



Burmistrz Rzepina przedstawia:

- I. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin za pierwsze półrocze 2012 roku.
- II. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
- III. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku.

Przyjęto dnia 20.03.2012

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

REGIONALNA
IZBA OBRACHUNKOWA
w Zielonej Górze
Zespół Zamiejscowy w Gorzowie Wlkp.

Robert Łukaszewicz

Burmistrz Rzepina

Andrzej Skałuba

2012-08-24

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz uchwały nr XVIII/131/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego **Burmistrz Rzepina przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.**

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEPIN ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU.

Budżet na 2012 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej dnia 29 grudnia 2011 roku (Uchwała nr XVI/121/2011 w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2012) po stronie dochodów na kwotę **27.437.869,60 zł.** i wydatków **26.931.726,60 zł.**, nadwyżkę budżetową w wysokości **506.143,00 zł.** przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

- Uchwała nr XVII/130/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 13.01.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **22.036,94 zł.**, wydatki zwiększenie o **22.036,94 zł.**,
- Zarządzenie nr 5/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 31.01.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **6.000 zł.**, wydatki zwiększenie o **6.000 zł.**,
- Uchwała nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22.03.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **277.108,25 zł.**, wydatki zmniejszenie o **83.665,88 zł.**, zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę **193.442,37 zł.**
- Zarządzenie nr 18/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 29.03.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **71.350 zł.**, wydatki zmniejszenie o **71.350 zł.**,
- Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **192.922,17 zł.**, wydatki zwiększenie o **192.922,17 zł.**,

- Zarządzenie nr 27/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **232.084 zł.**, wydatki zwiększenie o **232.084 zł.**,
- Zarządzenie nr 29/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 15.05.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **34.800 zł.**, wydatki zwiększenie o **34.800 zł.**,
- Uchwała nr XX/161/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31.05.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **231.154,22 zł.**, wydatki zwiększenie o **231.154,22 zł.**,
- Zarządzenie nr 36/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 18.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr 41/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **6.600 zł.**, wydatki zwiększenie o **6.600 zł.**,

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzepin na 2012 rok – po zmianach.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	752.201,37
1.	Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013	325.627,00
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst., wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	426.574,37
	Planowane dochody na 2012 rok	27.815.008,68
	Razem przychody i dochody budżetu	28.567.210,05
	ROZCHODY BUDŻETU	1.064.902,00
1.	Splata kredytów i pożyczek z tego:	1.064.902,00
	Splata kredytów na zadanie inwest. z udziałem środków z budżetu UE	194.956,00
	Splata pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE	420.600,00
	Splata pozostałych kredytów	449.346,00
	Planowane wydatki na 2012 rok	27.502.308,05
	Razem rozchody i wydatki budżetu	28.567.210,05

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN W I PÓŁROCZU 2012 ROKU.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			411.082,00	249.206,26	60,6
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		215.280,00	75.000,00	34,8
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na zadanie pn. "Remont hydroforni w m. Serbów"			2460	140.280,00	0,00	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki od spółki EKO na zadanie pn. "Remont hydroforni w m. Serbów"			2700	75.000,00	75.000,00	100,0
Pozostała działalność		01095		195.802,00	174.206,26	89,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)			0750	1.500,00	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	194.302,00	174.206,26	89,7
Transport i łączność	600			13.624,22	13.624,22	100,0
Drogi publiczne gminne		60016		13.624,22	13.624,22	100,0
Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)			0970	13.624,22	13.624,22	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	700			1.637.084,72	921.894,30	56,3
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		857.500,00	416.388,90	48,6
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłaty za lokale gminne)			0750	847.500,00	407.799,92	48,1
Pozostałe odsetki			0920	10.000,00	8.588,98	85,9
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		779.584,72	505.505,40	64,8
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)			0470	135.000,00	97.052,19	71,9
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	6.927,00	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek			0750	60.000,00	40.507,16	67,5

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	35.000,00	38.338,89	109,5
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	539.584,72	316.349,96	58,6
Pozostałe odsetki			0920	10.000,00	6.330,20	63,3
Działalność usługowa	710			33.000,00	22.130,57	67,1
Cmentarze		71035		33.000,00	22.130,57	67,1
Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)			0690	27.000,00	16.130,57	59,7
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	6.000,00	6.000,00	100,0
Administracja publiczna	750			97.300,00	57.530,03	59,1
Urzędy wojewódzkie		75011		95.300,00	54.800,00	57,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	95.300,00	54.800,00	57,5
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		2.000,00	2.730,03	136,5
Wpływy z różnych opłat			0690	2.000,00	1.827,60	91,4
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	902,43	-
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.677,00	837,00	49,9
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.677,00	837,00	49,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (Środki z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list osób uprawnionych do głosowania)			2010	1.677,00	837,00	49,
Obrona narodowa	752			550,00	550,00	100,0
Pozostałe wydatki obronne		75212		550,00	550,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	550,00	550,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			11.676.693,00	5.661.185,03	48,5
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		3.000,00	2.080,00	69,3

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	3.000,00	2.080,00	69,3
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		4.077.129,00	2.021.301,43	49,6
Podatek od nieruchomości			0310	3.465.677,00	1.664.505,71	48,0
Podatek rolny			0320	108.340,00	72.860,95	67,3
Podatek leśny			0330	291.181,00	147.854,00	50,8
Podatek od środków transportowych			0340	126.931,00	72.565,50	57,2
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	50.000,00	50.577,00	101,2
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	35.000,00	12.938,27	37,0
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2.348.564,00	1.279.334,46	54,5
Podatek od nieruchomości			0310	1.314.348,00	701.472,21	53,4
Podatek rolny			0320	650.852,00	314.596,58	48,3
Podatek leśny			0330	418,00	62,00	14,8
Podatek od środków transportowych			0340	147.446,00	76.546,70	51,9
Podatek od spadków i darowizn			0360	31.500,00	62.920,84	199,8
Wpływy z opłaty targowej			0430	13.000,00	8.942,00	68,8
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	175.000,00	103.170,63	59,0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	16.000,00	11.623,50	72,7
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		219.500,00	184.781,79	84,2
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	35.000,00	14.936,50	42,7
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	180.000,00	161.273,98	89,6
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	4.500,00	8.571,31	190,5
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		5.028.500,00	2.173.687,35	43,2
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	4.999.500,00	2.114.497,00	42,3
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	29.000,00	59.190,35	204,1
Różne rozliczenia	758			8.788.976,00	5.279.505,49	60,1
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		7.607.516,00	4.681.552,00	61,5
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	7.607.516,00	4.681.552,00	61,5
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1.156.378,00	578.190,00	50,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.156.378,00	578.190,00	50,0
Różne rozliczenia finansowe		75814		8.500,00	11.471,49	135,0
Pozostałe odsetki (oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych)			0920	8.500,00	11.471,49	135,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		16.582,00	8.292,00	50,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	16.582,00	8.292,00	50,0
Oświata i wychowanie	801			466.261,60	206.801,02	44,4
Przedszkola		80104		179.031,60	76.497,79	42,7
Wpływy z różnych opłat (opłata stała za miejsce w przedszkolu) w tym:			0690	179.031,60	75.905,40	42,4
Przedszkole nr 2				74.250,00	31.645,95	42,6
Przedszkole nr 3				104.781,60	44.259,45	42,2
Pozostałe odsetki			0920	0,00	592,39	-
Dowożenie uczniów do szkół		80113		25.000,00	15.000,00	60,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa autobusu szkolnego)			0750	25.000,00	15.000,00	60,0
Licea Ogólnokształcące		80120		3.630,00	1.814,40	50,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem hali sportowej)			0750	3.630,00	1.814,40	50,0
Stolówki szkolne i przedszkolne		80148		258.600,00	113.488,83	43,9
Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu) w tym:			0830	258.600,00	113.447,50	43,9
Przedszkole nr 2				120.000,00	56.671,50	47,2
Przedszkole nr 3				138.600,00	56.776,00	41,0
Pozostałe odsetki			0920	0,00	41,33	-
Pomoc społeczna	852			4.002.850,00	2.042.339,96	51,0
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3.028.050,00	1.517.199,96	50,1
Wpływy z różnych opłat			0690	50,00	168,00	336,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2.995.000,00	1.502.000,00	50,2
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)			2360	33.000,00	15.031,96	45,6
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		43.100,00	25.440,00	59,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	16.000,00	13.140,00	82,1

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	27.100,00	12.300,00	45,4
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		344.000,00	175.100,00	50,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	344.000,00	175.100,00	50,9
Zasilki stałe		85216		220.000,00	110.300,00	50,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	220.000,00	110.300,00	50,1
Ośrodki pomocy społecznej		85219		116.500,00	64.100,00	55,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	900,00	900,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	115.600,00	63.200,00	54,7
Pozostała działalność		85295		251.200,00	150.200,00	59,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Środki z rezerwy celowej przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.			2010	13.200,00	13.200,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	238.000,00	137.000,00	57,6
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			98.020,00	98.020,00	100,0
Pozostała działalność		85395		98.020,00	98.020,00	100,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn.: „ <i>Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin</i> ”			2007	93.091,62	93.091,62	100,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn.: „ <i>Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin</i> ”			2009	4.928,38	4.928,38	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			376.998,00	251.304,70	66,7

