

UCHWAŁA NR XLIX/56/10
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 26 października 2010 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. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 9, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zmian.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 240.824,76 złotych, z tego:

- 1) dochody majątkowe zwiększenie o 152.629,50 zł. w tym:**
 - a) dochody 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 niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy zwiększenie o kwotę 3.629,50 zł.**
- 2) dochody majątkowe zmniejszenie o 575.850,00 zł.,**
- 3) dochody bieżące zwiększenie o 822.366,89 zł. w tym:**
 - a) dochody 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 niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy zwiększenie o kwotę 41.721,89 zł.**
- 4) dochody bieżące zmniejszenie o 158.321,63 zł. w tym:**
 - a) dochody 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 niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy zmniejszenie o kwotę 1.321,63 zł.

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 240.824,76 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 142.588,18 zł. w tym:

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 niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy zmniejszenie o kwotę 1.391,18 zł.

2) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 357.220,71 zł. w tym:

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 niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy zwiększenie o kwotę 18.192,15 zł.

3) wydatki majątkowe zwiększenie o 29.270,00 zł. w tym:

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 niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy zwiększenie o kwotę 4.270,00 zł.

4) wydatki majątkowe zmniejszenie o 3.077,77 zł.

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

- § 3. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Rzepin na 2010 rok Nr XLI/85/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2009 r. (wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Rzepin na 2010 rok Nr XLI/85/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2009r. (wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Rzepin na 2010 rok Nr XLI/85/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2009r. limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Rzepin na lata 2010-2013 otrzymuje brzmienie jak załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
B. Szostak
Barbara Szostak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLIX/56/10 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE Z
DNIA 26.10.2010 R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

W uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej wprowadzono środki :

1. Po stronie dochodów:

- z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych I tura dnia 21.11.2010 r. 17.802 zł., II tura dnia 5.12.2010 r. 11.503 zł. razem w wysokości 29.305 zł.,
- z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 zwrot środków poniesionych na realizację projektu pn. "Rzepin-nasze małe ojczyzny"-projekt zrealizowany w 2009 roku 23.529,74 zł.,
- zwiększa się wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 40.220 zł.,
- środki w wysokości 425.850 zł. pochodzące ze zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT, który jest kosztem niekwalifikowalnym w zadaniu inwestycyjnym pn. "Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin",
- zmniejsza się dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o 425.850 zł.,
- wprowadza się środki w wysokości 18.192,15 zł. na realizację zadania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-II szkół podstawowych",
- urealnia się wartości oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego związanego z budową drogi w Lubiechni Wielkiej z zaangażowaniem środków z budżetu Gminy i ANR,
- dokonuje się korekty planu dochodów na realizację projektów pn. "Rzepin przez pryzmat sztuki" oraz "Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt",
- dokonuje się przeniesień w planie dochodów, w & w których wykonanie jest wyższe od planowanego dokonuje się zwiększeń, natomiast w & w których do końca roku budżetowego plan nie zostanie wykonany -dokonuje się zmniejszeń.

2. Po stronie wydatków :

- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych I tura dnia 21.11.2010 r. 17.802 zł., II tura dnia 5.12.2010 r. 11.503 zł. razem w wysokości 29.305 zł.,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 25.000 zł.,
- zwiększa się plan wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w wysokości 40.220 zł.,
- realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzepin" 4.270 zł. na przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia procedur przetargowych",
- urealnia się wartości oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego związanego z budową drogi w Lubiechni Wielkiej z zaangażowaniem środków z budżetu Gminy i ANR,
- wprowadza się środki w wysokości 18.192,15 zł. na realizację zadania z Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-II szkół podstawowych" z tego:

