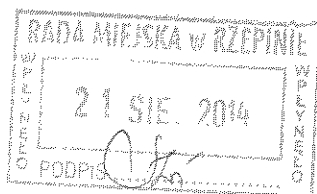




Burmistrz Rzepina przedstawia:

- I. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin za pierwsze półrocze 2014 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 2014 roku.



Burmistrz Rzepina

Andrzej Skaluba

REGIONALNA
IZBA OBRACHUNKOWA
w Zielonej Górze
Zespół Zamiejscowy
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.

22 08 2014

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz uchwały nr XXXI/273/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 kwietnia 2013 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 2014 roku.**

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEPIN ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.

Budżet na 2014 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej dnia 27 grudnia 2013 roku (Uchwała nr XXXVIII/328/2013 w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2014) po stronie dochodów na kwotę **30.499.533,73 zł.** i wydatków **29.831.831,73 zł.**, nadwyżkę budżetową w wysokości **667.702 zł.** przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

- Zarządzenie nr ROO.0050.3.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 15.01.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **15.500 zł.**, wydatki zwiększenie o **15.500 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.4.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 10.02.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **1.937 zł.**, wydatki zwiększenie o **1.937 zł.**,
- Uchwała nr XL/341/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.02.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **195.430,53 zł.**, wydatki zwiększenie o **195.430,53 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.12.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 5.03.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **79.300 zł.**, wydatki zmniejszenie o **79.300 zł.**,
- Uchwała nr XLI/350/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25.03.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **283.436,70 zł.**, wydatki zwiększenie o **1.553.436,70 zł.**, zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę **1.270.000 zł.** Dotychczasową nadwyżkę budżetu w kwocie 667.702,00 zł. zastępuje się deficytem, który określa się w wysokości 602.298,00 zł.

- Zarządzenie nr ROO.0050.21.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 31.03.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **36.100 zł.**, wydatki zwiększenie o **36.100 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.30.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 25.04.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **546.197,89 zł.**, wydatki zwiększenie o **546.197,89 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.35.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 6.05.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Uchwała nr XLII/354/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 16.05.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **84.312,64 zł.**, wydatki zwiększenie o **84.312,64 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.36.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 20.05.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **5.900 zł.**, wydatki zwiększenie o **5.900 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.40.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 2.06.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **27.039 zł.**, wydatki zwiększenie o **27.039 zł.**,
- Uchwała nr Uchwała Nr XLIII/361/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27.06.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **42 582 zł.**, wydatki zwiększenie o **42 582 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.46.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 30.06.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **9 048,96 zł.**, wydatki zwiększenie o **9 048,96 zł.**,

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzepin na 2014 rok – po zmianach.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	1.660.000,00
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst., wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.660.000,00
	Planowane dochody na 2014 rok	31.667.718,45
	Razem przychody i dochody budżetu	33.327.718,45

	ROZCHODY BUDŻETU	1.057.702,00
1.	Splata kredytów i pożyczek z tego:	1.057.702,00
	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	413.400,00
	Splata pozostałych kredytów	449.346,00
	Planowane wydatki na 2014 rok	32.270.016,45
	Razem rozchody i wydatki budżetu	33.327.718,45

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN W I PÓŁROCZU 2014 ROKU.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			286 263,89	294 753,47	103,0
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		0,00	7 589,38	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	7 589,38	-
Pozostała działalność		01095		286 263,89	287 164,09	100,3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)			0750	2 000,00	2 900,20	145,0
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	284 263,89	284 263,89	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	700			1 885 000,00	927 599,74	49,2
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		870 000,00	360 998,98	41,5
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	855 000,00	351 694,98	41,1
Pozostałe odsetki			0920	15 000,00	9 304,00	62,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 015 000,00	566 600,76	55,8
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)			0470	140 000,00	85 761,01	61,3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	60 000,00	95 512,96	159,2

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	35 000,00	14 901,16	42,6
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	770 000,00	367 704,59	47,8
Pozostałe odsetki			0920	10 000,00	2 721,04	27,2
Działalność usługowa	710			43 034,30	33 497,59	77,8
Cmentarze		71035		43 034,30	33 497,59	77,8
Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)			0690	35 000,00	24 086,17	68,8
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	0,00	406,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	4 034,30	5 005,42	124,1
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	4 000,00	4 000,00	100,0
Administracja publiczna	750			122 449,36	86 663,01	70,8
Urzędy wojewódzkie		75011		95 320,00	53 909,30	56,6
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	53 900,00	56,6
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	20,00	9,30	46,5
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		27 129,36	32 753,71	120,7
Wpływy z różnych opłat			0690	2 000,00	1 233,71	61,7
Wpływy z różnych dochodów			0970	25 129,36	31 520,00	125,4
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			14 544,00	13 695,64	94,2
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 685,00	845,00	50,1
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	1 685,00	845,00	50,1
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		12 859,00	12 850,64	99,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	12 859,00	12 850,64	99,9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Obrona narodowa	752			800,00	800,00	100,0
Pozostałe wydatki obronne		75212		800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			14 434 790,73	7 049 404,29	48,8
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		10 000,00	1 650,00	16,5
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	10 000,00	1 650,00	16,5
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		5 099 329,00	2 632 372,83	51,6
Podatek od nieruchomości			0310	4 500 844,00	2 296 128,88	51,0
Podatek rolny			0320	124 778,00	89 997,00	72,1
Podatek leśny			0330	274 445,00	138 091,00	50,3
Podatek od środków transportowych			0340	139 262,00	96 561,00	69,3
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	40 000,00	5 000,00	12,5
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000,00	6 594,95	33,0
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 570 071,73	1 300 581,23	50,6
Podatek od nieruchomości			0310	1 498 701,73	768 322,39	51,3
Podatek rolny			0320	675 754,00	336 366,64	49,8
Podatek leśny			0330	383,00	202,00	52,7
Podatek od środków transportowych			0340	153 233,00	58 062,20	37,9
Podatek od spadków i darowizn			0360	40 000,00	8 354,00	20,9
Wpływy z opłaty targowej			0430	12 000,00	3 532,00	29,4
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	170 000,00	116 139,01	68,3
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000,00	9 602,99	48,0
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		1 200 582,00	624 755,05	52,0
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	30 000,00	15 412,00	51,4
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	10 582,00	10 581,42	100,0
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	180 000,00	157 703,29	87,6
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	980 000,00	441 058,34	45,0
opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				974 000,00	433 160,20	44,5
za zajęcie pasa drogowego				6 000,00	7 813,14	130,2

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
inne opłaty				0,00	85,00	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		5 554 808,00	2 490 045,18	44,8
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	5 474 808,00	2 425 077,00	44,3
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	80 000,00	64 968,18	81,2
Różne rozliczenia	758			8 940 259,00	5 349 368,95	59,8
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		7 552 403,00	4 647 632,00	61,5
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	7 552 403,00	4 647 632,00	61,5
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 327 856,00	663 930,00	50,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 327 856,00	663 930,00	50,0
Różne rozliczenia finansowe		75814		60 000,00	37 806,95	63,0
Pozostałe odsetki (oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych, lokatach)			0920	60 000,00	37 806,95	63,0
Oświata i wychowanie	801			699 044,00	379 658,70	54,3
Szkoły podstawowe		80101		44 230,00	44 230,00	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. "Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie".			2007	44 230,00	44 230,00	100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		58 374,00	29 184,00	50,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	58 374,00	29 184,00	50,0
Przedszkola		80104		337 840,00	169 030,04	50,0
Wpływy z różnych opłat (opłata stała za miejsce w przedszkolu)			0690	0,00	108,04	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	337 840,00	168 922,00	50,0
Dowózienie uczniów do szkół		80113		25 000,00	15 650,00	62,6
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa autobusu szkolnego)			0750	25 000,00	15 000,00	60,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	650,00	-
Licea Ogólnokształcące		80120		3 600,00	1 974,00	54,8
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem hali sportowej)			0750	3 600,00	1 974,00	54,8

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		230 000,00	119 590,66	52,0
Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu) w tym:			0830	230 000,00	119 488,50	52,0
Przedszkole nr 2				105 000,00	60 531,00	57,6
Przedszkole nr 3				125 000,00	58 957,50	47,2
Pozostałe odsetki			0920	0,00	102,16	-
Pomoc społeczna	852			3 914 224,96	2 425 991,01	62,0
Ośrodki wsparcia		85203		0,00	0,40	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	0,00	0,40	-
Wspieranie rodziny		85206		27 039,00	13 560,00	50,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	27 039,00	13 560,00	50,1
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 841 000,00	1 599 675,20	56,3
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	256,19	-
Pozostałe odsetki			0920	0,00	209,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 806 000,00	1 585 900,00	56,5
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)			2360	35 000,00	12 746,28	36,4
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	0,00	563,73	-
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		52 300,00	33 116,00	63,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	25 300,00	16 616,00	65,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	27 000,00	16 500,00	61,1
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na		85214		428 000,00	380 800,00	89,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	428 000,00	380 800,00	89,0
Dodatki mieszkaniowe		85215		1 937,00	1 936,45	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dodatki energetyczne			2010	1 937,00	1 936,45	100,0
Zasilki stałe		85216		219 900,00	182 000,00	82,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	219 900,00	182 000,00	82,8
Ośrodki pomocy społecznej		85219		70 000,00	37 200,00	53,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	70 000,00	37 200,00	53,1
Pozostała działalność		85295		274 048,96	177 702,96	64,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Środki przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego			2010	53 048,96	34 202,96	64,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	189 000,00	111 500,00	59,0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc przekazana dla pogorzalców			2710	32 000,00	32 000,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			422 075,00	270 094,90	64,0
Internaty i bursy szkolne		85410		290 000,00	138 019,90	47,6
Wpływy z usług (wpłaty za posiłki przygotowywane w internacie)			0830	290 000,00	138 019,90	47,6
Pomoc materialna dla uczniów		85415		132 075,00	132 075,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)			2030	132 075,00	132 075,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			146 200,00	59 541,02	40,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		60 000,00	36 125,40	60,2
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

