

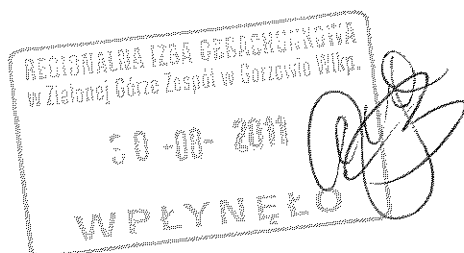
INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RZEPIN
ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU.

Burmistrz Rzepina


Andrzej Skaluba

 26-08-2011
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Lukaszewicz



INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz uchwały nr XLV/30/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin 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 2011 roku.**

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEPIN ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.

Budżet na 2011 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej dnia 29 grudnia 2010 roku (Uchwała nr III/12/10 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2011) po stronie dochodów na kwotę **25.477.782 zł.** i wydatków **25.220.536 zł.**, nadwyżkę budżetową w wysokości **257.246 zł.** przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

- Uchwała nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.02.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **1.246.994,06 zł.**, wydatki zwiększenie o **732.231 zł.**, nadwyżkę budżetową w wysokości **514.763,06 zł.** przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- Uchwała nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **340.395,84 zł.**, wydatki zmniejszenie o **340.395,84 zł.**
- Uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20.04.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **186.130,21 zł.**, wydatki zwiększenie o **186.130,21 zł.**,
- Zarządzenie nr 26/2011 Burmistrza Rzepina z dnia 10.05.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **12.000 zł.**, wydatki zwiększenie o **12.000 zł.**,
- Zarządzenie nr 27/2011 Burmistrza Rzepina z dnia 18.05.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **166.478 zł.**, wydatki zwiększenie o **166.478 zł.**,

- Uchwała nr IX/71/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **244.124,17 zł.**, wydatki zwiększenie o **244.124,17 zł.**,
- Zarządzenie nr 37/2011 z dnia 30.06.2011 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody i wydatki zwiększenie o **2.500 zł.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzepin na 2011 rok – po zmianach.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	1.213.829,94
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst., wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	381.044,94
2.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	832.785,00
	Planowane dochody na 2011 rok	26.995.612,60
	Razem przychody i dochody budżetu	28.209.442,54
	ROZCHODY BUDŻETU	1.985.839,00
1.	Spłata kredytów i pożyczek z tego:	1.985.839,00
	Spłata kredytów na zadanie inwest. z udziałem środków z budżetu UE	796.092,00
	Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z PROW	403.079,00
	Spłata pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE	420.600,00
	Spłata pozostałych kredytów	366.068,00
	Planowane wydatki na 2011 rok	26.223.603,54
	Razem rozchody i wydatki budżetu	28.209.442,54

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN W I PÓLROCZU 2011 ROKU.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			167.978,00	167.871,52	99,9
Pozostała działalność		01095		167.978,00	167.871,52	99,9
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	1.500,00	1.394,08	92,9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
(obwody łowieckie)						
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	166.478,00	166.477,44	100,0
Transport i łączność	600			3.370,98	3.370,98	100,0
Drogi publiczne gminne		60016		3.370,98	3.370,98	100,0
Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)			0970	3.370,98	3.370,98	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	700			2.709.871,00	787.366,85	29,1
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		862.100,00	390.834,09	45,3
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 (opłaty za lokale gminne)			0750	854.100,00	385.260,16	45,1
Pozostałe odsetki			0920	8.000,00	5.573,93	69,7
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1.847.771,00	396.532,76	21,5
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)			0470	135.000,00	104.933,73	77,7
Wpływy z różnych opłat			0690	2.000,00	200,00	10,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	41.800,00	41.755,08	99,9
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	22.000,00	27.555,53	125,3
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1.633.071,00	218.822,54	13,4
Pozostałe odsetki			0920	13.900,00	3.265,88	23,5
Działalność usługowa	710			31.000,00	26.639,06	85,9
Cmentarze		71035		31.000,00	26.639,06	85,9
Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)			0690	25.000,00	20.639,06	82,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki wojewódzkie na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)			2020	6.000,00	6.000,00	100,0
Administracja publiczna	750			110.177,00	67.818,40	61,6
Urzędy wojewódzkie		75011		95.300,00	52.800,00	55,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			2010	95.300,00	52.800,00	55,4

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
zleconych gminie/związkom gmin/ustawami						
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1.500,00	1.641,40	109,4
Wpływy z różnych opłat			0690	1.500,00	1.641,40	109,4
Spis powszechny i inne		75056		13.377,00	13.377,00	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	13.377,00	13.377,00	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			9.987,00	8.588,00	86,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		75101		1.626,00	810,00	49,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (Środki z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list osób uprawnionych do głosowania)			2010	1.626,00	810,00	49,8
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		8.361,00	7.778,00	93,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	8.361,00	7.778,00	93,0
Obrona narodowa	752			550,00	550,00	100,0
Pozostałe wydatki obronne		75212		550,00	550,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	550,00	550,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			10.234.864,06	5.300.206,80	51,8
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		6.800,00	1.494,00	22,0
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	6.800,00	1.474,00	21,7
Odsetki za nieterminowe rozliczanie, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			0890	0	20,00	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		3.583.199,00	2.140.647,20	59,7
Podatek od nieruchomości			0310	3.107.646,00	1.857.812,76	59,8

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Podatek rolny			0320	69.000,00	19.318,68	28,00
Podatek leśny			0330	235.497,00	120.621,00	51,2
Podatek od środków transportowych			0340	118.556,00	66.531,50	56,1
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	25.000,00	48.949,00	195,8
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	27.500,00	27.414,26	99,7
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1.952.497,06	1.027.715,61	52,6
Podatek od nieruchomości			0310	1.171.183,06	632.417,74	54,0
Podatek rolny			0320	431.276,00	165.419,52	38,4
Podatek leśny			0330	349,00	98,00	28,1
Podatek od środków transportowych			0340	120.689,00	80.637,50	66,8
Podatek od spadków i darowizn			0360	31.500,00	25.976,43	82,5
Wpływy z opłaty targowej			0430	13.000,00	7.242,50	55,7
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	175.000,00	104.362,60	59,6
Odsetki za nieterminowe rozliczanie, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			0890	0	687,00	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	9.500,00	10.874,32	114,5
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		218.500,00	194.494,46	89,0
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	35.000,00	20.942,00	59,8
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	180.000,00	171.411,50	95,2
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	3.500,00	2.140,96	61,2
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		4.473.868,00	1.935.855,53	43,3
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	4.448.868,00	1.905.935,00	42,8
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	25.000,00	29.920,53	119,7
Różne rozliczenia	758			8.096.169,00	4.851.326,44	59,9
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		6.939.057,00	4.270.192,00	61,5
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	6.939.057,00	4.270.192,00	61,5
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1.140.238,00	570.120,00	50,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.140.238,00	570.120,00	50,0
Różne rozliczenia finansowe		75814		9.500,00	7.324,44	77,1
Pozostałe odsetki (oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych)			0920	9.500,00	7.324,44	77,1
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		7.374,00	3.690,00	50,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	7.374,00	3.690,00	50,0
Oświata i wychowanie	801			926.898,00	269.572,11	29,1
Szkoły podstawowe		80101		12.000,00	12.000,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – środki z Kuratorium Oświaty na realizację Rządowego programu „Radosna szkoła”			2030	12.000,00	12.000,00	100,0
Przedszkola		80104		205.014,00	118.935,91	58,0
Wpływy z różnych opłat (opłata stała za miejsce w przedszkolu) w tym:			0690	204.634,00	118.557,03	57,9
Przedszkole nr 2				95.634,00	55.239,29	57,8
Przedszkole nr 3				109.000,00	63.317,74	58,1
Pozostałe odsetki			0920	380,00	378,88	99,7
Dowożenie uczniów do szkół		80113		25.000,00	18.050,00	72,2
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 autobusu szkolnego)			0750	25.000,00	18.050,00	72,2
Licea Ogólnokształcące		80120		3.384,00	1.753,20	51,8
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	3.384,00	1.753,20	51,8
Stółówki szkolne i przedszkolne		80148		271.300,00	111.712,00	41,2
Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu) w tym:			0830	271.300,00	111.712,00	41,2
Przedszkole nr 2				114.000,00	55.016,50	48,3
Przedszkole nr 3				157.300,00	56.695,50	36,0
Pozostała działalność		80195		410.200,00	7.121,00	1,7
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację zadania „Wspólna nauka – wspólna przyszłość” projekt zrealizowany w 2010 roku.			2708	7.121,00	7.121,00	100,0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”			6288	403.079,00	0	-
Pomoc społeczna	852			3.846.258,16	2.701.665,68	70,2
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu		85212		2.797.658,16	1.488.515,68	53,2

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
Pozostałe odsetki			0920	17,16	17,89	104,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2.764.000,00	1.469.000,00	53,1
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)			2360	32.640,00	18.156,79	55,6
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1.001,00	1.341,00	134,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		34.100,00	21.010,00	61,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	11.700,00	8.710,00	74,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	22.400,00	12.300,00	54,9
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		386.000,00	193.970,00	50,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	386.000,00	193.970,00	50,3
Zasiłki stałe		85216		216.000,00	129.770,00	60,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	216.000,00	129.770,00	60,1
Ośrodki pomocy społecznej		85219		115.500,00	62.000,00	53,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	115.500,00	62.000,00	53,7
Pozostała działalność		85295		297.000,00	212.400,00	71,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	297.000,00	212.400,00	71,5
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			331.137,00	239.417,70	72,3
Internaty i bursy szkolne		85410		210.000,00	118.280,70	56,3
Wpływy z usług (wpłaty za posiłki			0830	210.000,00	118.280,70	56,3

