

180820 P  
IZBA OPERACYJNA  
PŁOCHY  
PŁOCHY

**Burmistrz Rzepina**  
  
**Andrzej Skaluba**

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
B. Szostek  
Barbara Szostak

## **INFORMACJA**

### **z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Rzepin za pierwsze półrocze 2009 roku.**

Na podstawie art. 198 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmian.) oraz Uchwały nr XXXVIII/35/2006 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 22 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Burmistrz Rzepina przedkłada informację z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 roku.

#### **I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.**

Budżet na 2009 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej dnia 29 grudnia 2008 roku (Uchwała nr XXVI/99/2008) po stronie dochodów na kwotę **25.081.673 zł.** i wydatków **40.319.107 zł.** deficyt budżetu w wysokości **15.237.434 zł.** pokryty zostanie:

- przychodami budżetu w wysokości **1.500.000 zł.** stanowiącymi nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych oraz przychodami z kredytów w wysokości **14.574.802 zł.**
- rozchody budżetu wysokości **837.368 zł.** stanowiące spłatę kredytów zostaną pokryte z dochodów własnych.

**W I półroczu roku budżetowego po stronie dochodów i wydatków dokonano zmian budżetu:**

- Uchwała nr XXVII/1/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 13.02.2009 r. w sprawie zmian w budżecie.
- Uchwała nr XXVIII/12/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 11.03.2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie, dochody i wydatki zmniejszenie o **609.465 zł.**
- Uchwała nr XXIX/16/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 30.03.2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie, dochody zwiększenie o **599.398 zł.**, wydatki zwiększenie o **8.500 zł.** Nadwyżkę budżetową w wysokości **590.898 zł.** przeznaczono na zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.  
Zwiększono przychody z tytułu:
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **909.102 zł.**Zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o **1.500.000 zł.**
- Uchwała nr XXXI/27/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27.05.2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie, dochody zwiększenie o **176.502 zł.**, wydatki zwiększenie o **676.502 zł.**, deficyt budżetowy w wysokości **500.000 zł.** zostanie pokryty przychodami z kredytu.

- Zarządzenie nr 42/09 z dnia 25.06.2009 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmian w budżecie.

### Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Rzepin na 2009 rok – po zmianach.

| Lp. | Treść                                                                                      | Kwota             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                                          | 3                 |
|     | <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>                                                                   | 15.983.904        |
| 1.  | Kredyt na pokrycie niedoboru budżetowego                                                   | 2.530.999         |
| 2.  | Kredyty na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 12.543.803        |
| 3.  | Wolne środki                                                                               | 909.102           |
|     | Planowane dochody na 2009 rok                                                              | 25.248.108        |
|     | <b>Razem przychody i dochody budżetu</b>                                                   | <b>41.232.012</b> |
|     | <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>                                                                    | 837.368           |
| 1.  | Spłata otrzymanych kredytów                                                                | 699.868           |
| 2.  | Spłata pozostałych kredytów                                                                | 137.500           |
|     | Planowane wydatki na 2009 rok                                                              | 40.394.644        |
|     | <b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>                                                    | <b>41.232.012</b> |

### DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN W I PÓŁROCZU 2009 ROKU.

| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                               | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                | WYKONA-NIE        | %           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>010</b> |              |      | <b>107.229,00</b>   | <b>104.428,98</b> | <b>97,4</b> |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                        |            | <b>01095</b> |      | <b>107.229,00</b>   | <b>104.428,98</b> | <b>97,4</b> |
| 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 (obwody łowieckie)   |            |              | 0750 | 2.800,00            | 0,00              | -           |
| Dotacja 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 | 104.429,00          | 104.428,98        | 100,0       |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>700</b> |              |      | <b>1.862.692,00</b> | <b>894.341,40</b> | <b>48,0</b> |
| <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                             |            | <b>70004</b> |      | <b>774.000,00</b>   | <b>389.643,03</b> | <b>50,3</b> |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek                                                                                                          |            |              | 0750 | 769.000,00          | 382.229,64        | 49,7        |

| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                           | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                | WYKONA-NIE        | %            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|-------------------|--------------|
| zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłaty za lokale gminne)                                                                                                   |            |              |      |                     |                   |              |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                               |            |              | 0920 | 5.000,00            | 7.413,39          | 148,3        |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                   |            | <b>70005</b> |      | <b>1.088.692,00</b> | <b>504.698,37</b> | <b>46,4</b>  |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)                                                                                                           |            |              | 0470 | 155.000,00          | 124.586,97        | 80,4         |
| 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  |            |              | 0750 | 57.500,00           | 17.526,44         | 30,5         |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                |            |              | 0760 | 56.000,00           | 26.611,44         | 47,5         |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                               |            |              | 0770 | 800.000,00          | 324.701,50        | 40,6         |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                               |            |              | 0920 | 14.000,00           | 5.080,02          | 36,3         |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                       |            |              | 0970 | 6.192,00            | 6.192,00          | 100,0        |
| <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                     | <b>710</b> |              |      | <b>23.000,00</b>    | <b>25.994,29</b>  | <b>113,0</b> |
| <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                |            | <b>71035</b> |      | <b>23.000,00</b>    | <b>25.994,29</b>  | <b>113,0</b> |
| Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)                                                                                                                                                                |            |              | 0690 | 16.000,00           | 18.994,29         | 118,7        |
| 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 | 7.000,00            | 7.000,00          | 100,0        |
| <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>750</b> |              |      | <b>100.200,00</b>   | <b>51.251,58</b>  | <b>51,2</b>  |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                       |            | <b>75011</b> |      | <b>95.700,00</b>    | <b>50.578,50</b>  | <b>52,9</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami                                             |            |              | 2010 | 93.800,00           | 50.100,00         | 53,4         |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% opłaty za dowody osobiste)                                     |            |              | 2360 | 1.900,00            | 478,50            | 25,2         |
| <b>Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatów/</b>                                                                                                                                                           |            | <b>75023</b> |      | <b>4.500,00</b>     | <b>673,08</b>     | <b>15,0</b>  |
| Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                          |            |              | 0690 | 4.500,00            | 673,08            | 15,0         |
| <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                   | <b>751</b> |              |      | <b>12.545,00</b>    | <b>11.741,00</b>  | <b>93,6</b>  |
| <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                     |            | <b>75101</b> |      | <b>1.610,00</b>     | <b>806,00</b>     | <b>50,1</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                                                                                     |            |              | 2010 | 1.610,00            | 806,00            | 50,1         |

| TREŚĆ                                                                                                                                                                   | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                 | WYKONA-NIE          | %            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|----------------------|---------------------|--------------|
| zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (Środki z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację osób uprawnionych do głosowania)                                         |            |              |      |                      |                     |              |
| <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                               |            | <b>75113</b> |      | <b>10.935,00</b>     | <b>10.935,00</b>    | <b>100,0</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   |            |              | 2010 | 10.935,00            | 10.935,00           | 100,0        |
| <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                       | <b>756</b> |              |      | <b>10.208.769,00</b> | <b>4.394.721,92</b> | <b>43,1</b>  |
| <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                  |            | <b>75601</b> |      | <b>9.000,00</b>      | <b>3.473,04</b>     | <b>38,6</b>  |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej                                                                              |            |              | 0350 | 9.000,00             | 3.472,04            | 38,6         |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                               |            |              | 0910 | 0,00                 | 1,00                | -            |
| <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  |            | <b>75615</b> |      | <b>4.234.000,00</b>  | <b>1.634.114,62</b> | <b>38,6</b>  |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                |            |              | 0310 | 3.610.000,00         | 1.426.421,34        | 39,5         |
| Podatek rolny                                                                                                                                                           |            |              | 0320 | 115.000,00           | 23.143,56           | 20,1         |
| Podatek leśny                                                                                                                                                           |            |              | 0330 | 235.000,00           | 114.182,00          | 48,6         |
| Podatek od środków transportowych                                                                                                                                       |            |              | 0340 | 117.000,00           | 62.540,00           | 53,5         |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                    |            |              | 0500 | 68.000,00            | 4.291,32            | 6,3          |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                               |            |              | 0910 | 89.000,00            | 3.536,40            | 4,0          |
| <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> |            | <b>75616</b> |      | <b>1.519.228,00</b>  | <b>936.341,60</b>   | <b>61,6</b>  |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                |            |              | 0310 | 969.898,00           | 525.312,24          | 54,2         |
| Podatek rolny                                                                                                                                                           |            |              | 0320 | 260.000,00           | 230.693,20          | 88,7         |
| Podatek leśny                                                                                                                                                           |            |              | 0330 | 308,00               | 178,00              | 57,8         |
| Podatek od środków transportowych                                                                                                                                       |            |              | 0340 | 79.000,00            | 53.432,20           | 67,6         |
| Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                           |            |              | 0360 | 12.000,00            | 8.417,00            | 70,1         |
| Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                |            |              | 0430 | 15.000,00            | 9.419,80            | 62,8         |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                    |            |              | 0500 | 168.022,00           | 98.750,46           | 58,8         |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                               |            |              | 0910 | 15.000,00            | 10.138,70           | 67,6         |
| <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                 |            | <b>75618</b> |      | <b>217.000,00</b>    | <b>153.633,64</b>   | <b>70,8</b>  |
| Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                               |            |              | 0410 | 45.000,00            | 20.810,40           | 46,3         |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                       |            |              | 0480 | 160.000,00           | 127.232,95          | 79,5         |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                       |            |              | 0490 | 12.000,00            | 5.590,29            | 46,6         |

| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                         | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                | WYKONA-NIE          | %           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                           |            | <b>75621</b> |      | <b>4.229.541,00</b> | <b>1.667.159,02</b> | <b>39,4</b> |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          |            |              | 0010 | 4.059.541,00        | 1.637.925,00        | 40,4        |
| Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            |            |              | 0020 | 170.000,00          | 29.234,02           | 17,2        |
| <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>758</b> |              |      | <b>7.484.863,00</b> | <b>4.457.008,91</b> | <b>59,6</b> |
| <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                               |            | <b>75801</b> |      | <b>6.352.617,00</b> | <b>3.909.304,00</b> | <b>61,5</b> |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                            |            |              | 2920 | 6.352.617,00        | 3.909.304,00        | 61,5        |
| <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                           |            | <b>75807</b> |      | <b>1.077.246,00</b> | <b>538.626,00</b>   | <b>50,0</b> |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                            |            |              | 2920 | 1.077.246,00        | 538.626,00          | 50,0        |
| <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                            |            | <b>75814</b> |      | <b>55.000,00</b>    | <b>9.078,91</b>     | <b>16,5</b> |
| Pozostałe odsetki (oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych)                                                                                                                                                                |            |              | 0920 | 55.000,00           | 9.078,91            | 16,5        |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>801</b> |              |      | <b>383.140,00</b>   | <b>192.211,72</b>   | <b>50,2</b> |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                      |            | <b>80101</b> |      | <b>13.500,00</b>    | <b>3.611,46</b>     | <b>26,8</b> |
| 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 | 13.500,00           | 3.611,46            | 26,8        |
| <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>80104</b> |      | <b>339.640,00</b>   | <b>170.600,26</b>   | <b>50,2</b> |
| Wpływy z różnych opłat (opłata stała za miejsce w przedszkolu)                                                                                                                                                                                |            |              | 0690 | 148.200,00          | 92.439,26           | 62,4        |
| Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu)                                                                                                                                                                                           |            |              | 0830 | 191.440,00          | 78.109,00           | 40,8        |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                             |            |              | 0920 | 0,00                | 52,00               | -           |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                             |            | <b>80113</b> |      | <b>30.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>60,0</b> |
| 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 | 30.000,00           | 18.000,00           | 60,0        |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>852</b> |              |      | <b>4.057.180,00</b> | <b>1.958.864,91</b> | <b>48,3</b> |
| <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                            |            | <b>85212</b> |      | <b>2.940.680,00</b> | <b>1.365.829,91</b> | <b>46,5</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami                                                                          |            |              | 2010 | 2.934.380,00        | 1.353.636,00        | 46,1        |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)                                                 |            |              | 2360 | 6.300,00            | 12.193,91           | 193,6       |
| <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                   |            | <b>85213</b> |      | <b>28.500,00</b>    | <b>14.270,00</b>    | <b>50,1</b> |

| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                               | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN              | WYKONA-NIE        | %            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami                                                                |            |              | 2010 | 28.500,00         | 14.270,00         | 50,1         |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                 |            | <b>85214</b> |      | <b>618.000,00</b> | <b>319.714,00</b> | <b>51,7</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami                                                                 |            |              | 2010 | 188.000,00        | 102.240,00        | 54,4         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                              |            |              | 2030 | 430.000,00        | 217.474,00        | 50,6         |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                    |            | <b>85219</b> |      | <b>120.900,00</b> | <b>64.670,00</b>  | <b>53,5</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                              |            |              | 2030 | 120.900,00        | 64.670,00         | 53,5         |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                        |            | <b>85295</b> |      | <b>349.100,00</b> | <b>194.381,00</b> | <b>55,7</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/-środki wojewódzkie na dożywianie uczniów w szkołach.                                                                          |            |              | 2030 | 349.100,00        | 194.381,00        | 55,7         |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                | <b>854</b> |              |      | <b>325.894,00</b> | <b>237.327,80</b> | <b>72,8</b>  |
| <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                    |            | <b>85410</b> |      | <b>202.000,00</b> | <b>113.433,80</b> | <b>56,2</b>  |
| Wpływy z usług (wpłaty za posiłki przygotowywane przy internacie)                                                                                                                                                                   |            |              | 0830 | 202.000,00        | 113.433,80        | 56,2         |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                                 |            | <b>85415</b> |      | <b>123.894,00</b> | <b>123.894,00</b> | <b>100,0</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne i zasiłki szkolne                                                        |            |              | 2030 | 123.894,00        | 123.894,00        | 100,0        |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                    | <b>900</b> |              |      | <b>1.500,00</b>   | <b>815,00</b>     | <b>54,3</b>  |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                        |            | <b>90095</b> |      | <b>1.500,00</b>   | <b>815,00</b>     | <b>54,3</b>  |
| Wpływy z różnych opłat /szalet miejski/                                                                                                                                                                                             |            |              | 0690 | 1.500,00          | 815,00            | 54,3         |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                     | <b>921</b> |              |      | <b>7.096,00</b>   | <b>6.465,32</b>   | <b>91,1</b>  |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                         |            | <b>92105</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00</b>   | <b>-</b>     |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                           |            |              | 0960 | 0,00              | 2.500,00          | -            |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                    |            | <b>92109</b> |      | <b>3.500,00</b>   | <b>368.85</b>     | <b>10,5</b>  |
| 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 (świetlice wiejskie) |            |              | 0750 | 3.500,00          | 368.85            | 10,5         |
| <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                   |            | <b>92116</b> |      | <b>3.596,00</b>   | <b>3.596,47</b>   | <b>100,0</b> |
| Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                                           |            |              | 2910 | 3.596,00          | 3.596,47          | 100,0        |
| <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>926</b> |              |      | <b>674.000,00</b> | <b>9.425,24</b>   | <b>1,4</b>   |
| <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                             |            | <b>92601</b> |      | <b>670.720,00</b> | <b>4.720,24</b>   | <b>1,0</b>   |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                           |            |              | 0970 | 4.720,00          | 4.720,24          | 100,0        |

| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                          | DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                 | WYKONA-NIE           | %            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|----------------------|----------------------|--------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – środki z budżetu Wojewody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Moje boisko Orlik-2012” |       |              | 6320 | 333.000,00           | 0,00                 | -            |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakup inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Moje boisko Orlik-2012”                                  |       |              | 6330 | 333.000,00           | 0,00                 | -            |
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                                                           |       | <b>92605</b> |      | <b>3.280,00</b>      | <b>4.705,00</b>      | <b>143,5</b> |
| Wpływy z różnych dochodów, w tym: opłata za sprzęt pływający nad jeziorem.                                                                                                                                                                                     |       |              | 0970 | 3.280,00             | 4.705,00             | 143,5        |
| <b>Ogółem dochody za I półrocze 2009 roku, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                         |       |              |      | <b>25.248.108,00</b> | <b>12.344.598,07</b> | <b>48,9</b>  |
| <i>Dochody bieżące:</i>                                                                                                                                                                                                                                        |       |              |      | <i>23.726.108,00</i> | <i>11.993.285,13</i> | <i>50,6</i>  |
| <i>Dochody majątkowe:</i>                                                                                                                                                                                                                                      |       |              |      | <i>1.522.000,00</i>  | <i>351.312,94</i>    | <i>23,1</i>  |

Dochody budżetu za I półrocze 2009 roku wykonano w **48,9 %**.

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

- dotacje na zadania zlecone **1.636.415,98 tj. 13,3 %**
- subwencje **4.447.930,00 tj. 36,0 %**
- dotacje celowe z budżetu państwa realizowane na podstawie porozumień **7.000,00 tj. 0,1 %**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne **600.419,00 tj. 4,9 %**

**Na dzień 30.06.2009r. 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 **478.316,41 zł.**

§ 0920 Pozostałe odsetki **92.173,21 zł**

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaległość wymagalna **52.707,43 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 **44.062,66 zł.**

|                                                                                                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaległość wymagalna | 3.950,89 zł.  |
| § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                    | 6.000,00 zł.  |
| § 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                      | 39.255,02 zł. |

#### **W dziale : 710 Działalność usługowa**

##### **Rozdział : 71035 Cmentarze**

|                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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 | 489,00 zł. |
| § 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                    | 57,87 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 | 4.988,00 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                               |                  |
| z tytułu: podatku od nieruchomości ogólna kwota zaległości wymagalnych | 1.153.535,12 zł. |
| podatku rolnego ogólna kwota zaległości wymagalnych                    | 123.866,62 zł.   |
| podatku od środków transportowych kwota zaległości wymagalnych         | 4.350,00 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 | 416.650,36 zł. |

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| podatku rolnego ogólna kwota zaległości<br>wymagalnych                   | 102.776,57 zł. |
| podatku leśnego ogólna kwota zaległości<br>wymagalnych                   | 121,00zł.      |
| podatku od środków transportowych ogólna kwota<br>zaległości wymagalnych | 12.983,75 zł.  |
| podatku od spadków i darowizn – zaległość wymagalna                      | 1.387,00 zł.   |
| podatku od czynności cywilnoprawnych-zaległość wymagalna                 | 17.621,00 zł.  |

Rozdział : 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych  
zaległość wymagalna 0,02 zł.

#### **W dziale: 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział: 80104 Przedszkola

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| w § 0690 Wpływy z różnych opłat(stała opłata za miejsce<br>w przedszkolu) | 3.435,84 zł. |
| § 0830 Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu)                | 3.105,00 zł. |
| § 0920 Pozostałe odsetki                                                  | 113,31 zł.   |

#### **W dziale : 852 Opieka społeczna**

Rozdział : 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 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) 671.579,70 zł.

#### **W dziale : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział : 85410 Internaty i bursy szkolne  
w § 0830 Wpływy z usług (za posiłki) 448,00 zł.  
§ 0920 Pozostałe odsetki 15,58 zł.

