

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Rzepin za 2009 roku.

Na podstawie art. 121 ust. 6 w zw. z art. 123 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Burmistrz Rzepina przedkłada sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2009 rok.

Budżet na 2009 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej dnia 29 grudnia 2008 roku (Uchwała nr XXVI/99/2008) po stronie dochodów na kwotę **25.081.673 zł.** i wydatków **40.319.107 zł.** deficyt budżetu w wysokości **15.237.434 zł.** pokryty zostanie:

- przychodami budżetu w wysokości **1.500.000 zł.** stanowiącymi nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych oraz przychodami z kredytów w wysokości **14.574.802 zł.**
- rozchody budżetu wysokości **837.368 zł.** stanowiące spłatę kredytów zostaną pokryte z dochodów własnych.

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

- Uchwała nr XXVII/1/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 13.02.2009 r. w sprawie zmian w budżecie.
- Uchwała nr XXVIII/12/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 11.03.2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie, dochody i wydatki zmniejszenie o **609.465 zł.**
- Uchwała nr XXIX/16/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 30.03.2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie, dochody zwiększenie o **599.398 zł.**, wydatki zwiększenie o **8.500 zł.** Nadwyżkę budżetową w wysokości **590.898 zł.** przeznaczono na zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
Zwiększono przychody z tytułu:
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **909.102 zł.**Zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o **1.500.000 zł.**
- Uchwała nr XXXI/27/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27.05.2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie, dochody zwiększenie o **176.502 zł.**, wydatki zwiększenie o **676.502 zł.**, deficyt budżetowy w wysokości **500.000 zł.** zostanie pokryty przychodami z kredytu.
- Zarządzenie nr 42/09 z dnia 25.06.2009 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmian w budżecie.
- Uchwała nr XXXIII/40/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20.07.2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie, dochody zwiększenie o **5.501.289,53 zł.**,

wydatki zmniejszenie o **2.868.408,08 zł.**, nadwyżkę budżetową w wysokości **8.369.697,61 zł.** przeznacza się na:

- zmniejszenie kredytu na pokrycie niedoboru budżetowego w wysokości **441.000 zł.**
- zmniejszenie kredytu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości **7.928.697,61 zł.**
- Uchwała nr XXXIV/44/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24.08.2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie, dochody zwiększenie o **100.449 zł.**, wydatki zwiększenie o **100.449 zł.**
- Uchwała nr XXXV/51/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 09.09.2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie, dochody zmniejszenie o **2.542.485,44 zł.**, wydatki zmniejszenie o **4.456.688,16 zł.**, nadwyżkę budżetową w wysokości **1.914.202,72 zł.** przeznacza się na zmniejszenie kredytu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.
- Zarządzenie nr 62/09 z dnia 30.09.2009 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmian w budżecie, dochody i wydatki zwiększenie o **51.764 zł.**
- Uchwała nr XXXVII/57/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 01.10.2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie, dochody zwiększenie o **364.201 zł.**, wydatki zwiększenie o **364.201 zł.**
- Uchwała nr XXXIX/67/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.10.2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie, dochody zwiększenie o **86.854,84 zł.**, wydatki zwiększenie o **232.476,84 zł.** Zwiększa się przychody z tytułu kredytu termomodernizacyjnego o **5.000 zł.** i zmniejsza się rozchody budżetu o **140.622 zł.**
- Uchwała nr XXXX/77/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.11.2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie, dochody zmniejszenie o **62.211 zł.**, wydatki zmniejszenie o **62.211 zł.**
- Zarządzenie nr 73/09 z dnia 01.12.2009 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmian w budżecie.
- Uchwała nr XLI/84/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie, dochody zwiększenie o **154.652,39 zł.**, wydatki zwiększenie o **154.652,39 zł.**
- Zarządzenie nr 78/09 z dnia 29.12.2009 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmian w budżecie, dochody i wydatki zwiększenie o **90.162 zł.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Rzepin na 2009 rok – po zmianach.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	5.705.003,67
1.	Kredyt na pokrycie niedoboru budżetowego	2.089.999
2.	Kredyty na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.194.902,67
3.	Kredyt termomodernizacyjny	5.000
4.	Pożyczka na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na wkład własny	1.506.000
5.	Wolne środki	909.102
	Planowane dochody na 2009 rok	28.992.784,32
	Razem przychody i dochody budżetu	34.697.787,99
	ROZCHODY BUDŻETU	696.746
1.	Spłata kredytów z tego: Wkład gminy na zadanie inwest. z udziałem środków z UE	659.246 659.246
2.	Spłata pozostałych kredytów	37.500
	Planowane wydatki na 2009 rok	34.001.041,99
	Razem rozchody i wydatki budżetu	34.697.787,99

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN W 2009 ROKU.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE
Rolnictwo i łowiectwo	010			326.642,00	326.589,10
Pozostała działalność		01095		326.642,00	326.589,10
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)			0750	2.000,00	1.947,72
Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	324.642,00	324.641,38

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	
(środki wojewódzkie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników)						
Transport i łączność	600			299.869,00	299.869,00	1
Drogi publiczne gminne		60016		299.869,00	299.869,00	1
Wpływy z różnych dochodów			0970	2.000,00	2.000,00	1
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 ANR na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w Serbowie”			6280	220.000,00	220.000,00	1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – dotacja celowa na zadanie pn. „Przebudowa ul. Mieszka I w Rzepinie”			6330	77.869,00	77.869,00	1
Gospodarka mieszkaniowa	700			2.107.923,00	2.062.169,72	9
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		916.000,00	822.521,85	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 (opłaty za lokale gminne)			0750	900.000,00	807.259,55	8
Pozostałe odsetki			0920	16.000,00	15.262,30	9
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1.191.923,00	1.239.647,87	1
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)			0470	140.000,00	137.435,26	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	52.000,00	58.957,04	1
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	30.600,00	30.499,56	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	949.131,00	997.004,89	1
Pozostałe odsetki			0920	14.000,00	9.559,12	
Wpływy z różnych dochodów			0970	6.192,00	6.192,00	1
Działalność usługowa	710			41.150,00	47.416,72	1
Cmentarze		71035		41.150,00	47.416,72	1
Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)			0690	34.000,00	40.166,72	1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek			0750	150,00	250,00	1

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa samochodu pogrzebowego)						
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	7.000,00	7.000,00	1
Administracja publiczna	750			100.200,00	98.004,81	
Urzędy wojewódzkie		75011		95.700,00	94.734,50	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami			2010	93.800,00	93.800,00	1
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% opłaty za dowody osobiste)			2360	1.900,00	934,50	
Urzędy gmin/miast na prawach powiatu/		75023		4.500,00	3.270,31	7
Wpływy z różnych opłat			0690	4.500,00	3.270,31	7
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			12.545,00	12.545,00	1
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		75101		1.610,00	1.610,00	1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (Środki z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację osób uprawnionych do głosowania)			2010	1.610,00	1.610,00	1
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		10.935,00	10.935,00	1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	10.935,00	10.935,00	1
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			9.915.820,00	9.091.012,48	
Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		9.001,00	7.427,04	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	9.000,00	7.426,04	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1,00	1,00	1
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,		75615		3.766.578,00	3.306.521,54	

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
Podatek od nieruchomości			0310	3.309.246,00	2.896.572,73
Podatek rolny			0320	85.000,00	51.515,54
Podatek leśny			0330	228.332,00	228.332,00
Podatek od środków transportowych			0340	117.000,00	111.546,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	8.000,00	6.451,64
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	19.000,00	12.103,63
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		1.773.300,00	1.848.704,83
Podatek od nieruchomości			0310	969.898,00	951.852,12
Podatek rolny			0320	460.000,00	495.220,05
Podatek leśny			0330	330,00	422,00
Podatek od środków transportowych			0340	124.000,00	128.930,00
Podatek od spadków i darowizn			0360	29.000,00	30.778,00
Wpływy z opłaty targowej			0430	15.000,00	18.030,80
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	157.072,00	202.553,77
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	18.000,00	20.918,09
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		227.400,00	235.266,11
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	35.000,00	37.991,90
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	182.400,00	186.644,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	10.000,00	10.630,21
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		4.139.541,00	3.693.092,96
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	4.059.541,00	3.690.127,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	80.000,00	2.965,96
Różne rozliczenia	758			7.539.411,00	7.538.517,63
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		6.352.617,00	6.352.617,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	6.352.617,00	6.352.617,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		94.548,00	94.548,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	94.548,00	94.548,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1.077.246,00	1.077.246,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.077.246,00	1.077.246,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		15.000,00	14.106,63
Pozostałe odsetki (oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych)			0920	15.000,00	14.106,63
Oświata i wychowanie	801			2.640.447,30	2.501.906,59

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE
Szkoły podstawowe		80101		8.000,00	6.238,74
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	8.000,00	6.238,74
Przedszkola		80104		339.717,00	321.063,67
Wpływy z różnych opłat (opłata stała za miejsce w przedszkolu) w tym:			0690	148.200,00	166.808,90
Przedszkole nr 2				81.250,00	85.245,32
Przedszkole nr 3				66.950,00	81.563,58
Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu) w tym:			0830	191.440,00	154.116,00
Przedszkole nr 2				100.800,00	79.772,00
Przedszkole nr 3				90.640,00	74.344,00
Pozostałe odsetki			0920	77,00	138,77
Dowózienie uczniów do szkół		80113		28.000,00	23.000,00
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	28.000,00	23.000,00
Pozostała działalność		80195		2.264.730,30	2.151.604,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego:			2030	2.433,84	2.422,54
Środki z Kuratorium Oświaty na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego				264,00	260,00
Środki z Kuratorium Oświaty na sfinansowanie wypłat dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego				2.169,84	2.162,54
Dotacje rozwojowe – środki z dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin”			6208	2.262.296,46	2.149.181,64
Pomoc społeczna	852			4.178.683,00	4.130.637,44
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.861.000,00	2.813.223,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami			2010	2.840.000,00	2.789.593,50
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i			2360	21.000,00	23.630,49