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	6 125,40	-
Gospodarka odpadami		90002		62 400,00	0,00	-
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2014 roku"			2440	62 400,00	0,00	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		22 300,00	22 592,66	101,3
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	2 000,00	0,00	-
Wpływy z różnych opłat			0690	20 300,00	22 592,66	111,3
Pozostała działalność		90095		1 500,00	822,96	54,9
Wpływy z różnych opłat /szalet miejski/			0690	1 500,00	715,40	47,7
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	107,56	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			434 916,87	6 157,69	1,4
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		181 200,87	869,00	0,5
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	869,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym:			2039	9 258,95	0,00	-
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. <i>"Barwy Puszczy Rzepińskiej"</i> .				2 086,24	0,00	-
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. <i>"Lato w Puszczy Rzepińskiej"</i> .				7 172,71	0,00	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: <i>"Święto chleba - Gminne dożynki w Radowie"</i>			2468	14 260,00	0,00	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:			2708	67 355,92	0,00	-
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. <i>"Lato w Puszczy Rzepińskiej"</i> .				53 795,36	0,00	-
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn.: <i>"Barwy Puszczy Rzepińskiej"</i> .				13 560,56	0,00	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów			6288	90 326,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: <i>"Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała"</i>						
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		253 716,00	5 288,69	2,1
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	2 000,00	3 491,04	174,6
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	400,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 397,65	-
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 Zwrot środków z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: <i>"Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzeńsku"</i>			6288	251 716,00	0,00	-
Kultura fizyczna	926			324 116,34	280 093,05	86,4
Obiekty sportowe		92601		324 116,34	280 093,05	86,4
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	0,00	1 100,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	945,90	-
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 na realizację projektów:			6288	324 116,34	278 047,15	85,8
Zwrot środków z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania pn. <i>"Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie"</i>				78 228,36	78 228,36	100,0
Zwrot środków z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania pn. <i>"Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rzepinie"</i>				23 983,46	23 983,46	100,0
Zwrot środków z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: <i>"Budowa skateparku w Rzepinie"</i>				25 000,00	25 000,00	100,0
Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na				46 069,18	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
zadanie pn.: "Modernizacja boiska przy ul. Lipowej w Rzepinie"						
Zwrot środków z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rzepinie"				150 835,34	150 835,33	100,0
Ogółem dochody za I półrocze 2014 roku, z tego:				31 667 718,45	17 177 319,06	54,2
<i>Dochody bieżące:</i>				<i>30 196 560,11</i>	<i>16 516 266,16</i>	<i>54,7</i>
<i>Dochody majątkowe:</i>				<i>1 471 158,34</i>	<i>661 052,90</i>	<i>44,9</i>

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

- dotacje na zadania zlecone 1 991 314,94 tj. 11,6 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 071 741,00 tj. 6,2 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 tj. 0,02 %
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 322 277,15 tj. 1,9 %
- subwencje 5 311 562,00 tj. 30,9 %

Na dzień 30.06.2014r. na podstawie ewidencji księgowej wykazano należności 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 należności wymagalnych 622 894,92 zł.
na dzień 30.06.2013 r. 581 390,12 zł. wzrost o 41 504,80 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki 126 408,55 zł.
na dzień 30.06.2013 r. 113 197,30 zł. wzrost o 13 211,25 zł.

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 37 469,45 zł.
na dzień 30.06.2013 r. 25 406,26 zł. wzrost o 12 063,19 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
należność wymagalna 4 809,62 zł.
na dzień 30.06.2013 r. 14 984,82 zł. zmniejszenie 10 175,20 zł.

- § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 336,70 zł.
na dzień 30.06.2013 r. 187,89 zł. wzrost 148,81 zł.
- § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należność wymagalna 17 130,00 zł.
na dzień 30.06.2013 r. 6 500,00 zł. wzrost o 10 630,00 zł.
- § 0920 Pozostałe odsetki 5 054,40 zł.
na dzień 30.06.2013 r. 5 446,61 zł. zmniejszenie 391,91 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 6 900,20 zł.
na dzień 30.06.2013 r. 5 760,70 zł. wzrost o 1 139,50 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 należności:
- z tytułu: § 0310 podatku od nieruchomości ogólna kwota zaległości wymagalnych 1 353 173,81 zł.
na dzień 30.06.2013 r. 1 147 095,67 zł. wzrost o 206 078,14 zł.
- § 0320 podatku rolnego ogólna kwota należność wymagalna 30 063,08 zł.
na dzień 30.06.2013 r. 63 759,98 zł. zmniejszenie o 33 696,90 zł.
- § 0330 podatek leśny kwota należność wymagalna 2,00 zł.
na dzień 30.06.2013 r. 1,00 zł. wzrost o 1,00 zł.
- § 0340 podatku od środków transportowych kwota należność wymagalna 5,00 zł.
na dzień 30.06.2013 r. 0,00 zł. wzrost o 5,00 zł.
- Rozdział : 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych występują należności:
- z tytułu: § 0310 podatku od nieruchomości ogólna kwota należność wymagalna 545 555,85 zł.
na dzień 30.06.2013 r. 553 602,26 zł. zmniejszenie o 8 046,41 zł.
- § 0320 podatku rolnego ogólna kwota należność wymagalna 97 104,74 zł.
na dzień 30.06.2013 r. 108 337,90 zł. zmniejszenie o 11 233,16 zł.
- § 0330 podatku leśnego ogólna kwota należność wymagalna 49,00 zł.
na dzień 30.06.2013 r. 166,00 zł. zmniejszenie o 117,00 zł.
- § 0340 podatku od środków transportowych ogólna kwota należność wymagalna 61 013,60 zł.
na dzień 30.06.2013 r. 41 170,00 zł. wzrost o 19 843,60 zł.

§ 0360 podatku od spadków i darowizn ogólna kwota należność wymagalna	713,00 zł.
<u>na dzień 30.06.2013 r. 713,00 zł. wzrost o 0,00 zł.</u>	
§ 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych należność wymagalna	205,20 zł.
<u>na dzień 30.06.2013 r. 206,20 zł. zmniejszenie o 1,00 zł.</u>	

Rozdział : 75618 Różne rozliczenia

w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw należność wymagalna	70 630,80 zł.
<u>na dzień 30.06.2013 r. 0,00 zł. wzrost o 70 630,80 zł.</u>	
w § 0920 Pozostałe odsetki	94,00 zł.
<u>na dzień 30.06.2013 r. 0,00 zł. wzrost o 94,00 zł.</u>	

W dziale: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 Szkoły Podstawowe

w § 0920 Pozostałe odsetki	1 189,00 zł.
<u>na dzień 30.06.2013 r. 689,00 zł. wzrost o 500,00 zł.</u>	
w § 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 500,00 zł.
<u>na dzień 30.06.2013 r. 4 500,00 zł. wzrost o 0,00 zł.</u>	

Rozdział: 80104 Przedszkola

w § 0690 Wpływy z różnych opłat (stała opłata za miejsce w przedszkolu)	739,91 zł.
<u>na dzień 30.06.2013r. 5 721,16 zł. zmniejszenie o 4 981,25 zł.</u>	
§ 0920 Pozostałe odsetki	98,15 zł.
<u>na dzień 30.06.2013 r. 748,67 zł. zmniejszenie o 650,52 zł.</u>	

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

w § 0830 Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu)	6 339,50 zł.
<u>na dzień 30.06.2013 r. 6 238,50 zł. wzrost o 101,00 zł.</u>	
§ 0920 Pozostałe odsetki	84,60 zł.
<u>na dzień 30.06.2013 r. 54,27 zł. wzrost o 30,33 zł.</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)	1 743 134,13 zł.
<u>na dzień 30.06.2013 r. 1 506 710,00 zł. wzrost o 236 424,13 zł.</u>	

W dziale : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział : 85410 Internaty i bursy szkolne

w § 0830 Wpływy z usług (za posiłki)	1 863,00 zł.
<u>na dzień 30.06.2013 r. 322,00 zł. wzrost o . 1 541,00 zł.</u>	

Ogólna wartość zaległości wymagalnych na dzień 30.06.2014r. wyniosła 4 604 633,51 zł. bez odsetek za zwłokę, w analogicznym okresie ubiegłego roku zaległość wymagalna wynosiła 4 072 773,46 zł. – zwiększenie o 531 860,05 zł.

Na w/w zaległości wysłano: 244 upomnień i 107 wezwań na kwotę: 852 454,82 zł. a także wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę: 51 104,00 zł. Sprawy skierowane do sądu 12 na kwotę: 100 247,41 zł. z tego:

WYŚLANE UPOMNIENIA 2014

- **Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**
5 sztuk
Należność główna 25.973,80 zł.
- **Podatek od środków transportowych – osoby prawne**
1 sztuka
Należność główna 666,00 zł.
- **Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**
201 sztuk
Należność główna 198.931,85 zł.
- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**
8 sztuk
Należność główna 105.594,04 zł.
- **Podatek rolny - osoby prawne**
1 sztuk
Należność główna 10.588,60 zł.
- **Oplaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi**
28 sztuk
Należność główna 4 507,00 zł.

WYŚLANE WEZWANIA DO ZAPŁATY 2014

- **Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne**
53 sztuki
Należność główna 16.902,56 zł
- **Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności – osoby fizyczne**
1 sztuka
Należność główna 336,70 zł
- **Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych**
53 sztuki
Należność główna 488.954,27 zł.

WYŚLANE TYTUŁY WYKONAWCZE 2014

- Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne
7 sztuk
Należność główna 8.203,00 zł
- Podatek od nieruchomości – osoby prawne
3 sztuki
Należność główna 42.901,00 zł

SPRAWY SKIEROWANE DO SĄDU

- Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych
12 spraw na kwotę 100.247,41 zł.

W I półroczu 2014 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne | |
| umorzenia należność główna | 7 839,00 zł. |
| odsetki | 2 160,00 zł. |
| Rozłożenie na raty | 4 486,98 zł. |
| odsetki | 518,00 zł |
| 2. Podatek od nieruchomości osoby prawne | |
| ulgi i zwolnienia bez ustawowych | 81 962,50 zł. |
| 3. Podatek rolny osoby fizyczne | |
| umorzenia należność główna | 961,00 zł. |
| 4. Podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne | |
| umorzenia należność główna | 1 478,00 zł. |

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za I półrocze 2014 roku wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne	732 297,25 zł.
na dzień 30.06.2013 r.	864 726,01 zł.
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	300 452,91 zł.
na dzień 30.06.2013 r.	298 251,27 zł.
-podatek rolny osoby prawne	11 511,38 zł.
na dzień 30.06.2013 r.	14 523,08 zł.
-podatek rolny osoby fizyczne	49 961,40 zł.
na dzień 30.06.2013 r.	79 952,89 zł.
-podatek od środków transportowych osoby prawne	54 943,26 zł.
na dzień 30.06.2013 r.	45 840,79 zł.
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	48 348,90 zł.
na dzień 30.06.2013 r.	51 288,66 zł.