**Ogólna wartość zaległości wymagalnych na dzień 30.06.2009 rok wyniosła 3.102.374,37 zł. bez odsetek za zwłokę, w analogicznym okresie ubiegłego roku zaległość wymagalna wynosiła 3.782.510,43 zł.**

W I półroczu 2009 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne<br>umorzenia należność główna | 15.651,30 zł. |
| odsetki                                                                  | 1.249,00 zł.  |
| Rozłożenie na raty                                                       | 9.448,00 zł.  |
| Odsetki                                                                  | 513,00 zł.    |
| Ułgi i zwolnienia bez ustawowych                                         | 3.816,00 zł.  |
| 2. Podatek od nieruchomości osoby prawne<br>umorzenie należność główna   | 29.042,90 zł. |
| odsetki                                                                  | 1.569,00 zł.  |
| ulgi i zwolnienia bez ustawowych                                         | 496.130,00 zł |

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| odroczenie i rozłożenie na raty                     | 0,00 zł.      |
| odsetki                                             | 0,00 zł.      |
| 3. Podatek rolny osoby fizyczne                     |               |
| umorzenia należność główna                          | 40.492,90 zł. |
| odsetki                                             | 358,00 zł.    |
| Rozłożenie na raty                                  | 1.514,00 zł.  |
| odsetki                                             | 0,00 zł.      |
| 4. Podatek rolny osoby prawne                       |               |
| Odroczenie, rozłożenie na raty                      | 7.670,00 zł.  |
| Odsetki                                             | 228,00 zł.    |
| Umorzenie                                           | 8.217,00 zł.  |
| Odsetki                                             | 206,00 zł.    |
| 5. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne |               |
| umorzenia należność główna                          | 13.085,00 zł. |
| odsetki                                             | 3.686,00 zł.  |
| Ulgi i zwolnienia bez ustawowych                    | 11.884,00 zł. |
| 6. Podatek leśny osoby fizyczne                     |               |
| umorzenia należność główna                          | 41,10 zł.     |

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za I półrocze 2009 roku wynoszą:

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| -podatek od nieruchomości osoby prawne            | 342.535,00 zł. |
| -podatek od nieruchomości osoby fizyczne          | 255.303,50 zł. |
| - podatek rolny osoby prawne                      | 12.683,33 zł   |
| - podatek rolny osoby fizyczne                    | 78.734,50 zł   |
| -podatek od środków transportowych osoby prawne   | 22.595,39 zł.  |
| -podatek od środków transportowych osoby fizyczne | 24.956,14 zł.  |

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych za I półrocze 2009 roku wynoszą: 736.807,86 zł.

### WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY W I PÓŁROCZU 2009 ROKU.

| TREŚĆ                                                                                    | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN              | WYKONA-NIE        | %            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                             | <b>010</b> |              |      | <b>136.929,00</b> | <b>109.236,49</b> | <b>79,8</b>  |
| <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                      |            | <b>01010</b> |      | <b>20.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     |
| Zakup usług remontowych                                                                  |            |              | 4270 | 20.500,00         | 0,00              | -            |
| <b>Izby rolnicze</b>                                                                     |            | <b>01030</b> |      | <b>12.000,00</b>  | <b>4.807,51</b>   | <b>40,1</b>  |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego |            |              | 2850 | 12.000,00         | 4.807,51          | 40,1         |
| <b>Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)</b>                     |            | <b>01095</b> |      | <b>104.429,00</b> | <b>104.428,98</b> | <b>100,0</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        |            |              | 4010 | 143,00            | 143,00            | 100,0        |
| Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie zlecone                                           |            |              | 4210 | 775,00            | 774,63            | 100,0        |
| Zakup usług pozostałych-zadania zlecone                                                  |            |              | 4300 | 190,00            | 190,00            | 100,0        |

| TREŚĆ                                                                                                                                    | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                | WYKONA-NIE        | %           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|-------------------|-------------|
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-zadania zlecone                                                  |            |              | 4370 | 15,00               | 15,00             | 100,0       |
| Różne opłaty i składki-zadania zlecone                                                                                                   |            |              | 4430 | 102.381,00          | 102.381,35        | 100,0       |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-zadania zlecone                                       |            |              | 4740 | 30,00               | 30,00             | 100,0       |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                               |            |              | 4750 | 895,00              | 895,00            | 100,0       |
| <b>Transport i łączność</b>                                                                                                              | <b>600</b> |              |      | <b>1.257.408,00</b> | <b>444.362,28</b> | <b>35,3</b> |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                            |            | <b>60016</b> |      | <b>1.257.408,00</b> | <b>444.362,28</b> | <b>35,3</b> |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                       |            |              | 4110 | 2.500,00            | 0,00              | -           |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                 |            |              | 4120 | 500,00              | 0,00              | -           |
| Wynagrodzenia bezosobowe, z tego m.in.:                                                                                                  |            |              | 4170 | 20.000,00           | 12.500,00         | 62,5        |
| Opracowanie operatów szacunkowych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulic miejskich                                          |            |              |      | 12.500,00           | 12.500,00         | 100,0       |
| Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup krawężników drogowych, płyt, kostki, betonu                                                  |            |              | 4210 | 154.350,00          | 141.405,59        | 91,6        |
| Zakup usług remontowych z tego m.in.:                                                                                                    |            |              | 4270 | 224.200,00          | 6.226,25          | 2,8         |
| Środki własne gminy na remont drogi do budynku przy ul. Dworcowej nr 8                                                                   |            |              |      | 25.000,00           | 0,00              | -           |
| Zakup usług pozostałych w tym: dowóz materiałów na drogi i chodniki – ul. Bukowa i Klonowa, usługi wykonywane koparką, wyrównywanie dróg |            |              | 4300 | 125.000,00          | 44.119,95         | 35,3        |
| Różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód opadowych z dróg)                                                                    |            |              | 4430 | 103.858,00          | 95.394,53         | 91,9        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:                                                                                       |            |              | 6050 | 627.000,00          | 144.715,96        | 23,1        |
| Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w m. Serbów                                                                            |            |              |      | 8.700,00            | 0,00              | -           |
| Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Rzepinie                                                                                             |            |              |      | 200.000,00          | 0,00              | -           |
| Budowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie (łącznik od ul. H. Sienkiewicza do Przedszkola nr 3 w Rzepinie)                                       |            |              |      | 18.300,00           | 0,00              | -           |
| Przebudowa placu miejskiego u zbiegu ul. Dworcowa i Aleja Wolności                                                                       |            |              |      | 250.000,00          | 976,00            | 0,4         |
| Przebudowa ul. Mieszka I w Rzepinie                                                                                                      |            |              |      | 150.000,00          | 143.739,96        | 95,8        |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                           | <b>700</b> |              |      | <b>1.174.592,00</b> | <b>629.645,53</b> | <b>53,6</b> |
| <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                  |            | <b>70004</b> |      | <b>966.000,00</b>   | <b>558.959,13</b> | <b>57,9</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           |            |              | 4210 | 36.000,00           | 18.939,32         | 52,6        |
| Zakup energii z tego:                                                                                                                    |            |              | 4260 | 194.000,00          | 102.398,80        | 52,8        |
| elektrycznej                                                                                                                             |            |              |      |                     | 8.242,01          | -           |
| gazowej                                                                                                                                  |            |              |      |                     | 8.946,00          | -           |
| woda                                                                                                                                     |            |              |      |                     | 21.580,99         | -           |
| CO                                                                                                                                       |            |              |      |                     | 63.629,80         | -           |
| Zakup usług remontowych z tego m.in.:                                                                                                    |            |              | 4270 | 193.200,00          | 113.605,30        | 58,8        |
| Roboty ogólnobudowlane                                                                                                                   |            |              |      |                     | 76.142,42         | -           |
| Roboty wodno-kanalizacyjne                                                                                                               |            |              |      |                     | 11.403,85         | -           |

| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                      | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                | WYKONA-NIE          | %           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|-------------|
| Prace instalacyjno-elektryczne                                                                                                                                                                             |            |              |      |                     | 10.475,23           | -           |
| Stolarka                                                                                                                                                                                                   |            |              |      |                     | 8.958,00            | -           |
| Zakup usług pozostałych z tego m.in.:                                                                                                                                                                      |            |              | 4300 | 528.000,00          | 314.383,41          | 59,5        |
| Administracja budynkami komunalnymi                                                                                                                                                                        |            |              |      |                     | 226.733,79          | -           |
| Wywóz nieczystości płynnych                                                                                                                                                                                |            |              |      |                     | 46.626,07           | -           |
| Wywóz nieczystości stałych                                                                                                                                                                                 |            |              |      |                     | 31.092,28           | -           |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                     |            |              | 4430 | 3.000,00            | 1.529,00            | 51,0        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                            |            |              | 4610 | 5.000,00            | 1.481,63            | 29,6        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - elewacja budynków przy ul. Dworcowej nr 35 i 39 w Rzepinie                                                                                                    |            |              | 6050 | 6.800,00            | 6.621,67            | 97,4        |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                              |            | <b>70005</b> |      | <b>191.592,00</b>   | <b>65.888,40</b>    | <b>34,4</b> |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                         |            |              | 4110 | 1.000,00            | 0,00                | -           |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                   |            |              | 4120 | 200,00              | 0,00                | -           |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                   |            |              | 4170 | 21.192,00           | 13.362,70           | 63,1        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                             |            |              | 4210 | 7.000,00            | 1.569,60            | 22,4        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                              |            |              | 4260 | 27.000,00           | 10.502,99           | 38,9        |
| Zakup usług pozostałych/szacunki/                                                                                                                                                                          |            |              | 4300 | 130.000,00          | 40.064,84           | 30,8        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                     |            |              | 4430 | 5.200,00            | 388,27              | 7,5         |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                               |            | <b>70095</b> |      | <b>17.000,00</b>    | <b>4.798,00</b>     | <b>28,2</b> |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (z mocy wyroku sądowego pokrycie roszczeń odszkodowawczych właścicielowi lokalu, za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie do niego uprawnionej) |            |              | 4590 | 17.000,00           | 4.798,00            | 28,2        |
| <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>710</b> |              |      | <b>53.060,00</b>    | <b>17.039,10</b>    | <b>32,1</b> |
| <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                           |            | <b>71035</b> |      | <b>53.060,00</b>    | <b>17.039,10</b>    | <b>32,1</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                          |            |              | 4010 | 18.350,00           | 2.552,00            | 13,9        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                         |            |              | 4110 | 3.020,00            | 749,28              | 24,8        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                   |            |              | 4120 | 490,00              | 125,05              | 25,5        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                   |            |              | 4170 | 3.300,00            | 2.608,40            | 79,0        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                             |            |              | 4210 | 8.500,00            | 693,40              | 8,2         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                             |            |              | 4260 | 1.400,00            | 32,90               | 2,4         |
| Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                    |            |              | 4270 | 2.500,00            | 0,00                | -           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                    |            |              | 4300 | 15.500,00           | 10.278,07           | 66,3        |
| <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                             | <b>750</b> |              |      | <b>3.350.720,00</b> | <b>1.538.715,71</b> | <b>45,9</b> |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                  |            | <b>75011</b> |      | <b>272.967,00</b>   | <b>113.595,34</b>   | <b>41,6</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                |            |              | 3020 | 4.000,00            | 2.780,00            | 69,5        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                          |            |              | 4010 | 208.000,00          | 77.119,63           | 37,1        |
| Z tego:                                                                                                                                                                                                    |            |              |      |                     |                     |             |
| Zadania zlecone                                                                                                                                                                                            |            |              |      | 75.295,00           | 37.648,00           | 50,0        |
| Zadania własne                                                                                                                                                                                             |            |              |      | 132.705,00          | 39.471,63           | 29,7        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                             |            |              | 4040 | 14.000,00           | 13.160,58           | 94,0        |
| Z tego:                                                                                                                                                                                                    |            |              |      |                     |                     |             |
| Zadania zlecone                                                                                                                                                                                            |            |              |      | 4.500,00            | 4.500,00            | 100,0       |
| Zadania własne                                                                                                                                                                                             |            |              |      | 9.500,00            | 8.660,58            | 91,2        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                         |            |              | 4110 | 33.522,00           | 13.859,42           | 41,3        |
| Z tego:                                                                                                                                                                                                    |            |              |      |                     |                     |             |
| Zadania zlecone                                                                                                                                                                                            |            |              |      | 12.050,00           | 6.925,00            | 57,5        |
| Zadania własne                                                                                                                                                                                             |            |              |      | 21.472,00           | 6.934,42            | 32,3        |

| TREŚĆ                                                                                                        | DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                | WYKONA-NIE          | %           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|---------------------|---------------------|-------------|
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                     |       |              | 4120 | 5.439,00            | 2.193,57            | 40,3        |
| Z tego:                                                                                                      |       |              |      |                     |                     |             |
| Zadania zlecone                                                                                              |       |              |      | 1.955,00            | 1.027,00            | 52,5        |
| Zadania własne                                                                                               |       |              |      | 3.484,00            | 1.166,57            | 33,5        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               |       |              | 4210 | 3.000,00            | 1.136,15            | 37,9        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                      |       |              | 4300 | 800,00              | 489,99              | 61,3        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                     |       |              | 4410 | 500,00              | 0,00                | -           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             |       |              | 4440 | 2.856,00            | 2.856,00            | 100,0       |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          |       |              | 4700 | 850,00              | 0,00                | -           |
| <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)</b>                                                         |       | <b>75022</b> |      | <b>165.390,00</b>   | <b>69.980,49</b>    | <b>42,3</b> |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/diety radnych/                                                        |       |              | 3030 | 146.590,00          | 67.174,05           | 45,8        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               |       |              | 4210 | 3.500,00            | 706,27              | 20,2        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                      |       |              | 4300 | 9.500,00            | 350,00              | 3,7         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                     |       |              | 4410 | 5.800,00            | 1.750,17            | 30,2        |
| <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)</b>                                                       |       | <b>75023</b> |      | <b>2.864.863,00</b> | <b>1.337.521,36</b> | <b>46,7</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/                                       |       |              | 3020 | 3.500,00            | 491,56              | 14,0        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            |       |              | 4010 | 1.614.425,00        | 706.759,19          | 43,8        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               |       |              | 4040 | 109.219,00          | 109.218,55          | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           |       |              | 4110 | 263.730,00          | 120.494,10          | 45,7        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                     |       |              | 4120 | 42.830,00           | 19.613,47           | 45,8        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             |       |              | 4140 | 33.000,00           | 12.898,00           | 39,1        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     |       |              | 4170 | 52.781,00           | 42.405,80           | 80,3        |
| Zakup materiałów i wyposażenia (opał, materiały biurowe)                                                     |       |              | 4210 | 125.000,00          | 42.001,26           | 33,6        |
| Zakup energii (gaz, woda, elektryczna)                                                                       |       |              | 4260 | 46.000,00           | 29.577,37           | 64,3        |
| Zakup usług remontowych                                                                                      |       |              | 4270 | 70.000,00           | 16.335,70           | 23,3        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                      |       |              | 4280 | 7.500,00            | 508,00              | 6,8         |
| Zakup usług pozostałych (opieka autorska nad programami komputerowymi, obsługa informatyczna, wywóz ścieków) |       |              | 4300 | 227.136,00          | 134.239,79          | 59,1        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        |       |              | 4350 | 16.500,00           | 4.766,32            | 28,9        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                        |       |              | 4360 | 18.500,00           | 5.509,22            | 29,8        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                      |       |              | 4370 | 29.000,00           | 12.203,44           | 42,1        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                     |       |              | 4410 | 42.000,00           | 27.934,15           | 66,5        |
| Różne opłaty i składki /stowarzyszenia krajowe, ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem/                   |       |              | 4430 | 18.000,00           | 0,00                | -           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             |       |              | 4440 | 40.942,00           | 27.144,00           | 66,3        |
| Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego                                                                |       |              | 4610 | 8.500,00            | 2.568,94            | 30,2        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          |       |              | 4700 | 23.000,00           | 6.799,00            | 29,6        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu                                                                    |       |              | 4740 | 9.800,00            | 2.402,54            | 24,5        |

| TREŚĆ                                                                                                         | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN              | WYKONA-NIE       | %            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|-------------------|------------------|--------------|
| drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                      |            |              |      |                   |                  |              |
| Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                                                     |            |              | 4750 | 33.500,00         | 9.300,96         | 27,8         |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup komputerów i drukarek)                            |            |              | 6060 | 30.000,00         | 4.350,00         | 14,5         |
| <b>Komisje poborowe</b>                                                                                       |            | <b>75045</b> |      | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>      | -            |
| Podróże służbowe krajowe (koszty przejazdu poborowych)                                                        |            |              | 4410 | 2.500,00          | 0,00             | -            |
| <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                            |            | <b>75075</b> |      | <b>45.000,00</b>  | <b>17.618,52</b> | <b>39,2</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                |            |              | 4210 | 21.000,00         | 4.479,72         | 21,3         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                       |            |              | 4300 | 24.000,00         | 13.138,80        | 54,8         |
| <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                 | <b>751</b> |              |      | <b>12.545,00</b>  | <b>11.740,99</b> | <b>93,6</b>  |
| <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                  |            | <b>75101</b> |      | <b>1.610,00</b>   | <b>805,99</b>    | <b>50,1</b>  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne –zadania zlecone                                                           |            |              | 4110 | 207,00            | 103,53           | 50,0         |
| Składki na Fundusz Pracy-zadania zlecone                                                                      |            |              | 4120 | 33,00             | 16,80            | 50,9         |
| Wynagrodzenia bezosobowe/aktualizacja oraz sporządzanie list osób uprawnionych do głosowania/-zadania zlecone |            |              | 4170 | 1.370,00          | 685,66           | 50,1         |
| <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                     |            | <b>75113</b> |      | <b>10.935,00</b>  | <b>10.935,00</b> | <b>100,0</b> |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                        |            |              | 3030 | 5.116,00          | 5.116,00         | 100,0        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            |            |              | 4110 | 348,13            | 348,13           | 100,0        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                      |            |              | 4120 | 56,48             | 56,48            | 100,0        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                      |            |              | 4170 | 2.305,39          | 2.305,39         | 100,0        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                |            |              | 4210 | 961,00            | 961,00           | 100,0        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                       |            |              | 4300 | 2.000,00          | 2.000,00         | 100,0        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                      |            |              | 4410 | 148,00            | 148,00           | 100,0        |
| <b>Obrona narodowa</b>                                                                                        | <b>752</b> |              |      | <b>780,00</b>     | <b>0,00</b>      | -            |
| <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                              |            | <b>75212</b> |      | <b>780,00</b>     | <b>0,00</b>      | -            |
| Wynagrodzenie bezosobowe-zadania zlecone                                                                      |            |              | 4170 | 230,00            | 0,00             | -            |
| Zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone                                                                |            |              | 4210 | 250,00            | 0,00             | -            |
| Zakup usług pozostałych-zadanie własne                                                                        |            |              | 4300 | 300,00            | 0,00             | -            |
| <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                     | <b>754</b> |              |      | <b>185.700,00</b> | <b>99.106,01</b> | <b>53,4</b>  |
| <b>Jednostki terenowe Policji</b>                                                                             |            | <b>75403</b> |      | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | -            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                |            |              | 4210 | 3.000,00          | 0,00             | -            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                       |            |              | 4300 | 1.000,00          | 0,00             | -            |
| <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                              |            | <b>75412</b> |      | <b>181.700,00</b> | <b>99.106,01</b> | <b>54,5</b>  |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/udział strażaków w czynnej akcji gaśniczej/                            |            |              | 3030 | 46.000,00         | 31.168,00        | 67,8         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            |            |              | 4110 | 1.900,00          | 288,77           | 15,2         |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                      |            |              | 4120 | 250,00            | 0,00             | -            |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                      |            |              | 4170 | 2.800,00          | 0,00             | -            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                |            |              | 4210 | 56.000,00         | 34.889,97        | 62,3         |
| Zakup energii                                                                                                 |            |              | 4260 | 23.000,00         | 9.580,52         | 41,7         |
| Zakup usług remontowych                                                                                       |            |              | 4270 | 8.000,00          | 4.398,10         | 55,0         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                       |            |              | 4280 | 6.000,00          | 2.578,00         | 43,0         |
| Zakup usług pozostałych/przeglądy                                                                             |            |              | 4300 | 21.000,00         | 11.109,11        | 52,9         |