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Internaty i bursy szkolne		85410		265.000,00	139.306,70	52,6
Wpływy z usług (wplaty za posiłki przygotowywane w internacie)			0830	265.000,00	139.306,70	52,6
Pomoc materialna dla uczniów		85415		111.998,00	111.998,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne			2030	111.998,00	111.998,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			110.140,00	71.336,18	64,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		60.000,00	30.000,00	50,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-dzierżawa dla Spółki EKO kolektora ściekowego			0750	60.000,00	30.000,00	50,0
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2.250,00	4.500,00	200,0
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	2.250,00	4.500,00	200,0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		22.300,00	10.570,18	47,4
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	300,00	0,00	-
Wpływy z różnych opłat			0690	22.000,00	10.570,18	48,1
Pozostała działalność		90095		25.590,00	26.266,00	102,6
Wpływy z różnych opłat /szalet miejski/			0690	600,00	1.276,00	212,7
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania pn. „Urządzenie placu zabaw dla dzieci mieszkających na Osiedlu Hanki Sawickiej w Rzepinie” zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2011 roku.			6288	24.990,00	24.990,00	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			100.752,14	36.027,77	35,8
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		100.152,14	35.743,22	35,7
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	0	200,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym:			2039	10.363,81	0,00	-
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn „ <i>Witaj w Puszczy Rzepińskiej</i> ”				6.755,63	0,00	-
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn „ <i>Rzepin na palecie</i> ”				3.608,18	0,00	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów			2708	89.788,33	35.543,22	39,6

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:						
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. pn „ <i>Rzepin na palecie</i> ”				27.061,38	0,00	-
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „ <i>Witaj w Puszczy Rzepińskiej</i> ”				57.422,98	0,00	-
Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „ <i>Szynoblues</i> ” <i>projekt zrealizowany w 2011 roku</i>				5.303,97	5.303,91	100,0
Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „ <i>Muzyka nie zna granic</i> ” <i>projekt zrealizowany w 2011 roku</i>				0,00	22.904,63	-
Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „ <i>Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu</i> ” <i>projekt zrealizowany w 2011 roku</i>				0,00	7.334,68	-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		600,00	284,55	47,4
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłata za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich)			0750	600,00	284,55	47,4
Ogółem dochody za I półrocze 2012 roku, z tego:				27.815.008,68	14.912.292,53	53,6
Dochody bieżące:				27.215.433,96	14.532.613,68	53,4
Dochody majątkowe:				599.574,72	379.678,85	63,3

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

- dotacje na zadania zlecone **1.759.633,26 tj. 11,8 %**
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **609.898,00 tj. 4,1 %**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **6.000,00 tj. 0,04 %**
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 **158.553,22 tj. 1,1 %**
- subwencje **5.268.034,00 tj. 35,3 %**

Na dzień 30.06.2012r. 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 **514.630,24 zł.**
na dzień 30.06.2011 r. 514.732,66 zł. zmniejszenie o 102,42 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki **96.963,68 zł.**
na dzień 30.06.2011 r. 92.617,90 zł. wzrost o 4.345,78 zł.

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaległość wymagalna **52.605,11 zł.**
na dzień 30.06.2011 r. 46.794,62 zł. wzrost o 5.810,49 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 **16.244,15 zł.**
na dzień 30.06.2011 r. 15.972,40 zł. wzrost o 271,75 zł.

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaległość wymagalna **0,00 zł.**
na dzień 30.06.2011 r. 1.656,00 zł. zmniejszenie o 1.656,00 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki **28.884,93 zł.**
na dzień 30.06.2011 r. 33.609,52 zł. zmniejszenie 4.724,59 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 **6.117,00 zł.**
na dzień 30.06.2011 r. 5.913,00 zł. wzrost o 204,00 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

z tytułu: podatku od nieruchomości ogólna kwota zaległości wymagalnych **1.276.729,68 zł.**
na dzień 30.06.2011 r. 1.220.184,07 zł. wzrost o 56.545,61 zł.
podatku rolnego ogólna kwota

zaległości wymagalnych 40.655,56 zł.
na dzień 30.06.2011 r. 98.817,11 zł. zmniejszenie o 58.161,55 zł.

podatek leśny kwota
 zaległości wymagalnych 1,90 zł.
na dzień 30.06.2011 r. 0,00 zł. wzrost o 1,90 zł.

podatku od środków transportowych kwota
 zaległości wymagalnych 663,50 zł.
na dzień 30.06.2011 r. 0,00 zł. wzrost o 663,50 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 545.697,39 zł.

na dzień 30.06.2011 r. 554.413,85 zł. zmniejszenie o 8.716,46 zł.

podatku rolnego ogólna kwota zaległości

wymagalnych 130.888,80 zł.

na dzień 30.06.2011 r. 114.818,00 zł. wzrost o 16.070,80 zł.

podatku leśnego ogólna kwota zaległości

wymagalnych 418,60 zł.

na dzień 30.06.2011 r. 203,00 zł. wzrost o 215,60 zł.

podatku od środków transportowych ogólna kwota

zaległości wymagalnych 34.391,80 zł.

na dzień 30.06.2011 r. 15.005,80 zł. wzrost o 19.386,00 zł.

podatku od spadków i darowizn ogólna kwota

zaległości wymagalnych 34,00 zł.

na dzień 30.06.2011 r. 4,57 zł. wzrost o 29,43 zł.

podatku od czynności cywilnoprawnych

zaległość wymagalna 389,20 zł.

na dzień 30.06.2011 r. 250,00 zł. wzrost o 139,20 zł.

Rozdział : 75618 Różne rozliczenia

w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

zaległość wymagalna 112,16 zł.

na dzień 30.06.2011 r. 0,00 zł. wzrost o 112,16 zł.

W dziale: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 Szkoły Podstawowe

w § 0920 Pozostałe odsetki

291,70 zł.

na dzień 30.06.2011 r. 0,00 zł. wzrost o 291,70 zł.

w § 0970 Wpływy z różnych dochodów	4.500,00 zł.
<u>na dzień 30.06.2011 r. 0,00 zł. wzrost o 4.500,00 zł.</u>	
Rozdział: 80104 Przedszkola	
w § 0690 Wpływy z różnych opłat (stała opłata za miejsce w przedszkolu)	5.570,15 zł.
<u>na dzień 30.06.2011r. 5.150,71 zł. wzrost o 419,44 zł.</u>	
§ 0920 Pozostałe odsetki	188,24 zł.
<u>na dzień 30.06.2011 r. 100,56 zł. wzrost o 87,68 zł.</u>	
Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	
w § 0830 Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu)	5.273,00 zł.
<u>na dzień 30.06.2011 r. 4.606,00 zł. wzrost o 667,00 zł.</u>	
§ 0920 Pozostałe odsetki	76,60 zł.
<u>na dzień 30.06.2011 r. 90,51 zł. zmniejszenie o 13,91zł.</u>	
W dziale : 852 Opieka społeczna	
Rozdział : 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
w § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)	1.273.085,69 zł.
<u>na dzień 30.06.2011 r. 1.052.479,43 zł. wzrost o 220.606,26 zł.</u>	
W dziale : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
Rozdział : 85410 Internaty i bursy szkolne	
w § 0830 Wpływy z usług (za posiłki)	0,00 zł.
<u>na dzień 30.06.2011 r. 455,00 zł. zmniejszenie o . 455,00 zł.</u>	
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00 zł.
<u>na dzień 30.06.2011 r. 8,30 zł. zmniejszenie o 8,30 zł.</u>	
W dziale: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział : 90095 Pozostała działalność	
w § 0920 Pozostałe odsetki	58,55 zł.
<u>na dzień 30.06.2011 r. 0,00 zł. wzrost o 58,55 zł.</u>	
w § 0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00 zł.
<u>na dzień 31.12.2011 r. 0,00 zł. . wzrost o 600,00 zł.</u>	

Ogólna wartość zaległości wymagalnych na dzień 30.06.2012r. wyniosła 3.908.607,93 zł. bez odsetek za zwłokę, w analogicznym okresie ubiegłego roku zaległość wymagalna wynosiła 3.651.456,22 zł. – zwiększenie o 257.151,71 zł.

Na w/w zaległości wysłano: 439 upomnień i 308 wezwań na kwotę: 1.903.501,07 zł. a także wystawiono 275 tytułów wykonawczych na kwotę: 239.979,40 zł. Sprawy skierowane do sądu 11 na kwotę: 34.951,40 zł. z tego:

WYŚLANE UPOMNIENIA**- Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**

7 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 29.630,00 ZŁ.

- Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne

314 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 394.417,85 ZŁ.

- Podatek od nieruchomości – osoby prawne

15 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 309.844,73 ZŁ.

- Podatek rolny - osoby prawne

4 SZTUKI

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 4.091,20 ZŁ.

- Fundusz alimentacyjny

99 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 515.186,06 ZŁ.

WYŚLANE WEZWANIA DO ZAPŁATY**- Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne**

219 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 62.974,03 ZŁ.

- Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby prawne

2 SZTUKI

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 4.659,13 ZŁ.

- Czynsz dzierżawny- osoby fizyczne

39 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 9.887,06 ZŁ.

- Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności – osoby fizyczne

3 SZTUKI

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 7.171,90 ZŁ.

- Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych

26 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 560.846,91 ZŁ.

- Opłata stała za miejsce w Przedszkolu i opłata za wyżywienie – Przedszkole nr 3

19 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 4.792,20 ZŁ

WYŚLANE TYTUŁY WYKONAWCZE**- Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**

61 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 58.640,20 ZŁ.

- Podatek od nieruchomości – osoby prawne

5 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 47.941,00 ZŁ.

- Podatek rolny – osoby prawne

1 SZTUKA

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 13.414,00 ZŁ.
- Fundusz alimentacyjny
 208 SZTUK
 NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 119.984,20 ZŁ.

SPRAWY SKIEROWANE DO SĄDU

- Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych
 11 spraw na kwotę 34.951,40 ZŁ.