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych za I półrocze 2014 roku wynoszą: **1 197 515,10 zł.**, na dzień 30.06.2013 r. wyniosły: **1 354 582,70 zł.**

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEPIN W I PÓŁROCZU 2014 ROKU.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			552 777,38	359 600,41	65,1
Melioracje wodne		01008		168 000,00	17 000,00	10,1
Zakup usług pozostałych			4300	18 000,00	17 000,00	94,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Wykonanie sieci odwadniającej użytki rolne w miejscowości Lubiechnia Wielka.</i>			6050	150 000,00	0,00	-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		84 013,49	50 344,42	59,9
Zakup usług remontowych			4270	15 500,00	13 654,62	88,1
Zakup usług pozostałych			4300	39 500,00	14 795,80	37,5
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Budowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w m. Lubiechnia Mała"</i>			6050	29 013,49	21 894,00	75,5
Izby rolnicze		01030		16 500,00	7 992,10	48,4
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	16 500,00	7 992,10	48,4
Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)		01095		284 263,89	284 263,89	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników -zadania zlecone			4010	2 075,94	2 075,94	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne -zadania zlecone			4110	360,80	360,80	100,0
Składki na Fundusz Pracy -zadania zlecone			4120	50,86	50,86	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie zlecone			4210	2 800,00	2 800,00	100,0
Zakup usług pozostałych-zadania zlecone			4300	256,20	256,20	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	278 690,09	278 690,09	100,0
Transport i łączność	600			1 344 543,51	293 298,15	21,8
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		13 345,00	0,00	-
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 139 w zakresie budowy chodnika w m. Radów”</i>			6300	13 345,00	0,00	-
Drogi publiczne powiatowe		60014		140 248,51	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1303 F Lubiechnia Wielka - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 134.			2710	140 248,51	0,00	-
Drogi publiczne gminne		60016		715 950,00	88 532,15	12,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	860,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	150,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	59 600,00	27 022,65	45,3
Zakup usług remontowych – remont cząstkowy dróg gminnych			4270	44 500,00	2 095,92	4,7
Zakup usług pozostałych w tym: dowóz materiałów na drogi i chodniki, usługi wykonywane koparką, wyrównywanie dróg			4300	48 150,00	31 887,48	66,2
Różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód opadowych z dróg, ubezpieczenie dróg)			4430	16 000,00	8 909,42	55,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			6050	529 190,00	13 135,00	2,5
<i>Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową nawierzchni odcinka ulicy Wojska Polskiego w Rzepinie.</i>				<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Modernizacja nawierzchni drogi gminnej - ulicy Al. Wolności w Rzepinie</i>				<i>160 000,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>2,3</i>
<i>Przebudowa ciągów pieszych w ulicy Kościuszki i Walki Młodych w Rzepinie.</i>				<i>120 000,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>3,1</i>
<i>Przebudowa drogi gminnej - ulicy Św. Huberta</i>				<i>90 000,00</i>	<i>5 325,00</i>	<i>5,9</i>
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Rzepińskiej wraz z budową chodnika w Kowalowie</i>				<i>3 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Placu Ratuszowego w Rzepinie</i>				<i>5 500,00</i>	<i>430,00</i>	<i>7,8</i>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6060	11 500,00	5 481,68	47,7
<i>Zakup wiaty przystankowej na ul. Dworcową</i>				<i>5 500,00</i>	<i>5 481,68</i>	<i>99,7</i>
<i>Zakup wiaty przystankowej na ul. Słubicką</i>				<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Drogi wewnętrzne		60017		475 000,00	204 766,00	43,1
Zakup usług remontowych			4270	65 000,00	0,00	-
Podatek od nieruchomości			4480	410 000,00	204 766,00	49,9
Turystyka	630			10 000,00	2 040,32	20,4
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		10 000,00	2 040,32	20,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	2 040,32	40,8
Gospodarka mieszkaniowa	700			1 597 320,00	797 286,38	49,9
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		1 088 987,00	628 246,33	57,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00	26 818,41	89,4
Zakup energii z tego:			4260	248 000,00	117 691,29	47,5
Elektrycznej					18 436,01	
Gazowej					6 787,66	

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Woda					23 426,07	
CO					69 041,55	
Zakup usług remontowych z tego:			4270	290 000,00	186 187,84	64,2
Roboty ogólno-budowlane					133 319,85	
Roboty wodno-kanalizacyjne					9 214,64	
Prace instalacyjno-elektryczne					6 396,54	
Roboty zduńskie					15 984,00	
Roboty dekarские					11 692,95	
Stolarka					9 579,86	
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	488 000,00	277 989,72	57,0
Administracja budynkami komunalnymi					224 640,37	
Odprowadzenie nieczystości płynnych (ścieki)					46 476,71	
Wywóz nieczystości stałych					604,46	
Pozostałe usługi obce					2 987,26	
Usługi kominiarskie					3 280,92	
Różne opłaty i składki			4430	2 500,00	1 103,00	44,1
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	23 200,00	11 169,07	48,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			6050	7 287,00	7 287,00	100,0
<i>Elewacja budynku przy ul. Dworcowej nr 35 w Rzepinie</i>				4 825,00	4 825,00	100,0
<i>Elewacja budynku przy ul. Dworcowej nr 39 w Rzepinie</i>				2 462,00	2 462,00	100,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		503 333,00	169 040,05	33,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	200,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 000,00	7 535,44	30,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	0,00	-
Zakup energii			4260	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych/szacunki/			4300	100 000,00	49 707,04	49,7
Różne opłaty i składki			4430	8 000,00	4 137,77	51,7
Podatek od nieruchomości			4480	200 000,00	107 226,00	53,6
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	133,00	133,00	100,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	5 000,00	300,80	6,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przejęcie budynku przy ul. Celnej w Rzepinie z przeznaczeniem na lokale komunalne.</i>			6050	150 000,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Zamiana działek pomiędzy Gminą Rzepin a Nadleśnictwem Rzepin</i>			6060	10 500,00	0,00	-
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			105 582,00	41 379,88	39,2
Cmentarze		71035		105 582,00	41 379,88	39,2

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40 000,00	17 499,54	43,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 864,23	2 864,23	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 000,00	3 323,54	47,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 000,00	460,01	46,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	864,26	21,6
Zakup energii			4260	1 000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych w tym m.in.:			4300	44 473,84	15 274,37	34,3
Środki z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.				4 000,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 093,93	1 093,93	100,0
Administracja publiczna	750			3 600 455,00	1 764 790,25	49,0
Urzędy wojewódzkie		75011		315 915,61	136 896,67	43,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	233 000,00	89 963,47	38,6
Z tego:						
Zadania zlecone				76 700,00	41 900,00	54,6
Zadania własne				156 300,00	48 063,47	30,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 883,82	13 883,82	100,0
Z tego:						
Zadania zlecone				4 500,00	4 500,00	100,0
Zadania własne				9 383,82	9 383,82	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	40 000,00	17 992,64	45,0
Z tego:						
Zadania zlecone				13 120,00	7 000,00	53,4
Zadania własne				26 880,00	10 992,64	40,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 000,00	1 684,85	28,1
Z tego:						
Zadania zlecone				980,00	500,00	51,0
Zadania własne				5 020,00	1 184,85	23,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	1 726,76	57,6
Zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	14 300,00	7 911,34	55,3
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	53,00	10,6
Różne opłaty i składki			4430	200,00	40,00	20,0
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	359,00	59,8
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		199 615,21	87 915,73	44,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:			3030	189 115,21	86 704,55	45,8
Diety radnych				147 000,00	66 375,72	45,2
Diety sołtysów				42 115,21	20 328,83	48,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	598,03	29,9
Zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	613,15	7,7
Szkolenia pracowników niebędących członkami			4700	500,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
korpusu służby cywilnej						
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		3 049 424,18	1 516 243,58	49,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty/			3020	4 000,00	967,00	24,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 865 000,00	820 553,72	44,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	131 061,73	131 061,73	100,0
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	35 000,00	13 505,93	38,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	325 000,00	162 113,91	49,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	47 000,00	15 119,62	32,2
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	2 000,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 000,00	15 023,42	79,1
Zakup materiałów i wyposażenia (tonery do drukarek i kopiarek, materiały biurowe, części do naprawy kopiarek, papier ksero)			4210	90 000,00	42 618,29	47,4
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (prenumerata czasopism, książek)			4240	8 000,00	2 320,50	29,0
Zakup energii (gaz, woda, elektryczna)			4260	85 000,00	45 722,59	53,8
Zakup usług remontowych			4270	30 000,00	18 626,30	62,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	1 282,00	42,7
Zakup usług pozostałych (opieka autorska nad programami komputerowymi, obsługa informatyczna, wywóz ścieków, obsługa prawna, obsługa w zakresie BHP, wysyłka korespondencji)			4300	203 739,80	130 531,05	64,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4 000,00	656,82	16,4
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	12 000,00	5 384,89	44,9
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	24 000,00	11 023,03	45,9
Podróże służbowe krajowe			4410	35 000,00	17 659,04	50,5
Podróże służbowe zagraniczne			4420	3 000,00	0,00	-
Różne opłaty i składki /stowarzyszenia krajowe, ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem/			4430	20 000,00	11 519,30	57,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	43 308,00	35 000,00	80,8
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	12 000,00	3 291,29	27,4
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	25 000,00	8 948,50	35,8
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup pięciu zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu</i>			6060	23 314,65	23 314,65	100,0
Kwalifikacja wojskowa		75045		2 500,00	0,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (koszty przejazdu poborowych)			3030	2 500,00	0,00	-
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		25 000,00	21 655,32	86,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	3 098,41	77,5
Zakup usług pozostałych			4300	21 000,00	18 556,91	88,4