| TREŚĆ                                                                                                                                             | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                 | WYKONA-NIE          | %           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|----------------------|---------------------|-------------|
| samochodów, zakup tablic/                                                                                                                         |            |              |      |                      |                     |             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                             |            |              | 4360 | 800,00               | 180,00              | 22,5        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                           |            |              | 4370 | 3.100,00             | 1.154,92            | 37,3        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          |            |              | 4410 | 350,00               | 147,12              | 42,0        |
| Różne opłaty i składki/ubezpieczenie samochodów/                                                                                                  |            |              | 4430 | 12.500,00            | 3.611,50            | 28,9        |
| <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>756</b> |              |      | <b>55.550,00</b>     | <b>7.397,88</b>     | <b>13,3</b> |
| <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                                                                              |            | <b>75647</b> |      | <b>55.550,00</b>     | <b>7.397,88</b>     | <b>13,3</b> |
| Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                |            |              | 4100 | 27.000,00            | 7.196,20            | 26,7        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                |            |              | 4110 | 4.500,00             | 201,68              | 4,5         |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          |            |              | 4120 | 2.250,00             | 0,00                | -           |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          |            |              | 4170 | 15.000,00            | 0,00                | -           |
| Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego                                                                                                     |            |              | 4610 | 6.800,00             | 0,00                | -           |
| <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                  | <b>757</b> |              |      | <b>225.000,00</b>    | <b>55.290,90</b>    | <b>24,6</b> |
| <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                     |            | <b>75702</b> |      | <b>225.000,00</b>    | <b>55.290,90</b>    | <b>24,6</b> |
| Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów                                                        |            |              | 8070 | 225.000,00           | 55.290,90           | 24,6        |
| <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>758</b> |              |      | <b>62.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-</b>    |
| <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                    |            | <b>75818</b> |      | <b>62.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-</b>    |
| Rezerwy w tym:                                                                                                                                    |            |              | 4810 | 62.500,00            | 0,00                | -           |
| Rezerwa celowa                                                                                                                                    |            |              |      | 22.500,00            | 0,00                | -           |
| Rezerwa ogólna                                                                                                                                    |            |              |      | 40.000,00            | 0,00                | -           |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>801</b> |              |      | <b>15.282.629,00</b> | <b>5.200.378,01</b> | <b>34,0</b> |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                          |            | <b>80101</b> |      | <b>3.494.419,00</b>  | <b>1.761.304,31</b> | <b>50,4</b> |
| <b>Z tego;</b>                                                                                                                                    |            |              |      |                      |                     |             |
| <i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzepinie</i>                                                                                                          |            |              |      | <b>2.222.428,00</b>  | <b>1.096.029,51</b> | <b>49,3</b> |
| <i>W tym;</i>                                                                                                                                     |            |              |      |                      |                     |             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe, świadczenia zdrowotne/                               |            |              | 3020 | 13.000,00            | 3.212,28            | 24,7        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 |            |              | 4010 | 1.429.827,00         | 711.519,24          | 49,8        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    |            |              | 4040 | 109.801,00           | 109.800,20          | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                |            |              | 4110 | 255.400,00           | 121.333,90          | 47,5        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          |            |              | 4120 | 40.500,00            | 19.372,62           | 47,8        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          |            |              | 4170 | 6.000,00             | 2.587,16            | 43,1        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    |            |              | 4210 | 75.500,00            | 36.059,51           | 47,8        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                   |            |              | 4240 | 6.000,00             | 0,00                | -           |
| Zakup energii/elektryczna, woda/                                                                                                                  |            |              | 4260 | 34.000,00            | 12.262,35           | 36,1        |
| Zakup usług remontowych                                                                                                                           |            |              | 4270 | 95.200,00            | 0,00                | -           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           |            |              | 4280 | 2.500,00             | 60,00               | 2,4         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                           |            |              | 4300 | 45.200,00            | 22.963,56           | 50,8        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                             |            |              | 4350 | 2.000,00             | 377,11              | 18,8        |

| TREŚĆ                                                                                                               | DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                | WYKONA-NIE        | %           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|---------------------|-------------------|-------------|
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                             |       |              | 4370 | 3.000,00            | 899,17            | 30,0        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                            |       |              | 4410 | 5.000,00            | 1.736,81          | 34,7        |
| Różne opłaty i składki/ubezpieczenie/                                                                               |       |              | 4430 | 6.000,00            | 0,00              | -           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                    |       |              | 4440 | 70.000,00           | 52.500,00         | 75,0        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                  |       |              | 4740 | 1.000,00            | 0,00              | -           |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                          |       |              | 4750 | 2.500,00            | 1.345,60          | 53,8        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup telewizora i kserokopiarki                                       |       |              | 6050 | 20.000,00           | 0,00              | -           |
| <b>Szkoła Podstawowa w Kowalowie w tym;</b>                                                                         |       |              |      | <b>1.271.991,00</b> | <b>665.274,80</b> | <b>52,3</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /dodatki mieszkaniowe, fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/     |       |              | 3020 | 58.250,00           | 30.589,91         | 52,5        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                   |       |              | 4010 | 730.600,00          | 383.517,03        | 52,5        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                      |       |              | 4040 | 59.441,00           | 59.440,50         | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                  |       |              | 4110 | 147.300,00          | 70.413,32         | 47,8        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                            |       |              | 4120 | 21.300,00           | 11.251,52         | 52,8        |
| Wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie                                                                             |       |              | 4170 | 6.000,00            | 2.030,20          | 33,8        |
| Zakup materiałów i wyposażenia w tym:                                                                               |       |              | 4210 | 34.200,00           | 7.137,40          | 23,8        |
| Zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych z budżetu Rad Soleckich                               |       |              |      | 4.200,00            | 0,00              | -           |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                     |       |              | 4240 | 4.000,00            | 1.784,83          | 44,6        |
| Zakup energii/elektryczna, woda/                                                                                    |       |              | 4260 | 80.000,00           | 47.450,96         | 59,3        |
| Zakup usług remontowych                                                                                             |       |              | 4270 | 31.073,00           | 0,00              | -           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                             |       |              | 4280 | 2.397,00            | 360,00            | 15,0        |
| Zakup usług pozostałych/wywóz śmieci, usługi kominiarskie/                                                          |       |              | 4300 | 24.000,00           | 9.532,22          | 39,7        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                               |       |              | 4350 | 4.000,00            | 1.575,11          | 39,4        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                             |       |              | 4370 | 3.000,00            | 1.444,95          | 48,2        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                            |       |              | 4410 | 3.500,00            | 2.026,35          | 57,9        |
| Różne opłaty i składki/ubezpieczenia/                                                                               |       |              | 4430 | 3.000,00            | 0,00              | -           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                    |       |              | 4440 | 34.430,00           | 26.697,83         | 77,5        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                  |       |              | 4740 | 3.500,00            | 150,06            | 4,3         |
| Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                                                           |       |              | 4750 | 5.000,00            | 2.872,61          | 57,5        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie trybun na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kowalowie |       |              | 6050 | 10.000,00           | 0,00              | -           |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Kowalowie           |       |              | 6060 | 7.000,00            | 7.000,00          | 100,0       |
| <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                |       | <b>80103</b> |      | <b>139.425,00</b>   | <b>46.892,20</b>  | <b>33,6</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                         |       |              | 3020 | 8.240,00            | 3.961,20          | 48,1        |

| TREŚĆ                                                                                       | DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                | WYKONA-NIE        | %           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|---------------------|-------------------|-------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           |       |              | 4010 | 88.500,00           | 26.135,86         | 29,5        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              |       |              | 4040 | 3.015,00            | 3.014,50          | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          |       |              | 4110 | 18.800,00           | 5.066,33          | 26,9        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                    |       |              | 4120 | 2.570,00            | 809,99            | 31,5        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                              |       |              | 4210 | 3.300,00            | 1.114,55          | 33,8        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                             |       |              | 4240 | 2.000,00            | 0,00              | -           |
| Zakup energii(energia elektryczna, woda, gaz)                                               |       |              | 4260 | 2.300,00            | 2.137,34          | 92,9        |
| Zakup usług remontowych                                                                     |       |              | 4270 | 3.000,00            | 0,00              | -           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                     |       |              | 4280 | 400,00              | 0,00              | -           |
| Zakup usług pozostałych                                                                     |       |              | 4300 | 2.300,00            | 52,43             | 2,3         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                    |       |              | 4410 | 400,00              | 0,00              | -           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            |       |              | 4440 | 4.600,00            | 4.600,00          | 100,0       |
| <b>Przedszkola z tego:</b>                                                                  |       | <b>80104</b> |      | <b>1.706.234,00</b> | <b>850.747,25</b> | <b>49,9</b> |
| <i>Przedszkole Nr 2 w Rzepinie</i>                                                          |       |              |      | <i>852.465,00</i>   | <i>429.265,71</i> | <i>50,4</i> |
| <i>W tym:</i>                                                                               |       |              |      |                     |                   |             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)  |       |              | 3020 | 4.468,00            | 2.684,43          | 60,0        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           |       |              | 4010 | 500.330,00          | 245.024,08        | 48,9        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              |       |              | 4040 | 35.244,00           | 35.243,20         | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          |       |              | 4110 | 90.235,00           | 39.549,14         | 43,8        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                    |       |              | 4120 | 13.898,00           | 6.389,29          | 45,9        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    |       |              | 4170 | 3.000,00            | 0,00              | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                              |       |              | 4210 | 16.045,00           | 5.790,20          | 36,1        |
| Zakup środków żywności                                                                      |       |              | 4220 | 91.800,00           | 38.371,07         | 41,8        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                             |       |              | 4240 | 6.504,00            | 2.888,34          | 44,4        |
| Zakup energii(energia elektryczna, woda, gaz)                                               |       |              | 4260 | 32.340,00           | 20.945,16         | 64,7        |
| Zakup usług remontowych                                                                     |       |              | 4270 | 10.000,00           | 2.099,62          | 21,0        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                     |       |              | 4280 | 1.200,00            | 30,00             | 2,5         |
| Zakup usług pozostałych                                                                     |       |              | 4300 | 12.500,00           | 5.797,27          | 46,3        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                       |       |              | 4350 | 600,00              | 347,64            | 57,9        |
|                                                                                             |       |              | 4360 | 200,00              | 0,00              | -           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                     |       |              | 4370 | 1.600,00            | 612,53            | 38,3        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                    |       |              | 4410 | 450,00              | 0,00              | -           |
| Różne opłaty i składki (ubezpieczenia )                                                     |       |              | 4430 | 700,00              | 0,00              | -           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            |       |              | 4440 | 30.001,00           | 22.501,00         | 75,0        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych          |       |              | 4740 | 500,00              | 248,54            | 49,7        |
| Zakup akcesoriów komputerowych w tym, programy i licencje                                   |       |              | 4750 | 850,00              | 744,20            | 87,5        |
| <b>Przedszkole Nr 3 w Rzepinie</b>                                                          |       |              |      | <b>853.769,00</b>   | <b>421.481,54</b> | <b>49,4</b> |
| <i>Z tego:</i>                                                                              |       |              |      |                     |                   |             |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /pomoc zdrowotna dla nauczycieli/ |       |              | 3020 | 3.569,00            | 2.148,18          | 60,2        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           |       |              | 4010 | 492.206,00          | 234.715,06        | 47,7        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              |       |              | 4040 | 31.369,00           | 31.368,79         | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          |       |              | 4110 | 80.172,00           | 38.206,60         | 47,7        |

| TREŚĆ                                                                                       | DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                | WYKONA-NIE          | %           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|---------------------|---------------------|-------------|
| Składki na Fundusz Pracy                                                                    |       |              | 4120 | 12.117,00           | 6.153,94            | 50,8        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    |       |              | 4170 | 5.000,00            | 1.800,00            | 36,0        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                              |       |              | 4210 | 23.604,00           | 9.214,41            | 39,0        |
| Zakup środków żywności                                                                      |       |              | 4220 | 90.640,00           | 36.139,83           | 39,9        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                             |       |              | 4240 | 2.181,00            | 563,40              | 25,8        |
| Zakup energii(elektryczna, ciepła, woda, gaz)                                               |       |              | 4260 | 37.000,00           | 23.272,81           | 62,9        |
| Zakup usług remontowych                                                                     |       |              | 4270 | 21.000,00           | 7.849,42            | 37,4        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                     |       |              | 4280 | 1.200,00            | 30,00               | 2,5         |
| Zakup usług pozostałych                                                                     |       |              | 4300 | 14.100,00           | 6.876,61            | 48,8        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                       |       |              | 4350 | 1.000,00            | 269,40              | 26,9        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                       |       |              | 4360 | 800,00              | 250,00              | 31,2        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                     |       |              | 4370 | 2.500,00            | 1.209,91            | 48,4        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                    |       |              | 4410 | 2.041,00            | 585,08              | 28,7        |
| Różne opłaty i składki                                                                      |       |              | 4430 | 1.000,00            | 0,00                | -           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            |       |              | 4440 | 26.270,00           | 19.703,00           | 75,0        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych          |       |              | 4740 | 5.000,00            | 169,00              | 3,4         |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                  |       |              | 4750 | 1.000,00            | 956,10              | 95,6        |
| <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                |       | <b>80105</b> |      | <b>20.280,00</b>    | <b>10.140,00</b>    | <b>50,0</b> |
| Zakup usług pozostałych                                                                     |       |              | 4300 | 20.280,00           | 10.140,00           | 50,0        |
| <b>Gimnazja z tego:</b>                                                                     |       | <b>80110</b> |      | <b>2.268.455,00</b> | <b>1.146.152,71</b> | <b>50,5</b> |
| <i>Gimnazjum w Rzepinie</i>                                                                 |       |              |      | <i>1.528.378,00</i> | <i>771.960,01</i>   | <i>50,5</i> |
| <i>W tym:</i>                                                                               |       |              |      |                     |                     |             |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) (pomoc zdrowotna dla nauczycieli) |       |              | 3020 | 11.536,00           | 2.670,80            | 23,1        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           |       |              | 4010 | 1.027.264,00        | 496.261,64          | 48,3        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              |       |              | 4040 | 74.578,00           | 74.577,80           | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          |       |              | 4110 | 187.500,00          | 85.739,16           | 45,7        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                    |       |              | 4120 | 28.900,00           | 13.851,53           | 47,9        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    |       |              | 4170 | 3.400,00            | 2.378,00            | 69,9        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                              |       |              | 4210 | 38.000,00           | 17.387,93           | 45,8        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                             |       |              | 4240 | 5.000,00            | 0,00                | -           |
| Zakup energii(energia elektryczna, woda)                                                    |       |              | 4260 | 40.000,00           | 18.651,09           | 46,6        |
| Zakup usług remontowych                                                                     |       |              | 4270 | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,0       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                     |       |              | 4280 | 200,00              | 0,00                | -           |
| Zakup usług pozostałych                                                                     |       |              | 4300 | 24.000,00           | 2.654,20            | 11,1        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                       |       |              | 4350 | 2.000,00            | 421,06              | 21,1        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                     |       |              | 4370 | 5.000,00            | 457,38              | 9,2         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                    |       |              | 4410 | 4.600,00            | 1.997,19            | 43,4        |
| Różne opłaty i składki                                                                      |       |              | 4430 | 5.000,00            | 1.284,48            | 25,7        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            |       |              | 4440 | 57.400,00           | 43.049,00           | 75,0        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych          |       |              | 4740 | 2.000,00            | 0,00                | -           |

| TREŚĆ                                                                                                             | DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN              | WYKONA-NIE        | %           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------|
| Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                                                         |       |              | 4750 | 2.000,00          | 578,75            | 28,9        |
| <b>Gimnazjum w Kowalowie</b>                                                                                      |       |              |      | <b>740.077,00</b> | <b>374.192,70</b> | <b>50,6</b> |
| <b>Z tego:</b>                                                                                                    |       |              |      |                   |                   |             |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe/ |       |              | 3020 | 34.140,00         | 25.398,83         | 74,4        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 |       |              | 4010 | 450.000,00        | 219.390,92        | 48,8        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    |       |              | 4040 | 33.460,00         | 33.459,90         | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                |       |              | 4110 | 97.900,00         | 41.940,55         | 42,8        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                          |       |              | 4120 | 14.800,00         | 6.701,28          | 45,3        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    |       |              | 4210 | 18.000,00         | 1.874,41          | 10,4        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                   |       |              | 4240 | 4.000,00          | 0,00              | -           |
| Zakup energii(elektryczna, woda)                                                                                  |       |              | 4260 | 30.000,00         | 19.622,81         | 65,4        |
| Zakup usług remontowych                                                                                           |       |              | 4270 | 3.478,00          | 0,00              | -           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                           |       |              | 4280 | 3.000,00          | 0,00              | -           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                           |       |              | 4300 | 8.000,00          | 3.818,66          | 47,7        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                             |       |              | 4350 | 3.000,00          | 158,00            | 5,3         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                           |       |              | 4370 | 3.000,00          | 0,00              | -           |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                          |       |              | 4410 | 2.459,00          | 987,34            | 40,1        |
| Różne opłaty i składki                                                                                            |       |              | 4430 | 4.000,00          | 0,00              | -           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                  |       |              | 4440 | 27.840,00         | 20.840,00         | 74,9        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                |       |              | 4740 | 3.000,00          | 0,00              | -           |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                 |       | <b>80113</b> |      | <b>308.243,00</b> | <b>171.814,04</b> | <b>55,7</b> |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    |       |              | 4040 | 2.216,00          | 2.215,40          | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                |       |              | 4110 | 356,00            | 355,79            | 100,0       |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                          |       |              | 4120 | 55,00             | 54,28             | 100,0       |
| Zakup usług pozostałych/za usługi przewozowe/                                                                     |       |              | 4300 | 297.616,00        | 169.188,57        | 56,9        |
| Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu)                                                                    |       |              | 4430 | 8.000,00          | 0,00              | -           |
| <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                                         |       | <b>80114</b> |      | <b>460.767,00</b> | <b>227.763,58</b> | <b>49,4</b> |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/                        |       |              | 3020 | 2.000,00          | 1.362,36          | 68,1        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 |       |              | 4010 | 317.000,00        | 144.136,74        | 45,5        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    |       |              | 4040 | 23.376,00         | 23.375,50         | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                |       |              | 4110 | 54.800,00         | 26.278,37         | 47,9        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                          |       |              | 4120 | 8.500,00          | 4.023,89          | 47,3        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          |       |              | 4170 | 120,00            | 120,00            | 100,0       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    |       |              | 4210 | 9.424,00          | 6.866,47          | 72,9        |
| Zakup energii                                                                                                     |       |              | 4260 | 4.000,00          | 1.739,48          | 43,5        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                           |       |              | 4280 | 1.000,00          | 0,00              | -           |
| Zakup usług pozostałych/ m.in. opieka autorska programy/                                                          |       |              | 4300 | 19.880,00         | 9.073,87          | 45,6        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                             |       |              | 4350 | 2.500,00          | 1.167,19          | 46,7        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                             |       |              | 4360 | 1.000,00          | 599,94            | 60,0        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług                                                                                      |       |              | 4370 | 2.500,00          | 1.000,98          | 40,0        |