1. Szkoła Podstawowa w Kowalowie 4.472,27 zł. w tym:
 - środki z budżetu UE 3.801,43 zł. tj. 85 % wartości,
 - środki z budżetu krajowego 670,84 zł. tj. 15 % wartości,
2. Szkoła Podstawowa w Rzepinie 13.719,88 zł. w tym:
 - środki z budżetu UE 11.661,90 zł. tj. 85 % wartości,
 - środki z budżetu krajowego 2.057,98 zł. tj. 15 % wartości,
 - dokonuje się przeniesień w zakresie planu wydatków jednostek oświatowych, oraz zwiększa się ogólnie plan wydatków na oświatę o 125.518 zł. w związku z niedoszacowaniem wydatków na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.,
 - dokonuje się korekty planu wydatków do kwot faktycznie zrealizowanych projektów pn. "Rzepin przez pryzmat sztuki" oraz "Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt",
 - dokonuje się przeniesień w budżetach Rad Sołackich : Kowalowa, Serbowa, Drzeńska i Radowa.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami dochodów budżetowych.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/56/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 26.10.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	152 510,00	- 1 000,00	151 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	152 510,00	- 1 000,00	151 510,00
		6280	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	150 000,00	- 1 000,00	149 000,00
700			Środki ANR na realizację zad. inwest. pn. "Przebudowa drogi stanowiącej działkę nr 33/5 poł. w obrębie Lub.W. w celu zapewnienia należytego funkcjonowania obiektów przejętych nieodpł. od ANR w tym bud. miesz. i gospod., ujęt. wody na oś. popeg. w Lub.W."	0,00	149 000,00	149 000,00
			Środki ANR na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni brukowcowej drogi gminnej w miejscowości Lubiechnia Wielka wraz z budową chodników II etap"	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 842 193,94	- 425 850,00	2 416 343,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 989 193,94	- 425 850,00	1 563 343,94
751			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 754 053,94	- 425 850,00	1 328 203,94
				1 754 053,94	- 425 850,00	1 328 203,94
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 051,00	29 305,00	48 356,00
756			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	29 305,00	29 305,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 305,00	29 305,00
				0,00	29 305,00	29 305,00
75601			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 437 598,11	156 220,00	9 593 818,11
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 660,00	8 000,00	13 660,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 600,00	8 000,00	13 600,00
				5 600,00	8 000,00	13 600,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 555 446,00	255 000,00	3 810 446,00
		0320	Podatek rolny	61 000,00	10 000,00	71 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	245 000,00	250 500,00
			5 500,00	245 000,00	250 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 732 891,11	0,00	1 732 891,11
	0320	Podatek rolny	390 000,00	- 10 000,00	380 000,00
			390 000,00	- 10 000,00	380 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			25 000,00	10 000,00	35 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 500,00	40 220,00	247 720,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	40 220,00	205 220,00
			165 000,00	40 220,00	205 220,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 936 101,00	- 147 000,00	3 789 101,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	192 214,00	- 147 000,00	45 214,00
			192 214,00	- 147 000,00	45 214,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 622,52	26 091,65	447 714,17
85395		Pozostała działalność	421 622,52	26 091,65	447 714,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 270,00	4 270,00
			0,00	4 270,00	4 270,00
	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	15 463,33	15 463,33
		Środki z budżetu UE z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"	0,00	15 463,33	15 463,33
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 728,82	2 728,82
		Środki z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"	0,00	2 728,82	2 728,82
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	421 622,52	3 629,50	425 252,02
		UE, Środki z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzepin"	421 622,52	3 629,50	425 252,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 374 929,98	426 450,00	3 801 379,98