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Pozostała działalność		75095		8 000,00	2 078,95	26,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	867,95	17,4
Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	1 211,00	40,4
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			14 544,00	13 694,24	94,2
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 685,00	843,60	50,1
Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone			4110	244,00	122,36	50,1
Składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone			4120	34,00	17,24	50,7
Wynagrodzenia bezosobowe/aktualizacja oraz sporządzanie list osób uprawnionych do głosowania/- zadania zlecone			4170	1 407,00	704,00	50,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		12 859,00	12 850,64	99,9
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 222,56	6 214,20	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	426,11	426,11	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	57,43	57,43	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 451,46	2 451,46	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 201,62	3 201,62	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	499,82	499,82	100,0
Obrona narodowa	752			800,00	0,00	-
Pozostałe wydatki obronne		75212		800,00	0,00	-
Wynagrodzenie bezosobowe- zadania zlecone			4170	600,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone			4210	200,00	0,00	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			332 900,00	85 824,61	25,8
Komendy wojewódzkie Policji		75404		11 000,00	5 000,00	45,5
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	5 000,00	5 000,00	100,0
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach</i>			6170	6 000,00	0,00	-
Ochotnicze straże pożarne		75412		217 900,00	80 824,61	37,1
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/udział strażaków w czynnej akcji gaśniczej/			3030	35 000,00	21 589,00	61,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00	178,81	17,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 600,00	12 300,00	40,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	66 500,00	11 506,30	17,3
Zakup energii			4260	25 000,00	15 371,10	61,5
Zakup usług remontowych			4270	15 000,00	774,90	5,2
Zakup usług zdrowotnych			4280	13 000,00	10 735,40	82,6
Zakup usług pozostałych/przeglądy samochodów, zakup tablic/			4300	17 000,00	1 442,15	8,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 600,00	880,25	55,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1 000,00	323,34	32,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 000,00	536,36	53,6
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie samochodów/			4430	11 200,00	5 187,00	46,3
Pozostała działalność		75495		104 000,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin.</i>			6050	<i>104 000,00</i>	<i>0,00</i>	-
Obsługa długu publicznego	757			338 500,00	146 761,10	43,4
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		330 000,00	146 761,10	44,5
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	330 000,00	146 761,10	44,5
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704		8 500,00	0,00	-
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			8020	8 500,00	0,00	-
Różne rozliczenia	758			331 215,00	205 215,00	62,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		205 215,00	205 215,00	100,0
Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie Nienależnie otrzymana subwencja oświatowa za 2010 rok			2940	205 215,00	205 215,00	100,0
Rezerwy ogólne i celowe		75818		126 000,00	0,00	-
Rezerwy w tym:			4810	126 000,00	0,00	-
Rezerwa celowa				76 000,00	0,00	-
Rezerwa ogólna				50 000,00	0,00	-
Oświata i wychowanie	801			12 758 053,99	6 287 229,53	49,3
Szkoły podstawowe		80101		4 428 063,99	2 132 186,20	48,2
Z tego;						
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzepinie				2 992 192,99	1 437 815,75	47,4
W tym;						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe, świadczenia zdrowotne/			3020	9 000,00	900,00	10,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 895 908,00	908 005,92	47,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	152 914,00	144 568,20	94,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	351 546,00	176 789,56	50,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	50 367,00	22 338,14	44,4
Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 000,00	16 862,68	16,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5 000,00	0,00	-
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	123 266,00	63 403,99	51,4
Zakup usług remontowych			4270	12 988,99	12 988,99	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych w tym m. in.:			4300	182 000,00	19 800,27	10,9
Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby zintegrowanego systemu nauczania				145 000,00	0,00	-
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 300,00	175,44	13,5
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	3 000,00	517,38	17,2
Podróże służbowe krajowe			4410	3 000,00	1 815,18	60,5
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie/			4430	4 100,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	92 803,00	69 650,00	75,1
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	0,00	-
Realizacja projektu pn.: "Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie".				44 230,00	39 185,33	88,6
Składki na ubezpieczenia społeczne- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			4117	752,99	328,04	43,6
Składki na Fundusz Pracy - środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			4127	93,24	39,96	42,9
Wynagrodzenia bezosobowe - środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			4177	42 583,77	38 017,33	89,3
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			4217	800,00	800,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie w tym:				1 391 641,00	655 185,12	47,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe, fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	86 299,00	36 018,68	41,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	858 200,00	372 408,45	43,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	62 995,00	62 851,40	99,8
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	171 212,00	77 339,69	45,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	24 402,00	9 652,13	39,6
Wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie			4170	4 500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.:			4210	44 500,00	9 640,68	21,7
Zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych				500,00	0,00	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 000,00	252,70	25,3
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	49 300,00	33 281,74	67,5
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	147,60	14,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	245,00	16,3
Zakup usług pozostałych/wywóz śmieci, usługi kominiarskie/			4300	27 730,00	14 019,36	50,6
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 000,00	116,93	11,7
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 800,00	1 019,16	56,6
Podróże służbowe krajowe			4410	4 000,00	3 011,60	75,3
Różne opłaty i składki/ubezpieczenia/			4430	4 200,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			4440	46 503,00	34 950,00	75,2

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
socjalnych						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	230,00	15,3
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		147 795,00	69 481,35	47,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 295,00	5 079,30	49,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	95 193,00	40 136,57	42,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 227,00	5 980,90	96,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 529,00	8 571,63	46,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 641,00	1 224,51	46,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 550,00	484,38	31,3
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 000,00	1 637,97	81,9
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	4 000,00	1 645,30	41,1
Zakup usług remontowych			4270	400,00	307,50	76,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	400,00	63,29	15,8
Podróże służbowe krajowe			4410	400,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 760,00	4 350,00	75,5
Przedszkola z tego:		80104		2 325 920,00	1 014 634,35	43,6
<i>Przedszkole Nr 2 w Rzepinie</i>				<i>900 721,00</i>	<i>429 481,37</i>	<i>47,7</i>
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)			3020	4 076,00	2 013,71	49,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	594 596,00	265 122,31	44,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38 427,60	38 427,60	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	103 433,00	49 039,81	47,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 791,00	4 285,68	29,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 659,00	9 277,13	59,2
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11 526,40	8 546,70	74,1
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	36 300,00	18 932,69	52,2
Zakup usług remontowych			4270	22 200,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 400,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	15 610,00	9 372,41	60,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 200,00	392,53	32,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	200,00	0,00	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	900,00	264,20	29,4
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	56,84	18,9
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)			4430	600,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	30 802,00	23 355,00	75,8
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	394,76	39,5

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza</i>			6060	5 700,00	0,00	-
Przedszkole Nr 3 w Rzepinie				928 199,00	488 836,22	52,7
Z tego:						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /pomoc zdrowotna dla nauczycieli/			3020	5 376,00	1 968,28	36,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	590 127,90	274 026,41	46,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	42 860,10	42 860,10	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104 503,00	55 013,91	52,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 580,00	7 008,04	48,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	16 129,69	80,6
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5 120,00	2 378,99	46,5
Zakup energii (elektryczna, ciepła, woda, gaz)			4260	40 000,00	20 548,30	51,4
Zakup usług remontowych			4270	35 420,00	30 521,84	86,2
Zakup usług zdrowotnych			4280	920,00	585,00	63,6
Zakup usług pozostałych			4300	19 809,00	8 433,33	42,6
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 024,00	101,04	9,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1 229,00	307,12	25,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2 560,00	966,73	37,8
Podróże służbowe krajowe			4410	1 536,00	887,44	57,8
Różne opłaty i składki			4430	820,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	34 264,00	25 900,00	75,6
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 050,00	1 200,00	58,5
Przedszkola, w tym:				497 000,00	96 316,76	19,4
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	147 000,00	76 721,08	52,2
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – za pobyt dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Rzepin w przedszkolu na terenie innej gminy			2900	50 000,00	11 822,08	23,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku katechetycznego na budynek przedszkola w Kowalowie</i>			6050	300 000,00	7 773,60	2,6
Gimnazja z tego:		80110		2 655 974,00	1 428 597,16	53,8
Gimnazjum w Kowalowie				863 924,00	506 394,39	58,6
W tym:						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki			3020	51 734,00	31 040,60	60,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
mieszkańcows/						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	521 191,00	279 973,67	53,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	43 872,00	43 872,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	101 115,00	59 273,42	58,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 412,00	6 983,59	48,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	7 797,84	97,5
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	24 500,00	17 199,91	70,2
Zakup energii (energia elektryczna, woda)			4260	54 500,00	30 090,91	55,2
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 300,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	7 500,00	5 906,64	78,8
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 000,00	116,94	11,7
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	600,00	150,00	25,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 200,00	996,10	83,0
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	1 192,77	59,6
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	29 000,00	21 800,00	75,2
Gimnazjum w Rzepinie				1 792 050,00	922 202,77	51,5
Z tego:						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /pomoc zdrowotna dla nauczycieli/			3020	5 335,00	4 897,15	91,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 251 116,00	575 209,38	46,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	94 102,00	90 262,60	95,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	227 702,00	115 798,20	50,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	32 738,00	13 717,71	41,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	3 241,83	54,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 000,00	0,00	-
Zakup energii (elektryczna, woda)			4260	70 000,00	50 373,48	72,0
Zakup usług remontowych			4270	7 500,00	7 500,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	7 708,49	51,4
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 000,00	58,48	5,8
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	3 000,00	776,83	25,9
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	858,62	42,9
Różne opłaty i składki			4430	3 595,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	68 962,00	51 800,00	75,1
Dowózienie uczniów do szkół		80113		194 778,00	104 870,60	53,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 650,00	529,32	32,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	220,00	71,31	32,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 000,00	4 650,00	51,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	2 401,00	40,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług pozostałych/za usługi przewozowe/			4300	170 000,00	96 264,97	56,6
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu)			4430	6 000,00	0,00	-
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	1 908,00	954,00	50,0
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		564 859,00	262 263,07	46,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	3 600,00	1 911,90	53,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	381 000,00	163 102,21	42,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	29 500,00	26 973,20	91,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	66 250,00	33 322,17	50,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 000,00	3 356,55	33,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 000,00	3 000,00	27,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 900,00	4 055,25	37,2
Zakup energii			4260	5 500,00	2 885,00	52,5
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	590,40	29,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	648,00	32,4
Zakup usług pozostałych/ m.in. opieka autorska programy/			4300	23 000,00	13 319,37	57,9
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 300,00	1 016,07	44,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1 500,00	750,00	50,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2 100,00	938,67	44,7
Podróże służbowe krajowe			4410	3 500,00	1 135,28	32,4
Różne opłaty i składki			4430	1 800,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 409,00	4 810,00	75,1
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500,00	449,00	18,0
Licea ogólnokształcące		80120		1 719 141,00	912 584,56	53,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	8 141,00	1 593,93	19,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 148 825,00	569 720,68	49,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	89 825,00	89 824,20	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	205 307,00	107 977,63	52,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	29 504,00	12 117,74	41,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 540,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia/materiały biurowe, opa/			4210	8 000,00	7 969,46	99,6
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 000,00	0,00	-
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	100 000,00	30 276,18	30,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych / wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie/			4300	45 000,00	35 647,70	79,2
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 500,00	107,42	7,2
Opłaty z tytułu zakupu usług			4360	600,00	300,00	50,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 500,00	893,59	59,6
Podróże służbowe krajowe			4410	3 500,00	3 296,03	94,2
Różne opłaty i składki			4430	2 903,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	64 296,00	48 230,00	75,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4 700,00	4 630,00	98,5
<i>Zakup bramy do garażu przy LO w Rzepinie</i>						
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		26 351,00	10 568,86	40,1
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	21 136,00	7 898,00	37,4
Klasy 0				300,00	0,00	-
Gimnazjum w Rzepinie				3 000,00	2 152,00	71,7
Gimnazjum w Kowalowie				1 500,00	200,00	13,3
Liceum Ogólnokształcące				2 250,00	1 480,00	65,8
Przedszkole nr 2				1 886,00	0,00	-
Przedszkole nr 3				2 091,00	900,00	43,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				3 000,00	240,00	8,0
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				7 000,00	2 926,00	41,8
Internat przy LO				109,00	0,00	-
Podróże służbowe krajowe z tego:			4410	5 215,00	2 670,86	51,2
Gimnazjum w Kowalowie				717,00	467,67	65,2
Przedszkole nr 2 w Rzepinie				200,00	0,00	-
Klasy 0				176,00	0,00	-
Gimnazjum w Rzepinie				892,00	716,53	80,3
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				558,00	421,56	75,5
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				1 500,00	0,00	-
Liceum Ogólnokształcące				1 122,00	1 065,10	94,9
Internat przy LO				50,00	0,00	-
Stółki szkolne i przedszkolne, w tym:		80148		612 268,00	287 598,38	47,0
<i>Przedszkole Nr 2 w Rzepinie</i>				<i>277 766,00</i>	<i>137 065,55</i>	<i>49,3</i>
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 241,00	563,19	45,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	113 717,00	55 463,95	48,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 666,00	7 907,30	81,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21 496,00	10 806,08	50,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 030,00	808,27	26,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 844,00	1 607,85	56,5
Zakup środków żywności			4220	105 000,00	48 646,94	46,3
Zakup energii			4260	8 800,00	5 517,40	62,7
Zakup usług remontowych			4270	1 500,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	560,00	85,00	15,2
Zakup usług pozostałych			4300	3 803,00	1 890,13	49,7
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	650,00	264,20	40,6
Różne opłaty i składki			4430	130,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			4440	4 529,00	3 400,00	75,1