| TREŚĆ                                                                                     | DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                | WYKONA-NIE        | %           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|---------------------|-------------------|-------------|
| telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                |       |              |      |                     |                   |             |
| Podróże służbowe krajowe                                                                  |       |              | 4410 | 2.000,00            | 762,59            | 38,1        |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                          |       |              | 4440 | 6.167,00            | 5.591,00          | 90,6        |
| Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       |       |              | 4700 | 2.000,00            | 0,00              | -           |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych        |       |              | 4740 | 1.500,00            | 0,00              | -           |
| Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                                 |       |              | 4750 | 3.000,00            | 1.665,20          | 55,5        |
| <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                             |       | <b>80120</b> |      | <b>1.641.049,00</b> | <b>860.397,92</b> | <b>52,4</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/ |       |              | 3020 | 10.443,00           | 3.623,45          | 34,7        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         |       |              | 4010 | 1.061.560,00        | 527.400,76        | 49,7        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            |       |              | 4040 | 85.885,00           | 85.884,50         | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        |       |              | 4110 | 191.080,00          | 91.241,89         | 47,8        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                  |       |              | 4120 | 26.800,00           | 14.671,36         | 54,7        |
| Zakup materiałów i wyposażenia/materiały biurowe, opał/                                   |       |              | 4210 | 110.000,00          | 51.392,88         | 46,7        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                           |       |              | 4240 | 4.000,00            | 0,00              | -           |
| Zakup energii/elektryczna, woda/                                                          |       |              | 4260 | 45.000,00           | 16.007,21         | 35,6        |
| Zakup usług remontowych                                                                   |       |              | 4270 | 16.000,00           | 10.480,94         | 65,5        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                   |       |              | 4280 | 200,00              | 30,00             | 15,0        |
| Zakup usług pozostałych / wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie/       |       |              | 4300 | 23.381,00           | 14.813,35         | 63,4        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                     |       |              | 4350 | 2.000,00            | 279,38            | 14,0        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                   |       |              | 4370 | 4.000,00            | 2.787,72          | 69,7        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                  |       |              | 4410 | 2.500,00            | 1.711,87          | 68,5        |
| Różne opłaty i składki                                                                    |       |              | 4430 | 3.500,00            | 0,00              | -           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                         |       |              | 4440 | 49.700,00           | 37.260,00         | 75,0        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych        |       |              | 4740 | 2.000,00            | 148,50            | 7,4         |
| Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                                 |       |              | 4750 | 3.000,00            | 2.664,11          | 88,8        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                           |       | <b>80146</b> |      | <b>31.904,00</b>    | <b>3.240,00</b>   | <b>10,2</b> |
| Zakup usług pozostałych z tego:                                                           |       |              | 4300 | 24.445,00           | 3.240,00          | 13,3        |
| Internat                                                                                  |       |              |      | 400,00              | 0,00              | -           |
| Klasy 0                                                                                   |       |              |      | 400,00              | 0,00              | -           |
| Gimnazjum w Rzepinie                                                                      |       |              |      | 2.000,00            | 500,00            | 25,0        |
| Gimnazjum w Kowalowie                                                                     |       |              |      | 2.500,00            | 1.194,00          | 47,8        |
| Liceum Ogólnokształcące                                                                   |       |              |      | 2.000,00            | 0,00              | -           |
| Przedszkole nr 2                                                                          |       |              |      | 2.300,00            | 500,00            | 21,7        |
| Przedszkole nr 3                                                                          |       |              |      | 2.845,00            | 0,00              | -           |
| Szkoła Podstawowa w Kowalowie                                                             |       |              |      | 2.000,00            | 1.046,00          | 52,3        |
| Szkoła Podstawowa w Rzepinie                                                              |       |              |      | 7.000,00            | 0,00              | -           |
| Zespół Obsługi Szkół                                                                      |       |              |      | 3.000,00            | 0,00              | -           |
| Podróże służbowe krajowe z tego:                                                          |       |              | 4410 | 7.459,00            | 0,00              | -           |
| Gimnazjum w Kowalowie                                                                     |       |              |      | 1.000,00            | 0,00              | -           |

| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                           | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                | WYKONA-NIE        | %            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|-------------------|--------------|
| Przedszkole nr 2 w Rzepinie                                                                                                                                                                                                                     |            |              |      | 359,00              | 0,00              | -            |
| Gimnazjum w Rzepinie                                                                                                                                                                                                                            |            |              |      | 1.800,00            | 0,00              | -            |
| Szkoła Podstawowa w Kowalowie                                                                                                                                                                                                                   |            |              |      | 1.300,00            | 0,00              | -            |
| Szkoła Podstawowa w Rzepinie                                                                                                                                                                                                                    |            |              |      | 2.000,00            | 0,00              | -            |
| Liceum Ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                         |            |              |      | 1.000,00            | 0,00              | -            |
| Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>80195</b> |      | <b>5.211.853,00</b> | <b>121.926,00</b> | <b>2,3</b>   |
| Stypendia dla uczniów-dla wybitnych uczniów z terenu Gminy Rzepin                                                                                                                                                                               |            |              | 3240 | 7.000,00            | 6.150,00          | 87,9         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –nauczyciele emeryci z tego:                                                                                                                                                                   |            |              | 4440 | 44.859,00           | 44.859,00         | 100,0        |
| Liceum Ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                         |            |              |      | 19.600,00           | 19.600,00         | 100,0        |
| Przedszkole nr 2                                                                                                                                                                                                                                |            |              |      | 3.100,00            | 3.100,00          | 100,0        |
| Przedszkole nr 3                                                                                                                                                                                                                                |            |              |      | 3.559,00            | 3.559,00          | 100,0        |
| Szkoła Podstawowa w Kowalowie                                                                                                                                                                                                                   |            |              |      | 11.000,00           | 11.000,00         | 100,0        |
| Szkoła Podstawowa w Rzepinie                                                                                                                                                                                                                    |            |              |      | 7.600,00            | 7.600,00          | 100,0        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie”                                                                          |            |              | 6050 | 70.000,00           | 66.917,00         | 95,6         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                              |            |              | 6058 | 2.544.997,00        | 2.000,00          | 0,1          |
| „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin”.                                                                                                                                                                               |            |              |      | 2.542.997,00        | 0,00              | -            |
| „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”                                                                                                                                                                                  |            |              |      | 2.000,00            | 2.000,00          | 100,0        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                              |            |              | 6059 | 2.544.997,00        | 2.000,00          | 0,1          |
| „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin”.                                                                                                                                                                               |            |              |      | 2.542.997,00        | 0,00              | -            |
| „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”                                                                                                                                                                                  |            |              |      | 2.000,00            | 2.000,00          | 100,0        |
| <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>851</b> |              |      | <b>253.500,00</b>   | <b>181.657,22</b> | <b>71,7</b>  |
| <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>85111</b> |      | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>  | <b>100,0</b> |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – środki dla SPZOZ w Słubicach na zakup karetki pogotowia i sprzętu medycznego |            |              | 6220 | 90.000,00           | 90.000,00         | 100,0        |
| <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                                                                                                 |            | <b>85121</b> |      | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                  |            |              | 4210 | 3.500,00            | 0,00              | -            |
| <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>85153</b> |      | <b>12.928,00</b>    | <b>7.138,92</b>   | <b>55,2</b>  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                        |            |              | 4170 | 6.348,00            | 3.578,76          | 56,4         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                  |            |              | 4210 | 2.500,00            | 512,22            | 20,5         |
| Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)                                                                                                                                                                                                         |            |              | 4260 | 500,00              | 96,98             | 19,4         |
| Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/                                                                                                                                                                           |            |              | 4300 | 3.080,00            | 2.782,60          | 90,3         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                         |            |              | 4370 | 500,00              | 168,36            | 33,7         |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                           |            | <b>85154</b> |      | <b>147.072,00</b>   | <b>84.518,30</b>  | <b>57,5</b>  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                        |            |              | 4170 | 44.412,00           | 18.875,91         | 42,5         |

| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                       | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                | WYKONA-NIE          | %           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|-------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              |            |              | 4210 | 47.290,00           | 25.589,82           | 54,1        |
| Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)                                                                                                                                                                                     |            |              | 4260 | 4.000,00            | 1.714,48            | 42,9        |
| Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/                                                                                                                                                       |            |              | 4300 | 45.670,00           | 37.030,40           | 81,1        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                     |            |              | 4370 | 1.000,00            | 336,72              | 33,7        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                    |            |              | 4410 | 400,00              | 170,97              | 42,7        |
| Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/                                                                                                                                             |            |              | 4430 | 300,00              | 0,00                | -           |
| Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego                                                                                                                                                                               |            |              | 4610 | 3.000,00            | 0,00                | -           |
| Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         |            |              | 4700 | 1.000,00            | 800,00              | 80,0        |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>852</b> |              |      | <b>5.095.730,00</b> | <b>2.330.589,01</b> | <b>45,7</b> |
| <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                               |            | <b>85202</b> |      | <b>250.000,00</b>   | <b>108.005,40</b>   | <b>43,2</b> |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego-za pobyt w Domu Pomocy Społecznej                                                                                         |            |              | 4330 | 250.000,00          | 108.005,40          | 43,2        |
| <b>Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                           |            | <b>85212</b> |      | <b>2.934.380,00</b> | <b>1.353.569,10</b> | <b>46,1</b> |
| Świadczenia społeczne - zadania zlecone                                                                                                                                                                                     |            |              | 3110 | 2.818.912,00        | 1.296.036,36        | 46,0        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników- zadania zlecone                                                                                                                                                                          |            |              | 4010 | 55.968,00           | 27.411,13           | 49,0        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              |            |              | 4040 | 3.135,00            | 3.071,12            | 98,0        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne- zadania zlecone z tego:                                                                                                                                                                 |            |              | 4110 | 42.500,00           | 17.256,65           | 40,6        |
| Za pracowników                                                                                                                                                                                                              |            |              |      | 12.500,00           | 5.252,49            | 42,0        |
| Za podopiecznych                                                                                                                                                                                                            |            |              |      | 30.000,00           | 12.004,16           | 40,0        |
| Składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone                                                                                                                                                                                   |            |              | 4120 | 1.950,00            | 818,11              | 42,0        |
| Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone                                                                                                                                                                             |            |              | 4210 | 915,00              | 139,37              | 15,2        |
| Zakup usług pozostałych – zadania zlecone                                                                                                                                                                                   |            |              | 4300 | 4.000,00            | 4.000,00            | 100,0       |
| Podróże służbowe krajowe– zadania zlecone                                                                                                                                                                                   |            |              | 4410 | 500,00              | 184,40              | 36,9        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– zadania zlecone                                                                                                                                                           |            |              | 4440 | 2.000,00            | 2.000,00            | 100,0       |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– zadania zlecone                                                                                                                                        |            |              | 4700 | 1.500,00            | 1.118,20            | 74,6        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych– zadania zlecone                                                                                                                         |            |              | 4740 | 2.000,00            | 670,00              | 33,5        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji– zadania zlecone                                                                                                                                                 |            |              | 4750 | 1.000,00            | 863,76              | 86,4        |
| <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |            | <b>85213</b> |      | <b>28.500,00</b>    | <b>14.237,66</b>    | <b>50,0</b> |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne-zadania zlecone                                                                                                                                                                          |            |              | 4130 | 28.500,00           | 14.237,66           | 50,0        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                         |            | <b>85214</b> |      | <b>678.000,00</b>   | <b>327.143,86</b>   | <b>48,3</b> |

| TREŚĆ                                                                                                           | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN              | WYKONA-NIE        | %           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------|
| Świadczenia społeczne (zapomogi dla podopiecznych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej)<br>Z tego: |            |              | 3110 | 678.000,00        | 327.143,86        | 48,3        |
| Porozumienia                                                                                                    |            |              |      | 430.000,00        | 193.065,04        | 44,9        |
| Zadania własne z dotacji                                                                                        |            |              |      | 60.000,00         | 31.838,82         | 53,1        |
| Zadania zlecone                                                                                                 |            |              |      | 188.000,00        | 102.240,00        | 54,4        |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                     |            | <b>85215</b> |      | <b>105.000,00</b> | <b>53.360,90</b>  | <b>50,9</b> |
| Świadczenia rodzinne-zadania własne                                                                             |            |              | 3110 | 105.000,00        | 53.360,90         | 50,9        |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                |            | <b>85219</b> |      | <b>640.750,00</b> | <b>264.445,03</b> | <b>41,3</b> |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) (ekwiwalenty)                                         |            |              | 3020 | 4.000,00          | 0,00              | -           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               |            |              | 4010 | 433.050,00        | 177.238,42        | 40,9        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  |            |              | 4040 | 30.000,00         | 28.757,28         | 95,9        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              |            |              | 4110 | 72.200,00         | 31.507,65         | 43,6        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                        |            |              | 4120 | 11.500,00         | 4.907,46          | 42,7        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  |            |              | 4210 | 40.000,00         | 3.165,19          | 7,9         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                         |            |              | 4280 | 1.500,00          | 410,00            | 27,3        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                         |            |              | 4300 | 8.000,00          | 3.283,88          | 41,1        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                           |            |              | 4360 | 3.000,00          | 1.171,20          | 39,0        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                         |            |              | 4370 | 7.000,00          | 2.244,73          | 32,1        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                        |            |              | 4410 | 7.000,00          | 1.328,58          | 19,0        |
| Różne opłaty i składki-ubezpieczenie                                                                            |            |              | 4430 | 500,00            | 0,00              | -           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                |            |              | 4440 | 9.000,00          | 9.000,44          | 100,0       |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                             |            |              | 4700 | 3.000,00          | 350,00            | 11,7        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                              |            |              | 4740 | 5.000,00          | 655,20            | 13,1        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                      |            |              | 4750 | 6.000,00          | 425,00            | 7,1         |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                    |            | <b>85295</b> |      | <b>459.100,00</b> | <b>209.827,06</b> | <b>45,7</b> |
| Świadczenia społeczne /środki na dożywianie uczniów/                                                            |            |              | 3110 | 459.100,00        | 209.827,06        | 45,7        |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                            | <b>854</b> |              |      | <b>605.659,00</b> | <b>326.859,00</b> | <b>54,0</b> |
| <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                |            | <b>85410</b> |      | <b>481.765,00</b> | <b>218.533,14</b> | <b>45,4</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/                                          |            |              | 3020 | 1.694,00          | 544,00            | 32,1        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               |            |              | 4010 | 159.400,00        | 75.875,21         | 47,6        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  |            |              | 4040 | 12.905,00         | 12.904,23         | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              |            |              | 4110 | 29.041,00         | 13.092,11         | 45,1        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                        |            |              | 4120 | 3.505,00          | 2.165,24          | 61,8        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  |            |              | 4210 | 20.500,00         | 3.758,90          | 18,3        |
| Zakup środków żywności                                                                                          |            |              | 4220 | 192.000,00        | 95.868,39         | 49,9        |
| Zakup energii                                                                                                   |            |              | 4260 | 23.000,00         | 2.672,00          | 11,6        |
| Zakup usług remontowych                                                                                         |            |              | 4270 | 10.000,00         | 0,00              | -           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                         |            |              | 4280 | 220,00            | 30,00             | 13,6        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                         |            |              | 4300 | 23.000,00         | 5.123,06          | 22,3        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                           |            |              | 4440 | 6.500,00          | 6.500,00          | 100,0       |

| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                       | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                | WYKONA-NIE        | %           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|-------------------|-------------|
| socjalnych                                                                                                                                                                                                  |            |              |      |                     |                   |             |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                         |            | <b>85415</b> |      | <b>123.894,00</b>   | <b>108.325,86</b> | <b>87,4</b> |
| Stypendia dla uczniów (środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne i zasiłki szkolne)                                                                                                                 |            |              | 3240 | 123.894,00          | 108.325,86        | 87,4        |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>900</b> |              |      | <b>8.843.932,00</b> | <b>671.754,65</b> | <b>7,6</b>  |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                    |            | <b>90001</b> |      | <b>7.665.929,00</b> | <b>129.012,85</b> | <b>1,7</b>  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          |            |              | 4110 | 300,00              | 0,00              | -           |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    |            |              | 4120 | 120,00              | 0,00              | -           |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    |            |              | 4170 | 3.500,00            | 0,00              | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              |            |              | 4210 | 4.200,00            | 2.074,00          | 49,4        |
| Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     |            |              | 4270 | 152.000,00          | 83.750,74         | 55,1        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     |            |              | 4300 | 28.000,00           | 23.394,29         | 83,6        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-<br>środki z Lubuskiego Regionalnego Programu<br>Operacyjnego na realizację projektu pn.<br>„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w<br>aglomeracji Rzepin”. |            |              | 6058 | 3.976.510,00        | 0,00              | -           |
| Środki własne gminy na realizację projektu pn.<br>„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w<br>aglomeracji Rzepin”                                                                                       |            |              | 6059 | 3.481.299,00        | 0,00              | -           |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych - zakup pomp do stacji uzdatniania<br>wody przy ul. Malinowej w Rzepinie                                                                            |            |              | 6060 | 20.000,00           | 19.793,82         | 99,0        |
| <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                  |            | <b>90002</b> |      | <b>71.430,00</b>    | <b>35.715,00</b>  | <b>50,0</b> |
| Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych<br>jednostek samorządu terytorialnego oraz<br>związków gmin lub związków powiatów na<br>dofinansowanie zadań bieżących (CZG-12)                                      |            |              | 2900 | 71.430,00           | 35.715,00         | 50,0        |
| <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                             |            | <b>90003</b> |      | <b>177.000,00</b>   | <b>85.212,95</b>  | <b>48,1</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              |            |              | 4210 | 11.000,00           | 3.579,49          | 32,5        |
| Zakup usług pozostałych /za usługi związane z<br>utrzym. czystości na terenie miasta i gminy/                                                                                                               |            |              | 4300 | 166.000,00          | 81.633,46         | 49,2        |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                              |            | <b>90004</b> |      | <b>144.250,00</b>   | <b>40.529,96</b>  | <b>28,1</b> |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    |            |              | 4170 | 950,00              | 0,00              | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia/zakup paliwa i<br>części do kosiarek, materiały na naprawę ławek<br>na skwerach i w parkach/                                                                                 |            |              | 4210 | 35.600,00           | 6.953,37          | 19,5        |
| Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     |            |              | 4270 | 2.700,00            | 120,52            | 4,5         |
| Zakup usług pozostałych /za usługi związane z<br>utrzymaniem zieleni/                                                                                                                                       |            |              | 4300 | 105.000,00          | 33.456,07         | 31,9        |
| <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                          |            | <b>90005</b> |      | <b>15.500,00</b>    | <b>14.057,70</b>  | <b>90,7</b> |
| Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych<br>jednostek samorządu terytorialnego oraz<br>związków gmin lub związków powiatów na<br>dofinansowanie zadań bieżących (związek<br>międzygminny Odra-Warta)          |            |              | 2900 | 15.500,00           | 14.057,70         | 90,7        |
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                      |            | <b>90015</b> |      | <b>558.200,00</b>   | <b>213.809,92</b> | <b>38,3</b> |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    |            |              | 4170 | 4.500,00            | 0,00              | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              |            |              | 4210 | 8.500,00            | 342,79            | 4,0         |
| Zakup energii /elektryczna/                                                                                                                                                                                 |            |              | 4260 | 415.000,00          | 164.166,93        | 39,6        |
| Zakup usług remontowych /konserwacja                                                                                                                                                                        |            |              | 4270 | 125.000,00          | 45.969,60         | 36,8        |