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
przygotowywane w internacie)						
Pomoc materialna dla uczniów		85415		121.137,00	121.137,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów na okres I-VI 2011r.			2030	121.137,00	121.137,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			381.368,00	314.518,04	82,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		333.228,00	303.228,00	91,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-dzierżawa dla Spółki EKO kolektora ściekowego			0750	60.000,00	30.000,00	50,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	273.228,00	273.228,00	100,0
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		0	292,70	-
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	0	292,70	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		22.300,00	10.676,84	47,9
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	300,00	0	-
Wpływy z różnych opłat			0690	22.000,00	10.676,84	48,5
Pozostała działalność		90095		25.840,00	320,50	1,2
Wpływy z różnych opłat /szalet miejski/			0690	850,00	320,50	37,7
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania pn. „Urządzenie placu zabaw dla dzieci mieszkających na Osiedlu Hanki Sawickiej w Rzepinie			6288	24.990,00	0	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			132.096,07	77.712,18	58,8
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		131.446,07	77.183,73	58,7
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	0	2.100,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-środki na realizację zadania pn. „Muzyka nie zna granic”			2039	6.630,86	0	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:			2708	124.815,21	75.083,73	60,2
Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska				49.731,48	0	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na dofinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic".						
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. pn „Rzepin przez pryzmat sztuki” projekt zrealizowany w 2010 roku				12.710,81	12.710,81	100,0
Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Dwa miasta – jedno święto” projekt zrealizowany w 2010 roku.				28.500,97	28.500,97	100,0
Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Pożegnanie lata” projekt zrealizowany w 2010 roku.				14.412,67	14.412,67	100,0
Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Pięć lat współpracy Gmin Rzepin i Hoppegarten” zrealizowany w 2009 roku.				15.686,64	15.686,64	100,0
Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Szynoblus” projekt zrealizowany w 2010 roku.				3.772,64	3.772,64	100,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		650,00	528,45	81,3
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 (opłata za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich)			0750	650,00	528,45	81,3
Kultura fizyczna	926			13.888,33	13.888,33	100,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		13.888,33	13.888,33	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego:			2708	13.888,33	13.888,33	100,0
Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Czterdzieści lat minęło – turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej” projekt zrealizowany w				8.163,13	8.163,13	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
2010 roku.						
Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt” projekt zrealizowany w 2010 roku.				5.725,20	5.725,20	100,0
Ogółem dochody za I półrocze 2011 roku, z tego:				26.995.612,60	14.236.512,09	52,7
<i>Dochody bieżące:</i>				<i>24.912.472,60</i>	<i>13.990.134,02</i>	<i>56,2</i>
<i>Dochody majątkowe:</i>				<i>2.083.140,00</i>	<i>246.378,07</i>	<i>11,8</i>

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

- dotacje na zadania zlecone **1.719.502,44 tj. 12,8 %**
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **743.577,00 tj. 5,22 %**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **6.000,00 tj. 0,04 %**
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 **96.093,06 tj. 0,67%**
- subwencje **4.844.002,00 tj. 34,03 %**

Na dzień 30.06.2011r. na podstawie ewidencji księgowej wykazano zaległości wymagalne:

W dziale: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział : 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

w § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłata za czynsz w lokalach komunalnych)
ogólna wartość zaległości wymagalnych **514.732,66 zł.**
na dzień 30.06.2010 r. 474.171,12 zł. wzrost o 40.561,54 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki **92.617,90 zł.**
na dzień 30.06.2010 r. 95.028,05 zł. zmniejszenie o 2.410,15 zł.

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaległość wymagalna **46.794,62 zł.**
na dzień 30.06.2010 r. 46.142,62 zł. zwiększenie o 652,00 zł.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaległość wymagalna **15.972,40 zł.**

- na dzień 30.06.2010 r. 25.947,90 zł. zmniejszenie o 9.975,50 zł.
- § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaległość wymagalna 0,00 zł.
- na dzień 30.06.2010 r. 1.229,23 zł.
- § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaległość wymagalna 1.656,00 zł.
- na dzień 30.06.2010 r. 0,00 zł.
- § 0920 Pozostałe odsetki 33.609,52 zł.
- na dzień 30.06.2010 r. 9.318,12 zł. wzrost o 24.291,40 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 5.913,00 zł.

na dzień 30.06.2010 r. 5.059,00 zł. wzrost o 854,00 zł.

Rozdział : 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych występują zaległości :

w § 0310 Podatek od nieruchomości

§ 0320 Podatek rolny

z tytułu: podatku od nieruchomości ogólna kwota

zaległości wymagalnych 1.220.184,07 zł.

na dzień 30.06.2010 r. 1.181.603,59 zł. wzrost o 38.580,48 zł.

podatku rolnego ogólna kwota

zaległości wymagalnych 98.817,11 zł.

na dzień 30.06.2010 r. 126.169,44 zł. zmniejszenie o 27.352,33 zł.

podatku od środków transportowych kwota

zaległości wymagalnych 0,00 zł.

na dzień 30.06.2010 r. 2.767,80 zł.

Rozdział : 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych występują zaległości:

w § 0310 Podatek od nieruchomości

§ 0320 Podatek rolny

§ 0330 Podatek leśny

§ 0340 Podatek od środków transportowych

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

z tytułu: podatku od nieruchomości ogólna kwota

zaległości wymagalnych 554.413,85 zł.

na dzień 30.06.2010 r. 464.723,26 zł. wzrost o 89.690,59 zł.

podatku rolnego ogólna kwota zaległości

wymagalnych 114.818,00 zł.

<u>na dzień 30.06.2010 r. 61.125,50 zł. wzrost o 53.692,50 zł.</u>	
podatku leśnego ogólna kwota zaległości wymagalnych	203,00 zł.
<u>na dzień 30.06.2010 r. 3,00zł. wzrost o 200,00 zł.</u>	
podatku od środków transportowych ogólna kwota zaległości wymagalnych	15.005,80 zł.
<u>na dzień 30.06.2010 r. 25.724,65 zł. zmniejszenie o 10.718,85 zł.</u>	
podatku od spadków i darowizn ogólna kwota zaległości wymagalnych	4,57 zł.
<u>na dzień 30.06.2010 r. 0,00 zł.</u>	
podatku od czynności cywilnoprawnych zaległość wymagalna	250,00 zł.
<u>na dzień 30.06.2010 r. 271,00 zł. zmniejszenie o 21,00 zł.</u>	

W dziale: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80104 Przedszkola

w § 0690 Wpływy z różnych opłat (stała opłata za miejsce w przedszkolu)	5.150,71 zł.
<u>na dzień 30.06.2010 r. 5.114,93 zł. wzrost o 35,78 zł.</u>	
§ 0920 Pozostałe odsetki	100,56 zł.
<u>na dzień 30.06.2010 r. 360,62 zł. zmniejszenie o 260,06 zł.</u>	

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

w § 0830 Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu)	4.606,00 zł.
<u>na dzień 30.06.2010 r. 3.535,00 zł. wzrost o 1.071,00 zł.</u>	
§ 0920 Pozostałe odsetki	90,51 zł.
<u>na dzień 30.06.2010 r. 0,00 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)	1.052.479,43 zł.
<u>na dzień 30.06.2010 r. 862.666,76 zł. wzrost o 189.812,67 zł.</u>	

W dziale : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział : 85410 Internaty i bursy szkolne

w § 0830 Wpływy z usług (za posiłki)	455,00 zł.
<u>na dzień 30.06.2010 r. 486,00 zł. zmniejszenie o 31,00 zł.</u>	
§ 0920 Pozostałe odsetki	8,30 zł.
<u>na dzień 30.06.2010 r. 15,75 zł. zmniejszenie o 7,45 zł.</u>	

Ogólna wartość zaległości wymagalnych na dzień 30.06.2011r. wyniosła 3.651.456,22 zł. bez odsetek za zwłokę, w analogicznym okresie ubiegłego roku zaległość wymagalna wynosiła 3.289.240,80zł. – zwiększenie o 362.215,42 zł.

Na w/w zaległości wysłano: 432 upomnienia i 271 wezwań na kwotę: 767.946,73 zł. a także wystawiono 51 tytułów wykonawczych na kwotę: 147.046,00 zł. z tego:

WYŚLANE UPOMNIENIA

- Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

13 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 55.079,00 zł.

- Łączne zobowiązanie pieniężne

399 SZTUKI

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 393.326,47 zł.

- Podatek od nieruchomości – osoby prawne

17 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA – 220.304,36 zł.

- Podatek rolny – osoby prawne

3 SZTUKI

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA – 21.587,40 zł.

WYŚLANE WEZWANIA DO ZAPŁATY

- Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne

264 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 65.778,64 zł.

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

5 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 8.048,85 zł.

- Wieczyste użytkowanie gruntów – osoby prawne

2 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 3.822,01 zł.

WYŚLANE TYTUŁY WYKONAWCZE

- Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne

41 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA – 62.084,00 zł.

- Podatek od nieruchomości – osoby prawne

8 SZTUKI

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA – 69.548,00 zł.

- Podatek rolny – osoby prawne

1 SZTUKA

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA – 13.748,00 zł.

-Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne

1 SZTUKA

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA- 1.666,00 zł.

W I półroczu 2011 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne	
umorzenia należność główna	3.538,50 zł.
odsetki	535,00 zł.
Ulg i zwolnienia bez ustawowych	4.606,00 zł.
2. Podatek od nieruchomości osoby prawne	
ulg i zwolnienia bez ustawowych	891.813,00 zł
3. Podatek rolny osoby fizyczne	
umorzenia należność główna	4.494,00 zł.
odsetki	70,00 zł.
Rozłożenie na raty	4.782,00 zł.
odsetki	346,00 zł
4. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	
Ulg i zwolnienia bez ustawowych	12.463,00 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za I półrocze 2011 roku wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne	394.142,13 zł.
<i>na dzień 30.06.2010 r.</i>	352.235,77 zł.
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	270.586,13 zł.
<i>na dzień 30.06.2010 r.</i>	244.603,85 zł.
-podatek od środków transportowych osoby prawne	34.339,88 zł.
<i>na dzień 30.06.2010 r.</i>	29.069,07 zł.
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	42.413,98 zł.
<i>na dzień 30.06.2010 r.</i>	36.413,73 zł.

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych za I półrocze 2011 roku wynoszą: **741.482,12 zł.**, na dzień 30.06.2010 r. **662.322,42 zł.**

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY W I PÓŁROCZU 2011 ROKU.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			310.198,00	179.042,46	57,7
Melioracje wodne		01008		8.000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	8.000,00	0,00	-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		125.720,00	9.016,05	7,2
Zakup usług remontowych			4270	16.020,00	9.016,05	56,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			6050	109.700,00	0,00	-
Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej do wsi Gajec				82.000,00	0,00	-
Wykonanie odwiertu studziennego we wsi Lubiechnia Mała				27.700,00	0,00	-
Izby rolnicze		01030		10.000,00	3.548,97	35,5

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	10.000,00	3.548,97	35,5
Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)		01095		166.478,00	166.477,44	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników -zadania zlecone			4010	1.177,40	1.177,40	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne -zadania zlecone			4110	177,75	177,75	100,0
Składki na Fundusz Pracy -zadania zlecone			4120	28,85	28,85	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie zlecone			4210	1.625,83	1.625,27	100,0
Zakup usług pozostałych-zadania zlecone			4300	230,00	230,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - zadania zlecone			4370	25,00	25,00	100,0
Różne opłaty i składki-zadania zlecone			4430	163.213,17	163.213,17	100,0
Transport i łączność	600			287.950,00	122.759,09	42,6
Drogi publiczne gminne		60016		287.950,00	122.759,09	42,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	550,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	37.100,00	15.174,19	40,9
Zakup energii			4260	1.800,00	0,00	-
Zakup usług remontowych – remont cząstkowy dróg gminnych			4270	99.000,00	49.569,00	50,1
Zakup usług pozostałych w tym: dowóz materiałów na drogi i chodniki, usługi wykonywane koparką, wyrównywanie dróg			4300	138.500,00	57.339,90	41,4
Różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód opadowych z dróg, ubezpieczenie dróg)			4430	6.000,00	676,00	11,3
Gospodarka mieszkaniowa	700			1.631.725,00	1.006.576,01	61,7
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		1.122.325,00	651.405,45	58,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30.000,00	15.395,12	51,3
Zakup energii z tego:			4260	227.000,00	125.066,65	55,1
Elektrycznej					11.573,33	
Gazowej					10.986,60	
Woda					23.599,58	
CO					78.907,14	
Zakup usług remontowych z tego:			4270	254.000,00	198.853,52	78,3
Roboty ogólno-budowlane					137.443,54	
Roboty wodno-kanalizacyjne					13.978,83	
Prace instalacyjno-elektryczne					25.342,63	
Roboty zdruńskie					6.088,52	
Stolarka					16.000,00	
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	500.000,00	300.413,99	60,1
Administracja budynkami komunalnymi					219.995,78	
Wywóz nieczystości płynnych					48.175,84	
Wywóz nieczystości stałych					29.508,27	
Usługi kominiarskie					2.734,10	
Różne opłaty i składki			4430	3.000,00	1.607,00	53,6

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	4.000,00	2.744,17	68,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym:			6050	104.325,00	7.325,00	7,0
Elewacja budynku przy ul. Dworcowej nr 35 w Rzepinie				4.825,00	4.825,00	100,0
Elewacja budynku przy ul. Dworcowej nr 39 w Rzepinie				2.500,00	2.500,00	100,0
Elewacja budynku ul. Moniuszki nr 17				48.000,00	0,00	-
Elewacja budynku ul. Słubicka nr 61				32.000,00	0,00	-
Zakup pieca do budynku przy ul. Słubickiej nr 3 w Rzepinie				17.000,00	0,00	-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		499.400,00	355.170,56	71,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.000,00	643,25	64,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	200,00	104,39	52,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24.000,00	18.492,00	77,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,00	52,00	1,0
Zakup energii			4260	5.000,00	1.914,49	38,3
Zakup usług pozostałych/szacunki/			4300	120.000,00	64.592,19	53,8
Różne opłaty i składki, w tym m.in.:			4430	34.000,00	15.944,84	46,9
Za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z przejęciem ich od Lasów Państwowych				-	15.555,91	-
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2.000,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			6060	308.200,00	253.427,40	82,2
Nabycie na mienie gminne działki nr 820/2 wraz z zabudowaniami w obrębie Rzepina				253.700,00	253.427,40	99,9
Zamiana działek pomiędzy Gminą Rzepin a Firmą ARIS i osobą fizyczną				54.500,00	0,00	-
Pozostała działalność		70095		10.000,00	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	10.000,00	0,00	-
Działalność usługowa	710			101.300,00	36.154,35	35,7
Cmentarze		71035		101.300,00	36.154,35	35,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31.000,00	17.820,00	57,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.300,00	2.208,30	96,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.400,00	2.408,19	54,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	800,00	390,73	48,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,00	258,68	8,6
Zakup energii			4260	2.000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych w tym m.in.:			4300	40.000,00	10.867,52	27,2
Korekta drzew na cmentarzu komunalnym				5.000,00	0	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.200,00	1.093,93	91,2

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-urządzenie cmentarza na działce nr 237 w Lubiechni Wielkiej			6050	15.000,00	1.107,00	7,4
Administracja publiczna	750			3.376.561,82	1.627.903,80	48,2
Urzędy wojewódzkie		75011		391.676,00	148.369,69	37,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2.600,00	1.000,00	38,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników Z tego:			4010	310.076,00	101.364,73	32,7
Zadania zlecone				76.150,00	42.161,00	55,4
Zadania własne				233.926,00	59.203,73	25,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Z tego:			4040	20.500,00	18.099,78	88,3
Zadania zlecone				4.500,00	4.500,00	100,0
Zadania własne				16.000,00	13.599,78	85,0
Składki na ubezpieczenia społeczne Z tego:			4110	39.100,00	17.449,22	44,6
Zadania zlecone				12.600,00	5.294,00	42,0
Zadania własne				26.500,00	12.155,22	45,9
Składki na Fundusz Pracy Z tego:			4120	6.400,00	1.307,54	20,4
Zadania zlecone				2.050,00	845,00	41,2
Zadania własne				4.350,00	462,54	10,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	1.196,27	59,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	3.500,00	2.918,50	83,4
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	108,65	21,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5.900,00	4.425,00	75,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	500,00	100,0
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		154.500,00	66.524,87	43,1
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/diety radnych/			3030	143.500,00	63.822,62	44,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.500,00	325,50	21,7
Zakup usług pozostałych			4300	8.000,00	1.700,25	21,3
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.500,00	676,50	45,1
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		2.751.534,82	1.364.537,78	49,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	3.000,00	1.654,00	55,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.762.814,65	782.556,46	44,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	139.152,43	139.152,43	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	297.000,00	136.091,19	45,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	48.100,00	16.343,41	34,0
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	26.000,00	10.976,00	42,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.500,00	251,00	7,2
Zakup materiałów i wyposażenia (tonery do drukarek i kopiarek, materiały biurowe, części do			4210	75.000,00	38.338,86	51,1

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
naprawy kopiarek, papier ksero)						
Zakup energii (gaz, woda, elektryczna)			4260	65.000,00	40.675,65	62,6
Zakup usług remontowych			4270	5.000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	3.300,00	2.585,00	78,3
Zakup usług pozostałych (opieka autorska nad programami komputerowymi, obsługa informatyczna, wywóz ścieków, prenumerata czasopism, obsługa prawna, obsługa w zakresie BHP, wysyłka korespondencji)			4300	189.225,00	105.475,16	55,7
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	8.000,00	3.757,23	47,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	8.000,00	4.344,85	54,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	13.500,00	7.534,31	55,8
Podróże służbowe krajowe			4410	26.142,74	18.776,15	71,8
Różne opłaty i składki /stowarzyszenia krajowe, ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem/			4430	18.000,00	12.551,30	69,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	40.500,00	30.375,00	75,0
Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego			4610	5.300,00	2.840,22	53,6
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	15.000,00	10.259,56	68,4
Kwalifikacja wojskowa		75045		2.200,00	0,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (koszty przejazdu poborowych)			3030	2.200,00	0,00	-
Spis powszechny i inne		75056		13.377,00	11.244,36	84,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zadania zlecone			3020	12.577,00	10.724,00	85,3
Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone			4210	400,00	400,00	100,0
Podróże służbowe krajowe – zadania zlecone			4410	400,00	120,36	30,1
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		16.000,00	6.566,62	41,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,00	2.345,98	46,9
Zakup usług pozostałych			4300	11.000,00	4.220,64	38,4
Pozostała działalność		75095		47.274,00	30.660,48	64,9
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów			3030	33.264,00	16.650,48	50,1
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki własne Gminy na realizację zadania z LRPO pod nazwą „Lubuski e-Urząd”			6630	14.010,00	14.010,00	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			9.987,00	8.588,00	86,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.626,00	810,00	49,8
Składki na ubezpieczenia społeczne –zadania			4110	209,00	106,00	50,7