W I półroczu 2012 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne	
umorzenia należność główna	2.516,00 zł.
odsetki	354,00 zł.
Rozłożenie na raty	1.936,00 zł.
odsetki	104,00 zł.
Ulg i zwolnienia bez ustawowych	7.064,00 zł.
2. Podatek od nieruchomości osoby prawne	
umorzenia należność główna	7.861,80 zł.
odsetki	209,00 zł.
ulgi i zwolnienia bez ustawowych	934.643,56 zł.
3. Podatek rolny osoby prawne	
Umorzenie odsetek	17.599,00 zł.
4. Podatek rolny osoby fizyczne	
umorzenia należność główna	869,00 zł.
odsetki	231,00 zł.
5. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	
Umorzenie odsetek	39,00 zł.
6. Podatek od spadków i darowizn	
umorzenia należność główna	1.159,00 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za I półrocze 2012 roku wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne	409.238,60 zł.
<i>na dzień 30.06.2011 r.</i>	<i>394.142,13 zł.</i>
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	251.736,33 zł.
<i>na dzień 30.06.2011 r.</i>	<i>270.586,13 zł.</i>
-podatek rolny osoby prawne	12.832,90 zł.
<i>na dzień 30.06.2011 r.</i>	<i>0,00 zł.</i>
-podatek rolny osoby fizyczne	81.087,35 zł.
<i>na dzień 30.06.2011 r.</i>	<i>0,00 zł.</i>
-podatek od środków transportowych osoby prawne	37.656,43 zł.
<i>na dzień 30.06.2011 r.</i>	<i>34.339,88 zł.</i>
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	45.213,43 zł.
<i>na dzień 30.06.2011 r.</i>	<i>42.413,98 zł.</i>

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych za I półrocze 2012 roku wynoszą: **837.765,04 zł.**, na dzień 30.06.2011 r. wyniosły: **741.482,12 zł.**

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			442.996,11	181.135,34	40,9
Melioracje wodne		01008		5.000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	5.000,00	0,00	-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		228.494,11	0,00	-
Zakup usług remontowych w tym m.in.			4270	224.180,50	0,00	-
Środki własne Gminy na zadanie pn. "Remont hydroforni w m. Serbów"				75.400,50	0,00	-
Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na zadanie pn. "Remont hydroforni w m. Serbów"				140.280,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych - Środki własne Gminy - Inspektor nadzoru do zadania pn. "Remont hydroforni w m. Serbów"			4300	4.313,61	0,00	-
Izby rolnicze		01030		15.200,00	6.929,08	45,6
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	15.200,00	6.929,08	45,6
Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)		01095		194.302,00	174.206,26	89,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników -zadania zlecone			4010	2.180,00	2 180,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne -zadania zlecone			4110	372,79	372,79	100,0
Składki na Fundusz Pracy -zadania zlecone			4120	53,41	53,41	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone			4210	919,43	525,36	57,1
Zakup usług pozostałych-zadania zlecone			4300	254,25	254,25	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - zadania zlecone			4370	30,00	30,00	100,0
Różne opłaty i składki-zadania zlecone			4430	190.492,12	170 790,45	89,7
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			15.500,00	0,00	-
Pozostała działalność		40095		15.500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych - opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rzepin			4300	15.500,00	0,00	-
Transport i łączność	600			318.567,13	64.401,35	20,2
Drogi publiczne gminne		60016		318.567,13	64.401,35	20,2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	600,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9.200,00	2.400,00	26,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	52.900,00	26.675,45	50,4
Zakup energii			4260	1.500,00	0,00	-
Zakup usług remontowych – remont cząstkowy			4270	126.159,05	144,50	0,1

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
dróg gminnych						
Zakup usług pozostałych w tym: dowóz materiałów na drogi i chodniki, usługi wykonywane koparką, wyrównywanie dróg			4300	114.208,08	24.820,44	21,7
Różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód opadowych z dróg, ubezpieczenie dróg)			4430	14.000,00	10.360,96	74,0
Gospodarka mieszkaniowa	700			1.250.487,00	745.588,17	59,6
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		1.038.287,00	649.175,16	62,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.000,00	13.057,93	65,3
Zakup energii z tego:			4260	230.000,00	130.678,61	56,8
Elektrycznej					20.837,61	-
Gazowej					4.353,92	-
Woda					24.479,05	-
CO					81.008,03	-
Zakup usług remontowych z tego:			4270	284.000,00	208.051,38	73,3
Roboty ogólnobudowlane					132.661,22	-
Roboty wodno-kanalizacyjne					17.502,75	-
Prace instalacyjno-elektryczne					32.156,44	-
Roboty dekarские					13.213,06	-
Stolarka					12.517,91	-
Remont pomieszczeń w budynku w Rzepinie ul. Słubicka nr 4				30.000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	490.000,00	288.153,80	58,8
Administracja budynkami komunalnymi					207.749,83	-
Wywóz nieczystości płynnych					48.313,46	-
Wywóz nieczystości stałych					28.809,59	-
Usługi kominiarskie					3.280,92	-
Różne opłaty i składki			4430	3.000,00	1.262,00	42,1
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	4.000,00	684,44	17,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym:			6050	7.287,00	7.287,00	100,0
Elewacja budynku przy ul. Dworcowej nr 35 w Rzepinie				4.825,00	4.825,00	100,0
Elewacja budynku przy ul. Dworcowej nr 39 w Rzepinie				2.462,00	2.462,00	100,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		207.200,00	96.413,01	46,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.000,00	252,40	25,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	200,00	36,16	18,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	25.000,00	18.776,00	75,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.500,00	15,00	0,1
Zakup energii			4260	5.000,00	2.724,64	54,5
Zakup usług pozostałych/szacunki/ w tym. m.in.			4300	122.500,00	42.689,77	34,9
Opracowanie zmiany sposobu użytkowania obiektów po byłej OAZIE.				15.000,00	0,00	-
Różne opłaty i składki, w tym m.in.:			4430	15.000,00	14.871,04	9,1
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2.000,00	281,00	14,1
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek -			6060	21.000,00	16.767,00	79,8

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
budżetowych - zakup budynku niedokończonego w Rzepinie w celu sprzedaży						
Pozostała działalność		70095		5.000,00	0,00	-
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	5.000,00	0,00	-
Działalność usługowa	710			82.725,65	34.583,93	41,8
Cmentarze		71035		82.725,65	34.583,93	41,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	27.500,00	13.140,00	47,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.300,00	2.293,30	99,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.500,00	2.552,43	56,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	800,00	378,12	47,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,00	602,66	20,1
Zakup energii			4260	2.000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych w tym m.in.:			4300	40.031,72	14.523,49	36,3
Środki z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.				6.000,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.093,93	1.093,93	100,0
Administracja publiczna	750			3.104.540,13	1.601.926,81	51,6
Urzędy wojewódzkie		75011		260.231,79	119.566,89	46,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00	500,00	83,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	198.100,00	77.391,41	39,1
Z tego:						
Zadania zlecone				77.220,00	43.510,00	56,4
Zadania własne				120.880,00	33.881,41	28,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15.500,00	15.436,26	99,6
Z tego:						
Zadania zlecone				4.500,00	4.500,00	100,0
Zadania własne				11.000,00	10.936,26	99,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	27.500,00	15.321,03	55,7
Z tego:						
Zadania zlecone				12.600,00	6.300,00	50,0
Zadania własne				14.900,00	9.021,03	60,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	4.500,00	1.530,85	34,0
Z tego:						
Zadania zlecone				980,00	490,00	50,0
Zadania własne				3.520,00	1.040,85	29,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,00	1.260,71	42,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	6.500,00	4.604,84	70,8
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.281,79	3.281,79	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600,00	240,00	40,0
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		185.500,00	86.406,90	46,6

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:			3030	179.500,00	83.706,72	46,6
Diety radnych				143.500,00	65.514,69	45,7
Diety sołtysów				36.000,00	18.192,03	50,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.500,00	525,10	35,0
Zakup usług pozostałych			4300	3.000,00	1.560,08	52,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.500,00	615,00	41,0
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		2.627.977,79	1.369.529,07	52,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	3.000,00	2.615,36	87,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.618.940,00	732.014,44	45,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	123.100,00	122.544,47	99,6
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	15.000,00	9.270,80	61,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	264.500,00	140.565,71	53,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	42.750,00	14.049,29	32,9
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	42.000,00	12.654,00	30,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	42.160,00	26.998,00	64,0
Zakup materiałów i wyposażenia (tonery do drukarek i kopiarek, materiały biurowe, części do naprawy kopiarek, papier ksero)			4210	85.000,00	43.678,42	51,4
Zakup energii (gaz, woda, elektryczna)			4260	65.000,00	46.683,12	71,8
Zakup usług remontowych			4270	7.000,00	4.708,14	67,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.500,00	253,00	16,9
Zakup usług pozostałych (opieka autorska nad programami komputerowymi, obsługa informatyczna, wywóz ścieków, prenumerata czasopism, obsługa prawna, obsługa w zakresie BHP, wysyłka korespondencji)			4300	179.206,56	120.757,22	67,4
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	8.000,00	2.843,76	35,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	8.000,00	4.783,59	59,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	13.500,00	4.231,68	31,4
Podróże służbowe krajowe			4410	28.000,00	17.990,23	64,3
Różne opłaty i składki /stowarzyszenia krajowe, ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem/			4430	18.000,00	12.006,00	66,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	40.621,23	33.624,28	82,8
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	6.500,00	2.888,24	44,4
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	16.200,00	14.369,32	87,7
Kwalifikacja wojskowa		75045		2.500,00	0,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (koszty przejazdu poborowych)			3030	2.500,00	0,00	-
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		18.000,00	16.093,40	89,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,00	380,00	38,0
Zakup usług pozostałych			4300	17.000,00	15.713,40	92,4