| TREŚĆ                                                                                            | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                | WYKONA-NIE        | %           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|-------------------|-------------|
| oświetlenia/                                                                                     |            |              |      |                     |                   |             |
| Zakup usług pozostałych                                                                          |            |              | 4300 | 5.200,00            | 3.330,60          | 64,1        |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                     |            | <b>90095</b> |      | <b>211.623,00</b>   | <b>153.416,27</b> | <b>72,5</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/                           |            |              | 3020 | 3.500,00            | 1.346,48          | 38,5        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy publiczni)                                         |            |              | 4010 | 89.000,00           | 84.404,95         | 94,8        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                   |            |              | 4040 | 7.100,00            | 6.806,81          | 95,9        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               |            |              | 4110 | 20.600,00           | 16.058,78         | 78,0        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                         |            |              | 4120 | 8.500,00            | 2.860,66          | 33,7        |
| Wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie obsługa bazaru                                           |            |              | 4170 | 28.000,00           | 17.600,00         | 62,9        |
| Zakup materiałów i wyposażenia /środki bhp, narzędzia pracy/                                     |            |              | 4210 | 22.500,00           | 15.385,15         | 68,4        |
| Zakup energii                                                                                    |            |              | 4260 | 7.500,00            | 1.535,20          | 20,5        |
| Zakup usług remontowych                                                                          |            |              | 4270 | 10.823,00           | 1.056,20          | 9,8         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                          |            |              | 4280 | 1.600,00            | 1.105,00          | 69,1        |
| Zakup usług pozostałych ( m.in. wywóz śmieci-bazar,)                                             |            |              | 4300 | 12.500,00           | 5.257,04          | 42,1        |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                  | <b>921</b> |              |      | <b>1.080.100,00</b> | <b>426.733,47</b> | <b>39,5</b> |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                      |            | <b>92105</b> |      | <b>222.100,00</b>   | <b>65.967,12</b>  | <b>29,7</b> |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                         |            |              | 4170 | 24.700,00           | 1.540,00          | 6,2         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   |            |              | 4210 | 66.400,00           | 25.580,59         | 38,5        |
| Zakup usług pozostałych                                                                          |            |              | 4300 | 124.500,00          | 38.846,53         | 31,2        |
| Różne opłaty i składki                                                                           |            |              | 4430 | 6.500,00            | 0,00              | -           |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                 |            | <b>92109</b> |      | <b>608.000,00</b>   | <b>265.966,35</b> | <b>43,7</b> |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)           |            |              | 2480 | 391.400,00          | 195.600,00        | 50,0        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                         |            |              | 4170 | 8.500,00            | 0,00              | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   |            |              | 4210 | 82.000,00           | 8.377,06          | 10,2        |
| Zakup energii                                                                                    |            |              | 4260 | 41.000,00           | 19.005,81         | 46,4        |
| Zakup usług remontowych, w tym remont świetlicy w Gajcu                                          |            |              | 4270 | 55.800,00           | 38.408,96         | 68,8        |
| Zakup usług pozostałych                                                                          |            |              | 4300 | 19.000,00           | 2.161,62          | 11,4        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                            |            |              | 4350 | 6.100,00            | 2.177,55          | 35,7        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                            |            |              | 4360 | 850,00              | 165,02            | 19,4        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                          |            |              | 4370 | 2.500,00            | 70,33             | 2,8         |
| Różne opłaty i składki (bezpiecz.)                                                               |            |              | 4430 | 850,00              | 0,00              | -           |
| <b>Biblioteki</b>                                                                                |            | <b>92116</b> |      | <b>190.000,00</b>   | <b>94.800,00</b>  | <b>49,9</b> |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                 |            |              | 2480 | 190.000,00          | 94.800,00         | 49,9        |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                     |            | <b>92195</b> |      | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-</b>    |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie pomnika jelenia – wizerunku herbu Rzepina |            |              | 6050 | 60.000,00           | 0,00              | -           |
| <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                  | <b>926</b> |              |      | <b>2.718.310,00</b> | <b>202.899,38</b> | <b>7,5</b>  |
| <b>Obiekty sportowe</b>                                                                          |            | <b>92601</b> |      | <b>2.430.210,00</b> | <b>83.182,27</b>  | <b>3,4</b>  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               |            |              | 4110 | 1.900,00            | 0,00              | -           |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                         |            |              | 4120 | 310,00              | 0,00              | -           |

| TREŚĆ                                                                                                     | DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                 | WYKONA-NIE           | %           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|----------------------|----------------------|-------------|
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  |       |              | 4170 | 17.500,00            | 11.712,00            | 66,9        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            |       |              | 4210 | 45.000,00            | 5.041,73             | 11,2        |
| Zakup energii /szatnie sportowe na boiskach, jezioro/                                                     |       |              | 4260 | 23.000,00            | 9.115,28             | 39,6        |
| Zakup usług remontowych                                                                                   |       |              | 4270 | 9.000,00             | 0,00                 | -           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                   |       |              | 4300 | 33.500,00            | 9.733,26             | 29,1        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Z tego:                                                     |       |              | 6050 | 2.300.000,00         | 47.580,00            | 2,1         |
| „Moje boisko Orlik 2012” – środki własne gminy                                                            |       |              |      | 1.434.000,00         | 26.840,00            | 1,9         |
| „Moje boisko Orlik 2012” – środki z Urzędu Marszałkowskiego                                               |       |              |      | 333.000,00           | 0,00                 | -           |
| „Moje boisko Orlik 2012” – środki z budżetu Wojewody                                                      |       |              |      | 333.000,00           | 0,00                 | -           |
| Modernizacja bazy sportowo – rekreacyjnej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie                                 |       |              |      | 200.000,00           | 20.740,00            | 10,4        |
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                      |       | <b>92605</b> |      | <b>288.100,00</b>    | <b>119.717,11</b>    | <b>41,6</b> |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |       |              | 2820 | 205.000,00           | 103.000,00           | 50,2        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne-jezioro „Długie”.                                                      |       |              | 4110 | 1.500,00             | 886,34               | 59,1        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                  |       |              | 4120 | 600,00               | 143,80               | 24,0        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  |       |              | 4170 | 21.000,00            | 5.869,72             | 28,0        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            |       |              | 4210 | 38.500,00            | 5.601,68             | 14,6        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                   |       |              | 4300 | 18.000,00            | 4.215,57             | 23,4        |
| Różne opłaty i składki-jezioro „Długie”.                                                                  |       |              | 4430 | 3.500,00             | 0,00                 | -           |
| <b>Razem wydatki w I półroczu 2009 roku</b>                                                               |       |              |      | <b>40.394.644,00</b> | <b>12.253.405,63</b> | <b>30,3</b> |

Wydatki w I półroczu 2009 roku wykonano w 30,3 %.

W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na:

- wynagrodzenia **4.921.059,62 tj. 40,2 %**
- pochodne od wynagrodzeń **851.151,83 tj. 7,0 %** (w tym składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 12.004,16 zł.)
- dotacje **483.400,00 tj. 3,9 %**
- wydatki majątkowe **390.978,45 tj. 3,2 %**
- pozostałe wydatki **5.606.815,73 tj. 45,7 %**

W budżecie na 2009 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **15.788.603,00 zł.** z tego zrealizowano za 2008 rok inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **390.978,45 zł.**

W I półroczu 2009 roku realizowano i sfinansowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:

1. Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w m. Serbów, plan: 8.700,00 zł. - brak wykonania.
2. Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Rzepinie plan 200.000,00 zł. - brak wykonania.
3. Budowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie (łącznik od ul. H. Sienkiewicza do Przedszkola nr 3 w Rzepinie), plan: 18.300,00 zł. - brak wykonania.
4. Przebudowa placu miejskiego u zbiegu ul. Dworcowa i Aleja Wolności, plan: 250.000,00 zł., wykonanie – 976,00 zł.
5. Przebudowa ul. Mieszka I w Rzepinie, plan: 150.000,00 zł., wykonanie: 143.739,96 zł.
6. Elewacja budynków przy ul. Dworcowej nr 35 i 39 w Rzepinie, plan: 6.800,00 zł. wykonanie – 6.621,67 zł.
7. Zakup komputerów i drukarek plan 30.000,00 zł., wykonanie – 4.350,00 zł.
8. Wykonanie trybun na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kowalowie, plan: 10.000,00 - brak wykonania.
9. Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Kowalowie plan: 7.000,00 zł. wykonanie – 7.000,00 zł.
10. Zakup telewizora i kserokopiarki plan: 20.000,00 zł. - brak wykonania.
11. Rozbudowa z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie plan: 70.000,00 zł. wykonanie: 66.917,00 zł
12. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin środki własne gminy 2.542.997,00 zł. - brak wykonania, środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - 2.542.997,00 zł. - brak wykonania.
13. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie środki własne gminy 2.000,00 zł., wykonanie: 2.000,00 zł., środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 plan: 2.000,00 zł. wykonanie: 2.000,00 zł.
14. Zakup karetki pogotowia i sprzętu medycznego dla SPZOZ, plan i wykonanie: 90.000,00 zł.
15. Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 3.976.510,00 zł. – brak wykonania i środki własne gminy 3.481.299,00 zł. – brak wykonania.

16. Zakup pomp do stacji uzdatniania wody przy ul. Malinowej w Rzepinie plan: 20.000,00 zł. wykonanie 19.793,82 zł.
17. Wykonanie pomnika jelenia – wizerunku herbu Rzepina, plan 60.000,00 zł. - brak wykonania.
18. Wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. „Moje boisko orlik 20012” – środki własne gminy: 1.434.000,00 zł. wykonanie: 26.840,00 zł., środki z Urzędu Marszałkowskiego plan: 333.000,00 zł.– brak wykonania, środki z budżetu Wojewody plan: 333.000,00 zł. – brak wykonania
19. Modernizacja bazy sportowo- rekreacyjnej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie plan: 200.000,00 zł. wykonanie: 20.740,00 zł.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w  
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii  
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

| Treść                                                                                                                                      | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Wykonanie  | %<br>Wykona-<br>nia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------|------------|---------------------|
| <b>DOCHODY</b>                                                                                                                             |       |          |      |           |            |                     |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756   |          |      | 160.000,- | 127.232,95 | 79,5                |
| <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                    |       | 75618    |      | 160.000,- | 127.232,95 | 79,5                |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                          |       |          | 0480 | 160.000,- | 127.232,95 | 79,5                |
| <b>WYDATKI</b>                                                                                                                             |       |          |      |           |            |                     |
| Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 851   |          |      | 160.000,- | 91.657,22  | 57,3                |
| <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                               |       | 85153    |      | 12.928,-  | 7.138,92   | 55,2                |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   |       |          | 4170 | 6.348,-   | 3.578,76   | 56,4                |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |       |          | 4210 | 2.500,-   | 512,22     | 20,5                |
| Zakup energii                                                                                                                              |       |          | 4260 | 500,-     | 96,98      | 19,4                |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |       |          | 4300 | 3.080,-   | 2.782,60   | 90,3                |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    |       |          | 4370 | 500,-     | 168,36     | 33,7                |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                      |       | 85154    |      | 147.072,- | 84.518,30  | 57,5                |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   |       |          | 4170 | 44.412,-  | 18.875,91  | 42,5                |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |       |          | 4210 | 47.290,-  | 25.589,82  | 54,1                |
| Zakup energii                                                                                                                              |       |          | 4260 | 4.000,-   | 1.714,48   | 42,9                |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |       |          | 4300 | 45.670,-  | 37.030,40  | 81,1                |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    |       |          | 4370 | 1.000,-   | 336,72     | 33,7                |

| Treść                                                               | Dział | Rozdział | §    | Plan    | Wykonanie | % Wykonania |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------|-----------|-------------|
| Podróże służbowe krajowe                                            |       |          | 4410 | 400,-   | 170,97    | 42,7        |
| Różne opłaty i składki                                              |       |          | 4430 | 300,-   | 0,00      | -           |
| Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego                       |       |          | 4610 | 3.000,- | 0,00      | -           |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       |          | 4700 | 1.000,- | 800,00    | 80,0        |

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU  
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU.**

| Treść                                                                                                                                                                                                                                           | Dział | Rozdział     | §    | Plan              | Wykonanie         | % Wykonania  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                          | 851   |              |      | <b>90.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                          |       | <b>85111</b> |      | <b>90.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>100,0</b> |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – środki dla SPZOZ w Słubicach na zakup karetki pogotowia i sprzętu medycznego |       |              | 6220 | 90.000,00         | 90.000,00         | 100,0        |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                 | 921   |              |      | <b>581.400,00</b> | <b>290.400,00</b> | <b>50,0</b>  |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                |       | <b>92109</b> |      | <b>391.400,00</b> | <b>195.600,00</b> | <b>50,0</b>  |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)                                                                                                                                                          |       |              | 2480 | 391.400,00        | 195.600,00        | 50,0         |
| <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                               |       | <b>92116</b> |      | <b>190.000,00</b> | <b>94.800,00</b>  | <b>49,9</b>  |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                |       |              | 2480 | 190.000,00        | 94.800,00         | 49,9         |
| <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                                                 | 926   |              |      | <b>205.000,00</b> | <b>103.000,00</b> | <b>50,2</b>  |
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                                            |       | <b>92605</b> |      | <b>205.000,00</b> | <b>103.000,00</b> | <b>50,2</b>  |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z tego:                                                                                                                               |       |              | 2820 | 205.000,00        | 103.000,00        | 50,2         |
| Stowarzyszenie „Zieloni” Lubiechnia Wielka                                                                                                                                                                                                      |       |              |      | 19.000,-          | 9.000,00          | 47,4         |
| Stowarzyszenie „Chrobry” Drzeńsko                                                                                                                                                                                                               |       |              |      | 19.000,-          | 10.000,00         | 52,6         |
| Stowarzyszenie „Omega” Rzepin                                                                                                                                                                                                                   |       |              |      | 4.000,-           | 2.000,00          | 50,0         |
| Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja piłki nożnej                                                                                                                                                                                     |       |              |      | 109.000,-         | 50.000,00         | 45,9         |
| Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja ciężarówków                                                                                                                                                                                      |       |              |      | 4.000,-           | 2.000,00          | 50,0         |
| Stowarzyszenie „Zorza” Kowalów                                                                                                                                                                                                                  |       |              |      | 50.000,-          | 30.000,00         | 60,0         |
| <b>Razem dotacje za I półrocze 2009 roku.</b>                                                                                                                                                                                                   |       |              |      | <b>876.400,-</b>  | <b>483.400,00</b> | <b>55,2</b>  |

**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 I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

| Projekt                                                  | Kategoria Interwencji<br>Funduszy<br>Strukturalnych              | Klasyfi-<br>kacja<br>Dział<br>Rozdział | Wydatki<br>razem<br>Plan | Wydatki<br>razem<br>Wykona-<br>nie | Wydatki z<br>budżetu<br>UE<br>plan | Wydatki<br>z budżetu<br>UE<br>Wykona-<br>nie | Wydatki z<br>budżetu<br>krajowego<br>Plan | Wydatki z<br>budżetu<br>krajowego<br>Wykona-<br>nie |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>1. Wydatki majątkowe razem:</b>                       | x                                                                | x                                      | 7.457.809,08             | 0,00                               | 3.976.509,91                       | 0,00                                         | 3.481.299,17                              | 0,00                                                |
| 1.1 Program Lubuski Regionalny Program Operacyjny        |                                                                  |                                        |                          |                                    |                                    |                                              |                                           |                                                     |
| Priorytet 3                                              |                                                                  |                                        |                          |                                    |                                    |                                              |                                           |                                                     |
| Działanie 3.1                                            |                                                                  |                                        |                          |                                    |                                    |                                              |                                           |                                                     |
| Nazwa projektu:                                          | „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin” | 900<br>90001                           |                          |                                    |                                    |                                              |                                           |                                                     |
| <b>2. Wydatki majątkowe razem</b>                        | x                                                                | x                                      | 5.085.994,-              | 0,00                               | 2.542.997                          | 0,00                                         | 2.542.997                                 | 0,00                                                |
| 3.1 Program Lubuski Regionalny Program Operacyjny        |                                                                  |                                        |                          |                                    |                                    |                                              |                                           |                                                     |
| Priorytet 3                                              |                                                                  |                                        |                          |                                    |                                    |                                              |                                           |                                                     |
| Działanie 3.2                                            |                                                                  |                                        |                          |                                    |                                    |                                              |                                           |                                                     |
| Nazwa programu                                           | „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin” | 801<br>80195                           |                          |                                    |                                    |                                              |                                           |                                                     |
| <b>3. Wydatki bieżące</b>                                |                                                                  |                                        | 4.000,00                 | 4.000,00                           | 2.000,00                           | 2.000,00                                     | 2.000,00                                  | 2.000,00                                            |
| 9.1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 |                                                                  |                                        |                          |                                    |                                    |                                              |                                           |                                                     |
| Priorytet Oś 3                                           |                                                                  |                                        |                          |                                    |                                    |                                              |                                           |                                                     |
| Działanie 3.4                                            |                                                                  |                                        |                          |                                    |                                    |                                              |                                           |                                                     |
| Nazwa projektu                                           | „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”   | 801<br>80195                           |                          |                                    |                                    |                                              |                                           |                                                     |
| <b>OGÓŁEM</b>                                            |                                                                  |                                        | 12.547.803,08            | 4.000,00                           | 6.521.506,91                       | 2.000,00                                     | 6.026.296,17                              | 2.000,00                                            |