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
socjalnych						
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	300,00	105,24	35,1
Przedszkole Nr 3 w Rzepinie				334 502,00	150 532,83	45,0
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 560,00	612,50	23,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	139 482,00	61 099,89	43,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 550,00	8 460,90	99,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21 132,00	10 991,93	52,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 948,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 536,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 704,00	5 408,45	62,1
Zakup środków żywności			4220	125 000,00	52 743,25	42,2
Zakup energii			4260	13 209,00	5 236,59	39,6
Zakup usług remontowych			4270	634,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	512,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	3 882,00	2 285,64	58,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 024,00	293,68	28,7
Różne opłaty i składki			4430	800,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 529,00	3 400,00	75,1
Pozostała działalność		80195		82 904,00	64 445,00	77,7
Stypendia dla uczniów – stypendia Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych			3240	12 000,00	9 500,00	79,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –nauczyciele emeryci z tego:			4440	70 904,00	54 945,00	77,5
Liceum Ogólnokształcące				33 664,00	25 300,00	75,2
Przedszkole nr 2				3 051,00	3 051,00	100,0
Przedszkole nr 3				3 494,00	3 494,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				17 553,00	13 200,00	75,2
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				13 142,00	9 900,00	75,3
Ochrona zdrowia	851			223 264,50	135 576,08	60,7
Zwalczanie narkomanii		85153		20 165,38	5 532,07	27,4
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1 000,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 500,00	1 332,07	24,2
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/ w tym:			4300	10 665,38	4 200,00	39,4
Środki niewykorzystane w 2013 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.				3 165,38	3 165,38	100,0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		190 249,12	117 244,00	61,6
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 500,00	247,79	16,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	250,00	23,15	9,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	65 000,00	41 055,24	63,2
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:			4210	27 849,12	16 655,30	59,8
Środki niewykorzystane w 2013 roku na wydatki				27 249,12	16 655,30	61,1

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	1 050,00	586,62	55,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	945,00	47,3
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	80 000,00	57 032,72	71,3
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	299,18	59,8
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	800,00	399,00	49,9
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzepin</i>			6060	10 000,00	0,00	-
Pozostała działalność		85195		12 850,00	12 800,01	99,6
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	2 200,00	2 200,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia - środki na doposażenie gabinetu fizykoterapii			4210	10 650,00	10 600,01	99,5
Pomoc społeczna	852			5 712 664,96	3 004 788,70	52,6
Domy pomocy społecznej		85202		400 000,00	209 627,85	52,4
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – za pobyt w Domu Pomocy Społecznej			4330	400 000,00	209 627,85	52,4
Ośrodki wsparcia		85203		20 000,00	20 000,00	100,0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie			2710	20 000,00	20 000,00	100,0
Rodziny zastępcze		85204		130 000,00	39 537,92	30,4
Świadczenia społeczne			3110	130 000,00	39 537,92	30,4
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		5 000,00	1 260,83	25,2
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1 400,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	1 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	260,83	32,6
Zakup usług pozostałych			4300	900,00	0,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600,00	0,00	-
Wspieranie rodziny		85206		79 176,00	18 054,25	22,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	61 778,07	14 340,00	23,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 200,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 513,00	2 542,47	22,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 591,00	351,33	22,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			4440	1 093,93	820,45	75,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
socjalnych						
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 809 400,00	1 472 377,85	52,4
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	2 000,00	563,73	28,2
Świadczenia społeczne - zadania zlecone			3110	2 637 243,00	1 374 281,96	52,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników- zadania zlecone			4010	54 898,50	31 499,94	57,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 040,64	5 040,64	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne- zadania zlecone z tego:			4110	91 960,00	52 384,62	57,0
Za pracowników				9 930,00	6 752,40	68,0
Za podopiecznych				82 030,00	45 632,22	55,6
Składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone			4120	1 370,00	710,53	51,9
Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone			4210	3 000,00	940,42	31,3
Zakup usług pozostałych w tym:			4300	4 300,00	256,19	6,0
zadania zlecone				3 500,00	0,00	-
zadania własne				800,00	256,19	32,0
Podróże służbowe krajowe- zadania zlecone			4410	600,00	314,18	52,
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- zadania zlecone			4440	2 187,86	1 640,89	75,0
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560	600,00	209,00	34,8
Pozostałe odsetki - zadania zlecone			4580	5 000,00	3 857,75	77,2
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- zadania zlecone			4700	1 200,00	678,00	56,5
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		59 300,00	32 708,80	55,2
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, z tego m.in.:			4130	59 300,00	32 708,80	55,2
Środki z dotacji na zadania zlecone				25 300,00	16 615,73	65,7
Środki z dotacji na zadania własne				27 000,00	16 093,07	59,6
Wkład własny Gminy 20% na dofinansowanie zadania				7 000,00	0,00	-
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		549 700,00	351 887,67	64,0
Świadczenia społeczne (zapomogi dla podopiecznych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej)			3110	549 700,00	351 887,67	64,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Z tego:						
Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe				428 000,00	300 636,21	70,2
Zasiłki celowe – środki własne gminy				121 700,00	51 251,46	42,1
Dodatki mieszkaniowe		85215		96 937,00	32 588,33	33,6
Świadczenia społeczne, w tym:			3110	96 899,00	32 583,98	33,6
Wypłata dodatków mieszkaniowych				95 000,00	32 366,30	34,1
Wypłata dodatków energetycznych - zad. zlecone				1 899,00	217,68	11,5
Zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone			4210	38,00	4,35	11,4
Zasiłki stałe		85216		292 900,00	177 892,98	60,7
Świadczenia społeczne, z tego:			3110	292 900,00	177 892,98	60,7
Środki z dotacji na zadania własne				219 900,00	177 807,12	80,9
Wkład własny Gminy 20% na dofinansowanie zadania				73 000,00	85,86	0,1
Ośrodki pomocy społecznej		85219		797 903,00	389 363,65	48,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty)			3020	4 000,00	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	536 238,45	245 308,56	45,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	39 166,14	39 166,14	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	100 000,00	50 150,92	50,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 499,00	5 930,67	40,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 833,86	9 924,49	55,7
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 050,00	182,00	8,9
Zakup usług pozostałych			4300	43 564,26	18 506,30	42,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4 600,00	1 196,11	26,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	4 600,00	2 435,88	53,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	4 100,00	951,81	23,2
Podróże służbowe krajowe			4410	7 000,00	3 654,87	52,2
Różne opłaty i składki-ubezpieczenie			4430	600,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 215,55	9 161,66	75,0
Podatek od nieruchomości			4480	800,00	361,00	45,1
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	635,74	635,74	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 000,00	1 797,50	44,9
Pozostała działalność		85295		472 348,96	259 488,57	54,9
Świadczenia społeczne, w tym:			3110	462 500,00	250 240,17	54,1
środki z dotacji na dożywianie				189 000,00	111 500,00	59,0
wkład własny Gminy na dofinansowanie zadania-dożywianie				173 000,00	99 548,17	57,5
Prace społeczno-użyteczne				17 000,00	7 392,00	43,5
Środki na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – zadania zlecone				51 500,00	31 800,00	61,7