921		0970	206 645,00	425 850,00	632 495,00	
		Wpływy z różnych dochodów	206 645,00	425 850,00	632 495,00	
90004	0580	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110,27	600,00	710,27	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110,27	600,00	710,27	
			110,27	600,00	710,27	
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 591,72	29 788,06	238 379,78	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	159 991,75	29 788,06	189 779,81	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 109,39	7 400,00	8 509,39	
			1 109,39	7 400,00	8 509,39	
			15 009,78	- 120,17	14 889,61	
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 303,87	- 120,17	3 183,70
			Srodki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Rzepin przez pryzmat sztuki"			
			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 872,58	22 508,23	166 380,81
		2708	Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Rzepin przez pryzmat sztuki"	28 082,90	- 1 021,51	27 061,39
			Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 zwrot środków poniesionych na realizację projektu pn. "Rzepin-nasze male ojczyzny" - projekt zrealizowany w 2009 roku.	0,00	23 529,74	23 529,74
926	92605	Kultura fizyczna i sport	34 395,90	- 179,95	34 215,95	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 395,90	- 179,95	34 215,95	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 620,62	- 18,95	3 601,67
		2039	Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt"	1 509,54	- 18,95	1 490,59
			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 775,28	- 161,00	30 614,28
		2708	Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt"	12 831,08	- 161,00	12 670,08
Razem:			30 125 621,04	240 824,76	30 366 445,80	

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/56/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 26.10.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 538 607,23	- 2 377,77	1 536 229,46
			Drogi publiczne gminne	1 338 607,23	- 2 377,77	1 336 229,46
			Zakup materiałów i wyposażenia	116 220,80	- 6 600,00	109 620,80
		4210	Solectwo Drzeńsko	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Solectwo Kowalów	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Solectwo Radów	800,00	- 800,00	0,00
			Solectwo Serbów	800,00	- 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 400,00	5 300,00	164 700,00
			Solectwo Kowalów	3 000,00	6 500,00	9 500,00
			Solectwo Radów	1 200,00	- 1 200,00	0,00
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 812,31	- 1 077,77	665 734,54
			Środki ANR na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni brukowcowej drogi gminnej w miejscowości Lubiechnia Wielka wraz z budową chodników II etap.	150 000,00	- 1 000,00	149 000,00
			Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni brukowcowej drogi gminnej w miejscowości Lubiechnia Wielka wraz z budową chodników II etap".	82 812,31	- 77,77	82 734,54
			Działalność usługowa	78 534,20	- 1 000,00	77 534,20
			Cmentarze	78 534,20	- 1 000,00	77 534,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 582,00	8 082,00
			Solectwo Kowalów	0,00	1 582,00	1 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	- 2 582,00	30 918,00
			Solectwo Kowalów	5 000,00	- 2 582,00	2 418,00
			Administracja publiczna	3 516 830,03	- 1 289,21	3 515 540,82
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 021 750,87	- 1 289,21	3 020 461,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
				26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 938,00	3 710,00	91 648,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	87 938,00	3 710,00	91 648,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	Centrala alarmowa CA-3000 do sterowania syrenami.	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	Podróż służbowe krajowe	62 144,95	0,79	62 145,74
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 144,95	0,79	62 145,74
	Centrala alarmowa CA-3000 do sterowania syrenami.	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	41 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
		20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
		21 000,00	12 000,00	33 000,00
		21 000,00	12 000,00	33 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 051,00	29 305,00	48 356,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	29 305,00	29 305,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 720,00	17 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 720,00	17 720,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	735,00	735,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	735,00	735,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118,00	118,00
		0,00	118,00	118,00
		0,00	4 892,00	4 892,00
		0,00	4 892,00	4 892,00
		0,00	1 323,00	1 323,00
		0,00	1 323,00	1 323,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 953,00	3 953,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	524,00	524,00
				0,00	524,00	524,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 310,00	27 000,00	253 310,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dofinansowanie na zakup samochodu służbowego, nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej w Słubicach.	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	223 810,00	2 000,00	225 810,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	2 000,00	66 000,00
				64 000,00	2 000,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	8 000,00	68 000,00
				57 000,00	8 000,00	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 100,00	2 100,00
				0,00	2 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 8 000,00	14 000,00
				22 000,00	- 8 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	- 2 100,00	10 400,00
				12 500,00	- 2 100,00	10 400,00
801			Oświata i wychowanie	11 686 545,62	105 518,00	11 792 063,62
	80101		Szkoły podstawowe	3 641 016,00	49 400,00	3 690 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 520,00	2 200,00	2 237 720,00
				2 235 520,00	2 200,00	2 237 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 787,00	17 500,00	366 287,00
				348 787,00	17 500,00	366 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 622,00	1 700,00	58 322,00
				56 622,00	1 700,00	58 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	1 384,00	55 184,00
				50 600,00	1 384,00	51 984,00