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Pozostała działalność		75095		10.330,55	10.330,55	100,0
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki własne Gminy na realizację zadania z LRPO pod nazwą „Lubuski e-Urząd”			6630	10.330,55	10.330,55	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.677,00	837,00	49,9
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.677,00	837,00	49,9
Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone			4110	212,00	122,20	57,6
Wynagrodzenia bezosobowe/aktualizacja oraz sporządzanie list osób uprawnionych do głosowania/-zadania zlecone			4170	1.465,00	714,80	48,8
Obrona narodowa	752			550,00	0,00	-
Pozostałe wydatki obronne		75212		550,00	0,00	-
Wynagrodzenie bezosobowe-zadania zlecone			4170	550,00	0,00	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			225.800,00	90.381,12	40,0
Komendy wojewódzkie Policji		75404		10.000,00	10.000,00	100,0
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – środki finansowe z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby i na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rzepinie			3000	10.000,00	10.000,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		215.800,00	80.381,12	37,3
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/udział strażaków w czynnej akcji gaśniczej/			3030	23.000,00	10.602,00	46,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.900,00	173,55	9,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	31.600,00	15.150,00	47,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	73.000,00	13.856,90	19,0
Zakup energii			4260	23.000,00	11.464,36	49,9
Zakup usług remontowych			4270	23.000,00	16.434,12	71,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	4.500,00	3.527,00	78,4
Zakup usług pozostałych/przeglądy samochodów, zakup tablic/			4300	18.000,00	2.833,67	15,7
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.800,00	585,51	32,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1.000,00	258,98	25,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.500,00	722,03	48,1
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie samochodów/			4430	13.500,00	4.773,00	35,4
Obsługa długu publicznego	757			448.189,00	272.718,96	60,9
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i		75702		439.689,00	272.718,96	62,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	439.689,00	272.718,96	62,0
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704		8.500,00	0,00	-
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			8020	8.500,00	0,00	-
Różne rozliczenia	758			111.900,00	0,00	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		111.900,00	0,00	-
Rezerwy w tym:			4810	111.900,00	0,00	-
Rezerwa celowa				70.900,00	0,00	-
Rezerwa ogólna				41.000,00	0,00	-
Oświata i wychowanie	801			11.289.772,54	5.837.810,61	51,7
Szkoły podstawowe		80101		3.873.104,07	1.942.315,45	50,2
Z tego;						
<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzepinie</i>				2.527.183,00	1.300.902,45	51,5
<i>W tym;</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe, świadczenia zdrowotne/			3020	6.000,00	3.647,18	60,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.731.284,00	828.629,38	47,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	129.138,00	129.137,40	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	307.668,00	159.077,31	51,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	45.945,00	22.844,54	49,7
Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie			4170	2.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14.000,00	8.021,25	57,3
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	7.000,00	0,00	-
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	134.058,00	68.795,88	51,3
Zakup usług remontowych			4270	5.000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	7.600,00	40,00	0,5
Zakup usług pozostałych			4300	28.000,00	14.274,35	51,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.000,00	262,92	26,3
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2.000,00	771,72	38,6
Podróże służbowe krajowe			4410	4.000,00	1.647,52	41,2
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie/			4430	4.000,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	98.490,00	63.753,00	64,7
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				1.343.221,07	641.413,00	47,8
w tym:						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /dodatki mieszkaniowe, fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	69.766,00	33.908,40	48,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	871.814,00	357.469,24	41,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	55.239,00	55.238,70	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	154.878,00	73.978,99	47,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	24.870,00	10.146,79	40,8
Wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie			4170	7.500,00	4.040,00	53,9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.:			4210	20.000,00	9.879,18	49,4
Zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych				2.700,00	0,00	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3.000,00	2.575,08	85,8
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	48.000,00	39.286,84	81,9
Zakup usług remontowych			4270	3.000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	3.000,00	135,00	4,5
Zakup usług pozostałych/wywóz śmieci, usługi kominiarskie/			4300	20.132,00	12.752,38	63,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.000,00	633,65	31,7
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.800,00	792,11	44,0
Podróże służbowe krajowe			4410	4.000,00	2.004,64	50,1
Różne opłaty i składki/ubezpieczenia/			4430	4.200,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	50.022,07	38.572,00	77,1
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		128.506,82	65.063,22	50,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9.761,00	4.645,80	47,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	79.557,00	35.722,98	44,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.763,00	6.489,30	96,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14.773,00	7.864,61	53,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.343,00	1.139,91	48,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.050,00	200,00	9,8
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.000,00	2.000,00	100,0
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	3.800,00	2.500,00	65,8
Zakup usług remontowych			4270	500,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	400,00	59,62	14,9
Podróże służbowe krajowe			4410	400,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5.759,82	4.441,00	77,1
Przedszkola z tego:		80104		1.674.507,21	782.656,97	46,7
<i>Przedszkole Nr 2 w Rzepinie</i>				<i>783.010,00</i>	<i>370.171,68</i>	<i>47,3</i>
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)			3020	4.659,00	1.422,24	30,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	499.233,00	224.310,67	44,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	40.894,79	36.331,90	88,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	80.244,00	43.728,91	54,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	12.700,00	5.067,21	39,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27.206,00	8.090,64	29,7
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	7.421,00	4.975,97	67,1
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	35.133,00	14.493,76	41,3
Zakup usług remontowych			4270	26.100,00	2.144,87	8,2
Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług pozostałych			4300	11.816,00	6.774,52	57,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.100,00	519,48	47,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	350,00	0,00	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.000,00	270,01	27,0
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	41,50	13,8
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)			4430	700,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	30.553,21	22.000,00	72,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600,00	0,00	-
Przedszkole Nr 3 w Rzepinie				872.497,21	400.555,09	45,9
Z tego:						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /pomoc zdrowotna dla nauczycieli/			3020	4.661,43	2.565,91	55,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	531.722,53	239.059,23	45,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38.669,60	38.669,60	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	84.863,29	48.253,43	56,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	13.380,53	6.102,13	45,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	38.000,00	10.364,05	27,3
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	7.500,00	988,60	13,2
Zakup energii (elektryczna, ciepła, woda, gaz)			4260	42.300,00	16.377,37	38,7
Zakup usług remontowych			4270	43.200,00	811,68	1,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	900,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	23.150,00	13.954,88	60,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.000,00	365,67	36,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	2.000,00	250,00	12,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	3.000,00	444,85	14,8
Podróże służbowe krajowe			4410	2.500,00	347,69	13,9
Różne opłaty i składki			4430	500,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	30.149,83	21.650,00	71,8
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.000,00	350,00	17,5
Przedszkola, w tym:				19.000,00	11.930,20	62,8
Różne opłaty i składki – za pobyt dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Rzepin w przedszkolu na terenie innej gminy			4430	19.000,00	11.930,20	62,8
Gimnazja z tego:		80110		2.454.136,11	1.407.780,75	57,4
Gimnazjum w Rzepinie				1.615.381,00	924.447,42	57,2
W tym:						

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)			3020	6.500,00	1.540,14	23,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.085.280,00	559.690,88	51,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	90.406,00	90.405,70	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	179.310,00	106.122,39	59,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	28.921,00	14.427,88	49,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.200,00	900,00	75,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.500,00	4.845,80	38,8
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5.000,00	321,00	6,4
Zakup energii (energia elektryczna, woda)			4260	75.000,00	59.568,68	79,4
Zakup usług remontowych			4270	30.000,00	30.000,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	4.500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	19.300,00	6.365,68	33,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.000,00	279,54	28,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	3.000,00	1.093,73	36,5
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	3.500,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	67.964,00	48.886,00	71,9
Gimnazjum w Kowalowie				838.755,11	483.333,33	57,6
Z tego:						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe/			3020	58.724,00	29.685,06	50,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	512.030,00	284.508,57	55,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	41.908,00	41.907,65	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	91.449,00	59.181,00	64,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	14.244,00	7.994,60	56,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.200,00	5.543,18	36,5
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.500,00	0,00	-
Zakup energii (elektryczna, woda)			4260	53.000,19	26.889,72	50,7
Zakup usług remontowych			4270	2.000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.300,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	7.200,00	4.447,18	61,8
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.600,00	114,11	7,1
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	600,00	200,00	33,3
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.200,00	379,15	31,6
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000,00	1.532,11	76,6
Różne opłaty i składki			4430	400,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	30.899,92	20.951,00	67,8
Dowożenie uczniów do szkół		80113		272.000,00	151.080,52	55,5