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wypłata zasiłków celowych dla pogorzalców				32 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone			4210	748,96	704,00	94,0
Zakup usług pozostałych w tym m. in.			4300	9 100,00	8 544,40	93,9
Zakup usług pozostałych – zadania zlecone				800,00	250,0	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			26 800,00	18 550,00	31,3
Żłobki		85305		18 000,00	9 750,00	54,2
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	18 000,00	9 750,00	54,2
Pozostała działalność		85395		8 800,00	8 800,00	100,0
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	8 800,00	8 800,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			810 236,00	427 317,77	52,7
Internaty i bursy szkolne		85410		638 161,00	267 501,88	41,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	1 295,00	568,54	43,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	231 078,00	90 063,50	39,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17 009,00	12 880,10	75,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	41 128,00	16 939,81	41,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 889,00	1 661,15	28,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	4 967,14	82,8
Zakup środków żywności			4220	250 000,00	94 648,86	37,9
Zakup energii			4260	53 400,00	31 821,27	59,6
Zakup usług remontowych			4270	7 500,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 027,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	12 306,00	7 792,51	63,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 027,00	149,00	14,5
Różne opłaty i składki			4430	1 027,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 975,00	6 010,00	75,4
Pomoc materialna dla uczniów		85415		172 075,00	159 815,89	92,9
Stypendia dla uczniów, z tego m. in.			3240	172 075,00	159 815,89	92,9
Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)				132 075,00	122 182,51	92,5
Środki własne gminy 20% udziału w finansowaniu zadania pomoc materialna dla uczniów.				40 000,00	37 633,38	94,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 681 212,48	1 265 593,94	47,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		132 000,00	67 825,14	51,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług remontowych			4270	35 000,00	3 350,00	9,6
Zakup usług pozostałych			4300	31 000,00	4 521,59	14,6
Różne opłaty i składki			4430	4 000,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pocztowej w Rzepinie</i>			6050	60 000,00	59 953,55	99,9
Gospodarka odpadami		90002		1 034 544,00	459 840,16	44,4
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (CZG-12)			2900	57 144,00	28 572,00	50,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych w tym m.in.: "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2014 roku"			4300	962 400,00	431 268,16	44,8
				62 400,00	0,00	-
Oczyszczanie miast i wsi		90003		230 400,00	135 796,28	58,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	350,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	50,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	737,33	9,2
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzym. czystości na terenie miasta i gminy/			4300	220 000,00	135 058,95	61,4
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		176 539,64	56 677,89	32,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 800,00	240,00	6,3
Zakup materiałów i wyposażenia/zakup paliwa i części do kosiarek, materiały na naprawę ławek na skwerach i w parkach/			4210	46 691,24	10 303,19	22,1
Zakup energii			4260	6 000,00	2 513,11	41,9
Zakup usług remontowych			4270	7 610,51	1 595,60	21,0
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzymaniem zieleni/			4300	110 437,89	42 025,99	38,1
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	0,00	-
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		15 500,00	5 031,50	32,5
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	5 031,50	32,5
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		864 000,00	452 382,52	52,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	294,03	5,9
Zakup energii /elektryczna/			4260	792 000,00	397 322,82	50,2
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	1 845,00	61,5
Zakup usług pozostałych			4300	28 000,00	21 612,67	77,2
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Montaż lamp solarnych - oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzepin.</i>			6050	32 000,00	31 308,00	97,8
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		24 020,31	8 048,26	33,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	64,59	3,2
Zakup usług pozostałych, w tym:			4300	20 020,31	7 983,67	39,9
Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2013r.				1 720,31	1 720,31	100,0
Pozostała działalność		90095		204 208,53	79 992,19	39,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	4 000,00	1 026,14	25,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy publiczni)			4010	80 000,00	27 340,81	34,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 723,82	12 723,82	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 000,00	6 929,96	49,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 000,00	1 003,76	50,2
Wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie obsługa bazaru			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia /środki bhp, narzędzia pracy/			4210	34 200,00	10 904,60	31,9
Zakup energii			4260	8 276,18	5 236,42	63,3
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	1 861,50	37,2
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	345,00	17,3
Zakup usług pozostałych (m.in. wywóz śmieci-bazar)			4300	30 000,00	12 620,18	42,1
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>budowa schroniska dla psów – zakup projektu</i>			6610	10 008,53	0,00	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1 299 956,75	527 276,62	40,6
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		399 816,22	65 835,47	16,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 460,00	6 050,00	44,9
Wynagrodzenia bezosobowe - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn.:			4178	8 854,42	0,00	-
<i>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”</i>				6 007,88	0,00	-
<i>„Barwy Puszczy Rzepińskiej”</i>				1 246,54	0,00	-
<i>„Święto chleba – Gminne dożynki w Radowie”</i>				1 600,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe - realizacja projektów:			4179	3 073,84	0,00	-
<i>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”, w tym:</i>				2 002,62	0,00	-
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				801,05	0,00	-
Środki własne gminy				1 201,57	0,00	-
<i>„Barwy Puszczy Rzepińskiej”</i>				671,22	0,00	-
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				191,78	0,00	-
Środki własne gminy				479,44	0,00	-
<i>„Święto chleba– Gminne dożynki w Radowie” w tym:</i>				400,00	0,00	-
Środki własne gminy				400,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	46 960,89	22 214,87	47,3
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo			4218	11 124,12	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn. <u>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”</u> <u>„Barwy Puszczy Rzepińskiej”</u> <u>„Święto chleba – Gminne dożynki w Radowie”</u>				5 102,76 3 005,36 3 016,00	0,00 0,00 0,00	- - -
Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja projektów pn.: <u>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”, w tym:</u> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy <u>„Barwy Puszczy Rzepińskiej”</u> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy <u>„Święto chleba– Gminne dożynki w Radowie” w tym:</u> Środki własne gminy			4219	4 940,29 <u>1 700,92</u> 680,37 1 020,55 <u>1 618,27</u> 462,36 1 155,91 <u>1 621,10</u> 1 621,10	0,00 <u>0,00</u> 0,00 0,00 <u>0,00</u> 0,00 0,00 <u>0,00</u> 0,00	- - - - - - - - -
Zakup energii			4260	4 000,00	946,40	23,7
Zakup energii- środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn. <u>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”</u> <u>„Święto chleba– Gminne dożynki w Radowie”</u>			4268	576,00 312,00 264,00	0,00 0,00 0,00	- - -
Zakup energii - realizacja projektów pn.: <u>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”, w tym:</u> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy <u>„Święto chleba– Gminne dożynki w Radowie” w tym:</u> Środki własne gminy			4269	245,90 <u>104,00</u> 41,60 62,40 <u>141,90</u> 141,90	0,00 <u>0,00</u> 0,00 0,00 <u>0,00</u> 0,00	- - - - - -
Zakup usług pozostałych			4300	73 582,00	28 313,57	38,5
Zakup usług pozostałych - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn. <u>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”</u> <u>„Barwy Puszczy Rzepińskiej”</u> <u>„Święto chleba – Gminne dożynki w Radowie”</u>			4308	56 378,05 37 951,68 9 046,37 9 380,00	2 770,82 2 770,82 0,00 0,00	4,9 7,3 - -
Zakup usług pozostałych - realizacja projektów pn.: <u>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”, w tym:</u> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy <u>„Barwy Puszczy Rzepińskiej”</u> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy <u>„Święto chleba– Gminne dożynki w Radowie” w tym:</u> Środki własne gminy			4309	22 563,43 <u>12 650,56</u> 5 060,22 7 590,34 <u>4 871,12</u> 1 391,75 3 479,37 <u>5 041,75</u> 5 041,75	923,61 <u>923,61</u> 369,44 554,17 <u>0,00</u> 0,00 0,00 <u>0,00</u> 0,00	4,1 7,3 7,3 7,3 - - - - -
Zakup usług obejmujących tłumaczenia- środki z			4388	564,93	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn. <i>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”</i> <i>„Barwy Puszczy Rzepińskiej”</i>				302,64 262,29	0,00 0,00	- -
Zakup usług obejmujących tłumaczenia- realizacja projektów pn.: <i>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”, w tym:</i> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy <i>„Barwy Puszczy Rzepińskiej” w tym:</i> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy			4389	242,11 <i>100,88</i> 40,35 60,53 <i>141,23</i> 40,35 100,88	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	- - - - - - -
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	0,00	-
Różne opłaty i składki - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. <i>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”</i> .			4438	4 118,40	0,00	-
Różne opłaty i składki - realizacja projektu pn.: <i>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”, w tym:</i> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy			4439	1 372,80 549,12 823,68	0,00 0,00 0,00	- - -
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín "Budowa wiaty drewnianej"</i>			6050	7 882,63	4 616,20	58,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała"</i>			6058	90 326,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Środki własne Gminy na realizację zadania pn.: "Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała"</i>			6059	48 550,41	0,00	-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		654 140,53	338 441,15	51,7
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)			2480	534 000,00	267 000,00	50,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	29 870,07	18 089,38	60,6
Zakup energii			4260	50 000,00	37 292,40	74,6
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	109,04	10,9
Zakup usług pozostałych			4300	21 000,00	13 292,20	63,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	6 270,46	1 831,00	29,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	800,00	599,13	74,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	200,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Różne opłaty i składki (ubezpiecz.)			4430	6 000,00	228,00	3,8
Biblioteki		92116		246 000,00	123 000,00	50,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	246 000,00	123 000,00	50,0
Kultura fizyczna	926			529 190,88	276 198,01	52,2
Obiekty sportowe		92601		191 340,88	31 978,83	16,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 699,48	1 303,00	7,8
Zakup energii /szatnie sportowe na boiskach, jezioro/			4260	32 000,00	10 336,76	32,3
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	11 400,00	1 112,00	9,8
Różne opłaty i składki			4430	3 000,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6050	46 000,00	7 237,07	15,7
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym w m. Kowalów"</i>				<i>26 000,00</i>	<i>5 197,98</i>	<i>20,0</i>
<i>Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz CO w szatni sportowców przy boisku w Lubiechni Wielkiej.</i>				<i>20 000,00</i>	<i>2 039,09</i>	<i>10,2</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Modernizacja boiska przy ul. Lipowej w Rzepinie"			6058	46 069,18	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki własne Gminy na zadanie pn.: "Modernizacja boiska przy ul. Lipowej w Rzepinie"			6059	17 672,22	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) na boisko w Radowie			6060	12 000,00	11 990,00	99,9
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		337 850,00	244 219,18	72,3
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	289 000,00	234 000,00	81,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 800,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	550,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	21 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 500,00	8 424,18	62,4
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	1 795,00	18,0
Razem wydatki w I półroczu 2014 roku, z tego:				32 270 016,45	15 652 420,99	48,5
<i>Wydatki bieżące:</i>				<i>30 544 957,34</i>	<i>15 453 800,24</i>	<i>50,6</i>
<i>Wydatki majątkowe:</i>				<i>1 725 059,11</i>	<i>198 620,75</i>	<i>11,5</i>

Wydatki w I półroczu 2014 roku wykonano w 48,5 %.

W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na:

- Wynagrodzenia § 4010, 4040, 4100, 4170	5 790 039,29 tj. 37,0 %
- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120,	1 127 801,36 tj. 7,2 %
- dotacje	741 471,08 tj. 4,7 %
- wydatki majątkowe	198 620,75 tj. 1,3 %
- pozostałe wydatki	7 794 488,51 tj. 49,8 %

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **1 725 059,11 zł.** z tego zrealizowano w I półroczu 2014 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **198 620,75 zł.**

W I półroczu 2014 roku realizowano i sfinansowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:

1. Wykonanie sieci odwadniającej użytki rolne w miejscowości Lubiechnia Wielka plan: 150 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w m. Lubiechnia Mała" plan: 29 013,49 zł. wykonanie: 21 894,00 zł.
3. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 139 w zakresie budowy chodnika w m. Radów” plan: 13 345,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
4. Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową nawierzchni odcinka ulicy Wojska Polskiego w Rzepinie plan: 150 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
5. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej - ulicy Al. Wolności w Rzepinie plan: 160 000,00 zł. wykonanie: 3 690,00 zł.
6. Przebudowa ciągów pieszych w ulicy Kościuszki i Walki Młodych w Rzepinie plan: 120 000,00 zł. wykonanie: 3 690,00 zł.
7. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Św. Huberta plan: 90 000,00 zł. wykonanie: 5 325,00 zł.
8. "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Rzepińskiej wraz z budową chodnika w Kowalowie" plan: 3 690,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
9. Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Placu Ratuszowego w Rzepinie plan: 5 500,00 zł. wykonanie: 430,00 zł.
10. Zakup wiaty przystankowej na ul. Dworcową plan: 5 500,00 zł. wykonanie: 5 481,68 zł.
11. Zakup wiaty przystankowej na ul. Słubicką plan: 6 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.