4260	Zakup energii	175 300,00	34 482,00	209 782,00
4270	Zakup usług remontowych	29 943,00	- 4 482,00	25 461,00
		29 943,00	- 4 482,00	25 461,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 3 384,00	4 616,00
		8 000,00	- 3 384,00	4 616,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 695,00	0,00	91 695,00
4260	Zakup energii	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		2 500,00	2 000,00	4 500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		2 000,00	- 2 000,00	0,00
80104	Przedszkola	1 451 077,00	0,00	1 451 077,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 119,00	- 1 710,00	142 409,00
		144 119,00	- 1 710,00	142 409,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 096,00	- 2 000,00	23 096,00
		25 096,00	- 2 000,00	23 096,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 385,00	2 000,00	45 385,00
		43 385,00	2 000,00	45 385,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 526,00	4 600,00	20 126,00
		15 526,00	4 600,00	20 126,00
4260	Zakup energii	68 140,00	- 500,00	67 640,00
		68 140,00	- 500,00	67 640,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	- 1 000,00	370,00
		1 370,00	- 1 000,00	370,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 923,00	1 000,00	35 923,00
		25 923,00	1 000,00	26 923,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 635,00	- 700,00	1 935,00
		2 635,00	- 700,00	1 935,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 400,00	600,00

4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 870,00	200,00	3 070,00
		2 870,00	200,00	3 070,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	- 1 200,00	750,00
		1 950,00	- 1 200,00	750,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 600,00	1 100,00
		1 700,00	- 600,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00	- 90,00	2 000,00
		2 090,00	- 90,00	2 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	400,00	2 400,00
		2 000,00	400,00	2 400,00
80105	Przedszkola specjalne	10 820,00	- 3 668,00	7 152,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 820,00	- 3 668,00	7 152,00
		10 820,00	- 3 668,00	7 152,00
80110	Gimnazja	2 263 722,00	38 443,00	2 302 165,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 200,00	29 000,00	1 530 200,00
		1 501 200,00	29 000,00	1 530 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 200,00	6 200,00	253 400,00
		247 200,00	6 200,00	253 400,00
4260	Zakup energii	117 319,00	10 477,00	127 796,00
		117 319,00	10 477,00	127 796,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		2 000,00	- 2 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 5 234,00	3 766,00
		9 000,00	- 5 234,00	3 766,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	518 908,00	1 200,00	520 108,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 600,00	4 000,00	343 600,00
		339 600,00	4 000,00	343 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00

80120	4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 800,00	1 200,00
			2 000,00	- 800,00	1 200,00
		Licea ogólnokształcące	1 599 248,00	21 343,00	1 620 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 375,00	6 500,00	1 091 875,00
			1 085 375,00	6 500,00	1 091 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 729,00	6 500,00	173 229,00
			166 729,00	6 500,00	173 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 260,00	- 900,00	24 360,00
			25 260,00	- 900,00	24 360,00
	4260	Zakup energii	103 000,00	10 000,00	113 000,00
			103 000,00	10 000,00	113 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 757,00	3 243,00
80148			4 000,00	- 757,00	3 243,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	534 409,00	0,00	534 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	- 1 500,00	30 800,00
			32 300,00	- 1 500,00	30 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	150,00	3 050,00
			2 900,00	150,00	3 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
			0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 378,00	850,00	4 228,00
			3 378,00	850,00	4 228,00
80195	4260	Zakup energii	19 060,00	- 1 000,00	18 060,00
			19 060,00	- 1 000,00	18 060,00
		Pozostała działalność	1 260 970,62	- 1 200,00	1 259 770,62
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
851			10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
		Ochrona zdrowia	168 500,00	40 220,00	208 720,00