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
zlecone						
Składki na Fundusz Pracy-zadania zlecone			4120	34,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe/aktualizacja oraz sporządzanie list osób uprawnionych do głosowania/-zadania zlecone			4170	1.383,00	704,00	50,9
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zadania zlecone		75109		8.361,00	7.778,00	93,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone			3030	4.840,00	4.305,00	89,0
Składki na ubezpieczenia społeczne –zadania zlecone			4110	172,00	172,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy –zadania zlecone			4120	15,00	15,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe –zadania zlecone			4170	1.160,00	1.160,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia –zadania zlecone			4210	903,00	855,00	94,7
Zakup usług pozostałych –zadania zlecone			4300	971,00	971,00	100,0
Podróże służbowe krajowe –zadania zlecone			4410	300,00	300,00	100,0
Obrona narodowa	752			550,00	0,00	-
Pozostałe wydatki obronne		75212		550,00	0,00	-
Wynagrodzenie bezosobowe-zadania zlecone			4170	550,00	0,00	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			367.700,00	99.370,37	27,0
Komendy wojewódzkie Policji		75404		10.000,00	10.000,00	100,0
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – środki finansowe z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby i na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komisarjatu Policji w Rzepinie			3000	10.000,00	10.000,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		357.700,00	89.370,37	25,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/udział strażaków w czynnej akcji gaśniczej/			3030	57.000,00	29.943,00	52,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.900,00	94,28	5,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	700,00	700,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	62.000,00	23.826,54	38,4
Zakup energii			4260	23.000,00	11.354,54	49,4
Zakup usług remontowych			4270	8.000,00	600,00	7,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	14.600,00	14.420,00	98,8
Zakup usług pozostałych/przeglądy samochodów, zakup tablic/			4300	22.000,00	4.041,16	18,4
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.700,00	869,52	51,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1.200,00	223,05	18,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	3.100,00	350,28	11,3
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie samochodów/			4430	12.500,00	2.948,00	23,6

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki własne Gminy na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kowalowie jako udział w Projekcie pn. „Wspólnie przeciwko zagrożeniom. Utworzenie transgranicznej jednostki przeciwpożarowej Woj. Lubuskiego oraz Kraju Związkowego Brandenburgia”			6230	150.000,00	0,00	-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			36.050,00	20.822,61	57,8
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		36.050,00	20.822,61	57,8
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	15.000,00	6.850,39	45,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.500,00	1.938,17	43,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	750,00	247,94	33,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	14.600,00	11.786,11	80,7
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1.200,00	0,00	-
Obsługa długu publicznego	757			504.887,00	245.182,65	48,6
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		498.512,00	245.182,65	49,2
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	498.512,00	245.182,65	49,2
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704		6.375,00	0,00	-
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			8020	6.375,00	0,00	-
Różne rozliczenia	758			100.600,00	0,00	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		100.600,00	0,00	-
Rezerwy w tym:			4810	100.600,00	0,00	-
Rezerwa celowa				60.600,00	0,00	-
Rezerwa ogólna				40.000,00	0,00	-
Oświata i wychowanie	801			10.359.633,00	5.575.207,43	53,8
Szkoły podstawowe		80101		3.401.820,00	1.853.169,61	54,5
Z tego;						
<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzepinie</i>				<i>2.209.099,00</i>	<i>1.277.257,34</i>	<i>57,8</i>
<i>W tym;</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe, świadczenia zdrowotne/			3020	2.000,00	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.570.140,00	829.224,31	52,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	122.468,00	122.467,10	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	255.250,00	139.537,49	54,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	39.330,00	22.228,10	56,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.000,00	5.296,91	58,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i			4240	12.000,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
książek						
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	84.652,00	78.305,84	92,5
Zakup usług remontowych			4270	1.000,00	147,60	14,8
Zakup usług pozostałych			4300	22.000,00	14.728,89	67,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	800,00	235,69	29,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2.000,00	882,19	44,1
Podróże służbowe krajowe			4410	1.200,00	1.009,22	84,1
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie/			4430	3.000,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	84.259,00	63.194,00	75,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				1.192.721,00	575.912,27	48,3
w tym:						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /dodatki mieszkaniowe, fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	68.000,00	29.445,30	43,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	785.378,00	331.317,28	42,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	56.225,00	56.224,50	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	123.480,00	61.847,27	50,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	19.800,00	9.858,60	49,8
Wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie			4170	4.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.:			4210	24.200,00	6.261,07	25,9
Zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych oraz doposażenie placu zabaw z budżetu Rad Sołeckich				6.200,00	0,00	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3.000,00	438,00	14,6
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	39.557,00	37.155,73	93,9
Zakup usług remontowych			4270	3.000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.500,00	100,00	4,0
Zakup usług pozostałych/wywóz śmieci, usługi kominiarskie/			4300	13.000,00	9.172,51	70,6
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.500,00	495,17	33,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.500,00	1.182,69	78,8
Podróże służbowe krajowe			4410	3.000,00	1.978,15	65,9
Różne opłaty i składki/ubezpieczenia/			4430	4.000,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	40.581,00	30.436,00	75,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		128.431,00	68.560,29	53,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10.000,00	4.939,38	49,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	81.440,00	40.474,55	49,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.509,00	6.508,50	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16.002,00	7.805,80	48,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.633,00	1.258,95	47,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.800,00	600,00	33,3
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.000,00	1.258,49	62,9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	1.564,00	1.564,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	300,00	113,62	37,9
Podróże służbowe krajowe			4410	400,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5.383,00	4.037,00	75,0
Przedszkola z tego:		80104		1.495.970,00	749.765,44	50,1
<i>Przedszkole Nr 2 w Rzepinie</i>				<i>721.541,00</i>	<i>362.572,82</i>	<i>50,2</i>
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)			3020	4.270,00	1.707,30	40,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	478.282,00	227.558,13	47,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	33.720,30	33.720,30	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	75.814,00	37.187,51	49,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	12.329,00	5.353,42	43,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.500,00	250,00	10,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22.472,70	8.418,93	37,5
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	9.000,00	3.138,32	34,9
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	34.000,00	14.624,56	43,0
Zakup usług remontowych			4270	5.000,00	546,00	10,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.140,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	10.116,00	7.488,69	74,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.100,00	640,94	58,3
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	250,00	0,00	-
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	950,00	265,72	28,0
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	-
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)			4430	700,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	28.897,00	21.673,00	75,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700,00	0,00	-
<i>Przedszkole Nr 3 w Rzepinie</i>				<i>763.429,00</i>	<i>383.706,62</i>	<i>50,3</i>
<i>Z tego:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /pomoc zdrowotna dla nauczycieli/			3020	4.600,00	1.734,50	37,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	492.321,00	241.753,07	49,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35.530,00	35.529,70	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	80.742,00	40.772,30	50,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	10.959,00	5.696,25	52,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.000,00	7.808,83	39,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	7.500,00	785,66	10,5
Zakup energii (elektryczna, ciepła, woda, gaz)			4260	34.435,00	16.373,09	47,6
Zakup usług remontowych			4270	23.230,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	900,00	180,00	20,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług pozostałych			4300	14.000,00	7.580,80	54,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	800,00	435,40	54,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	600,00	330,00	55,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.000,00	447,13	44,7
Podróże służbowe krajowe			4410	600,00	370,89	61,8
Różne opłaty i składki			4430	500,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31.212,00	23.409,00	75,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	500,00	100,0
Przedszkola, w tym:				11.000,00	3.486,00	31,7
Zakup usług pozostałych – za pobyt dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Rzepin w przedszkolu na terenie innej gminy			4300	11.000,00	3.486,00	31,7
Gimnazja z tego:		80110		2.349.107,00	1.341.695,99	57,1
<i>Gimnazjum w Rzepinie</i>				<i>1.526.668,00</i>	<i>898.848,25</i>	<i>58,9</i>
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)			3020	4.000,00	2.418,57	60,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.069.150,00	574.058,25	53,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	84.900,00	84.897,80	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	165.460,00	95.435,96	57,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	26.630,00	14.723,90	55,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.250,00	1.010,60	80,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.000,00	5.375,45	44,8
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3.500,00	260,20	7,4
Zakup energii (energia elektryczna, woda)			4260	62.030,00	56.546,70	91,2
Zakup usług remontowych			4270	3.500,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	120,00	24,0
Zakup usług pozostałych			4300	18.000,00	8.814,60	49,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.000,00	563,34	56,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	3.000,00	1.530,47	51,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500,00	1.406,41	93,8
Różne opłaty i składki			4430	3.500,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	60.248,00	45.186,00	75,0
Zakup kserokopiarki jako wyposażenie Gimnazjum w Rzepinie			6060	6.500,00	6.500,00	100,0
Gimnazjum w Kowalowie				822.439,00	442.847,74	53,8
<i>Z tego:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe/			3020	50.000,00	27.087,00	54,2

