

z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zmian.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów (dochody bieżące) o kwotę 405.681,88 zł. z tego:

- a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zwiększenie o kwotę 158.810,16 zł.

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 405.681,88 zł. z tego:

2.1. wydatki zwiększenie o kwotę 470.825,65 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 463.536,04 zł. z tego:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zwiększenie o kwotę 166.553,75 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o 7.289,61 zł. z tego:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków

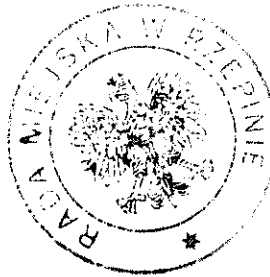
pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zwiększenie o kwotę 7.289,61 zł.

2.2. wydatki zmniejszenie o kwotę 65.143,77 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 57.854,16 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 7.289,61 zł.
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



V-ce Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jarosław Dudziś
Jarosław Dudziś

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIV/92/2011 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE Z
DNIA 28 PAŹDIERNIKA 2011 ROKU.**

I. Zwiększa się dochody (dochody bieżące) o kwotę 405.681,88 zł. w tym:

- Dział 756 rozdział 75618 & 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 54.509,72 zł.,
- Dział 756 rozdział 75621 & 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 25.630 zł.,
- Dział 852 rozdział 85212 & 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 96.000 zł.,
- Dział 852 rozdział 85214 & 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 24.100 zł.,
- Dział 852 rozdział 85295 & 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 18.700 zł.,
- Dział 853 rozdział 85395 & 2007 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z budżetu UE - środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin" 145.219,59 zł.,
- Dział 854 rozdział 85415 & 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na pomoc materialną dla uczniów na okres IX - XII 2011 r. 27.932 zł.,
- Dział 921 rozdział 92105 & 2039 środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn "Muzyka nie zna granic" 0,50 zł., zwrot środków z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Dwa miasta jedno święto" zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2010 roku 6.904,15 zł., zwrot środków z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Pożegnanie lata" zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2010 roku 3.498,47 zł., zwrot środków z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Rzepin przez pryzmat sztuki" zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2010 roku 3.183,70 zł.,
- Dział 921 rozdział 92105 & 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic" 3.75 zł.,

II. Zwiększa się wydatki o kwotę 405.681,88 zł. w tym:

1. zwiększa się wydatki o kwotę 470.825,65 zł. z tego:

a. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 463.536,04 zł. w tym:

- Dział 750 rozdział 75023 & 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4.000 zł.,
- Dział 754 rozdział 75412 & 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.000 zł.,
- Dział 801 rozdział 80114 & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 11.760 zł., & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.874 zł., & 4120 składki na Fundusz Pracy 288 zł., & 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.200 zł.,
- Dział 851 rozdział 85154 & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 800 zł., & 4170

wynagrodzenia bezosobowe 15.000 zł., & 4210 zakup materiałów i wyposażenia 30.109,72 zł., & 4260 zakup energii 600 zł., & 4300 zakup usług pozostałych 8.000 zł.,

- Dział 852 rozdział 85212 & 3110 świadczenia społeczne – zadania zlecone 93.204 zł., & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2.796 zł.,
- Dział 852 rozdział 85214 & 3110 świadczenia społeczne 24.100 zł.,
- Dział 852 rozdział 85219 & 3110 świadczenia społeczne 1.050 zł.,
- Dział 852 rozdział 85295 & 3110 świadczenia społeczne – środki z dotacji na dożywianie 18.700 zł.,
- Dział 853 rozdział 85395 & 3027 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13.790 zł., & 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 14.880 zł., & 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 2.350 zł., & 4127 składki na Fundusz Pracy 370 zł., & 4177 wynagrodzenia bezosobowe 5.600 zł., & 4217 zakup materiałów i wyposażenia 6.080 zł., & 4307 zakup usług pozostałych 100.549,59 zł., & 4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100 zł., & 4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 zł. – wszystkie wydatki w tym dziale będą realizowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin", natomiast środki własne Gminy Rzepin będą ponoszone w & 3119 świadczenia społeczne 20.265,16 zł.,
- Dział 854 rozdział 85415 & 3240 stypendia dla uczniów 34.915 zł.,
- Dział 900 rozdział 90001 & 4567 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 1.064 zł.,
- Dział 900 rozdział 90004 & 4260 zakup energii 1.000 zł.,
- Dział 900 rozdział 90015 & 4260 zakup energii 13.585,57 zł., & 4300 zakup usług pozostałych 5.000 zł.,
- Dział 900 rozdział 90095 & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 19.000 zł., & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.000 zł.,
- Dział 921 rozdział 92105 & 4178 wynagrodzenia bezosobowe 3,75 zł. środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na realizację zadania „Muzyka nie zna granic”, & 4179 wynagrodzenia bezosobowe 0,75 zł., środki własne gminy , 0,50 zł. środki z budżetu państwa z dotacji celowej.

b. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.289,61 zł. w tym:

- Dział 900 rozdział 90001 & 6667 zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 7.289,61 zł.,

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 65.143,77 zł. z tego:

a. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 57.854,16 zł. w tym:

- Dział 750 rozdział 75011 & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 24.064 zł.,
- Dział 750 rozdział 75023 & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000 zł., & 4140 wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.000 zł.,
- Dział 754 rozdział 75412 & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.500 zł., & 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.500 zł., & 4430 różne opłaty i składki 3.000 zł.,
- Dział 852 rozdział 85214 & 3110 świadczenia społeczne 17.740,16 zł. zasiłki celowe-środki własne gminy,

- Dział 852 rozdział 85219 & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.050 zł.,

b. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.289,61 zł. w tym:

- Dział 010 rozdział 01010 & 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.289,61 zł. (budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej do wsi Gajec).

Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tytuł projektu "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin" w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.”

Cele projektu

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub niepozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Ponadto projekt będzie zgodny z zasadą budowania społeczeństwa informacyjnego, ponieważ skupia się na nabyciu nowych umiejętności przez uczestników projektu, a także planowane są działania, które mają na celu podniesienie poziomu wykształcenia uczestników. Poza grupą docelową, realizacja projektu będzie mieć wpływ na rozwój Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie poprzez zwiększenie potencjału materialnego oraz ludzkiego.

Cele szczegółowe:

- podniesienie samoświadomości i gotowości do zmiany wraz ze zmniejszeniem tendencji do stereotypowego myślenia polegające na podniesieniu samooceny i motywacji do zmiany własnego losu;
- podniesienie zdolności interpersonalnych wraz z poczuciem bezpieczeństwa oraz samodzielności poprzez przyswojenie zachowań asertywnych, nabycie wiedzy na temat uczuć, naukę radzenia sobie ze stresem i złością;
- poprawa wizerunku uczestników projektu poprzez nabycie przeświadczenia o konieczności zachowania troski o wygląd zewnętrzny i stan zdrowia;
- nabycie umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy poprzez uświadomienie sobie swoich możliwości, nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz umiejętności autoprezentacji;

Grupy docelowe

Wsparciem zostaną objęte osoby nie pracujące, będące w wieku aktywności zawodowej, korzystające z pomocy OPS Rzepin. Są to osoby o obniżonym poczuciu własnej wartości i ograniczonych umiejętnościach społecznych, które utrudniają dostęp do rynku pracy. Grupa docelowa (wszystkie 81 osób) to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Część osób ze względu na posiadane ograniczenia psychospołeczne i problemy w komunikacji interpersonalnej odczuwa lęk przed dokonywaniem zmian, co stanowi barierę w aktywnym poszukiwaniu ofert pracy, umożliwiających poprawę sytuacji życiowej. W grupie tej znajdują się osoby o różnym poziomie motywacji do dokonywania zmian funkcjonowania społecznego.

Ze wszystkimi uczestnikami projektu pracownicy socjalni podpiszą kontrakty socjalne. Każdy z uczestników projektu będzie mieć do wyboru przynajmniej 3 moduły aktywnej integracji z zawartych poniżej:

- trening relacji rodzinnych,
- warsztaty równości płci,
- trening kompetencji podstawowych,
- warsztaty higieny osobistej i zdrowego stylu życia
- indywidualne konsultacje z obszaru higieny osobistej i wizażu (zajęcia praktyczne z kosmetyczką i fryzjerką),
- warsztaty konstruktywnego spędzania czasu wolnego,
- warsztaty terapeutyczne (w tym terapia uzależnień),
- indywidualne konsultacje z terapeutą – każdy z uczestników ma do dyspozycji średnio 4h spotkań z terapeutą,
- warsztat radzenia sobie z uczuciami trudnymi,
- warsztat antystresowy – pozwoli zniwelować bariery psychologiczne występujące u osób pozostających bez pracy, wzmacniając ich pewność siebie i motywację do aktywnej obecności na rynku pracy,
- indywidualne doradztwo zawodowe z określeniem predyspozycji, zaplanowaniem ścieżki kariery i opracowaniem indywidualnego planu działania; pozwoli to określić słabe i mocne strony beneficjentów, wskaże kierunki poszukiwań zatrudnienia odpowiadające

określonym predyspozycjom,

- asystent rodziny – 20 rodzin wspartych będzie średnio 32 godzinami asysty rodzinnej; celem pracy asystenta rodziny będzie przygotowanie rodzin do prawidłowego pełnienia ról społecznych, w tym opiekuńczych i wychowawczych, nabycie umiejętności zarządzania budżetem domowym i posiadanymi zasobami, zwiększenie poczucia wpływu na własne życie i motywowanie do zmiany sytuacji życiowej,