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE  
MIASTA I GMINY RZEPIN NA LATA 2009-2010  
Wydatki za I półrocze 2009 rok.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                   | Łączne koszty finansowe                                           | Rok 2007                                             | Rok 2008                                             | Rok budżetowy 2009 plan                                          | Rok budżetowy 2009 wykonanie                   |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.                                                                           | 5.                                                                |                                                      | 6.                                                   | 7.                                                               | 8.                                             |
| 1.  | 900   | 90001    | „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin” (2007-2010) | 13.736.755,71<br>z tego:<br>Gmina 6.412.306,31<br>UE 7.324.449,40 | 9.272,00<br>z tego:<br>Gmina 4.328,16<br>UE 4.943,84 | 85.150<br>z tego:<br>Gmina 39.747,95<br>UE 45.402,05 | 7.457.809,08<br>z tego:<br>Gmina 3.481.299,17<br>UE 3.976.509,91 | 0                                              |
| 2.  | 801   | 80195    | „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin” (2008-2009) | 5.109.174<br>z tego:<br>Gmina 2.554.587<br>UE 2.554.587           | 0                                                    | 23.180<br>z tego:<br>Gmina 11.590<br>UE 11.590       | 5.085.994<br>z tego:<br>Gmina 2.542.997<br>UE 2.542.997          | 0                                              |
| 3.  | 801   | 80195    | „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”               | 958.846,26<br>z tego:<br>Gmina 479.423,13<br>UE 479.423,13        | 0                                                    | 0                                                    | 4.000,00<br>z tego:<br>Gmina 2.000<br>UE 2.000                   | 4.000,00<br>z tego:<br>Gmina 2.000<br>UE 2.000 |
|     |       |          | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>19.804.775,97</b>                                              | <b>9.272,00</b>                                      | <b>108.330,00</b>                                    | <b>12.547.803,08</b>                                             | <b>4.000,00</b>                                |

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

| Pozycja | Treść                                                                                                   | §    | Plan             | Wykonanie        | % wykonania |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|-------------|
| 01      | Stan środków obrotowych na początku roku                                                                |      | 28.235,80        | 28.235,80        | 100,0       |
| 02      | <b>Przychody razem (03+04)</b>                                                                          |      | <b>21.500,00</b> | <b>11.638,01</b> | <b>54,1</b> |
| 03      | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                      | 0570 | 300,00           | 871,23           | 290,4       |
| 04      | Wpływy z różnych opłat                                                                                  | 0690 | 21.200,00        | 10.766,78        | 50,8        |
| 05      | <b>Środki dyspozycyjne (01+02)</b>                                                                      |      | <b>49.735,80</b> | <b>39.873,81</b> | <b>80,2</b> |
| 06      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 4170 | 4.000,00         | 0,00             | -           |
| 07      | Zakup materiałów i wyposażenia /zakup drzew i krzewów do nasadzeń/                                      | 4210 | 7.500,00         | 0,00             | -           |
| 08      | Zakup usług pozostałych z tego:                                                                         | 4300 | 38.235,00        | 21.860,00        | 57,2        |
|         | Usuwanie dzikich wysypisk                                                                               |      | 12.500,00        | 0,00             | -           |
|         | Pielęgnacja i utrzymanie zieleni (usuwanie starych drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i budynków) |      | 25.735,00        | 21.860,00        | 84,9        |
| 09      | <b>Razem wydatki (06+07+08)</b>                                                                         |      | <b>49.735,00</b> | <b>21.860,00</b> | <b>44,0</b> |
| 10      | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (05 – 09)                                      |      | 0,80             | 18.013,81        | -           |

### ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK.

| Instytucja udzielająca                                                                        | Cel pożyczki/kredytu                                                              | Wysokość pożyczki                                          | Okres spłaty                         | Planowana spłata w 2009 r. | Wykonanie spłaty w 2009 r. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej poprzez Bank Gospodarki Żywnościowej w Gorzowie Wlkp. | Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rzepinie                                      | 600.000 zł.<br>Zadłużenie na 30.06.2009 r.<br>0,00 zł.     | Od 30.06.2005 r.<br>do 31.03.2009 r. | 37.500 zł.                 | 37.500 zł.                 |
| Bank Ochrony Środowiska<br>Kredyt na wkład własny                                             | Turystyczne przyłączenie gminy Rzepin do sieci komunikacyjnej Pro Europa Viadrina | 1.421.574 zł.<br>Zadłużenie na 30.06.2009r.<br>836.216 zł. | Od 31.03.2008 r.<br>do 31.12.2011 r. | 361.218 zł.                | 183.518 zł.                |
| Bank Ochrony Środowiska<br>Kredyt na wkład własny                                             | Rozbudowa kina „Chrobry” w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury               | 1.341.118 zł.<br>Zadłużenie na 30.06.2009r.<br>745.062 zł. | Od 30.09.2007 r.<br>do 31.12.2011 r. | 298.028 zł.                | 149.014 zł.                |
| Spłata planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2009 roku                                       |                                                                                   |                                                            |                                      | 140.622 zł.                | 0                          |
| <b>RAZEM</b>                                                                                  |                                                                                   |                                                            |                                      | <b>837.368 zł.</b>         | <b>370.032 zł.</b>         |

Pozostaje na dzień 30.06.2009 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.581.278,-

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

| Wyszczególnienie                                                                                                                        | Plan po zmianach      | Wykonanie            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>A.DOCHODY</b>                                                                                                                        | <b>25.248.108,00</b>  | <b>12.344.598,07</b> |
| <b>B.WYDATKI</b>                                                                                                                        | <b>40.394.644,00</b>  | <b>12.253.405,63</b> |
| <b>C.NADWYŻKA/DEFICYT(A-B)</b>                                                                                                          | <b>-15.146.536,00</b> | <b>91.192,44</b>     |
| <b>D.FINANSOWANIE(D1-D2)</b>                                                                                                            | <b>15.146.536,00</b>  | <b>539.070,03</b>    |
| <b>D1.Przychody ogółem</b>                                                                                                              | <b>15.983.904,00</b>  | <b>909.102,03</b>    |
| <b>Z tego:</b>                                                                                                                          |                       |                      |
| 1.Kredyty i pożyczki                                                                                                                    | 15.074.802,00         | 0,00                 |
| w tym :                                                                                                                                 |                       |                      |
| 1.1 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 12.543.803,00         | 0,00                 |
| 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                                                                                                           | 909.102,00            | 909.102,03           |
| 3.1 środki na pokrycie deficytu                                                                                                         | 909.102,00            | 278.839,56           |
| <b>D2.Rozchody ogółem</b>                                                                                                               | <b>837.368,00</b>     | <b>370.032,00</b>    |
| <b>Z tego:</b>                                                                                                                          |                       |                      |
| 1.Spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                            | 837.368,00            | 370.032,00           |
| 1.1.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 699.868,00            | 332.532,00           |

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY W  
RAMACH BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN  
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

| Treść                                                                                                                          | Dział      | Roz-<br>dział | §    | Plan         | Wykona-<br>nie  | %<br>wykona-<br>nia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|--------------|-----------------|---------------------|
| 1                                                                                                                              | 2          | 3             | 4    | 5            | 6.              | 7.                  |
| <b>1. Sołectwo Lubiechnia Mała</b>                                                                                             |            |               |      |              |                 |                     |
| <b>Transport i łączność</b>                                                                                                    | <b>600</b> |               |      | <b>1.000</b> | <b>0,00</b>     | <b>-</b>            |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                  |            | <b>60016</b>  |      | <b>1.000</b> | <b>0,00</b>     | <b>-</b>            |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       |            |               | 4170 | 1.000        | 0,00            | -                   |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona<br/>środowiska</b>                                                                           | <b>900</b> |               |      | <b>3.000</b> | <b>561,41</b>   | <b>18,7</b>         |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i<br/>gminach</b>                                                                             |            | <b>90004</b>  |      | <b>3.000</b> | <b>561,41</b>   | <b>18,7</b>         |
| Zakup materiałów i wyposażenia<br>(zakup paliwa i części do kosiarki i<br>piły spalinowej)                                     |            |               | 4210 | 3.000        | 561,41          | 18,7                |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>                                                                            | <b>921</b> |               |      | <b>3.500</b> | <b>247,51</b>   | <b>7,1</b>          |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                    |            | <b>92105</b>  |      | <b>3.500</b> | <b>247,51</b>   | <b>7,1</b>          |
| Zakup materiałów i wyposażenia<br>(zakupy rzeczowe związane z<br>organizacją imprez rekreacyjnych,<br>wyposażenie placu zabaw) |            |               | 4210 | 3.500        | 247,51          | 7,1                 |
| <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                | <b>926</b> |               |      | <b>500</b>   | <b>0,00</b>     | <b>-</b>            |
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej<br/>i sportu</b>                                                                       |            | <b>92605</b>  |      | <b>500</b>   | <b>0,00</b>     | <b>-</b>            |
| Zakup materiałów i wyposażenia<br>(sprzęt sportowy)                                                                            |            |               | 4210 | 500          | 0,00            | -                   |
| <b>Razem</b>                                                                                                                   |            |               |      | <b>8.000</b> | <b>808,92</b>   | <b>10,1</b>         |
| <b>2. Sołectwo Lubiechnia Wielka</b>                                                                                           |            |               |      |              |                 |                     |
| <b>Transport i łączność</b>                                                                                                    | <b>600</b> |               |      | <b>1.000</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>            |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                  |            | <b>60016</b>  |      | <b>1.000</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                        |            |               | 4300 | 1.000        | -               | -                   |
| <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>                                                                  | <b>754</b> |               |      | <b>2.000</b> | <b>1.987,06</b> | <b>99,4</b>         |
| <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                               |            | <b>75412</b>  |      | <b>2.000</b> | <b>1.987,06</b> | <b>99,4</b>         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 |            |               | 4210 | 2.000        | 1.987,06        | 99,4                |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>                                                                            | <b>921</b> |               |      | <b>7.700</b> | <b>4.356,86</b> | <b>56,6</b>         |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i<br/>kluby</b>                                                                           |            | <b>92109</b>  |      | <b>4.000</b> | <b>1.926,70</b> | <b>48,2</b>         |
| Zakup materiałów i wyposażenia<br>(doposażenie świetlicy)                                                                      |            |               | 4210 | 3.500        | 1.926,70        | 55,1                |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                          |            |               | 4350 | 500          | -               | -                   |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                    |            | <b>92105</b>  |      | <b>3.700</b> | <b>2.430,16</b> | <b>65,7</b>         |
| Zakup materiałów i wyposażenia<br>(zakupy rzeczowe związane z<br>organizacją imprez rekreacyjnych)                             |            |               | 4210 | 3.000        | 2.430,16        | 81,0                |
| Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-                                                                                               |            |               | 4170 | 700          | -               | -                   |

| Treść                                                                       | Dział      | Rozdział     | §    | Plan          | Wykonanie       | % wykonania |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------|-----------------|-------------|
| 1                                                                           | 2          | 3            | 4    | 5             | 6.              | 7.          |
| zlecenie)                                                                   |            |              |      |               |                 |             |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                            | <b>900</b> |              |      | <b>2.500</b>  | <b>1.228,36</b> | <b>49,1</b> |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                              |            | <b>90004</b> |      | <b>2.500</b>  | <b>1.228,36</b> | <b>49,1</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki i części, ławki parkowe) |            |              | 4210 | 1.900         | 1.228,36        | 64,7        |
| Zakup usług remontowych                                                     |            |              | 4270 | 600           | -               | -           |
| <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                             | <b>926</b> |              |      | <b>3.000</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>66,7</b> |
| <b>Obiekty sportowe</b>                                                     |            | <b>92601</b> |      | <b>3.000</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>66,7</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                              |            |              | 4210 | 2.000         | 2.000,00        | 100,0       |
| Zakup usług pozostałych                                                     |            |              | 4300 | 1.000         | -               | -           |
| <b>Razem</b>                                                                |            |              |      | <b>16.200</b> | <b>9.572,28</b> | <b>59,1</b> |
| <b>3. Sołectwo Staroścín</b>                                                |            |              |      |               |                 |             |
| <b>Transport i łączność</b>                                                 | <b>600</b> |              |      | <b>1.400</b>  | -               | -           |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                               |            | <b>60016</b> |      | <b>1.400</b>  | -               | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia (farby malowanie przystanku)                 |            |              | 4210 | 800           | -               | -           |
| Zakup usług pozostałych                                                     |            |              | 4300 | 600           | -               | -           |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                            | <b>900</b> |              |      | <b>2.250</b>  | <b>270,23</b>   | <b>12,0</b> |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                              |            | <b>90004</b> |      | <b>2.250</b>  | <b>270,23</b>   | <b>12,0</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                              |            |              | 4210 | 2.250         | 270,23          | 12,0        |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                             | <b>921</b> |              |      | <b>3.850</b>  | <b>3.000,00</b> | <b>77,9</b> |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                 |            | <b>92105</b> |      | <b>3.850</b>  | <b>3.000,00</b> | <b>77,9</b> |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                    |            |              | 4170 | 850           | -               | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                              |            |              | 4210 | 3.000         | 3.000,00        | 100,0       |
| <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                             | <b>926</b> |              |      | <b>500</b>    | <b>112,75</b>   | <b>22,6</b> |
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                        |            | <b>92605</b> |      | <b>500</b>    | <b>112,75</b>   | <b>22,6</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy)                            |            |              | 4210 | 500           | 112,75          | 22,6        |
| <b>Razem</b>                                                                |            |              |      | <b>8.000</b>  | <b>3.382,98</b> | <b>42,3</b> |
| <b>4. Sołectwo Gajec</b>                                                    |            |              |      |               |                 |             |
| <b>Transport i łączność</b>                                                 | <b>600</b> |              |      | <b>200</b>    | -               | -           |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                               |            | <b>60016</b> |      | <b>200</b>    | -               | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia (farby malowanie przystanku)                 |            |              | 4210 | 200           | -               | -           |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                            | <b>900</b> |              |      | <b>1.100</b>  | <b>120,90</b>   | <b>11,0</b> |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                              |            | <b>90004</b> |      | <b>1.100</b>  | <b>120,90</b>   | <b>11,0</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do kosiarki i paliwa)          |            |              | 4210 | 1.100         | 120,90          | 11,0        |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                             | <b>921</b> |              |      | <b>6.700</b>  | <b>3.185,17</b> | <b>47,5</b> |

| Treść                                                                                          | Dział      | Rozdział     | §    | Plan         | Wykonanie       | % wykonania |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|--------------|-----------------|-------------|
| 1                                                                                              | 2          | 3            | 4    | 5            | 6.              | 7.          |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                    |            | <b>92105</b> |      | <b>4.400</b> | <b>2.123,58</b> | <b>48,3</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród i paczek)                                         |            |              | 4210 | 3.400        | 1.353,58        | 39,8        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       |            |              | 4170 | 1.000        | 770,00          | 77,0        |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                               |            | <b>92109</b> |      | <b>2.300</b> | <b>1.061,59</b> | <b>46,2</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na remont świetlicy)                                 |            |              | 4210 | 700          | 226,29          | 32,3        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                          |            |              | 4350 | 1.600        | 835,30          | 52,2        |
| <b>Razem</b>                                                                                   |            |              |      | <b>8.000</b> | <b>3.306,07</b> | <b>41,3</b> |
| <b>5. Sołectwo Sulów.</b>                                                                      |            |              |      |              |                 |             |
| <b>Transport i łączność</b>                                                                    | <b>600</b> |              |      | <b>2.200</b> | <b>31,60</b>    | <b>1,4</b>  |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                  |            | <b>60016</b> |      | <b>2.200</b> | <b>31,60</b>    | <b>1,4</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia (farby malowanie przystanku)                                    |            |              | 4210 | 1.500        | 31,60           | 2,1         |
| Zakup usług pozostałych                                                                        |            |              | 4300 | 700          | -               | -           |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                    | <b>801</b> |              |      | <b>200</b>   | -               | -           |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                       |            | <b>80101</b> |      | <b>200</b>   | -               | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych) |            |              | 4210 | 200          | -               | -           |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                               | <b>900</b> |              |      | <b>300</b>   | <b>83,26</b>    | <b>27,8</b> |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                 |            | <b>90004</b> |      | <b>300</b>   | <b>83,26</b>    | <b>27,8</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |            |              | 4210 | 300          | 83,26           | 27,8        |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>921</b> |              |      | <b>5.300</b> | <b>2.767,36</b> | <b>52,2</b> |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                    |            | <b>92105</b> |      | <b>5.000</b> | <b>2.496,16</b> | <b>49,9</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |            |              | 4210 | 3.000        | 498,86          | 16,6        |
| Zakup usług pozostałych                                                                        |            |              | 4300 | 2.000        | 1.997,30        | 99,9        |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                               |            | <b>92109</b> |      | <b>300</b>   | <b>271,20</b>   | <b>90,4</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na remont świetlicy)                                 |            |              | 4210 | 300          | 271,20          | 90,4        |
| <b>Razem</b>                                                                                   |            |              |      | <b>8.000</b> | <b>2.882,22</b> | <b>36,0</b> |
| <b>6. Sołectwo Serbów.</b>                                                                     |            |              |      |              |                 |             |
| <b>Transport i łączność</b>                                                                    | <b>600</b> |              |      | <b>800</b>   | -               | -           |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                  |            | <b>60016</b> |      | <b>800</b>   | -               | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |            |              | 4210 | 200          | -               | -           |
| Zakup usług pozostałych                                                                        |            |              | 4300 | 600          | -               | -           |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                    | <b>801</b> |              |      | <b>500</b>   | -               | -           |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                       |            | <b>80101</b> |      | <b>500</b>   | -               | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych) |            |              | 4210 | 500          | -               | -           |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                               | <b>900</b> |              |      | <b>1.700</b> | <b>662,31</b>   | <b>39,0</b> |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i</b>                                                         |            | <b>90004</b> |      | <b>1.700</b> | <b>662,31</b>   | <b>39,0</b> |

| Treść                                                                                          | Dział      | Rozdział     | §    | Plan         | Wykonanie       | % wykonania |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|--------------|-----------------|-------------|
| 1                                                                                              | 2          | 3            | 4    | 5            | 6.              | 7.          |
| <b>gminach</b>                                                                                 |            |              |      |              |                 |             |
| Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki i części)                                   |            |              | 4210 | 1.600        | 622,31          | 38,9        |
| Zakup usług remontowych                                                                        |            |              | 4270 | 100          | 40,00           | 40,0        |
| <b>Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>921</b> |              |      | <b>5.000</b> | <b>2.329,12</b> | <b>46,6</b> |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                    |            | <b>92105</b> |      | <b>3.700</b> | <b>1.529,12</b> | <b>41,3</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród)                                                  |            |              | 4210 | 3.000        | 1.529,12        | 51,0        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       |            |              | 4170 | 700          | -               | -           |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.</b>                                              |            | <b>92109</b> |      | <b>1.300</b> | <b>800,00</b>   | <b>61,5</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej)                               |            |              | 4210 | 1.300        | 800,00          | 61,5        |
| <b>Razem</b>                                                                                   |            |              |      | <b>8.000</b> | <b>2.991,43</b> | <b>37,4</b> |
| <b>7. Sołectwo Radów.</b>                                                                      |            |              |      |              |                 |             |
| <b>Transport i łączność</b>                                                                    | <b>600</b> |              |      | <b>2.000</b> | -               | -           |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                  |            | <b>60016</b> |      | <b>2.000</b> | -               | -           |
| Zakup usług pozostałych                                                                        |            |              | 4300 | 1.200        | -               | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |            |              | 4210 | 800          | -               | -           |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                    | <b>801</b> |              |      | <b>500</b>   | -               | -           |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                       |            | <b>80101</b> |      | <b>500</b>   | -               | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych) |            |              | 4210 | 500          | -               | -           |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                               | <b>900</b> |              |      | <b>2.000</b> | <b>614,82</b>   | <b>30,7</b> |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                 |            | <b>90004</b> |      | <b>2.000</b> | <b>614,82</b>   | <b>30,7</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |            |              | 4210 | 1.700        | 534,30          | 31,4        |
| Zakup usług remontowych                                                                        |            |              | 4270 | 300          | 80,52           | 26,8        |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>921</b> |              |      | <b>3.500</b> | <b>2.984,83</b> | <b>85,3</b> |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                    |            | <b>92105</b> |      | <b>2.500</b> | <b>2.100,00</b> | <b>84,0</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)                                                       |            |              | 4210 | 2.100        | 2.100,00        | 100,0       |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       |            |              | 4170 | 400          | -               | -           |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                               |            | <b>92109</b> |      | <b>1.000</b> | <b>884,83</b>   | <b>88,5</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy wiejskiej)                               |            |              | 4210 | 1.000        | 884,83          | 88,5        |
| <b>Razem</b>                                                                                   |            |              |      | <b>8.000</b> | <b>3.599,65</b> | <b>45,0</b> |
| <b>8. Sołectwo Kowalów.</b>                                                                    |            |              |      |              |                 |             |
| <b>Transport i łączność</b>                                                                    | <b>600</b> |              |      | <b>8.000</b> | <b>3.000,00</b> | <b>37,5</b> |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                  |            | <b>60016</b> |      | <b>8.000</b> | <b>3.000,00</b> | <b>37,5</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |            |              | 4210 | 5.000        | -               | -           |
| Zakup usług pozostałych (dokumentacja drogi dojazdowej do                                      |            |              | 4300 | 3.000        | 3.000,00        | 100,0       |