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	
fundusz alimentacyjny)						
Składki na ubezpieczenie z drowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		30.000,00	29.904,64	9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami			2010	20.500,00	20.449,75	9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	9.500,00	9.454,89	9
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		722.626,00	722.451,81	1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami			2010	132.626,00	132.626,00	1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	590.000,00	589.825,81	1
Ośrodki pomocy społecznej		85219		128.400,00	128.400,00	1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	128.400,00	128.400,00	1
Pozostała działalność		85295		436.657,00	436.657,00	1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/-środki wojewódzkie na dożywianie uczniów w szkołach.			2030	436.657,00	436.657,00	1
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			428.486,00	391.546,86	9
Internaty i bursy szkolne		85410		202.000,00	178.428,80	8
Wpływy z usług (wpłaty za posiłki przygotowywane przy internacie)			0830	202.000,00	178.428,80	8
Pomoc materialna dla uczniów		85415		226.486,00	213.118,06	9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:			2030	226.486,00	213.118,06	9
Środki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2009r. – „Wyprawka szkolna”				24.800,00	16.715,80	6
Środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów				201.686,00	196.402,26	9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			615.410,63	815,00	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		613.910,63	0,00	
Dotacje rozwojowe – środki z dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”			6208	613.910,63	0,00	

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE
Pozostała działalność		90095		1.500,00	815,00
Wpływy z różnych opłat /szalet miejski/			0690	1.500,00	815,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			109.447,39	16.452,49
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		102.351,39	12.036,35
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	5.400,00	5.375,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	850,00	819,67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2039	10.115,93	5.841,68
Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację projektu pn „Pięć lat współpracy Gmin Rzepin i Hoppegarten”				4.477,54	0,00
Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację projektu pn „Rzepin - nasza mała Ojczyzna”				5.638,39	5.841,68
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	85.985,46	0,00
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Pięć lat współpracy Gmin Rzepin i Hoppegarten”				38.059,11	0,00
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Rzepin - nasza mała Ojczyzna”				47.926,35	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		3.500,00	819,67
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	3.500,00	819,67
Biblioteki		92116		3.596,00	3.596,47
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	3.596,00	3.596,47
Kultura fizyczna i sport	926			676.750,00	676.750,24
Ośrodki sportowe		92601		670.720,00	670.720,24
Wpływy z różnych dochodów			0970	4.720,00	4.720,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – środki z budżetu Wojewody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Moje boisko Orlik-2012”			6320	333.000,00	333.000,00

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Moje boisko Orlik-2012”			6330	333.000,00	333.000,00	1
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		6.030,00	6.030,00	1
Wpływy z różnych dochodów, w tym m. in.: opłata za sprzęt pływający nad jeziorem.			0970	6.030,00	6.030,00	1
Ogółem dochody za 2009 rok, z tego:				28.992.784,32	27.194.233,08	
Dochody bieżące:				24.172.977,23	23.053.677,99	
Dochody majątkowe:				4.819.807,09	4.140.555,09	

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

- dotacje na zadania zlecone **3.373.655,63 tj. 12,4 %**
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **1.385.719,98 tj. 5,1 %**
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **410.869,00 tj. 1,5 %**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **7.000,00 tj. 0,03 %**
- 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 **220.000,00 tj. 0,8 %**
- subwencje **7.524.411,00 tj. 27,7 %**
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **333.000,00 tj. 1,2 %**
- dotacje rozwojowe **2.149.181,64 tj. 7,9 %**

Na dzień 31.12.2009r. 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

467.340,40 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki

98.042,04 zł

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości zaległość wymagalna

40.201,57 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	15.480,35 zł.
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaległość wymagalna	62,77 zł.
§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000,00 zł.
§ 0920 Pozostałe odsetki	37.756,23 zł.

W dziale : 710 Działalność usługowa

Rozdział : 71035 Cmentarze

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 zaległość wymagalna	239,00 zł.
§ 0920 Pozostałe odsetki	80,37 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	12.877,43 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	
§ 0340 Podatek od środków transportowych	
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	
z tytułu: podatku od nieruchomości ogólna kwota zaległości wymagalnych	1.127.128,59 zł.
podatku rolnego ogólna kwota zaległości wymagalnych	129.539,64 zł.
podatku od środków transportowych kwota zaległości wymagalnych	2.720,00 zł.
podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości wymagalnych	40,68 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	397.703,71 zł.
podatku rolnego ogólna kwota zaległości wymagalnych	62.270,20 zł.
podatku leśnego ogólna kwota zaległości wymagalnych	45,00zł.
podatku od środków transportowych ogólna kwota zaległości wymagalnych	30.091,95 zł.
podatku od czynności cywilnoprawnych zaległość wymagalna	17.466,89 zł.

W dziale: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80104 Przedszkola

w § 0690 Wpływy z różnych opłat (stała opłata za miejsce w przedszkolu)	5.281,68 zł.
§ 0830 Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu)	4.044,00 zł.
§ 0920 Pozostałe odsetki	207,14 zł.

Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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 zaległość wymagalna	6.100,00 zł.
§ 0920 Pozostałe odsetki	110,30 zł.

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)	767.792,65 zł.
--	----------------

W dziale : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział : 85410 Internaty i bursy szkolne

w § 0830 Wpływy z usług (za posiłki)	801,00 zł.
§ 0920 Pozostałe odsetki	72,86 zł.

Ogólna wartość zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2009 rok wyniosła 3.093.227,51 zł. bez odsetek za zwłokę, w analogicznym okresie ubiegłego roku zaległość wymagalna wynosiła 3.478.655,02 zł.

W 2009 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne	
umorzenia należność główna	24.273,30 zł.
odsetki	2.853,00 zł.
Rozłożenie na raty	15.228,00 zł.
Odsetki	617,00 zł.
Ulg i zwolnienia bez ustawowych	3.816,00 zł.
2. Podatek od nieruchomości osoby prawne	
umorzenie należność główna	29.536,90 zł.
odsetki	1.569,00 zł.
ulgi i zwolnienia bez ustawowych	471.574,00 zł.
odroczenie i rozłożenie na raty	11.273,00 zł.
odsetki	396,00 zł.
3. Podatek rolny osoby fizyczne	
umorzenia należność główna	41.778,90 zł.
odsetki	365,00 zł.
Rozłożenie na raty	0,00 zł.
odsetki	0,00 zł.
4. Podatek rolny osoby prawne	
Odroczenie, rozłożenie na raty	0,00 zł.
Odsetki	0,00 zł.
Umorzenie	8.781,00 zł.
Odsetki	240,00 zł.
5. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	
umorzenia należność główna	13.085,00 zł.
odsetki	6.105,00 zł.
Ulg i zwolnienia bez ustawowych	13.342,00 zł.
6. Podatek leśny osoby fizyczne	
umorzenia należność główna	41,10 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2009 rok wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne	657.796,78 zł.
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	459.521,27 zł.
- podatek rolny osoby prawne	24.655,22 zł.
- podatek rolny osoby fizyczne	157.764,72 zł.
-podatek od środków transportowych osoby prawne	39.951,06 zł.
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	63.507,56 zł.

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych za 2009 rok wynoszą: **1.403.196,61 zł.**

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY W 2009 ROKU.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE
Rolnictwo i łowiectwo	010			433.342,00	404.466,59
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		96.700,00	69.218,74
Zakup usług remontowych			4270	35.500,00	34.603,68
Zakup usług pozostałych			4300	11.200,00	3.628,52
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – doprowadzenie wody do miejscowości Staroścín			6050	50.000,00	30.986,54
Izby rolnicze		01030		12.000,00	10.606,47
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	12.000,00	10.606,47
Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)		01095		324.642,00	324.641,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.177,69	1.177,69
Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie zlecone			4210	2.598,92	2.597,95
Zakup usług pozostałych-zadania zlecone			4300	430,00	430,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-zadania zlecone			4370	30,00	30,00
Różne opłaty i składki-zadania zlecone			4430	318.275,39	318.275,74
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-zadania zlecone			4740	60,00	60,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2.070,00	2.070,00
Transport i łączność	600			1.282.583,77	1.188.538,10
Drogi publiczne gminne		60016		1.282.583,77	1.188.538,10
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.500,00	82,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	500,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe, z tego m.in.:			4170	15.000,00	14.065,00
Opracowanie operatów szacunkowych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulic miejskich				12.500,00	12.500,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup krawężników drogowych, płyt, kostki, betonu			4210	199.162,00	184.506,82
Zakup usług remontowych z tego m.in.:			4270	143.692,00	115.609,95
Remont drogi do budynku przy ul. Dworcowej nr 8				25.000,00	0,00
Zakup usług pozostałych w tym: dowóz materiałów na drogi i chodniki – ul. Bukowa i Klonowa, usługi wykonywane koparką, wyrównywanie dróg			4300	116.450,00	102.956,88
Różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód opadowych z dróg, wyłączenie gruntów z produkcji leśnej)			4430	103.858,00	97.392,03