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług pozostałych/za usługi przewozowe/			4300	264.000,00	151.080,52	57,2
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu)			4430	8.000,00	0,00	-
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		534.944,00	261.647,59	48,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	3.600,00	2.971,70	82,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	361.088,00	158.393,88	43,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	28.700,00	26.262,60	91,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	57.794,00	31.664,92	54,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	8.889,00	3.537,74	39,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.500,00	2.750,00	50,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.000,00	7.899,56	71,8
Zakup energii			4260	5.000,00	2.430,00	48,6
Zakup usług remontowych			4270	2.000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.200,00	630,00	52,5
Zakup usług pozostałych/ m.in. opieka autorska programy/			4300	30.000,00	15.647,18	52,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.100,00	927,37	44,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1.500,00	700,00	46,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2.700,00	776,01	28,7
Podróże służbowe krajowe			4410	3.500,00	992,63	28,4
Różne opłaty i składki			4430	1.500,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6.373,00	5.500,00	86,3
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.500,00	564,00	22,6
Licea ogólnokształcące		80120		1.629.992,00	905.050,50	55,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	7.800,00	1.195,26	15,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.093.624,00	561.062,27	51,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	88.047,00	88.046,40	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	179.748,00	107.395,95	59,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	28.992,00	12.687,98	43,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia/materiały biurowe, opał/			4210	9.000,00	7.224,79	80,3
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5.000,00	0,00	-
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	102.774,00	51.396,37	50,0
Zakup usług remontowych			4270	10.000,00	10.000,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	4.500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych / wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie/			4300	20.900,00	14.421,34	69,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.500,00	243,54	16,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	500,00	300,00	60,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.500,00	1.229,00	81,9
Podróże służbowe krajowe			4410	3.500,00	3.164,60	90,4
Różne opłaty i składki			4430	3.000,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	68.107,00	46.683,00	68,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		58.240,07	9.795,42	16,8
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	38.225,07	7.102,00	18,6
Klasy 0				400,00	400,00	100,0
Gimnazjum w Rzepinie				8.000,00	582,00	7,3
Gimnazjum w Kowalowie				2.200,00	0,00	-
Liceum Ogólnokształcące				7.000,00	1.600,00	22,9
Przedszkole nr 2				3.274,00	1.400,00	42,8
Przedszkole nr 3				3.791,07	520,00	13,7
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				3.000,00	2.600,00	86,7
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				10.000,00	0,00	-
Internat przy LO				560,00	0,00	-
Podróże służbowe krajowe z tego:			4410	20.015,00	2.693,42	13,5
Gimnazjum w Kowalowie				2.622,00	0,00	-
Przedszkole nr 2 w Rzepinie				300,00	0,00	-
Przedszkole nr 3				1.000,00	577,48	57,8
Klasy 0				396,00	245,80	62,1
Gimnazjum w Rzepinie				2.800,00	0,00	-
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				4.620,00	1.052,40	22,8
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				4.477,00	0,00	-
Liceum Ogólnokształcące				3.600,00	817,74	22,7
Internat przy LO				200,00	0,00	-
Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:		80148		589.415,62	257.528,19	43,7
<i>Przedszkole Nr 2 w Rzepinie</i>				<i>270.983,00</i>	<i>111.956,29</i>	<i>41,3</i>
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.100,00	442,15	40,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	95.603,00	41.893,43	43,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.126,00	7.352,90	90,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16.007,00	8.048,46	50,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.493,00	676,13	27,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.357,28	515,92	15,4
Zakup środków żywności			4220	120.000,00	43.495,32	36,3
Zakup energii			4260	9.290,00	4.018,18	43,3
Zakup usług remontowych			4270	6.700,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	190,00	47,5
Zakup usług pozostałych			4300	2.111,00	1.784,78	84,6
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	600,00	159,02	26,5
Różne opłaty i składki			4430	120,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.375,72	3.380,00	77,2
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	200,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Przedszkole Nr 3 w Rzepinie				318.432,62	145.571,90	45,7
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2.000,00	520,88	26,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	94.732,34	39.661,72	41,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.434,30	7.434,30	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15.394,00	8.961,43	58,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.500,00	464,23	18,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8.619,41	7.600,00	88,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.200,00	3.828,07	46,7
Zakup środków żywności			4220	138.600,00	50.994,24	36,8
Zakup energii			4260	11.326,85	4.630,59	40,9
Zakup usług remontowych			4270	16.600,00	16.498,89	99,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	225,00	75,0
Zakup usług pozostałych			4300	3.350,00	1.139,58	34,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	900,00	232,97	25,9
Różne opłaty i składki			4430	500,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.375,72	3.380,00	77,2
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup separatora obierzyn oraz młynka do odpadów żywności			6060	3.600,00	0,00	-
Pozostała działalność		80195		74.926,64	54.892,00	73,3
Stypendia dla uczniów – stypendia Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych			3240	10.000,00	6.200,00	62,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –nauczyciele emeryci z tego:			4440	64.926,64	48.692,00	75,0
Liceum Ogólnokształcące				29.694,00	22.271,00	75,0
Przedszkole nr 2				2.684,00	2.050,00	76,4
Przedszkole nr 3				3.277,55	2.500,00	76,3
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				15.671,09	11.671,00	74,5
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				13.600,00	10.200,00	75,0
Ochrona zdrowia	851			225.173,65	134.756,78	59,9
Zwalczanie narkomanii		85153		9.900,00	4.000,00	40,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.000,00	2.500,00	50,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	0,00	-
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	2.400,00	1.500,00	62,5
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		200.273,65	130.756,78	65,3
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1.000,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.500,00	1.018,73	67,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	210,00	149,20	71,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	56.600,00	33.479,24	59,2
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.			4210	34.823,65	24.663,12	70,8
Środki niewykorzystane w 2011 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				30.173,65	24.663,12	81,7
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	800,00	586,62	73,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.000,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	65.990,00	35.742,72	54,2
Podróże służbowe krajowe			4410	600,00	167,16	27,9
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	300,00	0,00	-
Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego			4610	500,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.000,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzepin			6060	34.950,00	34.949,99	100,0
Pozostała działalność		85195		15.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia - środki na doposażenie gabinetu fizykoterapii			4210	15.000,00	0,00	-
Pomoc społeczna	852			5.544.907,00	2.644.005,01	47,7
Domy pomocy społecznej		85202		408.000,00	196.738,15	48,2
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – za pobyt w Domu Pomocy Społecznej			4330	408.000,00	196.738,15	48,2
Ośrodki wsparcia		85203		30.000,00	0,00	-
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dotacja na dofinansowanie wyposażenia Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych.			2710	30.000,00	0,00	-
Rodziny zastępcze		85204		24.000,00	5.288,42	22,0
Świadczenia społeczne			3110	24.000,00	5.288,42	22,0
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		4.900,00	1.000,00	20,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	600,00	0,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.700,00	1.000,00	37,0
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.995.220,00	1.486.147,45	49,6
Świadczenia społeczne - zadania zlecone			3110	2.860.767,00	1.402.782,34	49,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników- zadania zlecone			4010	59.084,37	26.485,41	44,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.226,63	4.226,63	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne- zadania zlecone z tego:			4110	57.330,14	46.332,13	80,8
Za pracowników				10.330,14	6.415,97	62,1
Za podopiecznych				47.000,00	39.916,16	84,9
Składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone			4120	1.424,00	489,28	34,4
Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone			4210	3.000,00	1.408,02	46,9
Zakup usług pozostałych w tym:			4300	4.700,00	1.370,10	29,2

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
zadania zlecone				4.480,00	1.202,10	26,8
zadania własne				220,00	168,00	76,4
Podróże służbowe krajowe– zadania zlecone			4410	800,00	333,68	41,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– zadania zlecone			4440	2.187,86	2.187,86	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– zadania zlecone			4700	1.700,00	532,00	31,3
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		49.875,00	25.635,29	51,4
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, z tego m.in.:			4130	49.875,00	25.635,29	51,4
Środki z dotacji na zadania zlecone				16.000,00	13.140,00	82,1
Środki z dotacji na zadania własne				27.100,00	9.996,23	36,9
Wkład własny Gminy 20% na dofinansowanie zadania				6.775,00	2.499,06	36,9
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		464.000,00	189.862,24	40,9
Świadczenia społeczne (zapomogi dla podopiecznych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej) Z tego:			3110	464.000,00	189.862,24	40,9
Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe				344.000,00	173.472,05	50,4
Zasiłki celowe – środki własne gminy				120.000,00	16.390,19	13,7
Dodatki mieszkaniowe		85215		115.000,00	50.073,85	43,5
Świadczenia społeczne –zadania własne			3110	115.000,00	50.073,85	43,5
Zasiłki stałe		85216		276.000,00	137.007,45	49,6
Świadczenia społeczne, z tego:			3110	276.000,00	137.007,45	49,6
Środki z dotacji na zadania własne				220.000,00	109.605,96	49,8
Wkład własny Gminy 20% na dofinansowanie zadania				56.000,00	27.401,49	48,9
Ośrodki pomocy społecznej		85219		746.712,00	330.396,84	44,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) (ekwiwalenty)			3020	4.000,00	0,00	-
Świadczenia społeczne - Wynagrodzenie w formie zasiłku dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – zadanie zlecone			3110	900,00	900,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	492.180,28	204.937,29	41,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	34.508,72	34.508,72	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	81.493,70	39.930,54	49,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	12.160,00	5.039,36	41,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	31.929,00	6.340,19	19,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.000,00	599,00	30,0
Zakup usług pozostałych			4300	38.780,00	19.997,58	51,6
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	5.500,00	1.032,96	18,8
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej			4360	4.000,00	1.845,00	46,1

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
publicznej sieci telefonicznej						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	8.000,00	802,99	10,0
Podróże służbowe krajowe			4410	9.000,00	2.850,57	31,7
Różne opłaty i składki-ubezpieczenie			4430	600,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	10.939,30	9.768,64	89,3
Podatek od nieruchomości			4480	721,00	379,00	52,6
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5.000,00	1.465,00	29,3
Pozostała działalność		85295		431.200,00	221.855,32	51,5
Świadczenia społeczne, w tym:			3110	431.200,00	221.855,32	51,5
środki z dotacji na dożywianie				238.000,00	121.706,36	51,1
wkład własny Gminy na dofinansowanie zadania- dożywianie				173.000,00	81.306,76	47,0
Prace społeczno-użyteczne				7.000,00	5.942,20	84,9
Środki z rezerwy celowej na realizację rządowego programu wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – zadania zlecone				13.200,00	12.900,00	97,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			114.905,44	27.105,00	23,6
Żłobki		85305		7.000,00	0,00	-
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Rzepin			2830	7.000,00	0,00	-
Pozostała działalność		85395		107.905,44	27.105,00	25,1
Świadczenia społeczne - środki własne gminy na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin"			3119	9.885,44	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4017	37.951,11	10.598,88	27,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4019	2.009,18	561,12	27,9
Składki na ubezpieczenia społeczne - Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4117	6.325,79	1.677,78	26,5
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4119	334,89	88,80	26,5

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Składki na Fundusz Pracy - Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4127	929,81	259,68	27,9
Składki na Fundusz Pracy - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4129	49,22	13,74	27,9
Zakup materiałów i wyposażenia - Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4217	1.358,10	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4219	71,90	0,00	-
Zakup usług pozostałych - Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4307	45.482,12	12.422,35	27,3
Zakup usług pozostałych - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4309	2.407,88	657,65	27,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4447	1.044,69	783,52	75,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4449	55,31	41,48	75,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			728.122,00	402.406,48	55,3
Internaty i bursy szkolne		85410		569.124,00	268.520,12	47,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	1.600,00	510,46	31,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	176.138,00	73.854,17	41,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11.905,00	11.904,20	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	28.782,00	15.025,73	52,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	4.642,00	1.418,31	30,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.000,00	5.933,45	84,8
Zakup środków żywności			4220	241.000,00	112.238,52	46,6
Zakup energii			4260	53.267,00	28.090,46	52,7
Zakup usług remontowych			4270	20.000,00	6.063,50	30,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	10.500,00	6.266,32	59,7