| Treść                                                                                          | Dział      | Rozdział     | §    | Plan          | Wykonanie       | % wykonania |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------|-----------------|-------------|
| 1                                                                                              | 2          | 3            | 4    | 5             | 6.              | 7.          |
| cmentarza)                                                                                     |            |              |      |               |                 |             |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                    | <b>801</b> |              |      | <b>1.000</b>  | -               | -           |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                       |            | <b>80101</b> |      | <b>1.000</b>  | -               | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych) |            |              | 4210 | 1.000         | -               | -           |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                               | <b>900</b> |              |      | <b>4.500</b>  | <b>89,00</b>    | <b>2,0</b>  |
| <b>Oczyszczania miast i wsi</b>                                                                |            | <b>90003</b> |      | <b>1.900</b>  | -               | -           |
| Zakup usług pozostałych                                                                        |            |              | 4300 | 1.900         | -               | -           |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                 |            | <b>90004</b> |      | <b>2.600</b>  | <b>89,00</b>    | <b>3,4</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, zakup kosiarki, ławki)                                 |            |              | 4210 | 2.000         | 89,00           | 4,5         |
| Zakup usług remontowych                                                                        |            |              | 4270 | 600           | -               | -           |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>921</b> |              |      | <b>13.500</b> | <b>3.564,19</b> | <b>26,4</b> |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                    |            | <b>92105</b> |      | <b>6.500</b>  | <b>3.564,19</b> | <b>54,8</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |            |              | 4210 | 5.500         | 3.564,19        | 64,8        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       |            |              | 4170 | 1.000         | -               | -           |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                               |            | <b>92109</b> |      | <b>7.000</b>  | -               | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |            |              | 4210 | 1.500         | -               | -           |
| Zakup energii                                                                                  |            |              | 4260 | 1.500         | -               | -           |
| Zakup usług pozostałych                                                                        |            |              | 4300 | 4.000         | -               | -           |
| <b>Razem</b>                                                                                   |            |              |      | <b>27.000</b> | <b>6.653,19</b> | <b>24,6</b> |
| <b>9. Sołectwo Drzeńsko.</b>                                                                   |            |              |      |               |                 |             |
| <b>Transport i łączność</b>                                                                    | <b>600</b> |              |      | <b>3.000</b>  | <b>682,00</b>   | <b>22,7</b> |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                  |            | <b>60016</b> |      | <b>3.000</b>  | <b>682,00</b>   | <b>22,7</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |            |              | 4210 | 3.000         | 682,00          | 22,7        |
| <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>754</b> |              |      | <b>2.000</b>  | -               | -           |
| <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                               |            | <b>75412</b> |      | <b>2.000</b>  | -               | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |            |              | 4210 | 2.000         | -               | -           |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                    | <b>801</b> |              |      | <b>1.500</b>  | -               | -           |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                       |            | <b>80101</b> |      | <b>1.500</b>  | -               | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych) |            |              | 4210 | 1.500         | -               | -           |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                               | <b>900</b> |              |      | <b>3.500</b>  | <b>620,19</b>   | <b>17,7</b> |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                 |            | <b>90004</b> |      | <b>3.500</b>  | <b>620,19</b>   | <b>17,7</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup części i paliwa do kosiarki)                             |            |              | 4210 | 3.500         | 620,19          | 17,7        |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>921</b> |              |      | <b>9.000</b>  | <b>1.590,12</b> | <b>17,7</b> |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                    |            | <b>92105</b> |      | <b>4.500</b>  | <b>770,00</b>   | <b>17,1</b> |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       |            |              | 4170 | 1.500         | 770,00          | 51,3        |

| Treść                                                                                            | Dział      | Rozdział     | §    | Plan           | Wykonanie        | % wykonania |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|----------------|------------------|-------------|
| 1                                                                                                | 2          | 3            | 4    | 5              | 6.               | 7.          |
| Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)                                                         |            |              | 4210 | 3.000          | -                | -           |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                 |            | <b>92109</b> |      | <b>4.500</b>   | <b>820,12</b>    | <b>18,2</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej)                                 |            |              | 4210 | 4.500          | 820,12           | 18,2        |
| <b>Razem</b>                                                                                     |            |              |      | <b>19.000</b>  | <b>2.892,31</b>  | <b>15,2</b> |
| <b>10. Sołectwo Starków.</b>                                                                     |            |              |      |                |                  |             |
| <b>Transport i łączność</b>                                                                      | <b>600</b> |              |      | <b>2.000</b>   | <b>1.646,80</b>  | <b>82,3</b> |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                    |            | <b>60016</b> |      | <b>2.000</b>   | <b>1.646,80</b>  | <b>82,3</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na remont przystanku)                                  |            |              | 4210 | 500            | 500,00           | 100,0       |
| Zakup usług pozostałych                                                                          |            |              | 4300 | 1.500          | 1.146,80         | 76,5        |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                      | <b>801</b> |              |      | <b>500</b>     | -                | -           |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                         |            | <b>80101</b> |      | <b>500</b>     | -                | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)   |            |              | 4210 | 500            | -                | -           |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                 | <b>900</b> |              |      | <b>2.500</b>   | <b>611,96</b>    | <b>24,5</b> |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                   |            | <b>90004</b> |      | <b>2.500</b>   | <b>611,96</b>    | <b>24,5</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia (części i paliwo do kosiarki), wyposażenie placu zabaw dla dzieci |            |              | 4210 | 2.200          | 611,96           | 24,5        |
| Zakup usług remontowych                                                                          |            |              | 4270 | 300            | -                | -           |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                  | <b>921</b> |              |      | <b>3.000</b>   | <b>928,59</b>    | <b>31,0</b> |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                      |            | <b>92105</b> |      | <b>3.000</b>   | <b>928,59</b>    | <b>31,0</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)                                                         |            |              | 4210 | 1.700          | 868,59           | 86,9        |
| Zakup usług pozostałych (zespoły)                                                                |            |              | 4300 | 300            | 60,00            | 20,0        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                         |            |              | 4170 | 1.000          | -                | -           |
| <b>Razem</b>                                                                                     |            |              |      | <b>8.000</b>   | <b>3.187,35</b>  | <b>39,8</b> |
| <b>Ogółem wszystkie sołectwa</b>                                                                 |            |              |      | <b>118.200</b> | <b>39.276,40</b> | <b>33,2</b> |

## II.1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZEPINIE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.

Sieć biblioteczną na terenie gminy Rzepin tworzą Biblioteka Publiczna w Rzepinie oraz dwie Filie mieszczące się w następujących wsiach:

- Filia w Kowalowie

- Filia w Lubiechni Wielkiej.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzepinie jest zatrudnione 5 osób:

w filii w Kowalowie 1 osoba (cały etat)

w filii w Lubiechni Wielkiej, Drzeńsko – 1 osoba (1/2 etatu)

W Rzepinie – 2 osoby (2 na cały etat w tym Dyrektor.)

Gł. Księgowy – 1 osoba (1/4 etatu)

co stanowi 3 ,75 etatu.

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

**W okresie od 01-01-2009r. do 30-06-2009 r. osiągnęła dochody w wysokości:**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                            | Plan      | Wykonanie | % Wyko-<br>nania |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 190.000,- | 94.800,-  | 49,9             |
|       | 92116    |      | Biblioteka                                                       | 190.000,- | 94.800,-  | 49,9             |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 190.000,- | 94.800,-  | 49,9             |

które zostały przeznaczone na koszt utrzymania w/w jednostek i wyniósł 94 774,75 zł.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                    | Plan       | Wykonanie | % Wyko-<br>nania |
|-------|----------|------|------------------------------------------|------------|-----------|------------------|
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 190 000,00 | 94 774,75 | 49,9             |
|       | 92116    |      | Biblioteka                               | 190 000,00 | 94 774,75 | 49,9             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników        | 128 800,00 | 57 632,87 | 44,7             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne       | 20 100,00  | 7 863,93  | 39,1             |
|       |          | 4120 | Składki na fundusz pracy                 | 3 100,00   | 1 252,89  | 40,4             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                 | 1 200,00   | 1 138,00  | 94,8             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>W tym: | 6 400,00   | 5 630,09  | 88,0             |
|       |          |      | zakup prenumerata czasopism              | 3 500,00   | 3 444,00  | 98,4             |
|       |          |      | zakup materiałów biurowych               | 700,00     | 555,58    | 79,4             |
|       |          |      | zakup środków czystości i BHP            | 300,00     | 215,59    | 71,9             |
|       |          |      | pozostałe materiały                      | 700,00     | 497,45    | 71,1             |
|       |          |      | zakup opału (węgiel)                     | 1 200,00   | 917,47    | 76,5             |

|  |  |      |                                                                         |           |           |      |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                           | 5 000,00  | 3 515,49  | 70,3 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetowej                               | 600,00    | 409,00    | 68,2 |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 400,00  | 637,19    | 45,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>W tym;                                       | 2 750,00  | 2 521,10  | 91,7 |
|  |  |      | Abonament radiowy                                                       | 310,00    | 303,10    | 97,8 |
|  |  |      | Nieczystości stałe i kanalizacja                                        | 200,00    | 120,00    | 60,0 |
|  |  |      | Prowizje bankowe                                                        | 290,00    | 253,55    | 87,4 |
|  |  |      | Pozostałe usługi                                                        | 1 950,00  | 1 844,45  | 94,6 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe – krajowe                                              | 800,00    | 407,98    | 51,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                  | 200,00    | 0,00      | -    |
|  |  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 4 250,00  | 3 218,65  | 75,7 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                          | 15 000,00 | 10 470,56 | 69,8 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 200,00    | 0,00      | -    |
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym program i licencji                | 200,00    | 77,00     | 38,5 |

Instytucja kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych wszystkie są regulowane na bieżąco.

## **II.2 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKI DOM KULTURY W RZEPINIE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.**

Miejski Dom Kultury w Rzepinie prowadzi działalność na terenie gminy Rzepin w takich obiektach jak:

- siedziba i biuro przy ul. Słubicka 3,
- w Świetlicy Wiejskiej w Sułowie, Radowie, Gajec,
- w Wiejskim Klubie Kultury w Drzeńsku,
- w Świetlicy Wiejskiej w Lubiechni Wielkiej,

Zatrudnionych na umowę o pracę jest 10 pracowników:

1. Dyrektor 1 etat
2. Gł. Księgowy 1/3 etatu
3. Operator /kino/ Pracownik obsługi 1 etat
4. Pracownik administracyjny 1 etat
5. Młodszy instruktor artystyczny-plastyk 1 etat
6. Pracownik gospodarczy 1, ½ etatu
7. Konserwator ½ etatu
8. Młodszy instruktor /animator kultury/ 2, etatu

co stanowi 8,33 etatu

Na umowy cywilno- prawne są zatrudnione 4 osoby jako instruktorzy np. teatralny, muzyczny.

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 01-01-2009r. do 30-06-2009r. uzyskał przychody:

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan       | Wykonanie  | % Wyko-<br>-nania |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                       | 421 200,00 | 220 721,00 | 52,4              |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                      | 421 200,00 | 220 721,00 | 52,4              |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                               | 391 400,00 | 195 600,00 | 50,0              |
|       |          | 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 | 7 000,00   | 1 960,00   | 28,0              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów w tym:                                                                                                                                                                               | 22 800,00  | 23 161,00  | 84,3              |
|       |          |      | - sprzedaż biletów (kino)                                                                                                                                                                                      | 16 000,00  | 16 366,00  | 102,3             |
|       |          |      | - sprzedaż biletów (spektakle)                                                                                                                                                                                 | 2 800,00   | 5 485,00   | 195,9             |
|       |          |      | - wpisowe na warsztaty                                                                                                                                                                                         | 4 000,00   | 1 310,00   | 32,8              |

które zostały przeznaczone na koszt utrzymania w/w instytucji kultury w wysokości 219.285,26 zł.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                     | PLAN       | WYDATKI    | % Wyko-<br>-nania |
|-------|----------|------|-------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 421 200,00 | 219 285,26 | 52,1              |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 421 200,00 | 219 285,26 | 52,1              |
|       |          | 4090 | Honoraria                                 | 6 800,00   | 3 800,00   | 55,9              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników         | 226 000,00 | 110 646,87 | 49,0              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne        | 34 400,00  | 17 684,44  | 51,4              |
|       |          | 4120 | Składki na fundusz pracy                  | 5 600,00   | 2 820,91   | 50,4              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                  | 29 000,00  | 15 033,00  | 51,8              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>W tym:  | 18 600,00  | 9 273,05   | 49,9              |
|       |          |      | zakup materiałów biurowych                | 1 500,00   | 948,26     | 63,2              |
|       |          |      | zakup środków czystości i BHP             | 3 500,00   | 1 942,67   | 55,5              |
|       |          |      | wyposażenie                               | 1 000,00   | 309,48     | 31,0              |
|       |          |      | pozostałe materiały                       | 6 000,00   | 3 724,55   | 62,1              |
|       |          |      | materiały do pracy z dziećmi              | 5 600,00   | 1 537,77   | 27,5              |
|       |          |      | materiały budowlane /na drobne naprawy/   | 1 000,00   | 810,32     | 81,0              |
|       |          | 4260 | Zakup energii<br>W tym:                   | 31 700,00  | 18 872,84  | 65,1              |
|       |          |      | Zakup energii elektrycznej                | 6 000,00   | 4 956,92   | 82,6              |

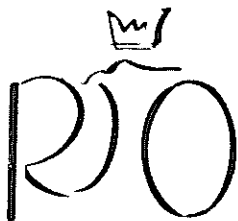
| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                              | PLAN      | WYDATKI   | %<br>Wyko-<br>nania |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
|       |          |      | Zakup gazu                                                                         | 25 400,00 | 13 812,40 | 54,4                |
|       |          |      | Zakup wody                                                                         | 300,00    | 103,52    | 34,5                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 45 100,00 | 28 997,86 | 64,3                |
|       |          |      | W tym:                                                                             |           |           |                     |
|       |          |      | Usługi związane z imprezami /koncerty/                                             | 8 000,00  | 6 900,00  | 86,3                |
|       |          |      | Usługi kinowe                                                                      | 19 000,00 | 9 405,06  | 49,5                |
|       |          |      | Nieczystości stałe i kanalizacja                                                   | 700,00    | 504,65    | 72,1                |
|       |          |      | Dozór techniczny                                                                   | 500,00    | 243,45    | 48,7                |
|       |          |      | Usługi informatyczne                                                               | 500,00    | 422,00    | 84,4                |
|       |          |      | Prowizje bankowe                                                                   | 700,00    | 359,50    | 51,4                |
|       |          |      | Pozostałe usługi                                                                   | 5 000,00  | 4 179,34  | 83,6                |
|       |          |      | Usługi transportowe                                                                | 5 000,00  | 4 233,86  | 84,7                |
|       |          |      | Ochrona i Dozór                                                                    | 5 700,00  | 2 750,00  | 48,3                |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetowej                                          | 4 500,00  | 524,40    | 11,7                |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 000,00  | 1 077,77  | 53,9                |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe – krajowe                                                         | 5 000,00  | 2 876,47  | 57,5                |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 1 000,00  | 0,00      | -                   |
|       |          | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 8 500,00  | 6 000,00  | 70,6                |
|       |          | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 500,00    | 480,00    | 96,0                |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00    | 74,65     | 14,9                |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 000,00  | 1 123,00  | 56,2                |

Instytucja kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych wszystkie są regulowane na bieżąco.

Burmistrz Rzepina



Andrzej Skałuba



# REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ZIELONEJ GÓRZE

65-261 ZIELONA GÓRA, UL. CHMIELNARZ 111 TEL. 0-68-329 19 00, FAX 0-68-329 19 03

Zielona Góra, dnia 17 września 2009 r.

RIO V - 0010 / 96 / 2009

Pan  
Andrzej Skaluba

Burmistrz Miasta i Gminy Rzepin

*Wznowy Panie Burmistrzu!*

W załączeniu przesyłam **Uchwałę Nr 348 / 2009** Składu Orzekającego  
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 15 września 2009 roku  
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy **informacji**  
**o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.**

*Z poważaniem*

PREZES IZBY  
Andrzej Skibiński

Uchwała Nr 348 /09

**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Zielonej Górze  
z dnia 15 września 2009 roku**

**w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Rzepin za I półrocze 2009 roku.**

Na podstawie art. 13 pkt 4, art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rzepin za I półrocze 2009 r. uchwala się, co następuje:

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w osobach :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Jarosław Kotowski | Przewodniczący |
| 2. Joanna Chruściel  | członek        |
| 3. Grażyna Radomska  | członek        |

postanawia **pozytywnie zaopiniować** przedłożoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Rzepin informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

**Uzasadnienie**

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zbadał pod względem formalno-prawnym informację z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Miasta i Gminy Rzepin wraz ze sprawozdaniami statystycznymi i budżetowymi m.in. (Rb-27S, Rb28-S, Rb-NDS. RB-Z).

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdził, co następuje:

- ww. informacja wraz ze sprawozdaniami statystycznymi zostały przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Rzepin w obowiązujących przepisami prawa terminach i jest zgodna z podjętymi uchwałami, zarządzeniami i sprawozdawczością budżetową,
- dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w wysokości 12.344.598,07 zł, co stanowi 48,89 % planowanych dochodów ogółem na 2009 r.,
- wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 12.253.405,63 zł, co stanowi 30,33 % planu rocznego. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków

budżetu przypada na *wydatki bieżące* – 11.862.427,18 zł, co stanowi 48,20% planu i na *wydatki majątkowe* – 390.978,45 zł, co stanowi 2,47 % planowanych wydatków majątkowych na 2009 r.