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			6050	701.421,77	673.925,42	9
Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w m. Serbów				8.700,00	8.700,00	1
Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Rzepinie				213.350,00	212.980,80	9
Budowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie (łącznik od ul. H. Sienkiewicza do Przedszkola nr 3 w Rzepinie)				18.300,00	0,00	
„Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w Serbowie” – środki własne gminy				83.913,77	75.193,85	8
Przebudowa placu miejskiego u zbiegu ul. Dworcowa i Aleja Wolności				1.000,00	976,00	9
Przebudowa ul. Mieszka I w Rzepinie				78.289,00	78.205,77	9
Środki z ANR na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w Serbowie”				220.000,00	220.000,00	1
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Mieszka I w Rzepinie”				77.869,00	77.869,00	1
Gospodarka mieszkaniowa	700			1.410.692,00	1.282.673,03	9
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		1.119.000,00	1.108.032,03	9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	31.000,00	30.949,10	9
Zakup energii z tego:			4260	220.800,00	218.553,74	9
Elektrycznej					14.620,57	
Gazowej					21.094,89	
Woda					52.327,68	
CO					130.510,60	
Zakup usług remontowych z tego:			4270	218.600,00	218.090,65	9
Roboty ogólnobudowlane					166.008,64	
Roboty wodno-kanalizacyjne					25.865,32	
Prace instalacyjno-elektryczne					15.989,80	
Stolarka					10.226,89	
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	632.000,00	629.121,18	9
Administracja budynkami komunalnymi					462.043,37	
Wywóz nieczystości płynnych					102.426,73	
Wywóz nieczystości stałych					64.651,08	
Różne opłaty i składki			4430	1.600,00	1.529,00	9
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3.200,00	3.166,69	9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym:			6050	11.800,00	6.621,67	5
Elewacja budynków przy ul. Dworcowej nr 35 i 39 w Rzepinie				6.800,00	6.621,67	9
Przedsięwzięcie termo modernizacyjne budynku w Rzepinie Bohaterów Radzieckich nr 14				2.500,00	0,00	
Przedsięwzięcie termo modernizacyjne budynku w Rzepinie Wojska Polskiego nr 8				2.500,00	0,00	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		284.592,00	167.579,78	5

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.000,00	332,70
Składki na Fundusz Pracy			4120	200,00	88,20
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	36.192,00	34.657,40
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,00	3.002,55
Zakup energii			4260	17.000,00	10.730,42
Zakup usług pozostałych/szacunki/			4300	220.000,00	115.609,24
Różne opłaty i składki			4430	5.200,00	3.159,27
Pozostała działalność		70095		7.100,00	7.061,22
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	7.100,00	7.061,22
Działalność usługowa	710			74.060,00	65.917,37
Cmentarze		71035		74.060,00	65.917,37
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300,00	154,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	15.350,00	11.523,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.720,00	2.104,05
Składki na Fundusz Pracy			4120	490,00	414,79
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.300,00	2.912,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.000,00	11.056,02
Zakup energii			4260	1.400,00	529,74
Zakup usług pozostałych			4300	37.500,00	37.222,22
Administracja publiczna	750			3.362.464,69	3.069.738,26
Urzędy wojewódzkie		75011		262.967,00	228.427,98
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4.000,00	4.000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	198.000,00	176.691,86
Z tego:					
Zadania zlecone				75.295,00	75.295,00
Zadania własne				122.705,00	101.396,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13.161,00	13.160,58
Z tego:					
Zadania zlecone				4.500,00	4.500,00
Zadania własne				8.661,00	8.660,58
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	33.522,00	26.682,91
Z tego:					
Zadania zlecone				12.050,00	12.050,00
Zadania własne				21.472,00	14.632,91
Składki na Fundusz Pracy			4120	5.439,00	2.193,57
Z tego:					
Zadania zlecone				1.955,00	1.955,00
Zadania własne				3.484,00	238,57
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,00	1.545,85
Zakup usług pozostałych			4300	1.494,88	738,09
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.000,12	3.000,12
Szkolenia pracowników niebędących członkami			4700	850,00	415,00

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE
korpusu służby cywilnej					
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		165.390,00	144.661,21
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/diety radnych/			3030	152.390,00	138.180,28
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500,00	1.164,43
Zakup usług pozostałych			4300	9.500,00	5.316,50
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		2.886.607,69	2.663.484,20
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	3.500,00	2.982,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.614.425,00	1.566.233,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	109.218,55	109.218,55
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	263.730,00	226.153,17
Składki na Fundusz Pracy			4120	42.830,00	36.746,43
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	34.000,00	31.732,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	52.781,00	52.409,69
Zakup materiałów i wyposażenia (opał, materiały biurowe)			4210	146.100,00	97.036,24
Zakup energii (gaz, woda, elektryczna)			4260	71.121,68	64.528,19
Zakup usług remontowych			4270	16.500,00	16.335,70
Zakup usług zdrowotnych			4280	7.500,00	3.459,00
Zakup usług pozostałych (opieka autorska nad programami komputerowymi, obsługa informatyczna, wywóz ścieków)			4300	252.136,00	239.404,99
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	10.000,00	7.573,65
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	13.500,00	10.907,59
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	19.000,00	17.840,33
Podróże służbowe krajowe			4410	59.000,00	58.924,35
Różne opłaty i składki /stowarzyszenia krajowe, ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem/			4430	18.000,00	15.125,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	54.465,46	54.465,46
Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego			4610	8.500,00	5.186,81
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	17.000,00	12.904,00
Zakup materiałów papiemichych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	9.800,00	3.422,96
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	33.500,00	22.064,24
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup komputerów i drukarek)			6060	30.000,00	8.829,00
Kwalifikacja wojskowa		75045		2.500,00	0,00
Podróże służbowe krajowe (koszty przejazdu poborowych)			4410	2.500,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		45.000,00	33.164,87
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.000,00	5.210,41

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	
Zakup usług pozostałych			4300	36.000,00	27.954,46	7
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			12.545,00	12.545,00	1
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.610,00	1.610,00	1
Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone			4110	209,09	209,09	1
Składki na Fundusz Pracy-zadania zlecone			4120	16,80	16,80	1
Wynagrodzenia bezosobowe/aktualizacja oraz sporządzanie list osób uprawnionych do głosowania/-zadania zlecone			4170	1.384,11	1.384,11	1
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		10.935,00	10.935,00	1
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	5.116,00	5.116,00	1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	348,13	348,13	1
Składki na Fundusz Pracy			4120	56,48	56,48	1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.305,39	2.305,39	1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	961,00	961,00	1
Zakup usług pozostałych			4300	2.000,00	2.000,00	1
Podróże służbowe krajowe			4410	148,00	148,00	1
Obrona narodowa	752			780,00	220,27	2
Pozostałe wydatki obronne		75212		780,00	220,27	2
Wynagrodzenie bezosobowe-zadania zlecone			4170	230,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone			4210	250,00	220,27	8
Zakup usług pozostałych-zadanie własne			4300	300,00	0,00	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			207.748,00	191.323,39	9
Jednostki terenowe Policji		75403		4.000,00	3.600,00	9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	0,00	
Zakup usług pozostałych			4300	3.600,00	3.600,00	1
Ochotnicze straże pożarne		75412		203.748,00	187.723,39	9
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/udział strażaków w czynnej akcji gaśniczej/			3030	66.850,00	66.197,88	9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.900,00	553,01	2
Składki na Fundusz Pracy			4120	250,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800,00	512,74	6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	61.048,00	59.701,98	9
Zakup energii			4260	23.000,00	21.369,93	9
Zakup usług remontowych			4270	8.000,00	4.398,10	5
Zakup usług zdrowotnych			4280	3.000,00	2.578,00	8
Zakup usług pozostałych/przeglądy samochodów, zakup tablic/			4300	21.300,00	18.175,14	8
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.200,00	400,34	3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	800,00	368,78	4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.100,00	2.031,99	6
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie samochodów/			4430	12.500,00	11.435,50	9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			27.500,00	17.799,13
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		27.500,00	17.799,13
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	27.000,00	17.405,50
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	500,00	393,63
Obsługa długu publicznego	757			225.000,00	110.433,87
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		225.000,00	110.433,87
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych , związanych z obsługą długu krajowego			8070	225.000,00	110.433,87
Różne rozliczenia	758			62.500,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818		62.500,00	0,00
Rezerwy w tym:			4810	62.500,00	0,00
Rezerwa celowa				22.500,00	0,00
Rezerwa ogólna				40.000,00	0,00
Oświata i wychowanie	801			14.789.661,77	14.279.024,29
Szkoły podstawowe		80101		3.529.853,00	3.355.053,82
Z tego;					
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzepinie				2.215.348,00	2.095.635,23
W tym;					
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe, świadczenia zdrowotne/			3020	13.000,00	5.617,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.429.827,00	1.420.836,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	109.801,00	109.800,20
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	250.750,00	225.770,66
Składki na Fundusz Pracy			4120	40.500,00	36.268,84
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10.650,00	9.871,30
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	75.500,00	60.491,38
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6.000,00	0,00
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	40.160,00	34.632,49
Zakup usług remontowych			4270	89.832,00	75.238,98
Zakup usług zdrowotnych			4280	190,00	190,00
Zakup usług pozostałych			4300	41.150,00	32.969,60
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.000,00	559,42
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2.000,00	1.765,15
Podróże służbowe krajowe			4410	5.000,00	3.210,24
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie/			4430	1.120,00	1.113,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	75.368,00	75.368,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.000,00	0,00