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.000,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	1.000,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9.790,00	7.215,00	73,7
Pomoc materialna dla uczniów		85415		158.998,00	133.886,36	84,2
Stypendia dla uczniów, z tego m. in.			3240	151.998,00	133.886,36	88,1
Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne				111.998,00	107.109,10	95,6
Wkład własny Gminy 20% na dofinansowanie zadania pomoc materialna dla uczniów				40.000,00	26.777,26	66,9
Inne formy pomocy dla uczniów - Środki własne gminy 20% udziału w finansowaniu zadania pomoc materialna dla uczniów.			3260	7.000,00	0,00	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.758.177,00	800.691,77	45,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		130.038,00	40.078,37	30,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	1.476,00	73,8
Zakup usług remontowych			4270	35.000,00	4.680,00	13,4
Zakup usług pozostałych			4300	41.000,00	10.884,37	26,5
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4567	4.005,22	4.005,22	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pocztovej			6050	30.000,00	1.000,00	3,3
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.			6667	18.032,78	18.032,78	100,0
Gospodarka odpadami		90002		71.430,00	35.715,00	50,0
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (CZG-12)			2900	71.430,00	37.715,00	50,0
Oczyszczanie miast i wsi		90003		252.360,00	123.476,65	48,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	310,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	50,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.000,00	550,45	9,2
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzym. czystości na terenie miasta i gminy/			4300	244.000,00	122.926,20	50,4
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		165.800,00	33.920,42	20,5
Zakup materiałów i wyposażenia/zakup paliwa i części do kosiarek, materiały na naprawę ławek na skwerach i w parkach/			4210	57.200,00	11.453,40	20,0
Zakup energii			4260	3.500,00	1.269,54	36,3
Zakup usług remontowych			4270	5.200,00	949,95	18,3

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzymaniem zieleni/			4300	99.900,00	20.247,53	20,3
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		15.500,00	10.063,00	64,9
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (związek międzygminny Odra-Warta)			2900	15.500,00	10.063,00	64,9
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		751.500,00	422.923,65	56,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.500,00	250,00	5,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	919,71	46,0
Zakup energii /elektryczna/			4260	730.000,00	414.491,87	56,8
Zakup usług pozostałych			4300	15.000,00	7.262,07	48,4
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		28.249,00	11.942,91	42,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	292,91	14,6
Zakup usług pozostałych , w tym:			4300	24.249,00	11.650,00	48,0
Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2011r.				5.949,00	5.949,00	100,0
Pozostała działalność		90095		343.300,00	122.571,77	35,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	5.000,00	3.165,57	63,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy publiczni)			4010	123.800,00	78.428,69	63,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.400,00	6.273,51	98,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21.800,00	14.367,50	65,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	5.000,00	2.219,21	44,4
Wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie obsługa bazaru			4170	1.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia /środki bhp, narzędzia pracy/			4210	13.350,00	1.162,04	8,7
Zakup energii			4260	4.000,00	3.213,87	80,3
Zakup usług remontowych			4270	3.000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.800,00	888,00	49,3
Zakup usług pozostałych (m.in. wywóz śmieci-bazar)			4300	158.150,00	12.853,38	8,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1.320.825,45	402.208,39	30,5
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		251.848,17	47.227,59	18,8
Wynagrodzenia bezosobowe, z tego m.in.:			4170	16.560,00	1.600,00	9,7
Środki własne gminy na realizację projektu pn. „Witaj w Puszczy Rzepińskiej” – środki niekwalifikowalne				4.560,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn.: „Witaj w Puszczy Rzepińskiej”			4178	14.259,60	2.212,50	15,6
„Rzepin na palecie”				<u>11.755,09</u>	<u>0,00</u>	-
				<u>2.504,51</u>	<u>2.212,50</u>	88,3
Wynagrodzenia bezosobowe - realizacja projektu			4179	2.909,27	737,50	25,4

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
„Witaj w Puszczy Rzepińskiej”, w tym:				2.074,43	0,00	-
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				1.382,95	0,00	-
Środki własne gminy				691,48	0,00	-
„Rzepin na palecie” w tym:				834,84	737,50	88,3
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				333,93	295,00	88,3
Środki własne gminy				500,91	442,50	88,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	68.200,00	20.578,36	30,2
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn.			4218	10.812,30	9.354,55	86,6
„Witaj w Puszczy Rzepińskiej”				6.436,50	5.055,14	78,5
„Rzepin na palecie”				4.375,80	4.299,41	98,3
Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja projektu			4219	2.594,45	2.325,25	89,6
„Witaj w Puszczy Rzepińskiej”, w tym:				1.135,85	892,08	78,5
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				757,23	594,72	78,5
Środki własne gminy				378,62	297,36	78,5
„Rzepin na palecie” w tym:				1.458,60	1.433,17	98,3
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				583,44	573,26	98,3
Środki własne gminy				875,16	859,91	98,3
Zakup energii w tym m.in.:			4260	4.000,00	0,00	-
Środki własne gminy na realizację projektu pn.				2.000,00	0,00	-
„Witaj w Puszczy Rzepińskiej” – środki niekwalifikowalne						
Zakup energii- środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Witaj w Puszczy Rzepińskiej”.			4268	1.712,85	0,00	-
Zakup energii - realizacja projektu „Witaj w Puszczy Rzepińskiej” w tym:			4269	302,27	0,00	-
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				201,51	0,00	-
Środki własne gminy				100,76	0,00	-
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:			4300	59.449,88	7.983,94	13,4
Środki własne gminy na realizację projektu pn.				18.227,50	152,45	0,8
„Witaj w Puszczy Rzepińskiej”, – środki niekwalifikowalne						
Zakup usług pozostałych - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn.			4308	55.986,76	1.900,25	3,4
„Witaj w Puszczy Rzepińskiej”				35.805,69	625,92	1,7
„Rzepin na palecie”				20.181,07	1.274,33	6,3
Zakup usług pozostałych - realizacja projektu			4309	13.045,67	535,24	4,1
„Witaj w Puszczy Rzepińskiej”, w tym:				6.318,65	110,46	1,7
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				4.212,43	73,64	1,7
Środki własne gminy				2.106,22	36,82	1,7
„Rzepin na palecie”				6.727,02	424,78	6,3
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				2.690,81	169,91	6,3

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Środki własne gminy				4.036,21	254,87	6,3
Różne opłaty i składki - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn. „Witaj w Puszczy Rzepińskiej”			4438	1.712,85	0,00	-
Różne opłaty i składki - realizacja projektu „Witaj w Puszczy Rzepińskiej”, w tym:			4439	302,27	0,00	-
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				201,51	0,00	-
Środki własne gminy				100,76	0,00	-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		852.977,28	246.980,80	29,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)			2480	420.000,00	210.000,00	50,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	38.812,00	8.988,45	23,2
Zakup energii			4260	38.500,00	22.101,61	57,4
Zakup usług remontowych			4270	1.500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	12.000,00	3.373,83	28,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	9.088,00	2.076,00	22,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	500,00	440,91	88,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	500,00	0,00	-
Różne opłaty i składki (ubezpiecz.)			4430	4.000,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki niekwalifikowalne - VAT do projektu pn. "Adaptacja budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej w Kowalowie"			6050	60.908,76	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Adaptacja budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej w Kowalowie"			6058	212.134,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki własne gminy na zadanie pn.: "Adaptacja budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej w Kowalowie"			6059	53.034,52	0,00	-
Biblioteki		92116		216.000,00	108.000,00	50,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	216.000,00	108.000,00	50,0
Kultura fizyczna	926			517.492,95	193.932,48	37,5
Obiekty sportowe		92601		248.747,95	44.026,22	17,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21.000,00	2.143,00	10,2
Zakup energii /szatnie sportowe na boiskach, jezioro/			4260	25.000,00	16.716,12	66,9
Zakup usług remontowych			4270	3.000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	11.000,00	10.419,40	94,7
Różne opłaty i składki			4430	2.500,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			6050	41.381,24	14.747,70	35,6
Aktualizacja projektu dla zadania pn. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drzeńsko- szatnia sportowców				17.300,00	14.747,70	85,2
Budowa boisk sportowych na terenie wsi Sułów i Gajec				10.000,00	0,00	-
Środki niekwalifikowalne - VAT do projektu pn. "Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie"				12.480,60	0,00	-
Środki niekwalifikowalne do projektu pn. "Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie"				1.600,64	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie"			6058	113.493,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki własne gminy na zadanie pn.: "Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie"			6059	28.373,71	0,00	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		268.745,00	149.906,26	55,8
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	216.500,00	146.000,00	67,4
Składki na ubezpieczenia społeczne-jezioro „Długie”.			4110	1.500,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	245,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	22.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16.500,00	2.236,26	13,6
Zakup usług pozostałych			4300	11.000,00	1.670,00	15,2
Różne opłaty i składki-jezioro „Długie”.			4430	1.000,00	0,00	-
Razem wydatki w I półroczu 2012 roku, z tego:				27.502.308,05	13.434.489,20	48,9
<i>Wydatki bieżące:</i>				<i>26.867.782,49</i>	<i>13.331.374,18</i>	<i>49,6</i>
<i>Wydatki majątkowe:</i>				<i>634.525,56</i>	<i>103.115,02</i>	<i>16,3</i>

Wydatki w I półroczu 2012 roku wykonano w 48,9 %.