- Wydatki inwestycyjne wyniosły 390.978,45 zł, co stanowi 2,47 % planowanych wydatków inwestycyjnych na 2009 r.
- Przyczyną niskiego wykonania planu wydatków inwestycyjnych był brak środków na planowane zadania oraz brak po stronie wykonania środków ze strony budżetu Marszałka i Wojewody.
- Na koniec I półrocza 2009 r. budżet Miasta i Gminy Rzepin zamknął się nadwyżką budżetu na 2009 r. w wysokości 91.192,44 zł
- przychody budżetu Miasta i Gminy Rzepin zostały zrealizowane w kwocie 909.102,03 zł tj. 5,68 % planu rocznego, natomiast rozchody budżetu zostały wykonane w wysokości 370.032,00 zł, co stanowi 44,18 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 225.000 zł – koszty obsługi długu, wykonano 55.290,90 zł co stanowi 24,57 % planu rocznego,
- na koniec I półrocza 2009 r. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań Miasta i Gminy Rzepin wynosi 1.062.368,00 zł stanowiąc 4,20% planowanych dochodów ogółem. co jest zgodne z art. 169 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych.
- na koniec I półrocza 2009 r. łączna kwota długu Miasta i Gminy Rzepin wynosi 1.581.278,00 zł i stanowi 6,26 % planowanych dochodów ogółem na rok 2009, co jest zgodne z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze 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

## **Uchwała nr XXXV/51/09**

### **Rady Miejskiej w Rzepinie**

**z dnia 9 września 2009 roku**

**w sprawie: zmian budżetu i w budżecie.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 póź. 1591 z póź. zmian.) oraz art. 165 ust. 1, art. 165 a, art. 166, art. 168 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249 póź. 2104 z póź. zm.) Rada Miejska, uchwala co następuje :

**& 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 2.542.485,44 zł. z tego :**

- dochody majątkowe zmniejszenie 2.567.285,44 zł.,
- dochody bieżące zwiększenie 24.800,00 zł.

Zmniejszenie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.

**& 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy o kwotę 4.456.688,16 zł. z tego:**

- wydatki bieżące zwiększenie o 24.800,00 zł.,
- wydatki majątkowe zmniejszenie w wysokości 4.481.488,16 zł.

Zmniejszenie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.

**& 3.1. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1.914.202,72 zł. przeznacza się na zmniejszenie kredytu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.**

**3.2. Przychody i rozchody budżetu określone w załączniku nr 8 do uchwały nr XXVI/99/2008 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2008 r. ulegają zmianie i otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.**

**& 4. Wydatki majątkowe określone w załączniku nr 4 do uchwały nr XXVI/99/2008 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2008 r. ulegają zmianie i otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.**

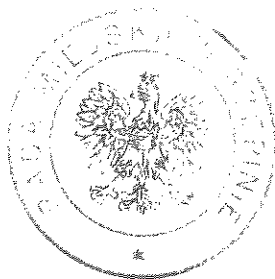
**& 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi określone w załączniku nr 5 do uchwały nr XXVI/99/2008 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2008 r. ulegają zmianie i otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 5 do**

niniejszej uchwały.

**& 6. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Rzepin na lata 2009-2010 określone w załączniku nr 10 do uchwały nr XXVI/99/2008 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2008 r. ulegają zmianie i otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.**

**& 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.**

**& 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**



PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*B. Szostak*  
Barbara Szostak

Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy.  
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/51/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 09.09.2009 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana                | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 2 926 136,30        | - 280 699,84          | 2 645 436,46      |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                         | 2 542 996,30        | - 280 699,84          | 2 262 296,46      |
|               |          | 6208     | Dotacje rozwojowe                                                                                                                             | 2 542 996,30        | - 280 699,84          | 2 262 296,46      |
| 854           |          |          | Środki z dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin".        | 2 542 996,30        | - 280 699,84          | 2 262 296,46      |
|               |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                          | <b>325 894,00</b>   | <b>24 800,00</b>      | <b>350 694,00</b> |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                  | 123 894,00          | 24 800,00             | 148 694,00        |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                        | 123 894,00          | 24 800,00             | 148 694,00        |
| 900           |          |          | Środki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2009 r. - "Wyprawa szkolna". | 0,00                | 24 800,00             | 24 800,00         |
|               |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | <b>2 901 996,23</b> | <b>- 2 286 585,60</b> | <b>615 410,63</b> |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                             | 2 900 496,23        | - 2 286 585,60        | 613 910,63        |
|               |          | 6208     | Dotacje rozwojowe                                                                                                                             | 2 900 496,23        | - 2 286 585,60        | 613 910,63        |
|               |          |          | Środki z dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin".        | 2 900 496,23        | - 2 286 585,60        | 613 910,63        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                               | 30 849 846,53       | - 2 542 485,44        | 28 307 361,09     |

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy  
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/51/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 09.09.2009 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                          | Przed zmianą  | Zmiana         | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                           | 15 295 127,60 | - 561 399,67   | 14 733 727,93 |
|        | 80195    |          | Pozostała działalność                                                          | 5 233 051,60  | - 561 399,67   | 4 671 651,93  |
|        |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 2 542 996,30  | - 280 699,84   | 2 262 296,46  |
|        |          |          | "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin"               | 2 542 996,30  | - 280 699,84   | 2 262 296,46  |
| 854    |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 2 546 996,30  | - 280 699,83   | 2 266 296,47  |
|        |          |          | "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin"               | 2 542 996,30  | - 280 699,83   | 2 262 296,47  |
|        |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                  | 604 159,00    | 24 800,00      | 628 959,00    |
|        | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                   | 123 894,00    | 24 800,00      | 148 694,00    |
| 900    |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                  | 0,00          | 24 800,00      | 24 800,00     |
|        |          |          | Środki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów. | 0,00          | 24 800,00      | 24 800,00     |
|        |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                      | 6 382 078,32  | - 3 920 088,49 | 2 461 989,83  |
|        | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                              | 5 158 725,32  | - 3 920 088,49 | 1 238 636,83  |
|        |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 2 900 496,23  | - 2 286 585,60 | 613 910,63    |
|        |          |          | "Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin"               | 2 900 496,23  | - 2 286 585,60 | 613 910,63    |
|        |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 2 072 109,09  | - 1 633 502,89 | 438 606,20    |
|        |          |          | "Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin"               | 2 072 109,09  | - 1 633 502,89 | 438 606,20    |
| Razem: |          |          |                                                                                | 37 626 684,92 | - 4 456 688,16 | 33 169 996,76 |

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXX/51/09  
Rady Miejskiej w Rzepinie  
z dnia 09.09.2009 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN  
NA 2009 ROKU- po zmianach.**

| <b>Lp.</b> | <b>Treść</b>                                                                                                      | <b>Klasyfikacja &amp;</b> | <b>Kwota w zł.</b>  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1.         | 2.                                                                                                                | 3.                        | 4.                  |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                           |                           | <b>5.700.003,67</b> |
| 1.         | Kredyt na pokrycie niedoboru budżetowego                                                                          | & 952                     | 2.089.999           |
| 2.         | Kredyty na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na wkład własny gminy  | & 952                     | 1.194.902,67        |
| 3.         | Pożyczka na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na wkład własny gminy | & 952                     | 1.506.000           |
| 4.         | Wolne środki                                                                                                      | & 955                     | 909.102             |
|            | Planowane dochody w 2009 roku                                                                                     |                           | 28.307.361,09       |
|            | Razem przychody i dochody                                                                                         |                           | 34.007.364,76       |
| <b>II.</b> | <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                            |                           | <b>837.368</b>      |
| 1.         | Splata kredytów z tego:                                                                                           | & 992                     | 699.868             |
|            | Wkład gminy na zadanie inwest. z udziałem środków z UE                                                            |                           | 699.868             |
|            | Środki z budżetu UE                                                                                               |                           | 0                   |
| 2.         | Splata pozostałych kredytów                                                                                       | & 992                     | 137.500             |
|            | Planowane wydatki w 2009 roku                                                                                     |                           | 33.169.996,76       |
|            | Razem rozchody i wydatki                                                                                          |                           | 34.007.364,76       |

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA I GMINY RZEPIN NA 2009 ROK- po zmianach.  
Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXV/51/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 09.09.2009 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>646 508,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 646 508,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 646 508,00          |
|            |          |          | Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w m. Serbów.                                                                                                   | 8 700,00            |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Rzepinie                                                                                                                     | 213 350,00          |
|            |          |          | Budowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie (łącznik od ul. H. Sienkiewicza do Przedszkola nr 3 w Rzepinie)                                                               | 18 300,00           |
|            |          |          | Przebudowa placu miejskiego u zbiegu ul. Dworcowa i Aleja Wolności.                                                                                              | 250 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa skweru u zbiegu ul. Dworcowa, Aleja Wolności w Rzepinie.                                                                                              | 0,00                |
|            |          |          | Przebudowa ul. Mieszka I w Rzepinie.                                                                                                                             | 78 289,00           |
|            |          |          | Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Mieszka I w Rzepinie".                                                      | 77 869,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>6 800,00</b>     |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                 | 6 800,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 6 800,00            |
|            |          |          | Elewacja budynków przy ul. Dworcowej nr 35 i 39 w Rzepinie.                                                                                                      | 6 800,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>30 000,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 30 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 30 000,00           |
|            |          |          | Zakup komputerów i drukarek.                                                                                                                                     | 30 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>4 645 792,93</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 37 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 10 000,00           |
|            |          |          | Wykonanie trybun na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kowalowie.                                                                                          | 10 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 27 000,00           |
|            |          |          | Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Kowalowie.                                                                                                              | 7 000,00            |
|            |          |          | Zakup telewizora i kserokopiarki                                                                                                                                 | 20 000,00           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 4 608 792,93        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 80 200,00           |
|            |          |          | Przłącza gazowe do obiektów oświatowych.                                                                                                                         | 10 200,00           |
|            |          |          | Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie".                                       | 70 000,00           |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 262 296,46        |
|            |          |          | "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin"                                                                                                 | 2 262 296,46        |
|            |          |          | "Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie"                                                                                                   | 0,00                |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 266 296,47        |
|            |          |          | "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin"                                                                                                 | 2 262 296,47        |
|            |          |          | "Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie"                                                                                                   | 4 000,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>90 000,00</b>    |
|            | 85111    |          | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 90 000,00           |
|            |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 90 000,00           |
|            |          |          | Środki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ślubicach na zakup karetki pogotowia i sprzętu medycznego.                                      | 90 000,00           |

|       |       |      |                                                                          |              |
|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                | 1 072 516,83 |
|       | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                        | 1 072 516,83 |
|       |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 613 910,63   |
|       |       |      | "Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin"         | 613 910,63   |
|       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 438 606,20   |
|       |       |      | "Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin"         | 438 606,20   |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 20 000,00    |
|       |       |      | Zakup pomp do stacji uzdatniania wody przy ul. Malinowej w Rzepinie.     | 20 000,00    |
| 921   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                 | 60 000,00    |
|       | 92195 |      | Pozostała działalność                                                    | 60 000,00    |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 60 000,00    |
|       |       |      | Wykonanie pomnika jelenia-wizerunku herbu Rzepina.                       | 60 000,00    |
| 926   |       |      | Kultura fizyczna i sport                                                 | 1 869 000,00 |
|       | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                         | 1 869 000,00 |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 1 869 000,00 |
|       |       |      | "Moje boisko Orlik 2012"- środki własne gminy.                           | 993 000,00   |
|       |       |      | "Moje boisko Orlik 2012" wydatki poza projektem-dodatkowe.               | 10 000,00    |
|       |       |      | "Moje boisko Orlik2012"-środki z Urzędu Marszałkowskiego.                | 333 000,00   |
|       |       |      | "Moje boiskoOrlik-2012"- środki z budżetu Wojewody.                      | 333 000,00   |
|       |       |      | Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie. | 200 000,00   |
| Razem |       |      |                                                                          | 8 420 617,76 |

Wydatki 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 innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 ROK – po zmianach .

[illegible]

## W tym planowane wydatki

2009 r.

z tego:

Środki z budżetu UE

Z tego źródła finansowania

XXX

XX

Dotacja

rozwojowa

Obliga

-cje

Pozostałe

Wydatki

razem

(14+15+16

+17)

13

14

15

16

17

2.262.296,46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki z budżetu krajowego

Z tego źródła finansowania

Pożyczki i

kredyty

Obli

ga-

cje

Pozo-

state

Wydatki

Razem

(10+11+12)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

2.262.296,47

Wydatki w

okresie

realizacji

Projektu

(całkowita

wartość

projektu)

(6+7)

5

84.150,00

4.210.067,31

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

4.547.772,93

Klasyfika

cja

4

3

Kategoria

Interwencji

Funduszy

Struktura-

nych

Projekt

2008 r.

2010 r.

Wydatki

majątkowe

razem

Lubuski

Regionalny

Program

Operacyjny

Priorytet

3

Działanie

3.2

Nazwa

projektu

„Termomodernizacja

obiektyw

oświatowych na

terenie Gminy

Rzepin”

80195

23.180

11.590

479.500,26

479.500,26

479.500,26

479.500,26

479.500,26

479.500,26

479.500,26

479.500,26

479.500,26

479.500,26

479.500,26

479.500,26

479.500,26

479.500,26

479.500,26

479.500,26

479.500,26

479.500,26

479.500,26

479.500,26

Z tego :

2008 r.

Wydatki

majątkowe

razem

Program

rozwój

Obszarów

Wiejskich na

lata 2007-

2013

Priorytet

Os 3

Działanie

3.4

| W tym planowane wydatki |                                                                                                                                                          |                                                                              |                   |                                                                                      |                                  |                         |                  |                  |                       |                     |                |                   |           |                      |                |           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 2009 r.                 |                                                                                                                                                          |                                                                              |                   |                                                                                      |                                  |                         |                  |                  |                       |                     |                |                   |           |                      |                |           |
| Lp.                     | Projekt                                                                                                                                                  | Kategoria<br>Interwencji<br>Funduszy<br>Struktural-<br>nych                  | Klasyfika-<br>cja | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>projektu) | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki<br>Budżetu<br>UE | z tego:          |                  |                       |                     |                | z tego:           |           |                      |                |           |
|                         |                                                                                                                                                          |                                                                              |                   |                                                                                      |                                  |                         | Wydatki<br>razem | Wydatki<br>Razem | Pożyczki i<br>kredyty | Obli-<br>ga-<br>cje | Pozo-<br>stałe | Wydatki<br>razem  | XXX<br>XX | Dotacja<br>rozwojowa | Obliga-<br>cje | Pozostałe |
|                         |                                                                                                                                                          |                                                                              |                   |                                                                                      |                                  |                         |                  |                  |                       |                     |                |                   |           |                      |                |           |
| 1                       | 2                                                                                                                                                        | 3                                                                            | 4                 | 5                                                                                    | 6                                | 7                       | 8                | 9                | 10                    | 11                  | 12             | (14+15+16<br>+17) | 14        | 15                   | 16             | 17        |
|                         | Nazwa<br>projektu                                                                                                                                        | „Zagospodaro-<br>wanie terenu<br>wokół szkoły<br>podstawowej w<br>Kowalowie” | 80195             |                                                                                      |                                  |                         |                  |                  |                       |                     |                |                   |           |                      |                |           |
|                         | Z tego :<br>2010 r.                                                                                                                                      |                                                                              |                   | 954.846,26                                                                           | 475.500,26                       | 479.346,00              |                  |                  |                       |                     |                |                   |           |                      |                |           |
| 4.                      | Wydatki<br>bieżące<br>razem                                                                                                                              |                                                                              |                   | 60.839                                                                               | 9.126                            | 51.713                  | 60.839           | 9.126            | 0                     | 0                   | 9.126          | 51.713            | 0         | 0                    | 0              | 51.713    |
| 4.1                     | Program<br>Operacyjny<br>Współpracy<br>Transgranicz-<br>nej Polska<br>Województw<br>o Lubuskie-<br>Kraj<br>Związkowy<br>Brandembur-<br>gia 2007-<br>2013 |                                                                              |                   |                                                                                      |                                  |                         |                  |                  |                       |                     |                |                   |           |                      |                |           |
|                         | Priorytet<br>3                                                                                                                                           |                                                                              |                   |                                                                                      |                                  |                         |                  |                  |                       |                     |                |                   |           |                      |                |           |
|                         | Działanie<br>3.2                                                                                                                                         |                                                                              |                   |                                                                                      |                                  |                         |                  |                  |                       |                     |                |                   |           |                      |                |           |
|                         | Nazwa<br>projektu                                                                                                                                        | „RZEPIN-<br>nasza mała<br>Ojczyzna”                                          | 92105             |                                                                                      |                                  |                         |                  |                  |                       |                     |                |                   |           |                      |                |           |
|                         | OGÓŁEM                                                                                                                                                   |                                                                              |                   | 10.923.464,33                                                                        | 4.994.474,64                     | 5.928.989,69            | 5.641.948,76     | 2.714.028,67     | 2.700.902,67          | 0                   | 13.126         | 2.927.920,09      | 0         | 2.876.207,09         | 0              | 51.713    |

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XXXV/51/09  
Rady Miejskiej w Rzepinie  
z dnia 09.09.2009 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA I GMINY RZEPIN NA LATA  
2009 – 2010 po zmianach.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                   | Łączne koszty finansowe                                          | Rok 2007                                             | Rok 2008                                                | Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12) | Dochody własne jst.                              | Kredyty i pożyczki część gminna | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. dotacja rozwojowa | 2010 r.                                                          | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.                                                                           | 5.                                                               | 6.                                                   | 7.                                                      | 8.                              | 9.                                               | 10.                             | 11.                               | 12.                                                            | 13.                                                              | 14.                                                           |
| 1.  | 900   | 90001    | „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin” (2007-2010) | 5.356.006,14<br>z tego:<br>Gmina 2.231.961,91<br>UE 3.124.044,23 | 9.272,00<br>z tego:<br>Gminy 3.863,84<br>UE 5.408,16 | 84.150,00<br>z tego:<br>Gmina 35.067,10<br>UE 49.082,90 | 1.052.516,83                    | 0                                                | 438.606,20                      | 0                                 | 613.910,63                                                     | 4.210.067,31<br>z tego:<br>Gminy 1.754.424,77<br>UE 2.455.642,54 | Gmina Rzepin                                                  |
| 2.  | 801   | 80195    | „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin” (2008-2009) | 4.547.772,93<br>z tego:<br>Gmina 2.273.886,47<br>UE 2.273.886,46 | 0                                                    | 23.180,00<br>z tego:<br>Gmina 11.590,00<br>UE 11.590,00 | 4.524.592,93                    | 0                                                | 2.262.296,47                    | 0                                 | 2.262.296,46                                                   | 0                                                                | Gmina Rzepin                                                  |
| 3.  | 801   | 80195    | „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”               | 958.846,26<br>z tego:<br>Gmina 479.500,26<br>UE 479.346,00       | 0                                                    | 0                                                       | 4.000,00                        | 4.000,00<br>z tego:<br>Gmina 4.000,00<br>UE 0,00 | 0                               | 0                                 | 0                                                              | 954.846,26<br>z tego:<br>Gminy 475.500,26<br>UE 479.346,00       | Gmina Rzepin                                                  |
|     |       |          | RAZEM                                                                        | 10.862.625,33                                                    | 9.272,00                                             | 107.330,00                                              | 5.581.109,76                    | 4.000,00                                         | 2.700.902,67                    | 0                                 | 2.876.207,09                                                   | 5.164.913,57                                                     |                                                               |