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	532.193,00	261.524,65	49,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	39.758,00	39.757,20	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	95.070,00	48.619,24	51,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	15.543,00	7.810,55	50,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.000,00	6.296,36	48,4
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.000,00	1.410,00	70,5
Zakup energii (elektryczna, woda)			4260	26.675,00	24.309,25	91,1
Zakup usług remontowych			4270	2.000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	7.000,00	3.598,77	51,4
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.000,00	167,94	16,8
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	1.000,00	306,51	30,7
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000,00	1.485,27	74,3
Różne opłaty i składki			4430	4.000,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	27.100,00	20.325,00	75,0
Dowożenie uczniów do szkół		80113		245.963,00	137.602,28	55,9
Zakup usług pozostałych/za usługi przewozowe/			4300	237.963,00	136.212,90	57,2
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu)			4430	8.000,00	1.389,38	17,4
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		470.931,00	256.287,58	54,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	1.500,00	1.256,11	83,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	309.000,00	163.605,81	52,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	28.230,00	28.228,30	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	52.201,00	28.866,56	55,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	6.954,00	3.522,26	50,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.720,00	3.502,90	27,5
Zakup energii			4260	5.000,00	2.430,00	48,6
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	50,00	25,0
Zakup usług pozostałych/ m.in. opieka autorska programy/			4300	27.500,00	13.015,61	47,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.000,00	631,32	31,6
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1.500,00	850,00	56,7
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2.500,00	1.656,89	66,3
Podróże służbowe krajowe			4410	4.000,00	1.355,05	33,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6.625,00	5.926,00	89,4
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.500,00	1.390,77	55,6

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kosiarki na boisko orlik			6060	8.501,00	0,00	-
Licea ogólnokształcące		80120		1.597.150,00	852.884,81	53,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	5.000,00	3.151,22	63,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.101.000,00	527.139,41	47,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	88.845,00	88.844,40	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	182.319,00	90.458,55	49,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	28.578,00	12.113,90	42,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia/materiały biurowe, opał/			4210	8.348,00	6.834,91	81,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3.000,00	2.917,89	97,3
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	77.280,00	61.501,66	79,6
Zakup usług remontowych, w tym m.in.			4270	14.500,00	0,00	-
Remont pokrycia dachowego na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie				9.500,00	0	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	720,00	90,00	12,5
Zakup usług pozostałych / wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie/			4300	18.000,00	12.288,37	68,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.500,00	0,00	-
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	500,00	300,00	60,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.500,00	1.335,60	89,0
Podróże służbowe krajowe			4410	3.500,00	1.988,90	56,8
Różne opłaty i składki			4430	2.500,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	58.560,00	43.920,00	75,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		33.522,00	9.581,58	28,6
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	22.186,00	8.318,00	37,5
Klasy 0				510,00	0,00	-
Gimnazjum w Rzepinie				2.000,00	72,00	3,6
Gimnazjum w Kowalowie				1.730,00	634,00	36,6
Liceum Ogólnokształcące				2.500,00	240,00	9,6
Przedszkole nr 2				3.121,00	1.400,00	44,9
Przedszkole nr 3				2.565,00	0,00	-
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				3.860,00	772,00	20,0
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				5.200,00	5.200,00	100,0
Internat przy LO				700,00	0	-
Podróże służbowe krajowe z tego:			4410	11.336,00	1.263,58	11,1
Gimnazjum w Kowalowie				1.500,00	39,32	2,6
Przedszkole nr 2 w Rzepinie				306,00	0,00	-
Przedszkole nr 3				1.000,00	0,00	-
Klasy 0				300,00	0,00	-
Gimnazjum w Rzepinie				2.470,00	73,60	3,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				1.200,00	118,36	9,9
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				1.040,00	859,45	82,6

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Liceum Ogólnokształcące				3.220,00	172,85	5,4
Internat przy LO				300,00	0	-
Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:		80148		566.465,00	252.188,85	44,5
<i>Przedszkole Nr 2 w Rzepinie</i>				<i>263.182,00</i>	<i>123.433,14</i>	<i>46,9</i>
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.195,00	681,48	57,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	94.346,00	44.843,08	47,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.019,00	7.338,20	91,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15.306,00	7.813,69	51,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.485,00	741,98	29,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500,00	1.239,97	49,6
Zakup środków żywności			4220	114.000,00	47.170,91	41,4
Zakup energii			4260	8.700,00	3.895,97	44,8
Zakup usług remontowych			4270	3.100,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	360,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	2.332,00	569,19	24,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	550,00	255,67	46,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.300,00	3.225,00	75,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup obieraczki do ziemniaków oraz separatora obierzyn			6060	5.989,00	5.658,00	94,5
<i>Przedszkole Nr 3 w Rzepinie</i>				<i>303.283,00</i>	<i>128.755,71</i>	<i>42,5</i>
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.000,00	523,64	52,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	94.732,00	46.785,10	49,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.057,00	7.056,50	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15.394,00	8.109,62	52,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.000,00	639,45	32,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,00	3.278,08	65,6
Zakup środków żywności			4220	157.300,00	53.143,24	33,8
Zakup energii			4260	9.500,00	4.715,49	49,6
Zakup usług remontowych			4270	500,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	2.000,00	889,63	44,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	600,00	389,96	65,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.300,00	3.225,00	75,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup separatora obierzyn oraz młynka do odpadów żywności			6060	3.600,00	0,00	-
Pozostała działalność		80195		70.274,00	53.471,00	76,1
Stypendia dla uczniów – stypendia Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych			3240	10.000,00	6.600,00	66,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –nauczyciele emeryci z tego:			4440	60.274,00	46.871,00	77,8
Liceum Ogólnokształcące				25.000,00	18.750,00	75,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Przedszkole nr 2				3.692,00	3.692,00	100,0
Przedszkole nr 3				2.970,00	2.970,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				15.012,00	11.259,00	75,0
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				13.600,00	10.200,00	75,0
Ochrona zdrowia	851			196.200,00	130.406,23	66,5
Zwalczanie narkomanii		85153		9.900,00	2.980,00	30,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.500,00	1.750,00	50,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.500,00	0,00	-
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	4.400,00	1.230,00	28,0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		186.300,00	127.426,23	68,4
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1.000,00	38,45	3,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.200,00	915,08	76,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	180,00	94,15	52,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	45.220,00	25.635,55	56,7
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.			4210	57.900,00	44.549,95	76,9
Środki niewykorzystane w 2010 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				6.200,00	6.200,00	100,0
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	1.200,00	782,48	65,2
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	71.500,00	52.910,57	74,0
Podróże służbowe krajowe			4410	600,00	0,00	-
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	4.000,00	2.500,00	62,5
Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego			4610	500,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.000,00	0,00	-
Pomoc społeczna	852			5.381.461,16	2.716.266,28	50,5
Domy pomocy społecznej		85202		400.000,00	173.014,03	43,3
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – za pobyt w Domu Pomocy Społecznej			4330	400.000,00	173.014,03	43,3
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		4.900,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	500,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3.000,00	0,00	-
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.765.018,16	1.454.833,08	52,6
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych			2910	1.001,00	831,00	83,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
Świadczenia społeczne - zadania zlecone			3110	2.637.207,00	1.383.852,80	52,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników- zadania zlecone			4010	58.508,83	26.930,71	46,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.696,31	5.696,31	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne- zadania zlecone z tego:			4110	49.120,00	32.921,85	67,0
Za pracowników				9.120,00	5.138,81	56,3
Za podopiecznych				40.000,00	27.783,04	69,5
Składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone			4120	1.420,00	800,38	56,4
Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone			4210	3.000,00	714,65	23,8
Zakup usług pozostałych – zadania zlecone			4300	4.560,00	795,93	17,5
Podróże służbowe krajowe– zadania zlecone			4410	800,00	132,39	16,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– zadania zlecone			4440	2.187,86	1.640,90	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	17,16	17,16	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– zadania zlecone			4700	1.500,00	499,00	33,3
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		39.700,00	21.010,00	52,9
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, z tego m.in.:			4130	39.700,00	21.010,00	52,9
Środki z dotacji na zadania zlecone				11.700,00	8.710,00	74,4
Środki z dotacji na zadania własne				22.400,00	12.300,00	54,9
Wkład własny Gminy 20% na dofinansowanie zadania				5.600,00	0	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		486.000,00	225.183,62	46,3
Świadczenia społeczne (zapomogi dla podopiecznych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej) Z tego:			3110	486.000,00	225.183,62	46,3
Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe				386.000,00	190.271,13	49,3
Zasiłki celowe – środki własne gminy				100.000,00	34.912,49	34,9
Dodatki mieszkaniowe		85215		135.000,00	47.189,19	35,0
Świadczenia społeczne –zadania własne			3110	135.000,00	47.189,19	35,0
Zasiłki stałe		85216		270.400,00	136.005,85	50,3
Świadczenia społeczne, z tego:			3110	270.400,00	136.005,85	50,3
Środki z dotacji na zadania własne				216.000,00	136.005,85	63,0
Wkład własny Gminy 20% na dofinansowanie zadania				54.400,00	0	-
Ośrodki pomocy społecznej		85219		758.331,00	320.639,27	42,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4.000,00	200,00	5,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
(bez nagród) (ekwiwalenty)						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	492.506,00	204.680,93	41,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	34.875,00	33.614,33	96,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	87.700,00	36.676,86	41,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	13.700,00	5.712,60	41,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30.000,00	11.853,82	39,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	38.900,00	11.335,74	29,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	6.000,00	2.446,09	40,8
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	4.000,00	1.180,80	29,5
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	8.000,00	1.370,30	17,1
Podróże służbowe krajowe			4410	8.000,00	2.212,20	27,7
Różne opłaty i składki-ubezpieczenie			4430	1.600,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16.800,00	8.204,50	48,8
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	250,00	0,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5.000,00	1.151,10	23,0
Pozostała działalność		85295		522.112,00	338.391,24	64,8
Świadczenia społeczne, w tym:			3110	522.112,00	338.391,24	64,8
środki z dotacji na dożywianie				297.000,00	212.400,00	71,5
wkład własny Gminy na dofinansowanie zadania-dożywianie				220.000,00	125.066,44	56,8
Prace społeczno-użyteczne				5.112,00	924,80	18,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			608.370,00	416.906,89	68,5
Internaty i bursy szkolne		85410		456.948,00	279.762,74	61,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	600,00	315,00	52,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	171.000,00	96.489,40	56,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13.276,00	13.275,60	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24.600,00	14.651,06	59,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	4.100,00	1.663,65	40,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.000,00	1.114,40	18,6
Zakup środków żywności			4220	170.000,00	97.767,74	57,5
Zakup energii			4260	38.350,00	35.981,67	93,8
Zakup usług remontowych			4270	5.000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	800,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	7.000,00	6.094,72	87,1
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	800,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	1.000,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7.772,00	5.829,00	75,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			6060	6.650,00	6.580,50	99,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
budżetowych – zakup zmywarki gastronomicznej do naczyń do stołówki przy internacie						
Pomoc materialna dla uczniów		85415		151.422,00	137.144,15	90,6
Stypendia dla uczniów, z tego m. in.			3240	151.422,00	137.144,15	90,6
Środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów na okres I-VI 2011r.				121.137,00	109.715,32	90,6
Wkład własny Gminy 20% na dofinansowanie zadania pomoc materialna dla uczniów				30.285,00	27.428,83	90,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.562.552,17	797.768,57	51,1
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		148.190,00	32.628,16	22,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	615,00	30,8
Zakup usług remontowych			4270	40.190,00	19.527,48	48,6
Zakup usług pozostałych w tym m.in. Konserwacja studni publicznych			4300	41.000,00 6.000,00	12.485,68 0	30,5 -
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Aleja Wolności w Rzepinie			6050	65.000,00	0,00	-
Gospodarka odpadami		90002		71.430,00	35.715,00	50,0
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (CZG-12)			2900	71.430,00	35.715,00	50,0
Oczyszczanie miast i wsi		90003		234.860,00	153.272,54	65,3
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	310,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	50,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000,00	1.972,00	98,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500,00	291,50	11,7
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzym. czystości na terenie miasta i gminy/			4300	230.000,00	151.009,04	65,7
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		143.570,98	47.337,28	33,0
Zakup materiałów i wyposażenia/zakup paliwa i części do kosiarek, materiały na naprawę ławek na skwerach i w parkach/			4210	41.470,98	9.422,30	22,7
Zakup energii			4260	3.500,00	1.682,50	48,1
Zakup usług remontowych			4270	3.600,00	123,50	3,4
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzymaniem zieleni/			4300	95.000,00	36.109,23	38,0
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		15.500,00	5.024,00	32,4
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	5.024,00	32,4
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		696.500,00	385.852,26	55,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.500,00	3.000,00	66,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	345,70	17,3
Zakup energii /elektryczna/			4260	681.000,00	378.239,26	55,5
Zakup usług pozostałych			4300	9.000,00	4.267,30	47,4
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		29.700,00	17.331,06	58,4