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2.500,00	1.932,04	7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup telewizora i kserokopiarki			6050	20.000,00	0,00	
Szkoła Podstawowa w Kowalowie w tym;				1.314.505,00	1.259.418,59	9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /dodatki mieszkaniowe, fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	66.620,00	65.055,01	9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	779.600,00	774.810,36	9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	59.441,00	59.440,50	1
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	147.300,00	133.239,77	9
Składki na Fundusz Pracy			4120	21.300,00	21.170,42	9
Wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie			4170	6.000,00	2.397,00	4
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.:			4210	34.200,00	32.545,50	9
Zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych z budżetu Rad Sołeckich				4.200,00	4.198,20	1
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4.000,00	3.938,33	9
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	80.000,00	65.880,80	8
Zakup usług remontowych			4270	7.003,00	6.978,40	9
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.397,00	1.460,00	6
Zakup usług pozostałych/wywóz śmieci, usługi kominiarskie/			4300	24.000,00	16.776,59	6
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4.000,00	2.518,40	6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.000,00	2.815,36	9
Podróże służbowe krajowe			4410	4.800,00	3.881,55	8
Różne opłaty i składki/ubezpieczenia/			4430	1.170,00	1.164,00	9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	44.174,00	44.174,00	1
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	3.500,00	311,72	8
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	5.000,00	4.821,12	9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie trybun na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kowalowie			6050	10.000,00	9.039,76	9
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Kowalowie			6060	7.000,00	7.000,00	1
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		82.076,00	79.157,52	9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6.940,00	6.921,82	9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	49.500,00	49.309,15	9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.015,00	3.014,50	1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.800,00	8.620,72	9
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.570,00	1.337,05	5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.800,00	1.114,55	6
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i			4240	2.000,00	1.892,92	9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE
książek					
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	2.300,00	2.195,94
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	151,00	150,87
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.600,00	4.600,00
Przedszkola z tego:		80104		1.745.853,00	1.695.144,44
Przedszkole Nr 2 w Rzepinie				863.484,00	844.297,87
W tym:					
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)			3020	4.203,00	4.200,93
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	526.630,00	524.799,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35.244,00	35.243,20
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	78.615,00	77.153,79
Składki na Fundusz Pracy			4120	12.398,00	12.235,48
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.070,00	1.070,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16.035,00	15.940,95
Zakup środków żywności			4220	91.800,00	78.371,42
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6.789,00	6.763,78
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	40.200,00	38.733,00
Zakup usług remontowych			4270	4.794,00	4.793,51
Zakup usług zdrowotnych			4280	570,00	570,00
Zakup usług pozostałych			4300	11.400,00	10.850,46
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	730,00	677,81
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.280,00	1.170,72
Podróże służbowe krajowe			4410	110,00	108,65
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)			4430	621,00	621,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	30.001,00	30.001,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	249,00	248,54
Zakup akcesoriów komputerowych w tym, programy i licencje			4750	745,00	744,20
Przedszkole Nr 3 w Rzepinie				879.369,00	848.020,57
Z tego:					
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /pomoc zdrowotna dla nauczycieli/			3020	3.569,00	3.569,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	490.426,00	483.146,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31.369,00	31.368,79
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	77.172,00	75.134,54
Składki na Fundusz Pracy			4120	12.117,00	11.217,39
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.120,00	4.070,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27.827,00	27.242,50
Zakup środków żywności			4220	90.640,00	74.350,33
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.301,00	2.299,10
Zakup energii (elektryczna, ciepła, woda, gaz)			4260	45.453,00	42.536,57

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	
Zakup usług remontowych			4270	20.460,00	20.452,58	1
Zakup usług zdrowotnych			4280	820,00	820,00	1
Zakup usług pozostałych			4300	15.380,00	14.898,60	9
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	550,00	538,80	9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	500,00	500,00	1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2.400,00	2.174,03	9
Podróże służbowe krajowe			4410	1.991,00	1.967,33	9
Różne opłaty i składki			4430	247,00	247,00	1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	27.270,00	26.770,00	9
Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	800,00	795,07	9
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	957,00	956,10	9
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup pieca do ogrzewania gazowego w Przedszkolu nr 3 w Rzepinie			6060	23.000,00	22.966,50	9
Przedszkola, w tym:				3.000,00	2.826,00	9
Zakup usług pozostałych – za pobyt dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Rzepin w przedszkolu na terenie innej gminy			4300	3.000,00	2.826,00	9
Przedszkola specjalne		80105		20.280,00	20.280,00	1
Zakup usług pozostałych			4300	20.280,00	20.280,00	1
Gimnazja z tego:		80110		2.272.710,00	2.134.161,64	9
Gimnazjum w Rzepinie				1.523.728,00	1.438.669,45	9
W tym:						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)			3020	11.536,00	4.641,72	4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.027.264,00	1.015.072,82	9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	74.578,00	74.577,80	1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	187.500,00	161.216,54	8
Składki na Fundusz Pracy			4120	28.900,00	25.513,88	8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.622,00	3.400,00	9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	38.000,00	23.371,71	6
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5.000,00	250,00	1
Zakup energii (energia elektryczna, woda)			4260	40.000,00	39.999,27	1
Zakup usług remontowych			4270	10.000,00	10.000,00	1
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	0,00	1
Zakup usług pozostałych			4300	22.278,00	8.901,84	3
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.000,00	421,06	2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.500,00	3.230,88	9
Podróże służbowe krajowe			4410	4.600,00	3.986,62	8
Różne opłaty i składki			4430	3.350,00	3.348,48	9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			4440	57.400,00	57.400,00	1

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE
socjalnych					
Zakup materiałów papiemicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	940,00	626,95
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	3.060,00	2.709,88
Gimnazjum w Kowalowie				748.982,00	695.492,19
Z tego:					
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe/			3020	54.140,00	51.862,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	450.000,00	447.893,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	33.460,00	33.459,90
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	97.900,00	79.782,15
Składki na Fundusz Pracy			4120	14.800,00	12.767,69
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17.300,00	4.271,58
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4.700,00	3.185,62
Zakup energii (elektryczna, woda)			4260	30.000,00	22.743,78
Zakup usług remontowych			4270	2.448,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	435,00	435,00
Zakup usług pozostałych			4300	8.000,00	6.908,69
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.000,00	552,11
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.000,00	332,17
Podróże służbowe krajowe			4410	4.459,00	2.457,27
Różne opłaty i składki			4430	1.000,00	1.000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	27.840,00	27.840,00
Zakup materiałów papiemicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500,00	0,00
Dowózienie uczniów do szkół		80113		310.943,00	310.305,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.216,00	2.215,40
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	356,00	355,79
Składki na Fundusz Pracy			4120	55,00	54,28
Zakup usług pozostałych/za usługi przewozowe/			4300	303.200,00	302.564,11
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu)			4430	5.116,00	5.116,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		461.067,00	443.204,03
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	1.700,00	1.510,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	317.000,00	304.236,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	23.376,00	23.375,50
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	53.300,00	50.774,02
Składki na Fundusz Pracy			4120	8.500,00	7.248,57
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	120,00	120,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.824,00	12.822,07
Zakup energii			4260	3.389,00	3.388,36
Zakup usług zdrowotnych			4280	95,00	95,00
Zakup usług pozostałych/ m.in. opieka autorska			4300	22.746,00	22.721,42

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE
programy/					
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.500,00	2.138,23
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1.100,00	1.099,90
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2.500,00	1.844,27
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000,00	1.914,16
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6.167,00	6.167,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	450,00	450,00
Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.353,00	1.352,28
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	1.947,00	1.946,30
Licea ogólnokształcące		80120		1.641.049,00	1.533.888,01
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	10.443,00	5.606,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.074.560,00	1.060.870,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	85.885,00	85.884,50
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	178.080,00	170.519,57
Składki na Fundusz Pracy			4120	26.800,00	25.871,65
Zakup materiałów i wyposażenia/materiały biurowe, opał/			4210	90.006,00	51.416,77
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4.000,00	704,00
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	45.000,00	18.014,37
Zakup usług remontowych			4270	16.000,00	10.480,94
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	120,00
Zakup usług pozostałych / wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie/			4300	23.381,00	20.348,74
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.000,00	279,38
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	4.000,00	3.836,56
Podróże służbowe krajowe			4410	2.500,00	2.438,37
Różne opłaty i składki			4430	3.500,00	3.500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	69.694,00	69.694,00
Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.150,00	519,99
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	3.850,00	3.782,03
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		27.045,00	12.432,91
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	18.679,00	9.339,00
Internet				400,00	0,00
Klasy 0				234,00	30,00
Gimnazjum w Rzepinie				2.000,00	2.000,00
Gimnazjum w Kowalowie				2.500,00	2.094,00
Liceum Ogólnokształcące				2.000,00	1.000,00

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	
Przedszkole nr 2				2.300,00	2.300,00	1
Przedszkole nr 3				245,00	210,00	8
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				2.000,00	1.705,00	8
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				7.000,00	0,00	
Zespół Obsługi Szkół				0,00	0,00	
Podróże służbowe krajowe z tego:			4410	8.366,00	3.093,91	3
Gimnazjum w Kowalowie				1.800,00	1.273,44	7
Przedszkole nr 2 w Rzepinie				0,00	0,00	
Klasy 0				166,00	165,60	9
Gimnazjum w Rzepinie				1.800,00	0,00	
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				1.600,00	1.260,92	7
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				2.000,00	0,00	
Liceum Ogólnokształcące				1.000,00	393,95	3
Pozostała działalność		80195		4.698.785,77	4.695.396,34	9
Stypendia dla uczniów-dla wybitnych uczniów z terenu Gminy Rzepin			3240	7.000,00	6.650,00	9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.840,00	1.839,69	1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	317,72	311,19	9
Składki na Fundusz Pracy			4120	50,92	50,46	9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	225,20	221,20	9
Zakup usług pozostałych, z tego m. in.:			4300	34.200,00	33.550,00	9
Środki na wykonanie analizy finansowej oraz dokumentacji przetargowej na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzepin”				11.000,00	10.370,00	9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –nauczyciele emeryci z tego:			4440	44.859,00	44.859,00	1
Liceum Ogólnokształcące				19.600,00	19.600,00	1
Przedszkole nr 2				3.100,00	3.100,00	1
Przedszkole nr 3				3.559,00	3.559,00	1
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				11.000,00	11.000,00	1
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				7.600,00	7.600,00	1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym:			6050	81.700,00	79.321,87	9
środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie”				70.000,00	68.003,01	9
Przyłącza gazowe do obiektów oświatowych				11.700,00	11.318,86	9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			6058	2.262.296,46	2.262.296,46	1
„Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin”.				2.262.296,46	2.262.296,46	1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			6059	2.266.296,47	2.266.296,47	1
„Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin”.				2.262.296,47	2.262.296,47	1
„Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”				4.000,00	4.000,00	1
Ochrona zdrowia	851			275.900,00	254.160,02	9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	
Szpital ogólny		85111		90.000,00	90.000,00	1
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – środki dla SPZOZ w Słubicach na zakup karetki pogotowia i sprzętu medycznego			6220	90.000,00	90.000,00	1
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		3.500,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500,00	0,00	
Zwalczanie narkomanii		85153		12.928,00	10.432,67	8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6.348,00	5.730,76	9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500,00	1.259,59	5
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	500,00	193,96	3
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	3.080,00	3.080,00	1
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	500,00	168,36	3
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		169.472,00	153.727,35	9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	500,00	365,57	7
Składki na Fundusz Pracy			4120	60,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	35.852,00	35.058,38	9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	68.890,00	62.960,63	9
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	4.000,00	2.878,65	7
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	57.270,00	50.618,26	8
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.000,00	620,89	6
Podróże służbowe krajowe			4410	400,00	170,97	4
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	300,00	254,00	8
Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego			4610	200,00	0,00	
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.000,00	800,00	8
Pomoc społeczna	852			5.188.833,00	5.032.135,77	9
Domy pomocy społecznej		85202		250.000,00	221.160,55	8
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – za pobyt w Domu Pomocy Społecznej			4330	250.000,00	221.160,55	8
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.840.000,00	2.789.593,50	9
Świadczenia społeczne - zadania zlecone			3110	2.732.282,00	2.684.108,16	9
Wynagrodzenia osobowe pracowników- zadania zlecone			4010	57.027,00	57.024,03	1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.072,00	3.071,12	1
Składki na ubezpieczenia społeczne- zadania zlecone z tego:			4110	34.390,00	32.552,78	9
Za pracowników				9.390,00	8.317,44	8

