

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe               | Rok 2007 | Rok budżetowy 2008 plan         | Rok budżetowy 2008 wykonanie    |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.                                                         | 5.                                    | 6.       | 7.                              | 8.                              |
|     |       |          | oświatowych na terenie Gminy Rzepin” (2008-2009)           | Gmina<br>2.554.587<br>UE<br>2.554.587 |          | Gmina<br>11.590<br>UE<br>11.590 | Gmina<br>11.590<br>UE<br>11.590 |
|     |       |          | RAZEM                                                      | 18.845.930                            | 9.272    | 108.330                         | 107.330                         |

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA 2008 ROK.**

| Pozycja | Treść                                                                                                   | §    | Plan             | Wykonanie        | % wykonania  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|--------------|
| 01      | Stan środków obrotowych na początku roku                                                                |      | 13.616,04        | 13.616,04        | 100,0        |
| 02      | <b>Przychody razem (03+04+05)</b>                                                                       |      | <b>31.500,-</b>  | <b>42.112,87</b> | <b>133,7</b> |
| 03      | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                      | 0570 | 300,-            | 0                | -            |
| 04      | Pozostałe odsetki                                                                                       | 0920 | 0                | 0                | -            |
| 05      | Wpływy z różnych opłat                                                                                  | 0690 | 31.200,-         | 42.112,87        | 135,0        |
| 06      | <b>Środki dyspozycyjne (01+02)</b>                                                                      |      | <b>45.116,04</b> | <b>55.728,91</b> | <b>123,5</b> |
| 07      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 4170 | 9.000,-          | 9.000,-          | 100,0        |
| 08      | Zakup materiałów i wyposażenia /zakup drzew i krzewów do nasadzeń/                                      | 4210 | 5.500,-          | 0                | -            |
| 09      | Zakup usług pozostałych z tego:                                                                         | 4300 | 29.816,-         | 18.493,11        | 62,0         |
|         | Usuwanie dzikich wysypisk                                                                               |      | 10.616,-         | 5.616,-          | 52,9         |
|         | Pielęgnacja i utrzymanie zieleni (usuwanie starych drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i budynków) |      | 19.200,-         | 12.877,11        | 67,1         |
| 10      | <b>Razem wydatki (07+08+09)</b>                                                                         |      | <b>44.316,-</b>  | <b>27.493,11</b> | <b>62,0</b>  |
| 11      | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (06 – 10)                                      |      | 800,04           | 28.235,80        | 3.529,3      |

**ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I  
POŻYCZEK.**

| Instytucja udzielająca                                                                        | Cel pożyczki/kredytu                                                    | Wysokość pożyczki                                        | Okres spłaty                         | Planowana spłata w 2008 r. | Wykonanie spłaty w 2008 r. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej poprzez Bank Gospodarki Żywnościowej w Gorzowie Wlkp. | Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rzepinie                            | 600.000 zł.<br>Zadłużenie na 31.12.2008 r.<br>37.500 zł. | Od 30.06.2005 r.<br>do 31.03.2009 r. | 150.000 zł.                | 150.000 zł.                |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze                    | Dostosowanie sieci wodociągowej Rzepina do standardów Unii Europejskiej | 228.000 zł.<br>Zadłużenie na 31.12.2008 r.<br>0,00 zł.   | Od 31.12.2006 r.<br>do 30.09.2008 r. | 85.500 zł.                 | 85.500 zł.                 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                                   | Turystyczne przyłączenie gminy Rzepin do sieci                          | 2.268.468,92<br>Zadłużenie na                            | Po otrzymaniu środków z              | 2.268.469 zł.              | 2.268.468,92 zł.           |

| Instytucja udzielająca                            | Cel pożyczki/kredytu                                                              | Wysokość pożyczki                                            | Okres spłaty                         | Planowana spłata w 2008 r. | Wykonanie spłaty w 2008 r. |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Pożyczka na prefinansowanie                       | komunikacyjnej Pro Europa Viadrina                                                | 31.12.2008 r.<br>0,00 zł.                                    | funduszy strukturalnych              |                            |                            |
| Bank Ochrony Środowiska<br>Kredyt na wkład własny | Turystyczne przyłączenie gminy Rzepin do sieci komunikacyjnej Pro Europa Viadrina | 1.421.574 zł.<br>Zadłużenie na 31.12.2008r.<br>1.019.734 zł. | Od 31.03.2008 r.<br>do 31.12.2011 r. | 401.840 zł.                | 401.840 zł.                |
| Bank Ochrony Środowiska<br>Kredyt na wkład własny | Rozbudowa kina „Chrobry” w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury               | 1.341.118 zł.<br>Zadłużenie na 31.12.2008 r.<br>394.076 zł.  | Od 30.09.2007 r.<br>do 31.12.2011 r. | 298.028 zł.                | 298.028 zł.                |
| Razem                                             |                                                                                   |                                                              |                                      |                            | 3.203.836,92               |

Pozostaje na dzień 31.12.2008 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1.951.310 zł.

#### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2008 ROK.

| Wyszczególnienie                                                                                                                        | Plan po zmianach     | Wykonanie            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A.DOCHODY</b>                                                                                                                        | <b>28.752.112,00</b> | <b>28.267.170,17</b> |
| <b>B.WYDATKI</b>                                                                                                                        | <b>26.855.461,00</b> | <b>25.461.387,57</b> |
| <b>C.NADWYŻKA/DEFICYT(A-B)</b>                                                                                                          | <b>1.896.651,00</b>  | <b>2.805.782,60</b>  |
| <b>D.FINANSOWANIE(D1-D2)</b>                                                                                                            | <b>-1.896.651,00</b> | <b>-1.896.651,11</b> |
| <b>D1.Przychody ogółem</b>                                                                                                              | <b>1.307.186,00</b>  | <b>1.307.185,81</b>  |
| <b>Z tego:</b>                                                                                                                          |                      |                      |
| 1.Kredyty i pożyczki                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| w tym :                                                                                                                                 |                      |                      |
| 1.1 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 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                                                                                                           | 1.307.186,00         | 1.307.185,81         |
| 3.1 środki na pokrycie deficytu                                                                                                         | 1.307.186,00         | 398.054,32           |
| <b>D2.Rozchody ogółem</b>                                                                                                               | <b>3.203.837,00</b>  | <b>3.203.836,92</b>  |
| <b>Z tego:</b>                                                                                                                          |                      |                      |
| 1.Spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                            | 3.203.837,00         | 3.203.836,92         |
| 1.1.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 3.053.837,00         | 3.053.836,92         |