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,00	1.272,99	25,5
Zakup usług pozostałych , w tym m.in.:			4300	22.700,00	16.058,07	70,7
Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2010r.				7.400,00	7.400,00	100,0
Pozostała działalność		90095		222.801,19	120.608,27	54,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	2.500,00	1.453,17	58,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy publiczni)			4010	105.000,00	78.092,43	74,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12.000,00	11.208,11	93,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11.500,00	11.500,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	7.900,00	2.373,10	30,0
Wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie obsługa bazaru			4170	5.500,00	240,00	4,4
Zakup materiałów i wyposażenia /środki bhp, narzędzia pracy/			4210	11.490,19	6.293,39	54,8
Zakup energii			4260	4.000,00	1.931,98	48,3
Zakup usług remontowych			4270	2.000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.000,00	900,00	45,0
Zakup usług pozostałych (m.in. wywóz śmieci-bazar)			4300	15.000,00	6.616,09	44,1
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie placu zabaw dla dzieci mieszkających na Osiedlu Hanki Sawickiej w Rzepinie” podatek Vat środki niekwalifikowalne			6060	8.211,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania pn. „Urządzenie placu zabaw dla dzieci mieszkających na Osiedlu Hanki Sawickiej w Rzepinie”			6068	24.990,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne na realizację projektu pn. „Urządzenie placu zabaw dla dzieci mieszkających na Osiedlu Hanki Sawickiej w Rzepinie”			6069	10.710,00	0,00	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1.008.133,39	410.039,02	40,7
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		257.533,39	59.745,06	23,2
Wynagrodzenia bezosobowe, z tego m.in.:			4170	13.014,75	1.620,00	12,4
Środki własne gminy na realizację projektu pn. „Muzyka nie zna granic” – środki poza projektem				1.714,75	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Muzyka nie zna granic ”			4178	5.404,54	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe - realizacja projektu „Muzyka nie zna granic”, w tym:			4179	1.801,52	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				720,61	0,00	-
Środki własne gminy				1.080,91	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	54.500,00	17.763,80	32,6
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Muzyka nie zna granic”			4218	3.394,52	2.974,82	87,6
Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja projektu „Muzyka nie zna granic”, w tym:			4219	1.131,51	991,60	87,6
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				452,60	396,64	87,6
Środki własne gminy				678,91	594,96	87,6
Zakup energii			4260	3.000,00	0,00	-
Zakup energii- środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Muzyka nie zna granic”			4268	3.046,37	0,00	-
Zakup energii - realizacja projektu „Muzyka nie zna granic”, w tym:			4269	1.015,45	0,00	-
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				406,18	0,00	-
Środki własne gminy				609,27	0,00	-
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:			4300	118.060,00	28.510,54	24,1
Środki własne gminy na realizację projektu pn. „Muzyka nie zna granic” – środki poza projektem				64.360,00	24.600,00	38,2
Zakup usług pozostałych - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Muzyka nie zna granic”			4308	34.023,55	5.913,23	17,4
Zakup usług pozostałych - realizacja projektu „Muzyka nie zna granic”, w tym:			4309	11.341,18	1.971,07	17,4
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				4.536,47	788,43	17,4
Środki własne gminy				6.804,71	1.182,64	17,4
Różne opłaty i składki			4430	2.650,00	0,00	-
Różne opłaty i składki - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Muzyka nie zna granic”			4438	3.862,50	0,00	-
Różne opłaty i składki - realizacja projektu „Muzyka nie zna granic”, w tym:			4439	1.287,50	0,00	-
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				515,00	0,00	-
Środki własne gminy				772,50	0,00	-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		540.600,00	245.293,96	45,4
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)			2480	410.000,00	205.166,00	50,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21.600,00	9.603,81	44,5
Zakup energii			4260	37.000,00	22.906,78	61,9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług remontowych			4270	1.500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. Prace konserwacyjne na budynku MDK w Rzepinie			4300	18.000,00	4.353,19	24,2
				5.000,00	0	-
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	5.800,00	2.076,00	35,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	500,00	177,12	35,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	500,00	0,00	-
Różne opłaty i składki (ubezpiecz.)			4430	4.000,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Z tego:			6050	38.700,00	1.011,06	2,6
Budowa Wiejskiego Klubu Kultury wraz z Remizą Strażacką w Lubiechni Wielkiej				16.700,00	0,00	-
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście				22.000,00	1.011,06	4,6
Biblioteki		92116		210.000,00	105.000,00	50,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	210.000,00	105.000,00	50,0
Kultura fizyczna i sport	926			379.745,00	146.230,90	38,5
Obiekty sportowe		92601		107.500,00	23.476,35	21,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18.000,00	3.472,96	19,3
Zakup energii /szatnie sportowe na boiskach, jezioro/			4260	25.000,00	14.155,48	56,6
Zakup usług remontowych			4270	3.000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	6.000,00	5.847,91	97,5
Różne opłaty i składki			4430	2.500,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa boiska sportowego we wsi Radów			6050	50.000,00	0,00	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		272.245,00	122.754,55	45,1
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	220.000,00	107.000,00	48,6
Składki na ubezpieczenia społeczne-jezioro „Długie”.			4110	1.500,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	245,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	21.200,00	11.700,00	55,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16.300,00	3.150,63	19,3
Zakup usług pozostałych			4300	12.000,00	903,92	7,5
Różne opłaty i składki-jezioro „Długie”.			4430	1.000,00	0,00	-
Razem wydatki w I półroczu 2011 roku, z tego:				26.223.603,54	13.539.224,66	51,6
<i>Wydatki bieżące:</i>				25.293.517,54	13.243.605,70	52,4
<i>Wydatki majątkowe:</i>				930.086,00	295.618,96	31,8