8512-4		Przebieganie i wydatki		1 400,00		200,00		1 600,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 400,00		200,00		1 600,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		33 125,00		10 000,00		43 125,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		33 125,00		10 000,00		43 125,00	
4260		Zakup energii		50 100,00		22 000,00		72 100,00	
4300		Zakup usług pozostałych		50 100,00		22 000,00		72 100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00		220,00		920,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		700,00		220,00		920,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 900,00		7 000,00		68 900,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 900,00		7 000,00		68 900,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 650,00		800,00		2 450,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 650,00		800,00		2 450,00	
852		Pomoc społeczna		5 327 276,93		0,00		5 327 276,93	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		678 200,00		0,00		678 200,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		454 650,00		- 10 230,00		444 420,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		364 780,00		- 10 230,00		354 550,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		12 000,00		2 000,00		14 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		11 250,00		2 000,00		13 250,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		34 770,00		8 230,00		43 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		31 270,00		8 230,00		39 500,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		496 026,50		22 462,15		518 488,65	
85395		Pozostała działalność		496 026,50		22 462,15		518 488,65	
85395		Pozostała działalność		0,00		869,55		869,55	
85395		Pozostała działalność		0,00		869,55		869,55	
85395		Pozostała działalność		0,00		153,45		153,45	
85395		Pozostała działalność		0,00		97,65		97,65	

854	85410	Ludzi na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".	0,00	140,25	140,25
		Szkolki na Fundusz Pracy	0,00	140,25	140,25
		Srodki z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".	0,00	140,25	140,25
		Szkolki na Fundusz Pracy	0,00	24,75	24,75
		Srodki krajowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".	0,00	15,75	15,75
		Srodki z budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".	0,00	9,00	9,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 722,20	5 722,20
		Srodki z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".	0,00	5 722,20	5 722,20
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 009,80	1 009,80
		Srodki krajowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".	0,00	642,60	642,60
		Srodki z budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".	0,00	367,20	367,20
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 731,33	8 731,33
		Srodki z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".	0,00	8 731,33	8 731,33
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 540,82	1 540,82
		Srodki krajowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".	0,00	1 301,98	1 301,98
		Srodki z budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".	0,00	238,84	238,84
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 622,52	3 629,50	425 252,02
		UE. Srodki z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzepin".	421 622,52	3 629,50	425 252,02
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 403,98	640,50	75 044,48
		UE. Srodki własne Gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzepin".	74 403,98	640,50	75 044,48
		Edukacyjna opieka wychowawcza	623 526,00	20 000,00	643 526,00
		Internaty i bursy szkolne	440 767,00	20 000,00	460 767,00

	4260	Zakup energii	52 309,00	72 309,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 235 656,10	6 234 906,10
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	123 778,20	123 128,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 328,20	28 978,20
		Sołectwo Radów	1 200,00	550,00
		Sołectwo Serbów	2 200,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 600,00
		Sołectwo Radów	300,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 500,00	513 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	360 000,00	353 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 498,49	1 197 324,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	378 463,60	380 449,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 359,11	59 546,88
		Sołectwo Kowalów	16 097,11	31 174,88
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 610,00
		Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Wojództwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Rzepin przez przyzmat sztuki"	6 712,02	6 694,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,49	3 859,90
		Srodki własne gminy na realizację projektu pn. "Rzepin przez przyzmat sztuki"	228,07	1 181,46
		Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Rzepin przez przyzmat sztuki"	456,13	227,06
	4300	Zakup usług pozostałych	159 142,73	454,11
			49 739,62	144 142,73
				34 739,62