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	
Za podopiecznych				25.000,00	24.235,34	9
Składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone			4120	1.626,00	1.295,49	7
Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone			4210	882,00	862,11	9
Zakup usług pozostałych – zadania zlecone			4300	4.424,00	4.423,46	1
Podróże służbowe krajowe– zadania zlecone			4410	300,00	260,60	8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– zadania zlecone			4440	2.000,00	2.000,00	1
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– zadania zlecone			4700	1.388,00	1.387,30	1
Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych– zadania zlecone			4740	1.106,00	1.105,41	1
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji– zadania zlecone			4750	1.503,00	1.503,04	1
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		30.000,00	29.904,64	9
Składki na ubezpieczenie zdrowotne-zadania zlecone			4130	30.000,00	29.904,64	9
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		768.026,00	767.716,52	1
Świadczenia społeczne (zapomogi dla podopiecznych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej) Z tego:			3110	768.026,00	767.716,52	1
Porozumienia – dotacja na zadania				590.000,00	589.825,81	1
Zadania własne z dotacji				45.400,00	45.264,71	9
Zadania zlecone				132.626,00	132.626,00	1
Dodatki mieszkaniowe		85215		105.300,00	105.234,00	9
Świadczenia społeczne –zadania własne			3110	105.300,00	105.234,00	9
Ośrodki pomocy społecznej		85219		634.250,00	557.527,71	8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) (ekwiwalenty)			3020	4.000,00	672,40	1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	435.550,00	385.724,98	8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	29.600,00	28.757,28	9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	72.200,00	63.901,04	8
Składki na Fundusz Pracy			4120	11.500,00	9.952,88	8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	400,00	400,00	1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21.500,00	21.252,70	9
Zakup usług zdrowotnych			4280	700,00	610,00	8
Zakup usług pozostałych			4300	17.800,00	17.781,25	9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2.500,00	2.342,40	9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	7.000,00	3.561,16	5
Podróże służbowe krajowe			4410	5.000,00	3.015,44	6
Różne opłaty i składki-ubezpieczenie			4430	499,00	192,00	3

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9.001,00	9.000,44	1
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.000,00	619,10	3
Zakup materiałów papiemniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	4.000,00	3.134,65	7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	5.000,00	965,00	1
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup centralitelefonicznej do OPS			6060	6.000,00	5.644,99	9
Pozostała działalność		85295		561.257,00	560.998,85	1
Świadczenia społeczne, w tym:			3110	561.257,00	560.998,85	1
środkami własnymi gminy na dożywianie				124.600,00	124.341,85	9
Środki z dotacji na dożywianie				436.657,00	436.657,00	1
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			706.751,00	606.815,18	8
Internaty i bursy szkolne		85410		480.265,00	393.697,12	8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	1.694,00	1.404,94	8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	159.400,00	150.538,88	9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12.905,00	12.904,23	1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	29.041,00	25.225,01	8
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.505,00	3.474,11	9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.500,00	5.221,67	2
Zakup środków żywności			4220	192.000,00	155.470,56	8
Zakup energii			4260	21.500,00	21.499,82	1
Zakup usług remontowych			4270	10.000,00	0,00	
Zakup usług zdrowotnych			4280	220,00	60,00	2
Zakup usług pozostałych			4300	23.000,00	11.397,90	4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6.500,00	6.500,00	1
Pomoc materialna dla uczniów		85415		226.486,00	213.118,06	9
Stypendia dla uczniów, z tego m. in. środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów			3240	201.686,00	196.402,26	9
Inne formy pomocy dla uczniów (środki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów)			3260	24.800,00	16.715,80	6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.425.077,29	1.601.729,25	6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1.286.436,83	641.011,85	4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	300,00	0,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	120,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.500,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.200,00	2.348,10	5
Zakup usług remontowych			4270	115.000,00	101.250,74	8
Zakup usług pozostałych			4300	58.000,00	46.485,59	8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			6050	19.300,00	19.185,48	9
Przyłącza energetyczne do przepompowni				8.500,00	8.479,00	9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	
ścieków						
Przyłącze wodociągowe od przedszkola nr 2 do ul. Wojska Polskiego nr 4 w Rzepinie				10.800,00	10.706,48	9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”.			6058	613.910,63	0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-środki własne gminy na realizację projektu pn. „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”			6059	438.606,20	438.606,20	1
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pomp do stacji uzdatniania wody przy ul. Malinowej w Rzepinie			6060	33.500,00	33.135,74	9
Gospodarka odpadami		90002		71.430,00	71.430,00	1
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	71.430,00	1
Oczyszczanie miast i wsi		90003		175.100,00	168.486,92	9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.000,00	4.392,43	3
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzym. czystości na terenie miasta i gminy/			4300	164.100,00	164.094,49	1
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		115.179,00	103.103,55	8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	950,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia/zakup paliwa i części do kosiarek, materiały na naprawę ławek na skwerach i w parkach/			4210	30.998,00	20.502,95	6
Zakup usług remontowych			4270	1.231,00	625,57	5
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzymaniem zieleni/			4300	82.000,00	81.975,03	1
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		15.500,00	14.057,70	9
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	14.057,70	9
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		467.758,46	409.593,19	8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6.500,00	6.000,00	9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.500,00	2.021,03	3
Zakup energii /elektryczna/			4260	323.558,46	297.108,44	9
Zakup usług remontowych /konserwacja oświetlenia/			4270	125.000,00	101.133,12	8
Zakup usług pozostałych			4300	7.200,00	3.330,60	4
Pozostała działalność		90095		293.673,00	194.046,04	6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	3.500,00	3.060,61	8
Wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy publiczni)			4010	160.000,00	103.288,81	6

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.100,00	6.806,81	9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	32.600,00	16.715,31	5
Składki na Fundusz Pracy			4120	8.500,00	6.455,37	7
Wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie obsługa bazaru			4170	28.000,00	17.600,00	6
Zakup materiałów i wyposażenia /środki bhp, narzędzia pracy/			4210	26.550,00	22.937,78	8
Zakup energii			4260	7.500,00	3.339,34	4
Zakup usług remontowych			4270	5.823,00	1.078,20	1
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.600,00	1.495,00	9
Zakup usług pozostałych (m.in. wywóz śmieci-bazar,)			4300	12.500,00	11.268,81	9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1.152.976,47	1.034.101,42	8
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		324.708,39	274.172,83	8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	22.087,00	15.304,97	6
Wynagrodzenia bezosobowe, z tego:			4178	8.068,29	8.068,29	1
środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie- Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Pięć lat współpracy Gmin Rzepin i Hoppegarten”				2.023,00	2.023,00	1
środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie- Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Rzepin - nasza mała ojczyzna”				6.045,29	6.045,29	1
Wynagrodzenia bezosobowe, z tego:			4179	1.423,82	1.423,82	1
na realizację projektu pn „Rzepin - nasza mała ojczyzna”						
Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej				711,21	711,21	1
Środki własne gminy				355,61	355,61	1
na realizację projektu pn. „Pięć lat współpracy Gmin Rzepin i Hoppegarten”						
Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej				238,00	238,00	1
Środki własne gminy				119,00	119,00	1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	71.127,03	55.186,92	7
Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:			4218	7.580,57	7.580,57	1
środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie- Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Pięć lat współpracy Gmin Rzepin i Hoppegarten”				350,45	350,45	1
środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie- Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Rzepin - nasza mała ojczyzna”				7.230,12	7.230,12	1
Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:			4219	1.337,74	1.337,74	1
na realizację projektu pn „Rzepin - nasza mała ojczyzna”						