Wydatki w I półroczu 2011 roku wykonano w 51,6 %.
W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na:

- Wynagrodzenia § 4010, 4040, 4100, 4170 5.418.344,71 tj. 40,02 %
- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120, 4130 956.237,99 tj. 7,06 %
(w tym składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 16.339,83 zł.)
- dotacje 431.176,00 tj. 3,19 %
- wydatki majątkowe 295.618,96 tj. 2,18 %
- pozostałe wydatki 6.437.847,00 tj. 47,55 %

W budżecie na 2011 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **930.086 zł.** z tego zrealizowano w I półroczu 2011 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **295.618,96 zł.**

W I półroczu 2011 roku realizowano i sfinansowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej do wsi Gajec, plan: 82.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.
2. Wykonanie odwiertu studziennego we wsi Lubiechnia Mała, plan: 27.700,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.
3. Wykonanie elewacji budynków przy ul. Dworcowej nr 35 w Rzepinie – plan i wykonanie: 4.825,00 zł., ul. Dworcowej nr 39 w Rzepinie – plan i wykonanie: 2.500,00 zł., Moniuszki nr 17 – plan: 48.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł i ul. Słubickiej nr 61 – plan 32.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł., ogólny plan na wymienione zadanie: 87.325,00 zł. wykonanie: 7.325,00 zł.
4. Zakup pieca do budynku przy ul. Słubickiej nr 3 w Rzepinie, plan: 17.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
5. Nabycie na mienie gminne działki nr 820/2 wraz z zabudowaniami w obrębie Rzepina, plan: 253.700,00 zł. wykonanie: 253.427,40 zł
6. Zamiana działek pomiędzy Gminą Rzepin a Firmą ARIS i osobą fizyczną plan: 54.500,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
7. Urządzenie cmentarza komunalnego na działce nr 237 w Lubiechni Wielkiej plan: 15.000,00 zł. wykonanie: 1.107,00 zł.
8. Środki własne Gminy na realizację zadania z LRPO pod nazwą „Lubuski e-Urząd” plan: 14.010,00 zł. wykonanie: 14.010,00 zł.

9. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kowalowie jako udział w Projekcie pn. „Wspólnie przeciwko zagrożeniom. Utworzenie trans granicznej jednostki przeciwpożarowej Województwa Lubuskiego oraz Kraju Związkowego Brandenburgia” plan: 150.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
10. Zakup kserokopiarki jako wyposażenie Gimnazjum w Rzepinie plan: 6.500,00 zł., wykonanie: 6.500,00 zł.
11. Zakup kosiarki na boisko Orlik, plan: 8.501,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.
12. Zakup obieraczki do ziemniaków oraz separatora obierzyn plan: 5.989,00 zł., wykonanie: 5.658,00 zł
13. Zakup separatora obierzyn oraz młynka do odpadów żywności plan: 3.600,00 zł., wykonanie: 0,00 zł
14. Zakup zmywarki gastronomicznej do naczyń do stołówki przy Internacie, plan: 6.650,00 zł., wykonanie: 6.580,50 zł.
15. Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Aleja Wolności w Rzepinie, plan: 65.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
16. „Urządzenie placu zabaw dla dzieci mieszkających na Osiedlu Hanki Sawickiej w Rzepinie” środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan: 24.990,00 zł. wykonanie: 0,00 zł., środki własne gminy plan: 10.710,00 zł., wykonanie: 0,00 zł., podatek VAT – środki niekwalifikowalne plan: 8.211,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
17. Budowa Wiejskiego Klubu Kultury wraz z Remizą Strażacką w Lubiechni Wielkiej plan: 16.700,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
18. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście plan: 22.000,00 zł. wykonanie: 1.011,06 zł.
19. Budowa boiska sportowego we wsi Radów plan: 50.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.

Gmina nie realizuje w 2011 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:

1. „Muzyka nie zna granic” środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 w wysokości 49.731,48 zł. tj. 75 % zadania, z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 6.630,86 zł. tj. 10 % zadania, środki własne Gminy w kwocie 9.9946,30 zł. tj. 15 % zadania oraz

środki niekwalifikowane w wysokości 66.074,75 zł., na dzień 30.06.2011 r. zrealizowano wydatki na wymienione zadanie w wysokości 36.450,72 zł.

2. „Urządzenie placu zabaw dla dzieci mieszkających na Osiedlu Hanki Sawickiej w Rzepinie” środki z programu Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013 w wysokości 24.990 zł., środki własne Gminy w kwocie 10.710 zł., oraz 8.211 zł. – koszty niekwalifikowane podatek VAT, na dzień 30.06.2011 r. nie poniesiono wydatków na wymieniony projekt.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2011 roku.

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Wykonania
DOCHODY						
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			180.000,00	171.411,50	95,2
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		180.000,00	171.411,50	95,2
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	180.000,00	171.411,50	95,2
WYDATKI						
Ochrona zdrowia	851			196.200,00	130.406,23	66,5
Zwalczanie narkomanii		85153		9.900,00	2.980,00	30,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.500,00	1.750,00	50,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.500,00	0,00	-
Zakup energii			4260	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	4.400,00	1.230,00	28,0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		186.300,00	127.426,23	68,4
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1.000,00	38,45	3,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.200,00	915,08	76,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	180,00	94,15	52,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	45.220,00	25.635,55	56,7
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.			4210	57.900,00	44.549,95	76,9
Środki niewykorzystane w 2010 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				6.200,00	6.200,00	100,0
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	1.200,00	782,48	65,2
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	71.500,00	52.910,57	74,0

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Podróże służbowe krajowe			4410	600,00	0,00	-
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	4.000,00	2.500,00	62,5
Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego			4610	500,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.000,00	0,00	-

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2011 ROKU.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
750			Administracja publiczna	14.010,00	14.010,00	100,0
		75095	Pozostała działalność	14.010,00	14.010,00	100,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.010,00	14.010,00	100,00
Razem:				14.010,00	14.010,00	100,0

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 000,00	310.166,00	50,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	205.166,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	205.166,00	50,0
	92116		Biblioteki	210 000,00	105.000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	105.000,00	50,0
Razem:				620 000,00	310.166,00	50,0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150.000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	150.000,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	220 000,00	107.000,00	48,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,00	107.000,00	48,6
		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:	220 000,00	107.000,00	48,6
			Stowarzyszenie „Zieloni” Lubiechnia Wielka	28.000,00	16.000,00	57,1
			Stowarzyszenie „Chrobry” Drzeńsko	25.000,00	14.000,00	56,0
			Stowarzyszenie „Omega” Rzepin	4.000,00	3.000,00	75,0
			Stowarzyszenie „Steinpol-Iłanka” Rzepin-sekcja piłki nożnej	109.000,00	40.000,00	36,7
			Stowarzyszenie „Steinpol-Iłanka” Rzepin-sekcja ciężarowców	4.000,00	4.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Zorza” Kowalów	50.000,00	30.000,00	60,0
Razem:				370 000,00	107.000,00	28,9
Ogółem dotacje na 2011 rok				1.004.010,00	431.176,00	42,9

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK.

Instytucja udzielająca	Cel pożyczki/kredytu	Wysokość pożyczki	Okres spłaty	Planowana spłata w 2011 r.	Wykonanie spłaty w 2011 r.
Bank Ochrony Środowiska Kredyt na wkład własny	Turystyczne przyłączenie gminy Rzepin do sieci komunikacyjnej Pro Europa Viadrina	1.421.574 zł. Zadłużenie na 30.06.2011r. 125.416 zł.	Od 31.03.2008r. do 31.12.2011 r.	303.116 zł.	177.700 zł.
Bank Ochrony Środowiska Kredyt na wkład własny	Rozbudowa kina „Chrobry” w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury	1.341.118 zł. Zadłużenie na 30.06.2011r. 149.006 zł.	Od 30.09.2007 r. do 31.12.2011 r.	298.020 zł.	149.014 zł.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” „Moje boisko ORLIK 2012”	1.398.176,47 zł. Zadłużenie na 30.06.2011r. 1.323.101,47 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 30.06.2011r. 422.450 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 30.06.2011r. 1.324.844,64 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 30.06.2011r. 932.449 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	Od 31.12.2010r. do 30.09.2015r.	271.400 zł.	135.700 zł.

Instytucja udzielająca	Cel pożyczki/kredytu	Wysokość pożyczki	Okres spłaty	Planowana spłata w 2011 r.	Wykonanie spłaty w 2011 r.
		30.06.2011r. 1.153.450 zł.			
Pożyczka z WFOŚiGW Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	746.000 zł. Zadłużenie na 30.06.2011r. 634.100 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.09.2015r.	149.200 zł.	74.600 zł.
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2010r. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzepin” „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	2.898.029,04 zł. Zadłużenie na 30.06.2011r. 2.798.947,04 zł	Od 31.03.2011r. do 31.12.2025r.	198.164 zł	99.082 zł.
Bank Gospodarstwa Krajowego	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	403.079,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2011r. 403.079 zł	Rok 2011	403.079 zł.	0,00
RAZEM				1.985.839 zł.	817.526 zł.