W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na:

- Wynagrodzenia § 4010, 4040, 4100, 4170	5.403.836,04 tj. 40,22 %
- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120,	1.042.804,47 tj. 7,76 %
- dotacje	474.330,55 tj. 3,53 %
- wydatki majątkowe	103.115,02 tj. 0,77 %
- pozostałe wydatki	6.410.403,12 tj. 47,72 %

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **634.525,56 zł.** z tego zrealizowano w I półroczu 2012 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **103.115,02 zł.**

W I półroczu 2012 roku realizowano i sfinansowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:

1. Wykonanie elewacji budynków przy ul. Dworcowej nr 35 w Rzepinie – plan i wykonanie: 4.825,00 zł. i ul. Dworcowej nr 39 w Rzepinie – plan i wykonanie: 2.462,00 zł.
2. Zakup budynku niedokończonego w Rzepinie w celu sprzedaży plan: 21.000,00 zł. wykonanie: 16.767,00 zł.
3. Środki własne Gminy na realizację zadania z LRPO pod nazwą „Lubuski e-Urząd” plan: 10.330,55 zł. wykonanie: 10.330,55 zł.
4. Zakup separatora obierzyn oraz młynka do odpadów żywnościowych plan: 3.600,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
5. Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzepin plan: 34.950,00 zł. wykonanie: 34.949,99 zł.
6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pocztovej plan: 30.000,00 zł. wykonanie: 1.000,00 zł.
7. Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych plan: 18.032,78 zł. wykonanie: 18.032,78 zł.
8. "Adaptacja budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej w Kowalowie" środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan: 212.134,00 zł. wykonanie: 0,00 zł., środki własne gminy plan: 53.034,52 zł., wykonanie: 0,00 zł., podatek VAT – środki niekwalifikowalne plan: 60.908,76 zł. wykonanie: 0,00 zł.
9. "Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie" środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan: 113.493,00 zł. wykonanie: 0,00 zł., środki własne gminy plan: 28.373,71 zł., wykonanie: 0,00 zł., podatek VAT – środki niekwalifikowalne plan: 12.480,60 zł. wykonanie: 0,00 zł., środki niekwalifikowalne plan: 1.600,64 zł. wykonanie: 0,00 zł.,
10. Aktualizacja projektu dla zadania pn. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drzeńsko- szatnia sportowców plan: 17.300,00 zł. wykonanie: 14.747,70 zł.
11. Budowa boisk sportowych na terenie wsi Sułów i Gajec plan: 10.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.

Gmina nie realizuje w 2012 roku żadnej inwestycji wieloletniej.

Wydatki Gminy Rzepin na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące:	26.867.782,49	13.331.374,18	49,6
w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	215.548,95	48.175,51	22,4
<u>„Rzepin na palecie”</u> całkowita wartość projektu:	36.081,84	10.381,69	28,8
w tym:			
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 75% zadania	27.061,38	7.786,24	28,8
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa 10 % zadania	3.608,18	1.038,17	28,8
Środki własne Gminy 15 % zadania	5.412,28	1.557,28	28,8
<u>„Witaj w Puszczy Rzepińskiej”</u> całkowita wartość projektu:	92.343,95	6.836,05	7,4
w tym:			
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 85% zadania	57.422,98	5.681,06	9,9
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa 10 % zadania	6.755,63	668,36	9,9
Środki własne Gminy 5 % zadania	3.377,84	334,18	9,9
<i>Środki niekwalifikowalne*</i>	24.787,50*	152,45*	0,6
<u>„Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin”</u> całkowita wartość projektu:	107.905,44	27.105,00	25,1
w tym:			
Środki z Programu Kapitał Ludzki	93.091,62	25.742,21	27,7
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa	4.928,38	1.362,79	27,7
Środki własne Gminy	9.885,44	0,00	-
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przy zadaniu „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	4.005,22	4.005,22	100,0
Wydatki majątkowe:	634.525,56	103.115,02	16,3
w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	425.068,01	18.032,78	4,2
<u>„Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie”</u> całkowita wartość projektu:	155.947,95	0,00	-
w tym:			
Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	113.493,00	0,00	-
Środki własne gminy	28.373,71	0,00	-
<i>środki niekwalifikowalne*</i>	1.600,64*	0,00*	-
<i>środki niekwalifikowalne – podatek VAT*</i>	12.480,60*	0,00*	-
<u>„Adaptacja budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej w Kowalowie”</u> całkowita wartość projektu:	326.077,28	0,00	-
w tym:			
Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	212.134,00	0,00	-
Środki własne gminy	53.034,52	0,00	-
<i>środki niekwalifikowalne – podatek VAT*</i>	60.908,76*	0,00*	-
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych przy zadaniu „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	18.032,78	18.032,78	100,0

*środków niekwalifikowalnych nie zaliczamy do wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w I półroczu 2012 roku.**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			180.000,00	161.273,98	89,6
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		180.000,00	161.273,98	89,6
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	180.000,00	161.273,98	89,6
WYDATKI						
Ochrona zdrowia	851			225.173,65	134.756,78	59,9
Zwalczanie narkomanii		85153		9.900,00	4.000,00	40,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.000,00	2.500,00	50,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	0,00	-
Zakup energii			4260	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	2.400,00	1.500,00	62,5
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		200.273,65	130.756,78	65,3
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1.000,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.500,00	1.018,73	67,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	210,00	149,20	71,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	56.600,00	33.479,24	59,2
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.			4210	34.823,65	24.663,12	70,8
Środki niewykorzystane w 2011 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				30.173,65	24.663,12	81,7
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	800,00	586,62	73,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	65.990,00	35.742,72	54,2
Podróże służbowe krajowe			4410	600,00	167,16	27,9
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	300,00	0,00	-
Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego			4610	500,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.000,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzepin			6060	34.950,00	34.949,99	100,0

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2012 ROKU.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
750			Administracja publiczna	10.330,55	10.330,55	100,0
	75095		Pozostała działalność	10.330,55	10.330,55	100,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.330,55	10.330,55	100,0
852			Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	-
Razem:				40.330,55	10.330,55	25,6

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 000,00	318.000,00	50,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	210.000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	210.000,00	50,0
	92116		Biblioteki	216 000,00	108.000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00	108.000,00	50,0
Razem:				636 000,00	318.000,00	50,0

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	0,00	-
	85305		Żłobki	7 000,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	216.500,00	146.000,00	67,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	216.500,00	146.000,00	67,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:	216.500,00	146.000,00	67,4
			Stowarzyszenie „Zieloni” Lubiechnia Wielka	20.000,00	15.000,00	75,0
			Stowarzyszenie „Chrobry” Drzeńsko	20.000,00	12.000,00	60,0
			Stowarzyszenie „Omega” Rzepin	6.500,00	3.000,00	46,2
			Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja piłki nożnej	125.000,00	91.000,00	72,8
			Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja ciężarowców	5.000,00	5.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Zorza” Kowalów	40.000,00	20.000,00	50,0
Razem:				223.500,00	146.000,00	65,3
Ogółem dotacje na 2012 rok				899.830,55	474.330,55	52,7

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK.

Instytucja udzielająca	Cel pożyczki/kredytu	Wysokość pożyczki	Okres spłaty	Planowana spłata w 2012 r.	Wykonanie spłaty w 2012 r.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” „Moje boisko ORLIK 2012”	1.398.176,47 zł. Zadłużenie na 30.06.2012r. 1.223.001,47 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.06.2024r.	100.100 zł.	50.050 zł.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Moje boisko ORLIK 2012”	497.000,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2012r. 372.750 zł.	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	49.700 zł.	24.850 zł.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	1.402.364,64 zł. Zadłużenie na 30.06.2012r. 1.221.484,64 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.06.2024r.	103.360 zł.	51.680 zł.
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2009r.	1.096.999 zł. Zadłużenie na 30.06.2012r. 822.749 zł.	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	109.700 zł.	54.850 zł.
Pożyczka z WFOŚiGW Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin”	1.357.000,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2012r. 882.050 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.09.2015r.	271.400 zł.	135.700 zł.
Pożyczka z WFOŚiGW Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	746.000 zł. Zadłużenie na 30.06.2012r. 484.900 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.09.2015r.	149.200 zł.	74.600 zł.
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2010r. „Zagospodarowanie ternu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	2.898.029,04 zł. Zadłużenie na 30.06.2012r. 2.600.783,04 zł.	Od 31.03.2011r. do 31.12.2025r.	198.164 zł.	99.082 zł.
Bank Spółdzielczy w Rzepinie	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.	832.785,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2012r. 791.146 zł.	Od 31.03.2012r. do 31.12.2021r.	83.278 zł.	41.639 zł.
RAZEM				1.064.902 zł.	532.451 zł.