12. 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.
13. Przejęcie budynku przy ul. Celnej w Rzepinie z przeznaczeniem na lokale komunalne plan: 150 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
14. Zamiana działek pomiędzy Gminą Rzepin a Nadleśnictwem Rzepin plan: 10 500,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
15. Zakup pięciu zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu plan: 23 314,65 zł. wykonanie: 23 314,65 zł.
16. Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach plan: 6 000,00 zł. wykonanie: 6 000,00 zł.
17. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin plan: 104 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
18. Adaptacja budynku katechetycznego na przedszkole samorządowe w Kowalowie plan: 300 000,00 zł. wykonanie: 7 773,60 zł.
19. Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza plan: 5 700,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
20. Zakup bramy do garażu przy LO w Rzepinie plan: 4 700,00 zł. wykonanie: 4 630,00 zł.
21. Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzepin plan: 10 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
22. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pocztovej w Rzepinie plan: 60 000,00 zł. wykonanie: 59 953,55 zł.
23. Montaż lamp solarnych - oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzepin plan: 32 000,00 zł. wykonanie: 31 308,00 zł.
24. Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zakup projektu na budowę schroniska dla psów plan: 10 008,53 zł. wykonanie: 0,00 zł.
25. Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín "Budowa wiaty drewnianej" plan: 7 882,63 zł. wykonanie: 4 616,20 zł.
26. "Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała" środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan: 90 326,00 zł. wykonanie: 0,00 zł., środki własne gminy plan: 48 550,41 zł., wykonanie: 0,00 zł.,
27. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz CO w szatni sportowców przy boisku w Lubiechni Wielkiej plan: 20 000,00 zł., wykonanie: 2 039,09 zł.,

28. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym w m. Kowalów" plan: 26 000,00 zł., wykonanie: 5 197,98 zł.,
29. "Modernizacja boiska przy ul. Lipowej w Rzepinie" środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan: 46 069,18 zł. wykonanie: 0,00 zł., środki własne gminy plan: 17 672,22 zł., wykonanie: 0,00 zł.
30. Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) na boisko w Radowie plan: 12 000,00 zł., wykonanie: 11 990,00 zł.,

Gmina nie realizuje w 2014 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:	30 544 957,34	15 453 800,24	50,6
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:	158 284,29	42 879,76	27,1
<u>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”</u> całkowita wartość projektu:	71 727,14	3 694,43	5,2
w tym:			
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 75% zadania	53 795,36	2 770,82	5,2
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa 10 % zadania	7 172,71	369,44	5,2
Środki własne Gminy 15 % zadania	10 759,07	554,17	5,2
<u>„Barwy Puszczy Rzepińskiej”</u> całkowita wartość projektu:	20 862,40	0,00	-
w tym:			
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 65% zadania	13 560,56	0,00	-
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa 10 % zadania	2 086,24	0,00	-
Środki własne Gminy 25 % zadania	5 215,60	0,00	-
<u>„Święto chleba– Gminne dożynki w Radowie”</u> całkowita wartość projektu w tym:	21 464,75	0,00	-
Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	14 260,00	0,00	-
Środki własne gminy	7 204,75	0,00	-
<u>„Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie”</u>	44 230,00	39 185,33	88,6
wartość projektu w 2014r.:			
w tym:			
Środki z Programu Kapitał Ludzki	44 230,00	39 185,33	88,6
Wydatki majątkowe:	1 725 059,11	198 620,75	11,5
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:	202 617,81	0,00	-
<u>„Modernizacja boiska przy ul. Lipowej w Rzepinie”</u> całkowita wartość projektu:	63 741,40	0,00	-
w tym:			
Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	46 069,18	0,00	-
Środki własne gminy	17 672,22	0,00	-
<u>„Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała”</u> całkowita wartość projektu w tym:	138 876,41	0,00	-
Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	90 326,00	0,00	-
Środki własne gminy	48 550,41	0,00	-

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w I półroczu 2014 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	157 703,29	87,6
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		180 000,00	157 703,29	87,6
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	180 000,00	157 703,29	87,6
WYDATKI						
Ochrona zdrowia	851			210 414,50	122 776,07	58,4
Zwalczanie narkomanii		85153		20 165,38	5 532,07	27,4
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1 000,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 500,00	1 332,07	24,2
Zakup energii			4260	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	10 665,38	4 200,00	39,4
Środki niewykorzystane w 2013 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii				3 165,38	3 165,38	100,0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		190 249,12	117 244,00	61,6
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 500,00	247,79	16,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	250,00	23,15	9,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	65 000,00	41 055,24	63,2
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.			4210	27 849,12	16 655,30	59,8
Środki niewykorzystane w 2013 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				27 249,12	16 655,30	61,1
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	1 050,00	586,62	55,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	945,00	47,3
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	80 000,00	57 032,72	71,3
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	299,18	59,8
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	800,00	399,00	49,9
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzepin			6060	10 000,00	0,00	-

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2014 ROKU.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600			Transport i łączność	153.593,51	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13.345,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13.345,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140.248,51	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140.248,51	0,00	-
852			Pomoc społeczna	20.000,00	20.000,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	20.000,00	20.000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.008,53	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	10.008,53	0,00	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.008,53	0,00	-
Razem:				183.602,04	20.000,00	10,9

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780.000,00	390.000,00	50,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534.000,00	267.000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534.000,00	267.000,00	50,0
	92116		Biblioteki	246.000,00	123.000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246.000,00	123.000,00	50,0
Razem:				780.000,00	390.000,00	50,0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801			Oświata i wychowanie	147.000,00	76.721,08	52,2
	80104		Przedszkola	147.000,00	76.721,08	52,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147.000,00	76.721,08	52,2
851			Ochrona zdrowia	2.200,00	2.200,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	2.200,00	2.200,00	100,0
		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	2.200,00	2.200,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.800,00	18.550,00	69,2
	85305		Żłobki	18.000,00	9.750,00	54,2
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18.000,00	9.750,00	54,2
	85395		Pozostała działalność	8.800,00	8.800,00	100,0
		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	8.800,00	8.800,00	100,0
926			Kultura fizyczna	289.000,00	234.000,00	81,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	289.000,00	234.000,00	81,0
		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:	289.000,00	234.000,00	81,0
			Stowarzyszenie „Zieloni” Lubiechnia Wielka	25.000,00	25.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Chrobry” Drzeńsko	25.000,00	25.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Omega” Rzepin	4.000,00	4.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja piłki nożnej	160.000,00	110.000,00	68,8
			Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja ciężarowców	12.000,00	12.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Zorza” Kowalów	45.000,00	45.000,00	100,0
			Siatkarski Klub Sportowy Piast Rzepin	10.000,00	5.000,00	100,0
			PZW w Gorzowie Wlkp. Koło Nr 1 w Rzepinie	3.000,00	3.000,00	100,0
			Skate Team Kowalów	5.000,00	5.000,00	100,0
Razem:				465.000,00	331 471,08	71,3
Ogółem dotacje na 2014 rok				1.428.602,04	741 471,08	51,9

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK.

Instytucja udzielająca	Cel pożyczki/kredytu	Wysokość pożyczki	Okres spłaty	Planowana spłata w 2014 r.	Wykonanie spłaty w 2014 r.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” „Moje boisko ORLIK 2012”	1.398.176,47 zł. Zadłużenie na 30.06.2014r. 1.022.801,47 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 30.06.2014r. 273 350,00 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 30.06.2014r. 1.014.764,64 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 30.06.2014r. 603 349,00 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 30.06.2014r. 339.250,00 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 30.06.2014r. 178.566,00 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.09.2015r.	142.000 zł.	71.000 zł.
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2010r. „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	2.898.029,04 zł. Zadłużenie na 30.06.2014r. 2.204.455,04 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 30.06.2014r. 624.590,00 zł.	Od 31.03.2012r. do 31.12.2021r.	83.278 zł.	41.639 zł.
RAZEM				1.057.702,00 zł.	528.851,00 zł.

Pozostaje na dzień 30.06.2014 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 6.261.126,15 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W I PÓLROCZU 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.DOCHODY	31 667 718,45	17 177 319,06
B.WYDATKI	32 270 016,45	15 652 420,99
C.NADWYŻKA/DEFICYT(A-B)	-602 298,00	1 524 898,07
D1.Przychody ogółem	1 660 000,00	1 953 312,87
Z tego:		
D11.Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D16. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 660 000,00	1 953 312,87
D161. na pokrycie deficytu	602 298,00	0,00
D2.Rozchody ogółem	1 057 702,00	528 851,00
z tego:		
D21.Spląty kredytów i pożyczek	1 057 702,00	528 851,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	608 356,00	304 178,00
D24. inne cele	0,00	0,00

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% Wyko- nania
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				7 471,85	2 313,02	31,0
600	60016	4170	Utrzymanie drogi gminnej	1 000,00	0,00	-
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	3 500,00	2 313,02	66,1
900	90004	4270		500,00	0,00	-
900	90004		Razem:	4 000,00	2 313,02	57,8
900	90095	4210	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	1 000,00	0,00	-
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 471,85	0,00	-
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				14 777,04	5 173,89	35,0
754	75412	4210	Zakup wyposażenia do gotowości bojowej dla OSP	1 500,00	0,00	-
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 600,00	694,51	43,4
900	90004	4270		1 100,00	0,00	-
900	90004		Razem:	2 700,00	694,51	25,7
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	4 200,00	0,00	-
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00	1 000,00	100,0
921	92105	4210		2 000,00	1 929,04	96,5
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	1 000,00	100,0
921	92105	4210		1 389,04	0,00	-
921	92105		Razem:	5 389,04	3 929,04	72,9
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	400,00	256,34	64,1
921	92109	4350	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	588,00	294,00	50,0
921	92109		Razem:	988,00	550,34	55,7

3. SOŁECTWO KOWALÓW				27 776,40	16 869,00	60,7
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	13 200,00	10 002,50	75,8
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	1 500,00	669,23	44,6
900	90004	4270		2 500,00	1 480,00	59,2
900	90004		<i>Razem:</i>	4 000,00	2 149,23	53,7
900	90095	4210	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	1 000,00	0,00	-
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	5 000,00	1 182,26	23,6
921	92109	4210	Doposażenie nowej świetlicy wiejskiej	2 576,40	1 983,01	77,0
926	92601	4210	Utrzymanie boiska w sołectwie	600,00	452,00	75,3
926	92601	4300		1 400,00	1 100,00	78,6
926	92601		<i>Razem:</i>	2 000,00	1 552,00	77,6
4. SOŁECTWO STARKÓW				10 499,48	3 340,89	31,8
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00	590,89	59,1
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	3 200,00	2 750,00	85,9
926	92601	4210	Urządzenie terenu rekreacyjnego we wsi Starków	4 799,48	0,00	-
926	92601	4170		1 500,00	0,00	-
926	92601		<i>Razem:</i>	6 299,48	0,00	-
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				17 582,46	6 221,34	35,4
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00	1 558,51	62,3
900	90004	4170		2 000,00	240,00	12,0
900	90004		<i>Razem:</i>	4 500,00	1 798,51	40,0
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 500,00	1 095,90	73,1
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	0,00	-
921	92105	4210		2 500,00	0,00	-
921	92105		<i>Razem:</i>	5 000,00	1 095,90	21,9
921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury	2 500,00	994,08	39,8
921	92109	4350	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	1 082,46	1 082,46	100,0
921	92109		<i>Razem:</i>	3 582,46	2 076,54	58,0
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko	3 500,00	1 250,39	35,7
926	92605	4170		1 000,00	0,00	-
926	92605		<i>Razem:</i>	4 500,00	1 250,39	27,8
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				14 082,63	7 560,23	53,7
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	1 500,00	609,53	40,6
921	92105	6050	Budowa wiaty	7 882,63	4 616,20	58,6
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 200,00	585,76	48,8
921	92105	4170		1 200,00	1 000,00	83,3
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00	748,74	74,9
921	92105		<i>Razem:</i>	11 282,63	6 950,70	61,6
926	92601	4210	Zakup oprzyrządowania do siatkówki plażowej	1 300,00	0,00	-