Ponadto 5 etatowych pracowników socjalnych będzie realizowało kontrakty socjalne. Łącznie realizowanych będzie 81 kontraktów socjalnych. Pracownicy socjalni podejmować będą działania środowiskowe mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu czyli wsparcie jednostki lub rodziny ukierunkowane na wzmacnianie lub odzyskanie zdolności do pełnienia ról społecznych i funkcjonowania w społeczeństwie. Uczestnicy projektu w ramach ustawy o pomocy społecznej zostaną objęci wsparciem finansowym lub rzeczowym, które przyczyni się do zwiększenia spójności społecznej.

Rezultaty

Cel główny wraz z celami szczegółowymi bezpośrednio wpływają na osiągnięcie efektów w ramach POKL 7.1.1 poprzez rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechniania pracy socjalnej na rzecz osób wykluczonych społecznie. Wartością dodaną projektu będzie wzrost pozytywnego wizerunku i społecznego poparcia dla działań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepinie

Realizacja

Realizację projektu przewidziano w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słubicach. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2013 roku.

Z-ca Skarbnika Gminy
Matgorzata Barwińska
Matgorzata Barwińska

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 28.10.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 398 992,75	80 139,72	10 479 132,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 500,00	54 509,72	273 009,72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	54 509,72	234 509,72
				180 000,00	54 509,72	234 509,72
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 473 868,00	25 630,00	4 499 498,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 630,00	50 630,00
				25 000,00	25 630,00	50 630,00
				25 000,00	25 630,00	50 630,00
852			Pomoc społeczna	3 926 758,00	138 800,00	4 065 558,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 799 758,00	96 000,00	2 895 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 764 000,00	96 000,00	2 860 000,00
				2 764 000,00	96 000,00	2 860 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 000,00	24 100,00	410 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 000,00	24 100,00	410 100,00
				386 000,00	24 100,00	410 100,00
	85295		Pozostała działalność	371 000,00	18 700,00	389 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 000,00	18 700,00	389 700,00
				371 000,00	18 700,00	389 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	145 219,59	145 219,59
				0,00	145 219,59	145 219,59
	85395		Pozostała działalność	0,00	145 219,59	145 219,59
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich	0,00	145 219,59	145 219,59
			Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin"	0,00	145 219,59	145 219,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353 421,00	27 932,00	381 353,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	143 421,00	27 932,00	171 353,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 421,00	27 932,00	171 353,00
			121 137,00	27 932,00	149 069,00
			228 018,29	13 590,57	241 608,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 368,29	13 590,57	240 958,86
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 604,85	13 586,82	28 191,67
	2039	Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic".	5 989,23	0,50	5 989,73
		Zwrot środków z budżetu państwa z rezerwy celowej za realizację zadania pn. "Dwa miasta jedno święto" zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2010 roku.	0,00	6 904,15	6 904,15
		Zwrot środków z budżetu państwa z rezerwy celowej za realizację zadania pn. "Pożegnanie lata" zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2010 roku.	0,00	3 498,47	3 498,47
		Zwrot środków z budżetu państwa z rezerwy celowej za realizację zadania pn. "Rzępin przez przyznanie sztuki" zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2010 roku.	0,00	3 183,70	3 183,70
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 263,44	3,75	204 267,19
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic".	44 919,28	3,75	44 923,03
Razem:			27 406 340,35	405 681,88	27 812 022,23

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 28.10.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	310 198,00	- 7 289,61	302 908,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 720,00	- 7 289,61	118 430,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 700,00	- 7 289,61	102 410,39
			Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej do wsi Gajec.	82 000,00	- 7 289,61	74 710,39
750			Administracja publiczna	3 397 333,85	- 29 064,00	3 368 269,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 878,24	- 24 064,00	365 814,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 076,00	- 24 064,00	286 012,00
				310 076,00	- 24 064,00	286 012,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 759 751,40	- 5 000,00	2 754 751,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 314,65	- 5 000,00	1 749 314,65
				1 754 314,65	- 5 000,00	1 749 314,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	- 4 000,00	22 000,00
				26 000,00	- 4 000,00	22 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 800,00	4 000,00	17 800,00
				13 800,00	4 000,00	17 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 250,00	0,00	368 250,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	358 250,00	0,00	358 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	6 000,00	68 000,00
				62 000,00	6 000,00	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	- 1 500,00	400,00
				1 900,00	- 1 500,00	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	- 1 500,00	1 600,00
				3 100,00	- 1 500,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	- 3 000,00	9 500,00
				12 500,00	- 3 000,00	9 500,00