Pozostaje na dzień 30.06.2012 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 8.398.864,15 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.DOCHODY	27.815.008,68	14.912.292,53
B.WYDATKI	27.502.308,05	13.434.489,20
C.NADWYŻKA/DEFICYT(A-B)	312.700,63	1.477.803,33
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	-312.700,63	-654.696,67
D1.Przychody ogółem	752.201,37	477.754,33
 Z tego:		
1.Kredyty i pożyczki	325.627,00	0,00
w tym :		
1.1 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	325.627,00	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	426.574,37	477.754,33
3.1 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2.Rozchody ogółem	1.064.902,00	1.132.451,00
 z tego:		
1.Spłaty kredytów i pożyczek	1.064.902,00	532.451,00
1.1.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	615.556,00	307.778,00
2. inne cele (założenie lokaty w Banku Millennium)	0,00	600.000,00

II.1 INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2012 ROK W I PÓŁROCZU 2012 ROKU.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na koniec 2012	Wykonanie w I półroczu 2012	% Wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	27.815.008,68	14.912.292,53	53,6
1a	dochody bieżące w tym:	27.215.433,96	14.532.613,68	53,4
1a1	Środki z UE	198.172,14	133.563,22	67,4
1b	dochody majątkowe, w tym	599.574,72	379.678,85	63,3
1c	ze sprzedaży majątku	539.584,72	316.349,96	58,6

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na koniec 2012	Wykonanie w I półroczu 2012	% Wykonania
1d	Środki z UE	24.990,00	24.990,00	100,0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26.428.093,49	13.058.655,22	49,4
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.666.920,70	6.446.640,51	50,9
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2.813.477,79	1.455.935,97	51,8
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	8.500,00	-	-
2d	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	-	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1.057.816,79	491.858,84	46,5
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	215.548,95	48.175,51	22,4
3	Różnica (1-2)	1.386.915,19	1.853.637,31	-
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:	426.574,37	477.754,33	112,0
4a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	-
5a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1.813.489,56	2.331.391,64	128,6
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1.504.591,00	805.169,96	53,5
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych w tym:	1.064.902,00	532.451,00	50,0
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	-
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	439.689,00	272.718,96	62,0
7b1	Odsetki i dyskonto	439.689,00	272.718,96	62,0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	308.898,56	1.526.221,68	-
10	Wydatki majątkowe, w tym:	634.525,56	103.115,02	16,3
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	-
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	425.068,01	18.032,78	4,2
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym:	325.627,00	0,00	-
11a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	1.423.106,66	-
13	Kwota długu w tym:	8.192.040,15	8.398.864,15	-
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	-
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	-
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	57.620,00	0,00	-
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	312.700,63	1.477.803,33	-
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	29,45%	-	-
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,45%	-	-
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,44%	-	-
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,44%	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na koniec 2012	Wykonanie w I półroczu 2012	% Wykonania
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,19%	-	-
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,06%	-	-
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,65%	-	-
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	-	-
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,65%	-	-
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	NIE	-	-
23	Dochody bieżące (1a)	27.215.433,96	14.532.613,68	53,4
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26.867.782,49	13.331.374,18	49,6
25	Dochody bieżące – wydatki bieżące	347.651,47	1.201.239,50	-
26	Dochody ogółem (1)	27.815.008,68	14.912.292,53	53,6
27	Wydatki ogółem	27.502.308,05	13.434.489,20	48,9
28	Wynik budżetu	312.700,63	1.477.803,33	-
29	Przychody budżetu (4+5+11)	752.201,37	477.754,33	63,5
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1.064.902,00	532.451,00	50,0

II.2 INFORMACJA O REALIZACJI PRZESIEWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2012 ROKU STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK DO WPF.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				5.281.321,36	1.057.816,79	491.858,84	46,5
- wydatki bieżące				5.281.321,36	1.057.816,79	491.858,84	46,5
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				381.295,63	107.905,44	27.105,00	25,1
- wydatki bieżące				381.295,63	107.905,44	27.105,00	25,1
"Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	381.295,63	107.905,44	27.105,00	25,1
umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				4.866.025,73	941.411,35	464.753,84	49,4
- wydatki bieżące				4.866.025,73	941.411,35	464.753,84	49,4
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Rzepin w roku 2012, 2013, 2014. - Utrzymanie czystości i porządku.	Urząd Miejski	2012	2014	217 728,00	72 576,00	20.736,00	28,6

Utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Rzepin w roku 2012, 2013, 2014. - Utrzymanie zieleni.	Urząd Miejski	2012	2014	189 000,00	63 000,00	18.000,00	28,6
Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Dział 900 Rozdział 90015	Urząd Miejski	2011	2016	4.083.583,27	680.597,20	325.426,30	47,8
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Rzepin wraz z utrzymaniem chodników Dział 900 Rozdział 90003	Urząd Miejski	2010	2013	375.714,46	125.238,15	100.591,54	80,3
gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				34.000,00	8.500,00	0,00	-
- wydatki bieżące				34.000,00	8.500,00	0,00	-
Udzielenie poręczenia Fundacji Zielona Dolina Odry i Warty pełniącej funkcję Lokalnej Grupy Działania Oś IV PROW na lata 2007-2013 Dział 757 Rozdział 75704 Zabezpieczenie zaliczki w zawiązku z przyznaniem pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja”	Urząd Miejski	2011	2015	34.000,00	8.500,00	0,00	-

III.1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZEPINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012R.

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

W okresie od 01-01-2012r. do 31-12-2012 r. osiągnęła przychody w wysokości:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 371,00	108 005,21	47,9
	92116		Biblioteka	225 371,00	108 005,21	47,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Budżet Gminy Rzepin /	216 000,00	108 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Narodowa/	7 771,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	5,21	5,2
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 500,00	0,00	-

które zostały przeznaczone na koszty utrzymania w/w jednostki i wyniosły 111 663,04 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 371,00	111 663,04	49,6
	92116		Biblioteka	225 371,00	111 663,04	49,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	76 712,42	48,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	13 523,79	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 426,87	52,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	467,00	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	2 953,84	69,3
			w tym:			
			zakup prenumeraty czasopism	1 800,00	918,29	51,0
			zakup materiałów biurowych	80,00	54,49	68,1
			zakup środków czystości i BHP	300,00	217,49	72,5
			pozostałe materiały	80,00	56,94	71,2
			zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 706,63	85,3
		4260	Zakup energii	7 761,00	5 806,98	74,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	2 747,30	75,7
			w tym:			

		Abonament radiowy	180,00	178,20	99,0
		nieczystości stałe i kanalizacja	500,00	243,00	48,6
		provizje bankowe	450,00	204,50	45,4
		pozostałe usługi	2 500,00	2 121,60	84,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 232,22	49,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	987,37	65,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 185,72	79,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 384,00	475,44	34,4
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	3 050,00	75,0
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 700,00	1 094,09	10,2
Wynik finansowy (przychody - koszty)				-3 657,83	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2012	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2012
Środki pieniężne	2 314,20	37,83
Należności	0	0
W tym wymagalne	0	0
Zobowiązania i inne rozliczenia	7 498,09	7 786,04
W tym wymagalne	0	0,00
Stan środków obrotowych netto	- 5 183,89	-7 748,21

Wyjaśnienie

Wynik finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2012 r. wyniósł: -3 657,83 zł. MBP utrzymuje się z dotacji, nie uzyskuje przychodów z działalności gospodarczej. Również nie otrzymała zwrotu za Internet z Fundacji Orange w kwocie 953,68 zł. Jednocześnie wzrosły koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych/ składka rentowa wzrosła z 4,5% na 6,5% oraz składka wypadkowa z 1,67% na 1,93/

III.2 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKI DOM KULTURY W RZEPINIE ZA I PÓŁROCZE 2012ROKU.

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 okresie od 01-01-2012r. do 31-12-2012r. uzyskał przychody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 500,00	240 107,52	49,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 500,00	240 107,52	49,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	210 000,00	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	12 000,00	6 290,00	52,4
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	214,82	43,0
		0970	Wpływ z różnych dochodów w tym:	50 000,00	23 602,70	47,2
			- sprzedaż biletów(kino)	28 000,00	11 404,00	40,7
			- sprzedaż biletów(spektakl)	5 000,00	2 061,50	41,2
			- wpisowe na warsztaty/ gospel	3 000,00	300,00	10,0
			- inne/ w tym opłaty na zajęcia	14 000,00	9 837,20	70,3

które zostały przeznaczone na koszt utrzymania w/w instytucji kultury w wysokości **240 179,12 zł.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 500,00	240 179,12	49,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 500,00	240 179,12	49,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	289,00	57,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	129 772,05	48,1
		4090	Honoraria	5 000,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	22 474,13	52,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 858,23	44,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 574,00	41,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	19 440,70	61,3
			w tym:			
			zakup materiałów biurowych	3 000,00	1 404,72	46,8
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	3 026,00	60,5
			zakup środków czystości i BHP	1 000,00	493,33	49,3
			wyposażenie	7 540,00	6 091,00	80,8
			pozostałe materiały	3 160,00	928,52	29,4
			stroje dla zespołu	5 000,00	3 901,40	78,0
			materiały do pracy z dziećmi	5 000,00	2 510,56	50,2
			materiały budowlane/na drobne naprawy	2 000,00	1 085,17	54,3
		4260	Zakup energii	25 200,00	15 750,92	62,5
			w tym:			
			zakup energii elektrycznej	7 000,00	3 793,41	54,2
			zakup gazu	18 000,00	11 878,15	66,0
			zakup wody	200,00	79,36	39,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	260,00	26,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	21 468,72	49,4
			w tym:			
			usługi związane z imprezami/koncerty/	10 000,00	5 520,50	55,2
			usługi kinowe	12 000,00	6 899,74	57,5
			nieczystości stałe i kanalizacja	1 200,00	537,36	44,8
			dozór techniczny	650,00	604,00	92,9
			usługi informatyczne	500,00	435,42	87,1
			provizje bankowe	700,00	364,00	52,0
			pozostałe usługi	7 450,00	2 417,57	32,5
			usługi transportowe	4 000,00	1 444,50	36,1
			ochrona i dozór, serwis dźwigu, konserwacja alarmu	7 000,00	3 245,63	46,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	177,39	17,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	694,74	46,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 761,42	46,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 133,00	4 257,82	59,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 867,00	7 400,00	75,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
Wynik finansowy (przychody - koszty)					-71,60	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2012	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2012
Środki pieniężne	8 509,91	3 320,42
Należności	4 129,60	0
W tym wymagalne należności	0	0
Zobowiązania i inne rozliczenia	22 461,48	10 638,86
W tym wymagalne zobowiązania	0	0,00
Stan środków obrotowych netto	-9 821,97	-7 318,44

Wyjaśnienie

Wynik finansowy Miejskiego Domu Kultury za I półrocze 2012 r. wyniósł -71,60 zł.
Spowodowane jest to nie uzyskaniem zaplanowanych przychodów z tytułu sprzedaży biletów kinowych oraz wzrostem kosztów z tytułu ubezpieczeń społecznych/ składka rentowa z 4,5% na 6,5% oraz składka wypadkowa z 1,67% na 1,93/.

Burmistrz Rzepina

Andrzej Skałuba