Pozostaje na dzień 30.06.2011 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 9.266.843,15 zł. oraz kredyt krótkoterminowy w wysokości 500.000 zł. w rachunku bieżącym budżetu Gminy Rzepin zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rzepinie, wykorzystanie na dzień 30.06.2011 r. 84.554,83 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.DOCHODY	26.995.612,60	14.236.512,09
B.WYDATKI	26.223.603,54	13.539.224,66
C.NADWYŻKA/DEFICYT(A-B)	772.009,06	697.287,43
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	-772.009,06	-351.926,23
D1.Przychody ogółem	1.213.829,94	465.599,77
Z tego:		
1.Kredyty i pożyczki w tym :	832.785,00	84.554,83
1.1 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
2.1 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
3. Inne źródła – wolne środki	381.044,94	381.044,94
3.1 środki na pokrycie deficytu	381.044,94	35.683,74
D2.Rozchody ogółem	1.985.839,00	817.526,00
z tego:		
1.Spłaty kredytów i pożyczek	1.985.839,00	817.526,00
1.1.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których	1.619.771,00	634.492,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		

II.1 INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK W I PÓŁROCZU 2011 ROKU.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na koniec 2011	Wykonanie w I półroczu 2011	% Wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	26.995.612,60	14.236.512,09	52,7
1a	dochody bieżące	24.912.472,60	13.990.134,02	56,2
1b	dochody majątkowe, w tym	2.083.140,00	246.378,07	11,8
1c	ze sprzedaży majątku	1.633.071,00	218.822,54	13,4
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24.795.005,54	12.998.423,05	52,4
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.370.250,33	6.374.582,70	51,5
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	655.467,74	356.668,16	54,4
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	6.375,00	0,00	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	812.210,35	318.151,36	39,2
3	Różnica (1-2)	2.200.607,06	1.238.089,04	56,3
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	381.044,94	381.044,94	100,0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	381.044,94	35.683,74	9,4
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2.581.652,00	1.619.133,98	62,7
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2.484.351,00	1.062.708,65	42,8
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.985.839,00	817.526,00	41,2
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	498.512,00	245.182,65	49,2
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	97.301,00	556.425,33	-
10	Wydatki majątkowe, w tym:	930.086,00	295.618,96	31,8
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	-
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	832.785,00	84.554,83	-
		długoterminowy	krótkoterminowy	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	345.361,20	-
13	Kwota długu, w tym:	8.931.315,15	9.266.843,15	-
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	403.079,00	0	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	42.612,00	0	-
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,23%	-	-
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,06%	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na koniec 2011	Wykonanie w I półroczu 2011	% Wykonania
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	9,38%	-	-
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,64%	-	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	-	-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,73%	-	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	33,08%	-	-
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25.293.517,54	13.243.605,70	52,4
20	Wydatki ogółem (10+19)	26.223.603,54	13.539.224,66	51,6
21	Wynik budżetu (1 - 20)	772.009,06	697.287,43	90,3
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1.213.829,94	465.599,77	38,4
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1.985.839,00	817.526,00	41,2

II.2 INFORMACJA O REALIZACJI PRZESIEWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2011 ROKU STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK DO WPF.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				4.493.297,73	812.210,35	318.151,36	39,2
- wydatki bieżące				4.493.297,73	812.210,35	318.151,36	39,2
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				4.459.297,73	805.835,35	318.151,36	39,5
- wydatki bieżące				4.459.297,73	805.835,35	318.151,36	39,5
Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Dział 900 Rozdział 90015	Urząd Miejski	2011	2016	4.083.583,27	680.597,20	217.961,40	32,0
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Rzepin wraz z utrzymaniem chodników Dział 900 Rozdział 90003	Urząd Miejski	2010	2013	375.417,46	125.238,15	100.189,96	80,0
gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				34.000,00	6.375,00	0,00	-
- wydatki bieżące				34.000,00	6.375,00	0,00	-
Udzielenie poręczenia Fundacji Zielona Dolina Odry i Warty pełniącej funkcję Lokalnej Grupy Działania Oś IV PROW na lata 2007-2013 Dział 757 Rozdział 75704 Zabezpieczenie zaliczki w zawiązku z przyznaniem pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja”	Urząd Miejski	2011	2015	34.000,00	6.375,00	0,00	-

III.1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZEPINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011R.

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

- Filia w Kowalowie
- Filia w Lubiechni Wielkiej.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzepinie jest zatrudnione 5 osób:

- w Kowalowie 1 osoba (cały etat)
- w Lubiechni Wielkiej, Drzeńsko – 1 osoba (1/2 etatu)
- w Rzepinie – 2 osoby (2 na cały etat w tym Dyrektor)
- Gł. Księgowy – 1 osoba (1/4 etatu)
- co stanowi 3,75 etatu.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011 r. 1.254,30 zł.

W okresie od 01-01-2011r. do 30-06-2011 r. osiągnęła przychody w wysokości:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 550,00	105 409,13	49,8
	92116		Biblioteka	211 550,00	105 409,13	49,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	105 000,00	50,0
		0920	Odsetki	50,00	5,13	10,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	404,00	26,9

które zostały przeznaczone na koszty utrzymania w/w instytucji kultury i wyniósł 105 335,62 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 550,00	105 335,62	49,8
	92116		Biblioteka	211 550,00	105 335,62	49,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	70 938,79	51,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	9 546,19	42,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	1 567,04	51,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	3.033,29	33,7
			W tym: wyposażenia	700,00	399,00	57,0
			zakup prenumerata czasopism	1 200,00	663,61	55,3
			zakup materiałów biurowych	700,00	70,10	10,0
			zakup środków czystości i BHP	900,00	217,19	24,1
			pozostałe materiały	4 000,00	1 259,48	31,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
			zakup opału (węgiel)	800,00	0,00	-
			Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	700,00	423,91	60,6
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 952,24	45,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 680,00	1080,06	40,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	502,95	41,9
		4300	Zakup usług pozostałych W tym;	6 420,00	3 899,09	60,7
			Abonament radiowy	370,00	367,40	99,3
			Nieczystości stałe i kanalizacja	500,00	275,24	55,0
			Pozostałe usługi	5 000,00	3 040,45	60,8
			Prowizje bankowe	550,00	216,00	39,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	962,69	68,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	981,28	49,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 500,00	72,9
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7 000,00	3 742,00	53,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	30,00	15,0

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

III.2 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKI DOM KULTURY W RZEPINIE ZA I PÓŁROCZE 2011ROKU.

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

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

Zatrudnionych na umowę o pracę jest 10 pracowników:

- Dyrektor 1 etat
- Gł. Księgowy 1/3 etatu
- Operator /kino/ Pracownik obsługi 1 etat
- Pracownik administracyjny 1 etat
- Młodszy instruktor artystyczny-plastyk 1 etat
- Pracownik gospodarczy 1 ,½ etatu
- Konserwator ½ etatu

- Młodszy instruktor /animator kultury/ 2, etatu
- co stanowi 8,33 etatu

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

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

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011 r. 13.308,18 zł.

W okresach od 01-01-2011r. do 30-06-2011r. uzyskał przychody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyko- nania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 800,00	227 195,59	48,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 800,00	227 195,59	48,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	205 166,00	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	10 000,00	4 091,00	40,9
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	166,99	33,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	50 300,00	17 771,60	35,3
			- sprzedaż biletów (kino)	16 000,00	8 928,00	55,8
			- sprzedaż biletów (spektakle)	15 000,00	1 025,00	6,8
			- wpisowe na warsztaty/gospel/	5 300,00	0,00	-
			- inne/ w tym opłaty na zajęcia/	14 000,00	7 818,60	55,8

które zostały przeznaczone na koszty utrzymania w/w instytucji kultury w wysokości 217.782,05 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYDATKI	% Wyko- nania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 800,00	217 782,05	46,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 800,00	217 782,05	46,3
		4090	Honoraria	10 000,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 200,00	119 496,45	46,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	19 381,35	43,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 808,53	43,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	20 579,00	64,3

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYDATKI	% Wyko- nania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym:	26.600,00	11.746,21	44,2
			zakup materiałów biurowych	2 200,00	839,31	38,2
			zakup środków czystości i BHP	2 500,00	704,70	28,2
			wyposażenie	4 000,00	2 194,00	54,9
			pozostałe materiały	5 000,00	1 855,17	37,1
			stroje dla zespołów	2 000,00	63,50	3,2
			materiały do pracy z dziećmi	5 600,00	2 990,01	52,4
			materiały budowlane /na drobne naprawy/	2 000,00	869,69	43,5
			Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	800,00	342,56	42,8
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2.500,00	1 887,27	75,5
		4260	Zakup energii W tym:	31 200,00	14 204,97	45,5
			Zakup energii elektrycznej	8 000,00	3 453,33	43,2
			Zakup gazu	23 000,00	10 697,45	46,5
			Zakup wody	200,00	54,19	27,1
		4300	Zakup usług pozostałych W tym:	42 300,00	16 103,05	38,1
			Usługi związane z imprezami /koncerty/	10 000,00	500,00	5,0
			Usługi kinowe	13 000,00	6 086,43	46,8
			Nieczystości stałe i kanalizacja	1 000,00	474,09	47,4
			Dozór techniczny	1 000,00	575,25	57,5
			Usługi informatyczne	500,00	115,62	23,1
			Prowizje bankowe	800,00	364,00	45,5
			Pozostałe usługi	7 000,00	3 083,92	44,1
			Usługi transportowe	5 000,00	3 343,74	66,9
			Ochrona i Dozór	4 000,00	1 560,00	39,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	121,15	24,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	506,69	42,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 906,07	58,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 865,88	63,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	6 706,00	67,1
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	356,70	35,7

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

Burmistrz Rzepina

Andrzej Skałuba