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	
Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej				850,60	850,60	1
Środki własne gminy				425,30	425,30	1
na realizację projektu pn. „ <i>Pięć lat współpracy Gmin Rzepin i Hoppegarten</i> ”						1
Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej				41,23	41,23	1
Środki własne gminy				20,61	20,61	1
Zakup energii			4260	700,00	699,73	1
Zakup energii- środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „ <i>Rzepin - nasza mała ojczyzna</i> ”			4268	1.271,46	1.271,46	1
Zakup energii, z tego m.in. na realizację projektu pn „ <i>Rzepin - nasza mała ojczyzna</i> ”			4269	224,37	224,37	1
Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej				149,58	149,58	1
Środki własne gminy				74,79	74,79	1
Zakup usług pozostałych			4300	123.505,00	101.445,30	8
Zakup usług pozostałych, z tego:			4308	64.455,21	64.455,21	1
środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „ <i>Pięć lat współpracy Gmin Rzepin i Hoppegarten</i> ”				35.685,66	35.685,66	1
środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „ <i>Rzepin - nasza mała ojczyzna</i> ”				28.769,55	28.769,55	1
Zakup usług pozostałych, z tego:			4309	11.374,45	11.374,45	1
na realizację projektu pn „ <i>Rzepin - nasza mała ojczyzna</i> ”						
Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej				3.384,65	3.384,65	1
Środki własne gminy				1.692,33	1.692,33	1
na realizację projektu pn. „ <i>Pięć lat współpracy Gmin Rzepin i Hoppegarten</i> ”						
Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej				4.198,31	4.198,31	1
Środki własne gminy				2.099,16	2.099,16	1
Różne opłaty i składki			4430	6.130,00	376,55	0
Różne opłaty i składki - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „ <i>Rzepin - nasza mała ojczyzna</i> ”			4438	4.609,93	4.609,93	1
Różne opłaty i składki z tego: na realizację projektu pn „ <i>Rzepin - nasza mała ojczyzna</i> ”			4439	813,52	813,52	1
Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej				542,35	542,35	1
Środki własne gminy				271,17	271,17	1
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		578.268,08	510.042,59	8
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej			2480	391.400,00	391.400,00	1

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE
instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)					
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	160,00	134,61
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6.783,08	944,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	64.485,00	26.606,59
Zakup energii			4260	34.340,00	32.709,67
Zakup usług remontowych, w tym m. in.			4270	51.800,00	40.408,96
remont świetlicy w Gajcu				40.000,00	38.408,96
Zakup usług pozostałych			4300	19.000,00	11.676,23
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	6.100,00	4.582,42
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	850,00	355,76
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2.500,00	374,35
Różne opłaty i składki (ubezpiecz.)			4430	850,00	850,00
Biblioteki		92116		190.000,00	190.000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	190.000,00	190.000,00
Pozostała działalność		92195		60.000,00	59.886,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie pomnika jelenia – wizerunku herbu Rzepina			6050	60.000,00	59.886,00
Kultura fizyczna i sport	926			2.362.627,00	2.282.088,61
O biektysportowe		92601		2.091.128,00	2.041.219,58
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	900,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	310,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	21.500,00	21.092,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	28.118,00	25.729,30
Zakup energii /szatnie sportowe na boiskach, jezioro/			4260	18.000,00	16.096,58
Zakup usług remontowych			4270	9.000,00	4.328,56
Zakup usług pozostałych			4300	37.500,00	20.090,73
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Z tego:			6050	1.970.000,00	1.953.882,41
„Moje boisko Orlik 2012” – środki własne gminy				993.000,00	989.880,00
„Moje boisko Orlik 2012” – środki z Urzędu Marszałkowskiego				333.000,00	333.000,00
„Moje boisko Orlik 2012” – środki z budżetu Wojewody				333.000,00	333.000,00
Modernizacja bazy sportowo – rekreacyjnej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie				266.000,00	264.287,76
„Moje boisko Orlik 2012” – środki własne gminy – wydatki poza projektem				45.000,00	33.714,65
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – falownik do hydrofomi przy stadionie miejskim przy ul. Poznańskiej w Rzepinie			6060	5.800,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		271.499,00	240.869,03
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	205.000,00	205.000,00

TRZEŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE
Składki na ubezpieczenia społeczne-jezioro „Długie”.			4110	1.535,00	1.532,94
Składki na Fundusz Pracy			4120	565,00	219,87
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	21.000,00	18.288,57
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	23.120,00	10.062,21
Zakup usług pozostałych			4300	16.779,00	4.890,44
Różne opłaty i składki-jezioro „Długie”.			4430	3.500,00	875,00
Razem wydatki w 2009 roku				34.001.041,99	31.433.709,55

Wydatki w 2009 roku wykonano w 92,5 %.

W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na:

- wynagrodzenia **9.444.030,55 tj. 30,0 %**
- pochodne od wynagrodzeń **1.594.814,39 tj. 5,1 %** (w tym składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 24.235,34 zł.)
- dotacje **876.400,00 tj. 2,8 %**
- wydatki majątkowe **7.967.624,51 tj. 25,4 %**
- pozostałe wydatki **11.550.840,10 tj. 36,7 %**

W budżecie na 2009 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **8.700.631,53 zł.** z tego zrealizowano za 2009 rok inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **7.967.624,51 zł.**

W 2009 roku realizowano i sfinansowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:

1. Doprowadzenie wody do miejscowości Staroścín plan: 50.000,00 zł.
wykonanie: 30.986,54 zł.
2. Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w m. Serbów, plan: 8.700,00 zł. wykonanie: 8.700,00 zł.
3. Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Rzepinie plan 213.350,00 zł.,
wykonanie: 212.980,80 zł.
4. Budowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie (łącznik od ul. H. Sienkiewicza do Przedszkola nr 3 w Rzepinie), plan: 18.300,00 zł. - brak wykonania.
5. Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w Serbowie, plan: 83.913,77 zł. wykonanie: 75.193,85 zł.
6. Przebudowa placu miejskiego u zbiegu ul. Dworcowa i Aleja Wolności, plan: 1.000,00 zł., wykonanie – 976,00 zł.

7. Przebudowa ul. Mieszka I w Rzepinie, plan: 78.289,00 zł., wykonanie: 78.205,77 zł.
8. Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w Serbowie – środki z ANR, plan: 220.000,00 zł. wykonanie: 220.000,00 zł.
9. Przebudowa ul. Mieszka I w Rzepinie – środki z dotacji celowej z budżetu państwa, plan: 77.869,00 zł., wykonanie: 77.869,00 zł.
10. Elewacja budynków przy ul. Dworcowej nr 35 i 39 w Rzepinie, plan: 6.800,00 zł. wykonanie – 6.621,67 zł.
11. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku w Rzepinie, ulica Bohaterów Radzieckich nr 14, plan: 2.500,00 zł., brak wykonania.
12. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku w Rzepinie, ulica Wojska Polskiego nr 8, plan: 2.500,00 zł., brak wykonania.
13. Zakup komputerów i drukarek plan 30.000,00 zł., wykonanie – 8.829,00 zł.
14. Wykonanie trybun na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kowalowie, plan: 10.000,00 zł., wykonanie: 9.039,76 zł.
15. Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Kowalowie plan: 7.000,00 zł. wykonanie – 7.000,00 zł.
16. Zakup telewizora i kserokopiarki plan: 20.000,00 zł. - brak wykonania.
17. Zakup pieca do ogrzewania gazowego w Przedszkolu nr 3 w Rzepinie, plan: 23.000,00 zł., wykonanie: 22.966,50 zł.
18. Przyłącza gazowe do obiektów oświatowych plan: 11.700,00, wykonanie: 11.318,86 zł.
19. Rozbudowa z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie plan: 70.000,00 zł. wykonanie: 68.003,01 zł.
20. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin środki własne gminy 2.262.296,47 zł. wykonanie: 2.262.296,47 zł., środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - 2.262.296,46 zł. wykonanie: 2.262.296,46 zł.
21. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie środki własne gminy 4.000,00 zł., wykonanie: 4.000,00 zł.
22. Zakup karetki pogotowia i sprzętu medycznego dla SPZOZ, plan i wykonanie: 90.000,00 zł.
23. Zakup centrali telefonicznej do OPS plan: 6.000,00 wykonanie: 5.644,99 zł.

24. Przyłącza energetyczne do przepompowni ścieków, plan: 8.500,00 zł., wykonanie: 8.479,00 zł.
25. Przyłącze wodociągowe od przedszkola nr 2 do ul. Wojska Polskiego nr 4 w Rzepinie plan: 10.800,00 zł. wykonanie: 10.706,48 zł.
26. Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 613.910,63 zł. – brak wykonania i środki własne gminy 438.606,20 zł., wykonanie: 438.606,20 zł
27. Zakup pomp do stacji uzdatniania wody przy ul. Malinowej w Rzepinie plan: 20.000,00 zł. wykonanie 19.793,82 zł.
28. Zestaw pompowy do ujęcia wody w ul. Malinowej w Rzepinie plan: 13.500,00 zł. wykonanie: 13.341,92 zł.
29. Wykonanie pomnika jelenia – wizerunku herbu Rzepina, plan 60.000,00 zł. wykonanie: 59.886,00 zł.
30. Wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. „Moje boisko Orlik 2012” – środki własne gminy: 993.000,00 zł. wykonanie: 989.880,00 zł., środki z Urzędu Marszałkowskiego plan: 333.000,00 zł. wykonanie: 333.000,00, środki z budżetu Wojewody plan: 333.000,00 zł. wykonanie: 333.000,00, wydatki poza projektem plan: 45.000,00 zł. wykonanie: 33.714,65 zł.
31. Modernizacja bazy sportowo- rekreacyjnej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie plan: 266.000,00 zł. wykonanie: 264.287,76 zł.
32. Falownik do hydroforni przy stadionie miejskim przy ul. Poznańskiej w Rzepinie plan: 5.800,00 - brak wykonania.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii W 2009 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			182.400,-	186.644,00	102,3
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		182.400,-	186.644,00	102,3

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	182.400,-	186.644,00	102,3
WYDATKI						
Ochrona zdrowia	851			182.400,-	164.160,02	90,0
Zwalczanie narkomanii		85153		12.928,-	10.432,67	80,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6.348,-	5.730,76	90,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500,-	1.259,59	50,4
Zakup energii			4260	500,-	193,96	38,8
Zakup usług pozostałych			4300	3.080,-	3.080,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	500,-	168,36	33,7
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		169.472,00	153.727,35	90,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	500,00	365,57	73,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	60,00	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	35.852,00	35.058,38	97,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	68.890,00	62.960,63	91,4
Zakup energii			4260	4.000,-	2.878,65	72,0
Zakup usług pozostałych			4300	57.270,-	50.618,26	88,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.000,-	620,89	62,1
Podróże służbowe krajowe			4410	400,-	170,97	42,7
Różne opłaty i składki			4430	300,-	254,00	84,7
Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego			4610	200,-	0,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.000,-	800,00	80,0

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2009 ROKU.