7. SOŁECTWO SERBÓW				12 554,93	7 877,03	62,7
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	400,00	0,00	-
600	60016	4300		650,00	0,00	-
600	60016		Razem:	1 050,00	0,00	-
801	80101	4210	Wspieranie edukacji publicznej	500,00	0,00	-
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00	649,81	43,3
900	90004	4270		100,00	98,60	98,6
900	90004		Razem:	1 600,00	748,41	46,8
921	92105	4210	Zakup namiotu-pawilon	2 000,00	2 000,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	2 900,00	2 715,89	93,7
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 060,00	0,00	-
921	92105	4210		600,00	0,00	-
921	92105		Razem:	6 560,00	4 715,89	71,9
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 844,93	2 412,73	84,8
8. SOŁECTWO RADÓW				12 110,51	5 114,63	42,2
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 000,00	1 170,62	58,5
900	90004	4270		110,51	0,00	-
900	90004		Razem:	2 110,51	1 170,62	55,5
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i polityki prorodzinnej	3 000,00	2 890,71	96,4
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	57,00	5,7
921	92109	4300	Wyrównanie terenu przy świetlicy	1 000,00	996,30	99,6
921	92109	4170	Naprawa muru przy świetlicy	3 000,00	0,00	-
921	92109	4210	Zakup ogrodzenia	2 000,00	0,00	-
921	92109		Razem:	7 000,00	1 053,30	15,0
9. SOŁECTWO GAJEC				13 388,22	8 656,46	64,7
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni	1 800,00	0,00	-
900	90004	4210		1 200,00	319,59	26,6
900	90004		Razem:	3 000,00	319,59	10,7
900	90095	4210	Zakup ławek na plac zabaw	3 000,00	3 000,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	700,00	689,13	98,4
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	499,83	100,0
921	92105		Razem:	1 200,00	1 188,96	99,1
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 188,22	4 147,91	67,0
10. SOŁECTWO SUŁÓW				11 860,52	7 594,35	64,0
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	1 500,00	1 500,00	100,0
600	60016	4300		3 500,00	1 000,00	28,6
600	60016		Razem:	5 000,00	2 500,00	50,0

900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 400,00	1 027,30	73,4
900	90004	4270		300,00	0,00	-
900	90004		Razem:	1 700,00	1 027,30	60,4
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 700,00	1 453,54	85,5
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	0,00	-
921	92105		Razem:	2 200,00	1 453,54	66,1
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 360,52	2 319,51	98,3
921	92109	4350	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu	600,00	294,00	49,0
921	92109		Razem:	2 960,52	2 613,51	88,3
OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI:				142 104,04	70 720,84	49,8

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na koniec 2014	Wykonanie w I półroczu 2014	% Wyko- nania
1	Dochody ogółem, z tego:	31 667 718,45	17 177 319,06	54,2
1.1	Dochody bieżące w tym:	30 196 560,11	16 516 266,16	54,7
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 474 808,00	2 425 077,00	44,3
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	64 968,18	81,2
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	9 038 782,73	4 677 914,35	51,8
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 999 545,73	3 064 451,27	51,1
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 880 259,00	5 311 562,00	59,8
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 003 926,72	3 143 285,94	62,8
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 471 158,34	661 052,90	44,9
1.2.1	ze sprzedaży majątku	770 000,00	368 104,59	47,8
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	666 158,34	278 047,15	41,7
2	Wydatki ogółem z tego:	32 270 016,45	15 652 420,99	48,5
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 544 957,34	15 453 800,24	50,6
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	8 500,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	330 000,00	146 761,10	44,5
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	330 000,00	146 761,10	44,5
2.2	Wydatki majątkowe	1 725 059,11	198 620,75	11,5
3	Wynik budżetu	-602 298,00	1 524 898,07	-
4	Przychody budżetu	1 660 000,00	1 953 312,87	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:	1 660 000,00	1 953 312,87	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	602 298,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu z tego:	1 057 702,00	528 851,00	50,0
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 057 702,00	528 851,00	50,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	5 732 275,15	6 261 126,15	-

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na koniec 2014	Wykonanie w I półroczu 2014	% Wykonania
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-348 397,23	1 062 465,92	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 311 602,77	3 015 778,79	-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	4,41%	-	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	4,41%	-	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	43 885,00	21 279,44	48,5
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	4,55%	-	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,33%	-	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,49%	-	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,96%	-	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 101 548,60	6 917 840,65	49,1
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	3 249 039,39	1 604 159,31	49,4
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 695 705,58	198 620,75	11,7
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	23 353,53	0,00	-
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	135 104,87	44 230,00	32,7
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	125 845,92	44 230,00	35,1
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	111 585,92	44 230,00	39,6
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	666 158,34	278 047,15	41,7
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	666 158,34	278 047,15	41,7
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	620 089,16	278 047,15	44,8
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	158 284,29	42 879,76	27,1
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	125 845,92	41 956,15	33,3
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 585,92	41 956,15	37,6

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na koniec 2014	Wykonanie w I półroczu 2014	% Wykonania
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	202 617,81	0,00	-
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 395,18	0,00	-
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 326,00	0,00	-
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:	98 661,00	923,61	0,9
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	73 784,03	923,61	1,3
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	98 661,00	923,61	0,9
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	73 784,03	923,61	1,3
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 057 702,00	528 851,00	50,0

Gmina Rzepin nie realizuje przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

III.1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZEPINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014R.

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 01-01-2014r. do 30-06-2014r. osiągnęła przychody w wysokości:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 454,15	123 533,89	48,9
	92116		Biblioteki	252 454,15	123 533,89	48,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury /Budżet Gminy Rzepin /	246 000,00	123 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury/Biblioteka Narodowa/	5 827,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	6,74	6,7
		0970	Wpływ z różnych dochodów	527,15	527,15	100,0

koszty utrzymania w/w instytucji wyniosły:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 454,15	112 857,22	44,7
	92116		Biblioteki	252 454,15	112 857,22	44,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	75 991,11	42,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	13 086,81	42,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	1 529,10	37,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 331,00	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 177,19	58,8
			w tym:			
			wyposażenie	400,00	0,00	-
			zakup materiałów biurowych	400,00	165,26	41,3
			zakup środków czystości i BHP	600,00	548,30	91,4
			pozostałe materiały	2 000,00	1 390,20	69,5
			zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	73,43	24,5
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 974,08	54,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	2 997,51	60,7
			w tym:			
			abonament radiowy	200,00	191,10	95,6
			nieczystości stałe i kanalizacja	640,00	283,00	44,2
			provizje bankowe	400,00	157,20	39,3
			usługi informatyczne	1 400,00	605,16	43,2
			pozostałe usługi	2 300,00	1 761,05	76,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	816,02	40,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 199,15	510,18	42,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 037,46	74,1
		4430	Różne opłaty i składki	655,00	359,52	54,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	3 511,13	75,4
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 000,00	3 291,11	36,6
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	245,00	49,0
Wynik finansowy (przychody - koszty)					10 676,67	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2014	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2014
Środki pieniężne	3 248,33	16 249,16
Należności	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	7 200,47	9 266,12
Stan środków obrotowych netto	- 3 952,14	6 983,04

Instytucja kultury posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 105,67 zł.

III.2 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKI DOM KULTURY W RZEPINIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.

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 01-01-2014r. do 30-06-2014r. uzyskał przychody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 500,00	290 610,86	47,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 500,00	290 610,86	47,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	534 000,00	267 000,00	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	7 335,00	61,1
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	277,56	55,5
		0970	Wpływ z różnych dochodów w tym:	65 000,00	15 998,30	24,6
			- sprzedaż biletów (kino)	5 000,00	0,00	-
			- sprzedaż biletów (spektakl)	14 000,00	4 893,00	35,0
			- inne/ w tym opłaty na zajęcia	26 000,00	11 105,30	42,7
			- sprzedaż albumów	20 000,00	0,00	-

koszty utrzymania w/w instytucji kultury wyniosły:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 500,00	267 562,64	43,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 500,00	267 562,64	43,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	159,97	26,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 300,00	151 264,41	44,6
		4090	Honoraria	20 000,00	880,00	4,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	25 828,30	40,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 450,76	40,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	17 740,00	50,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	18 964,57	35,0
			w tym:			
			zakup materiałów biurowych	2 000,00	727,12	36,4
			tusze i tonery	2 000,00	1 061,00	53,1
			zakup środków czystości i BHP	2 000,00	1 057,34	52,9
			wyposażenie	3 100,00	2 600,45	83,9
			pozostałe materiały	28 000,00	1 375,17	4,9
			stroje dla zespołu	10 000,00	8 165,10	81,7
			materiały na kółka zainteresowań	4 800,00	2 519,89	52,5
			materiały budowlane/na drobne naprawy	2 300,00	1 458,50	63,4
		4260	Zakup energii	31 000,00	16 450,80	53,1
			w tym:			
			zakup energii elektrycznej	6 000,00	3 439,65	57,3
			zakup gazu	24 800,00	12 983,13	52,4
			zakup wody	200,00	28,02	14,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	660,00	36,7
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 704,04	52,4
			w tym:			
			usługi związane z imprezami/koncerty/	9 000,00	6 125,01	68,1
			usługi kinowe	2 000,00	0,00	-
			nieczystości stałe i kanalizacja	1 500,00	451,49	30,1
			dozór techniczny	1 200,00	604,00	50,3
			usługi informatyczne	2 000,00	164,82	8,2
			provizje bankowe	800,00	375,00	46,9
			pozostałe usługi	8 190,00	4 649,16	56,8
			usługi transportowe	2 800,00	2 244,74	80,2
			serwis dźwigu,	2 510,00	1 089,82	43,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	219,00	21,9
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4370		1 500,00	486,64	32,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 646,49	48,1
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 981,75	37,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	10 545,91	81,1

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	580,00	96,7
Wynik finansowy (przychody - koszty)					23 048,22	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2014	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2014
Środki pieniężne	8 176,84	41 153,01
Należności	16 937,88	279,77
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	23 610,43	14 099,02
Stan środków obrotowych netto	1 504,29	27 333,76

Instytucja kultury posiada należności wymagalne w kwocie 200 zł., nie posiada zobowiązań wymagalnych wszystkie są regulowane na bieżąco

Burmistrz Rzepina

Andrzej Skałuba