4308	Zakup usług pozostałych	18 935,80	- 1 004,31	17 931,49
	Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Rzepin przez przyzmat sztuki".			
4309	Zakup usług pozostałych	15 200,12	- 177,22	15 022,90
	Srodki własne gminy na realizację projektu pn. "Rzepin przez przyzmat sztuki".	1 113,87	- 59,07	1 054,80
	Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Rzepin przez przyzmat sztuki".	2 227,74	- 118,15	2 109,59
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582 034,89	- 160,00	581 874,89
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	2 340,00	21 640,00
4210	Sołectwo Drzeńsko	3 800,00	2 000,00	5 800,00
	Sołectwo Kowalów	3 900,00	- 3 110,00	790,00
	Sołectwo Radów	1 600,00	2 950,00	4 550,00
	Sołectwo Serbów	600,00	500,00	1 100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 848,06	- 2 500,00	1 348,06
	Sołectwo Kowalów	2 500,00	- 2 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 061 251,45	- 189,42	1 061 062,03
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	305 251,45	- 189,42	305 062,03
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 620,11	- 70,04	5 550,07
4178	Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt".	2 490,84	- 70,04	2 420,80
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	991,78	- 12,36	979,42
	Srodki własne gminy na realizację projektu pn. "Polski-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt".	146,52	- 4,12	142,40
	Srodki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt".	293,04	- 8,24	284,80
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 432,18	- 3,97	7 428,21
	Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt".	2 323,26	- 3,97	2 319,29
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,57	- 0,71	1 310,86
	Srodki własne gminy na realizację projektu pn. "Polski-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt".	136,66	- 0,23	136,43
	Srodki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt".	273,33	- 0,48	272,85
4308	Zakup usług pozostałych	17 722,99	- 86,99	17 636,00

		B O T W, 500		B O T W, 500	
4309		Zakup usług pozostałych		- 15,35	
		Środki własne gminy na realizację projektu pn. "Polski-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt".		3 112,24	
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt".		466,47	
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt".		932,94	
		Razem:		34 885 126,31	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIX/56/10
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 26.10.2010r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
RZEPIN NA 2010 ROK**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
1. Sołectwo Lubiechnia Mała				
Transport i łączność	600			2.000
Drogi publiczne gminne		60016		2.000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki i piły spalinowej)			4210	2.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2.000
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych)			4210	2.000
Kultura fizyczna i sport	926			2.000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000
Razem				8.000
2. Sołectwo Lubiechnia Wielka				
Transport i łączność	600			1.000
Drogi publiczne gminne		60016		1.000
Zakup usług pozostałych			4300	1.000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			3.000
Ochotnicze straże pożarne		75412		3.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3.000
Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki)			4210	2.500
Zakup usług remontowych			4270	500
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			10.000
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		5.500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych)			4210	4.000
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)			4170	1.500
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		4.500

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)			4170	1.500
Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy)			4210	2.000
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.000
Kultura fizyczna i sport	926			2.000
Obiekty sportowe		92601		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000
Razem				19.000
3. Sołectwo Staroścín				
Transport i łączność	600			200
Drogi publiczne gminne		60016		200
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup farby do malowania przystanku)			4210	200
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3.000
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosiarki, paliwa oraz piaskownicy na plac zabaw)			4210	1.450
Zakup usług pozostałych			4300	1.550
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			4.600
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		4.600
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.750
Zakup usług pozostałych (wyjazd młodzieży nad morze)			4300	1.850
Kultura fizyczna i sport	926			200
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		200
Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy)			4210	200
Razem				8.000
4. Sołectwo Gajec				
Transport i łączność	600			200
Drogi publiczne gminne		60016		200
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup farby do malowania przystanku)			4210	200
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			900
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		900
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do kosiarki i paliwa)			4210	900
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			6.900
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.600
Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych)			4210	1.800
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		4.300
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, mat. biurowych, telewizora – 2.000zł.)			4210	2.700
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.600