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Ochrona zdrowia	851			90.000,00	90.000,00	100,0
Szpital ogólny		85111		90.000,00	90.000,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – środki dla SP ZOZ w Słubicach na zakup karetki pogotowia i sprzętu medycznego			6220	90.000,00	90.000,00	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			581.400,00	581.400,00	100,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		391.400,00	391.400,00	100,0

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)			2480	391.400,00	391.400,00	100,0
Biblioteki		92116		190.000,00	190.000,00	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	190.000,00	190.000,00	100,0
Kultura fizyczna i sport	926			205.000,00	205.000,00	100,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		205.000,00	205.000,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z tego:			2820	205.000,00	205.000,00	100,0
Stowarzyszenie „Zieloni” Lubiechnia Wielka				19.000,-	19.000,-	100,0
Stowarzyszenie „Chrobry” Drzeńsko				19.000,-	19.000,-	100,0
Stowarzyszenie „Omega” Rzepin				4.000,-	4.000,-	100,0
Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja piłki nożnej				109.000,-	109.000,-	100,0
Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja ciężarowców				4.000,-	4.000,-	100,0
Stowarzyszenie „Zorza” Kowalów				50.000,-	50.000,-	100,0
Razem dotacje za 2009 rok.				876.400,-	876.400,-	100,0

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW 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
ZA 2009 ROK.**

Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfikacja Dział Rozdział	Wydatki razem Plan	Wydatki razem Wykonanie	Wydatki z budżetu UE plan	Wydatki z budżetu UE Wykonanie	Wydatki z budżetu krajowego Plan	Wydatki z budżetu krajowego Wykonanie
1. Wydatki majątkowe razem:	x	x	1.052.516,83	438.606,20	613.910,63	0,00	438.606,20	438.606,20
1.1 Program Lubuski Regionalny Program Operacyjny								
Priorytet 3								
Działanie 3.1								
Nazwa projektu:	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	900 90001						
2. Wydatki majątkowe razem	x	x	4.524.592,93	4.524.592,93	2.262.296,46	2.262.296,46	2.262.296,47	2.262.296,47

Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfikacja Dział Rozdział	Wydatki razem Plan	Wydatki razem Wykonanie	Wydatki z budżetu UE plan	Wydatki z budżetu UE Wykonanie	Wydatki z budżetu krajowego Plan	Wydatki z budżetu krajowego Wykonanie
2.1 Program Lubuski Regionalny Program Operacyjny								
Priorytet 3								
Działanie 3.2								
Nazwa programu	„Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin”	801 80195						
3. Wydatki bieżące			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013								
Priorytet Oś 3								
Działanie 3.4								
Nazwa projektu	„Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	801 80195						
4. Wydatki bieżące			56.383,94	56.383,94	47.926,35	47.926,35	8.457,59	8.457,59
4.1 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013								
Priorytet 3								
Działanie 3.2								
Nazwa programu	„RZEPIN-nasza mała Ojczyzna”	921 92105						
5. Wydatki bieżące			44.775,42	44.775,42	38.059,11	38.059,11	6.716,31	6.716,31
5.1 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013								
Priorytet 3								
Działanie 3.2								
Nazwa programu	„Pięć lat współpracy Gmin Rzepin i Hoppegarten”	921 92105						
OGÓŁEM			5.682.269,12	5.068.358,49	2.962.192,55	2.348.281,92	2.720.076,57	2.720.076,57

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
 MIASTA I GMINY RZEPIN NA LATA 2009-2010
 Wydatki za 2009 rok.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok 2007	Rok 2008	Rok budżetowy 2009 plan	Rok budżetowy 2010 wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	900	90001	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin” (2007-2010)	5.356.006,14 z tego: Gmina 2.231.961,91 UE 3.124.044,23	9.272,00 z tego: Gmina 3.863,84 UE 5.408,16	84.150 z tego: Gmina 35.067,10 UE 49.082,90	1.052.516,83 z tego: Gmina 438.606,20 UE 613.910,63	438.606,20 z tego: Gmina 438.606,20 UE 0,00
2.	801	80195	„Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin” (2008-2009)	4.547.772,93 z tego: Gmina 2.273.886,47 UE 2.273.886,46	0	23.180 z tego: Gmina 11.590 UE 11.590	4.524.592,93 z tego: Gmina 2.262.296,47 UE 2.262.296,46	4.524.592,93 z tego: Gmina 2.262.296,47 UE 2.262.296,46
3.	801	80195	„Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	958.846,26 z tego: Gmina 479.500,26 UE 479.346,00	0	0	4.000,00 z tego: Gmina 4.000 UE 0,00	4.000,00 z tego: Gmina 4.000 UE 0,00
4.	700	70004	„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne Budynku w Rzepinie ul. Bohaterów Radzieckich nr 14”	160.133,00	0	0	2.500,00 Kredyt termomodernizacyjny	0
5.	700	70004	„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne Budynku w Rzepinie ul. Wojska Polskiego nr 8”	69.474,00	0	0	2.500,00 Kredyt termomodernizacyjny	0
			RAZEM	11.092.232,33	9.272,00	107.330,00	5.586.109,76	4.967.100,00

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2009 ROKU**

Pozycja	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
01	Stan środków obrotowych na początku roku		28.235,80	28.235,80	100,0
02	Przychody razem (03+04)		22.200,00	28.664,62	129,1
03	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	1.000,00	665,22	66,5
04	Wpływy z różnych opłat	0690	21.200,00	27.999,40	132,1
05	Środki dyspozycyjne (01+02)		50.435,80	56.900,42	112,8
06	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.000,00	0,00	-
07	Zakup materiałów i wyposażenia /zakup drzew i krzewów do nasadzeń/	4210	7.500,00	154,94	2,1
08	Zakup usług pozostałych z tego:	4300	38.235,00	35.865,00	93,8
	Usuwanie dzikich wysypisk		12.500,00	12.500,00	100,0
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni (usuwanie starych drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i budynków)		25.735,00	23.365,00	90,8
09	Razem wydatki (06+07+08)		49.735,00	36.019,94	72,4
10	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (05 – 09)		700,80	20.880,48	-

**ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I
POŻYCZEK.**

Instytucja udzielająca	Cel pożyczki/kredytu	Wysokość pożyczki	Okres spłaty	Planowana spłata w 2009 r.	Wykonanie spłaty w 2009 r.
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej poprzez z Bank Gospodarki Żywnościowej w Gorzowie Wlkp.	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rzepinie	600.000 zł. Za dłużenie na 31.12.2009r. 0,00 zł.	Od 30.06.2005 r. do 31.03.2009 r.	37.500 zł.	37.500 zł.
Bank Ochrony Środowiska Kredyt na własny	Turystyczne przyłączenie gminy Rzepin do sieci komunikacyjnej Pro Europa Viadrina	1.421.574 zł. Za dłużenie na 31.12.2009r. 658.516 zł.	Od 31.03.2008 r. do 31.12.2011 r.	361.218 zł.	361.218 zł.
Bank Ochrony Środowiska Kredyt na własny	Rozbudowa hali „Chrobry” w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury	1.341.118 zł. Za dłużenie na 31.12.2009r. 596.048 zł.	Od 30.09.2007 r. do 31.12.2011 r.	298.028 zł.	298.028 zł.
Bank Millennium Kredyt na własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” „Moje boisko ORLIK 2012”	1.398.176,47 zł. Za dłużenie na 31.12.2009r. 1.398.176,47 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.06.2024r.	0,00 zł.	0,00 zł.
Bank Millennium Kredyt na własny	„Moje boisko ORLIK 2012”	497.000,00 zł. Za dłużenie na 31.12.2009r. 497.000,00 zł.	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	0,00 zł.	0,00 zł.
Bank Millennium Kredyt na własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	289.606,20 zł. Za dłużenie na 31.12.2009r. 289.606,20 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.06.2024r.	0,00 zł.	0,00 zł.

Institucja udzielająca	Cel pożyczki/kredytu	Wysokość pożyczki	Okres spłaty	Planowana spłata w 2009 r.	Wykonanie spłaty w 2009 r.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	Wydatki bieżące w 2009r.	1.096.999,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2009r 1.096.999,00 zł.	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	0,00 zł.	0,00 zł.
Pożyczka z WFOŚiGW Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin”	1.357.000,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2009r 1.357.000,00 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.09.2015r	0,00 zł.	0,00 zł.
Pożyczka z WFOŚiGW Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	149.000,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2009r 149.000,00 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.09.2015r	0,00 zł.	0,00 zł.
RAZEM				696.746 zł.	696.746 zł.