801			Oświata i wychowanie	10 598 058,81	16 122,00	10 614 180,81
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	453 731,00	16 122,00	479 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 102,00	11 760,00	317 862,00
				306 102,00	11 760,00	317 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 453,00	1 874,00	53 327,00
				51 453,00	1 874,00	53 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	288,00	6 488,00
				6 200,00	288,00	6 488,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 200,00	2 200,00
				0,00	2 200,00	2 200,00
851			Ochrona zdrowia	196 200,00	54 509,72	250 709,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 300,00	54 509,72	240 809,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	800,00	2 000,00
				1 200,00	800,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 220,00	15 000,00	58 220,00
				43 220,00	15 000,00	58 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900,00	30 109,72	88 009,72
				51 700,00	30 109,72	81 809,72
		4260	Zakup energii	1 200,00	600,00	1 800,00
				1 200,00	600,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	8 000,00	83 300,00
				75 300,00	8 000,00	83 300,00
852			Pomoc społeczna	5 456 112,30	121 059,84	5 577 172,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 130,00	96 000,00	2 863 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 637 207,00	93 204,00	2 730 411,00
				2 637 207,00	93 204,00	2 730 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 240,07	2 796,00	48 036,07
				45 240,07	2 796,00	48 036,07
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 000,00	6 359,84	492 359,84

	3110	Świadczenia społeczne		486 000,00		6 359,84	492 359,84
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe.		386 000,00		24 100,00	410 100,00
		Zasiłki celowe-środki własne gminy.		100 000,00		- 17 740,16	82 259,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej		752 470,30		0,00	752 470,30
	3110	Świadczenia społeczne		0,00		1 050,00	1 050,00
		Wynagrodzenie w formie zasiłku dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.		0,00		1 050,00	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		492 506,00		- 1 050,00	491 456,00
				414 436,00		- 1 050,00	413 386,00
85295		Pozostała działalność		596 112,00		18 700,00	614 812,00
	3110	Świadczenia społeczne		596 112,00		18 700,00	614 812,00
		Środki z dotacji na dożywianie.		371 000,00		18 700,00	389 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00		165 484,75	165 484,75
85395		Pozostała działalność		0,00		165 484,75	165 484,75
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00		13 790,00	13 790,00
		Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".		0,00		13 790,00	13 790,00
	3119	Świadczenia społeczne		0,00		20 265,16	20 265,16
		Środki własne gminy na realizację Projektu pn. "Wsparcie aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".		0,00		20 265,16	20 265,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		14 880,00	14 880,00
		Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".		0,00		14 880,00	14 880,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		2 350,00	2 350,00
		Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".		0,00		2 350,00	2 350,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00		370,00	370,00
		Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".		0,00		370,00	370,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		5 600,00	5 600,00
		Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".		0,00		5 600,00	5 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		6 080,00	6 080,00
		Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".		0,00		6 080,00	6 080,00
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00		100 549,59	100 549,59

		Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".	0,00	100 549,59	100 549,59
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	1 100,00
		Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".	0,00	1 100,00	1 100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".	0,00	500,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	641 628,00	34 915,00	576 544,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	179 277,00	34 915,00	214 192,00
		Stypendia dla uczniów	151 422,00	34 915,00	186 337,00
	3240	Środki własne gminy 20% udziału w finansowaniu zadania pomoc materialna dla uczniów.	30 285,00	6 983,00	37 268,00
		Środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów na okres IX-XII 2011 r.	0,00	27 932,00	27 932,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 564 902,17	49 939,18	1 614 841,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 190,00	8 353,61	145 543,61
	4567	Odselki 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	0,00	1 064,00	1 064,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	7 289,61	7 289,61
			0,00	7 289,61	7 289,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 920,98	1 000,00	143 920,98
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 000,00	5 500,00
			4 500,00	1 000,00	5 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 500,00	18 585,57	715 085,57
	4260	Zakup energii	681 000,00	13 585,57	694 585,57
			681 000,00	13 585,57	694 585,57
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
			9 000,00	5 000,00	14 000,00
90095		Pozostała działalność	232 801,19	22 000,00	254 801,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	19 000,00	133 000,00

				114 000,00	19 000,00	133 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 500,00	3 000,00	19 500,00
				16 500,00	3 000,00	19 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 040 325,16	5,00	1 040 330,16
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		287 715,16	5,00	287 720,16
	92105					
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		12 731,37	3,75	12 735,12
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic".		5 781,98	3,75	5 785,73
		"Muzyka nie zna granic".				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 243,78	1,25	4 245,03
		Środki własne gminy na dofinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic".		1 156,39	0,75	1 157,14
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic".		770,93	0,50	771,43
Razem:				26 634 331,29	405 681,88	27 040 013,17