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
Razem				8.000
5. Sołectwo Sulów				
Transport i łączność	600			200
Drogi publiczne gminne		60016		200
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup farby do malowania przystanku)			4210	200
Oświata i wychowanie	801			200
Szkoły podstawowe		80101		200
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	200
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			4.400
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1.400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400
Zakup usług pozostałych (wycinka drzew – 1.000)			4300	1.000
Pozostała działalność		90095		3.000
Zakup usług pozostałych (oczyszczenie dwóch stawów)			4300	3.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			3.200
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.412
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	512
Zakup usług pozostałych			4300	1.900
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		788
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	588
Razem				8.000
6. Sołectwo Serbów				
Transport i łączność	600			200
Drogi publiczne gminne		60016		200
Zakup usług pozostałych			4300	200
Oświata i wychowanie	801			500
Szkoły podstawowe		80101		500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	500
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.500
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2.500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosy spalinowej i paliwo do kosiarki)			4210	2.500
Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	921			4.800
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		3.700
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród)			4210	3.000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	700
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.		92109		1.100
Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	1.100
Razem				8.000

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
7. Sołectwo Radów				
Oświata i wychowanie	801			500
Szkoły podstawowe		80101		500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	500
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			550
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		550
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	550
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			7.550
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		3.000
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	3.000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		4.550
Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	4.550
Razem				8.600
8. Sołectwo Kowałów				
Transport i łączność	600			9.500
Drogi publiczne gminne		60016		9.500
Zakup usług pozostałych (dokumentacja drogi dojazdowej do cmentarza)			4300	9.500
Działalność usługowa	710			4.000
Cmentarze		71035		4.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.582
Zakup usług pozostałych (wykonanie bramy na cmentarz)			4300	2.418
Oświata i wychowanie	801			1.500
Szkoły podstawowe		80101		1.500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	1.500
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			5.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		5.000
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa)			4210	2.000
Zakup usług pozostałych			4300	3.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			15.900
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		9.110
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.610
Zakup usług pozostałych (dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży)			4300	1.500
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		6.790
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	790
Zakup energii			4260	2.000
Zakup usług pozostałych			4300	4.000
Razem				35.900

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
9. Sołectwo Drzeńsko				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.820
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3.820
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup części i paliwa do kosiarki)			4210	3.820
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			9.980
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		4.180
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.180
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	3.000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		5.800
Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	5.800
Kultura fizyczna i sport	926			2.500
Obiekty sportowe		92601		2.500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500
Razem				16.300
10. Sołectwo Starków				
Transport i łączność	600			141,80
Drogi publiczne gminne		60016		141,80
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	141,80
Oświata i wychowanie	801			500
Szkoły podstawowe		80101		500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	500
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			4.658,20
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		4.658,20
Zakup materiałów i wyposażenia (części i paliwo do kosiarki, ogrodzenie placu zabaw dla dzieci)			4210	4.358,20
Zakup usług remontowych			4270	300
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2.700
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.700
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	1.700
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000
Razem				8.000
Ogółem wszystkie sołectwa				127.800

[illegible]

2010 г.

2010 г.

W tym planowane wydatki
2010 r.

W tym planowane wydatki 2010 r.																		
Lp	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki Budżetu UE	z tego:											
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego					Wydatki razem	Z tego źródła finansowania				
								Wydatki Razem	Pożyczki i kredyty	Obli-gacje	Pozostałe	Wydatki razem		XX XX X	Dotacja rozwojowa i celowe	Obli-gacje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17		
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)										
	Nazwa projektu	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzepin”	85395															
	Z tego 2009 r.			6.100,00	915,00	5.185,00												
	2011 r.			136.084,08	20.412,61	115.671,47												
	2012 r.			135.474,08	20.321,11	115.152,97												
	2013 r.			385.117,26	57.767,59	327.349,67												
4.	Wydatki bieżące razem			17.265,42	2.589,81	14.675,61	17.265,42	2.589,81	0	0	2.589,81	14.675,61	0	0	0	14.675,61		
4.1	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Województw o Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburg ia 2007-2013																	
	Priorytet 3																	
	Działanie 3.2																	
	Nazwa projektu	„Wspólna nauka-wspólna przyszłość”	80195															
5	Wydatki majątkowe			35.000,00	14.918,03	20.081,97	35.000,00	14.918,03	0	0	14.918,03	20.081,97	0	0	0	20.081,97		