Pozostaje na dzień 31.12.2009 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.042.345,67 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2009 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.DOCHODY	28.992.784,32	27.194.233,08
B.WYDATKI	34.001.041,99	31.433.709,55
C.NADWYŻKA/DEFICYT(A-B)	-5.008.257,67	-4.239.476,47
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	5.008.257,67	5.000.137,70
D1.Przychody ogółem	5.705.003,67	5.696.883,70
Z tego:		
1.Kredyty i pożyczki w tym :	4.795.901,67	4.787.781,67
1.1 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2.700.902,67	2.700.902,67
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	909.102,00	909.102,03
3.1 środki na pokrycie deficytu	909.102,00	148.440,80
D2.Rozchody ogółem	696.746,00	696.746,00
z tego:		
1.Spłaty kredytów i pożyczek	696.746,00	696.746,00
1.1.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	659.246,00	659.246,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY W
RAMACH BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN
W 2009 ROKU**

Treść	Dział	Roz- dział	§	Plan	Wykona- nie	% wykona- nia
1	2	3	4	5	6.	7.
1. Sołectwo Lubiechnia Mała						
Transport i łączność	600			1.000	990,00	99,0
Drogi publiczne gminne		60016		1.000	990,00	99,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000	990,00	99,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.000	2.933,65	97,8
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3.000	2.933,65	97,8
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki i piły spalinowej)			4210	3.000	2.933,65	97,8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			3.500	1.651,58	47,2
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		3.500	1.651,58	47,2
Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych, wyposażenie placu zabaw)			4210	3.500	1.651,58	47,2
Kultura fizyczna i sport	926			500	500,00	100,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		500	500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy)			4210	500	500,00	100,0
Razem				8.000	6.075,23	75,9
2. Sołectwo Lubiechnia Wielka						
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			2.000	1.987,06	99,4
Ochotnicze straże pożarne		75412		2.000	1.987,06	99,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	1.987,06	99,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			10.435	10.407,18	99,7
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		6.735	6.735,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy)			4210	6.235	6.235,00	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	500	500,00	100,0
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		3.700	3.672,18	99,3
Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych)			4210	3.000	2.972,18	99,1
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)			4170	700	700,0	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona	900			1.765	1.756,41	99,5

Treść	Dział	Roz- dział	§	Plan	Wykona- nie	% wykona- nia
1	2	3	4	5	6.	7.
środowiska						
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1.765	1.756,41	99,5
Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki i części, ławki parkowe)			4210	1.700	1.694,41	99,7
Zakup usług remontowych			4270	65	62,00	95,4
Kultura fizyczna i sport	926			2.000	2.000,00	100,0
O biektysportowe		92601		2.000	2.000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	2.000,00	100,0
Razem				16.200	16.150,65	99,7
3. Sołectwo Staroścín						
Transport i łączność	600			80	80,00	100,0
Drogi publiczne gminne		60016		80	80,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (farby malowanie przystanku)			4210	80	80,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.050	1.047,82	99,8
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1.050	1.047,82	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.050	1.047,82	99,8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			6.750	5.605,00	83,0
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		5.030	4.915,00	97,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.050	935,00	89,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.980	3.980,00	100,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1.720	690,00	40,1
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na remont świetlicy)			4210	1720	690,00	40,1
Kultura fizyczna i sport	926			120	112,75	94,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		120	112,75	94,0
Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy)			4210	120	112,75	94,0
Razem				8.000	6.845,57	85,6
4. Sołectwo Gajec						
Transport i łączność	600			200	200,00	100,0
Drogi publiczne gminne		60016		200	200,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (farby malowanie przystanku)			4210	200	200,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.100	1.036,15	94,2
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1.100	1.036,15	94,2
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do kosiarki i paliwa)			4210	1.100	1.036,15	94,2
Kultura i ochrona dziedzictwa	921			6.700	4.546,07	67,9

Treść	Dział	Roz- dział	§	Plan	Wykona- nie	% wykona- nia
1	2	3	4	5	6.	7.
narodowego						
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		4.400	2.688,28	61,1
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagrań i paczek)			4210	3.400	1.723,98	50,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000	964,30	96,4
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		2.300	1.857,79	80,8
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na remont świetlicy)			4210	700	421,75	60,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.600	1.436,04	89,8
Razem				8.000	5.782,22	72,3
5. Sołectwo Sulów.						
Transport i łączność	600			1.500	1.007,60	67,2
Drogi publiczne gminne		60016		1.500	1.007,60	67,2
Zakup materiałów i wyposażenia (farby malowanie przystanku)			4210	800	763,60	95,5
Zakup usług pozostałych			4300	700	244,00	34,9
Oświata i wychowanie	801			200	200,00	100,0
Szkoły podstawowe		80101		200	200,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	200	200,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			300	233,23	77,7
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		300	233,23	77,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300	233,23	77,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			6.000	5.417,66	90,3
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		5.000	4.466,46	89,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.030	498,86	48,4
Zakup usług pozostałych			4300	3.970	3.967,60	99,9
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1.000	951,20	95,1
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na remont świetlicy)			4210	1.000	951,20	95,1
Razem				8.000	6.858,49	85,7
6. Sołectwo Serbów.						
Transport i łączność	600			800	-	-
Drogi publiczne gminne		60016		800	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	600	-	-
Oświata i wychowanie	801			500	500,00	100,0
Szkoły podstawowe		80101		500	500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	500	500,00	100,0

Treść	Dział	Roz- dział	§	Plan	Wykona- nie	% wykona- nia
1	2	3	4	5	6.	7.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.700	1.627,52	95,7
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1.700	1.627,52	95,7
Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki i części)			4210	1.600	1.587,52	99,2
Zakup usług remontowych			4270	100	40,00	40,0
Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	921			5.000	4.968,96	99,4
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		3.700	3.672,26	99,3
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród)			4210	3.000	2.972,26	99,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	700	700,00	100,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.		92109		1.300	1.296,70	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	1.300	1.296,70	99,8
Razem				8.000	7.096,48	88,7
7. Sołectwo Radów.						
Oświata i wychowanie	801			500	499,00	99,8
Szkoły podstawowe		80101		500	499,00	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	500	499,00	99,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			766	764,82	99,9
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		766	764,82	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	685	684,30	99,9
Zakup usług remontowych			4270	81	80,52	99,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			6.734	6.676,55	99,2
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		3.734	3.730,36	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	3.734	3.730,36	99,9
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		3.000	2.946,19	98,2
Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	1.000	946,19	94,6
Zakup usług remontowych			4270	2.000	2.000,00	100,0
Razem				8.000	7.940,37	99,3
8. Sołectwo Kowalów.						
Transport i łączność	600			9.600	6.725,00	70,1
Drogi publiczne gminne		60016		9.600	6.725,00	70,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.350	725,00	30,9
Zakup usług pozostałych (dokumentacja drogi dojazdowej do			4300	7.250	6.000,00	82,8

Treść	Dział	Roz- dział	§	Plan	Wykona- nie	% wykona- nia
1	2	3	4	5	6.	7.
cmentarza)						
Oświata i wychowanie	801			1.000	1.000,00	100,0
Szkoły podstawowe		80101		1.000	1.000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	1.000	1.000,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.540	1.534,02	99,6
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1.540	1.534,02	99,6
Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, zakup kosiarki, ławki)			4210	1.540	1.534,02	99,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			14.860	14.784,78	99,5
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		8.060	7.984,78	99,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.060	7.984,78	99,1
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		6.800	6.800,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.300	1.300,00	100,0
Zakup energii			4260	1.500	1.500,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	4.000	4.000,00	100,0
Razem				27.000	24.043,80	89,1
9. Sołectwo Drzeńsko.						
Transport i łączność	600			682	682,00	100,0
Drogi publiczne gminne		60016		682	682,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	682	682,00	100,0
Oświata i wychowanie	801			1.500	1.499,20	100,0
Szkoły podstawowe		80101		1.500	1.499,20	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	1.500	1.499,20	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.700	2.329,51	86,3
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2.700	2.329,51	86,3
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup części i paliwa do kosiarki)			4210	2.700	2.329,51	86,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			9.800	9.645,34	98,4
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		3.770	3.616,35	95,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	770	770,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	3.000	2.846,35	94,9
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		6.030	6.028,99	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	6.030	6.028,99	100,0
Kultura fizyczna i sport	926			4.318	4.245,36	98,3

Treść	Dział	Roz- dział	§	Plan	Wykona- nie	% wykona- nia
1	2	3	4	5	6.	7.
O biektysportowe		92601		4.318	4.245,36	98,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.318	4.245,36	98,3
Razem				19.000	18.401,41	96,9
10. Sołectwo Starków.						
Transport i łączność	600			2.000	1.957,90	97,9
Drogi publiczne gminne		60016		2.000	1.957,90	97,9
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na remont przystanku)			4210	500	500,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1.500	1.457,90	97,2
Oświata i wychowanie	801			500	500,00	100,0
Szkoły podstawowe		80101		500	500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	500	500,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.458	1.457,28	100,0
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1.458	1.457,28	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia (części i paliwo do kosiarki), wyposażenie placu zabaw dla dzieci			4210	1.273	1.272,33	100,0
Zakup usług remontowych			4270	185	184,95	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			4.042	4.002,00	99,0
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		4.042	4.002,00	99,0
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	3.172	3.142,00	99,1
Zakup usług pozostałych (zespoły)			4300	170	160,00	94,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	700	700,00	100,0
Razem				8.000	7.917,18	99,0
Ogółem wszystkie sołectwa				118.200	107.111,40	90,6

Zgodnie z przedstawionymi sprawozdaniami przez instytucje kultury rozliczenia rocznych dotacji za 2009 rok przedstawia się następująco:

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Rzepinie kwota przekazanej dotacji 190.000,- zł., wykorzystanie zgodnie ze sprawozdaniem 190.000,- zł.
2. Miejski Dom Kultury w Rzepinie Kwota przekazanej dotacji 391.400,00zł., wykorzystanie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem 391.400 zł.

Ww. instytucje kultury nie posiadają należności i zobowiązań wymagalnych, wszystko regulowane jest terminowo.

Burmistrz Rzepina

Andrzej Skałuba