4

2010 r.

ki

W tym planowane wydatki 2010 r.																			
Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki Budżetu UE	Z tego:					Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Wydatki Razem	Pożyczki i kredyty	Obli-ga-cje	Pozostale	Wydatki razem	XX XX X	Dotacja rozwojowa i celowe	Obli-ga-cje	Pozostale
				(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)							
	Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013																		
	Priorytet 3																		
	Działanie 3.2																		
	Nazwa projektu „Dwa miasta – jedno święto”		92105																
9.	Wydatki bieżące razem			21.110,83	3.166,63	17.944,20	21.110,83	3.166,63	0	0	3.166,63	17.944,20	0	0	0	17.944,20			
9.1	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polskiej Województw o Lubuskie-Kraj Brandenburgia 2007-2013																		
	Priorytet 3																		
	Działanie 3.2																		
	Nazwa projektu „Czterdzieści lat minęło – turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej”		92605																
10.	Wydatki			36.919,20	5.537,88	31.381,32	36.919,20	5.537,88	0	0	5.537,88	31.381,32	0	0	0	31.381,32			

[illegible]

W tym planowane wydatki

2010 r.

L.p.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki Budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
							Z tego źródła finansowania					Z tego źródła finansowania					
							Wydatki Razem	Pożyczki i kredyty	Obli-ga-cje	Pozostałe	Wydatki razem	XX XX X	Dotacja rozwojowa	Obli-ga-cje	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	(9+13)	(10+11+12)	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Działanie 3.2			(6+7)			8							(14+15+16+17)			
	Nazwa projektu	„Szynoblues”	92105														
12.	Wydatki bieżące razem			136.441,11	20.466,17	115.974,94	18.192,15	2.728,82	0	0	2.728,82	15.463,33	0	15.463,33	0	0	0
12.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet 9																
	Działanie 9.1																
	Nazwa projektu	„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”	85395														
	Z tego: 2011 r.			59.124,48	8.868,67	50.255,81											
	2012 r.			59.124,48	8.868,68	50.255,80											
	OGÓŁEM			7.703.775,62	2.832.498,85	4.871.276,77	6.386.723,04	2.236.267,05	2.187.652,95	0	48.614,10	4.150.455,99	0	3.913.347,52	0	237.108,47	w tym z kredytu 45.175,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLIX/56/10
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 26.10.2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA I GMINY RZEPIN NA LATA 2010 – 2013.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (6+7+10+11+12)	Rok 2009	Rok budżetowy 2010 (8+9)	Kredyty i pożyczki część gminna/wkład własny Gminy	Środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. dotacja rozwojowa	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu
1	2.	3	4	5.	6	7.	8.	9	10	11	12	13
1.	853	85395	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzepin”	1.163.071,92 z tego: Gmina 174.460,79 UE 988.611,13	6.100,00 z tego: Gmina 915,00 UE 5.185,00	500.296,50	74.403,98 Kredyt 640,50 Wkład własny Gminy	425.252,02	136.084,08 z tego: Gmina 20.412,61 UE 115.671,47	135.474,08 z tego: Gmina 20.321,11 UE 115.152,97	385.117,26 z tego: Gmina 57.767,59 UE 327.349,67	Gmina Rzepin
			RAZEM	1.163.071,92	6.100,00	500.296,50	75.044,48	425.252,02	136.084,08	135.474,08	385.117,26	