

**Uchwała Nr VI/47/2007
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 27 kwietnia 2007r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rzepina.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) oraz art.199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póź.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rzepin za 2006r. udziela się absolutorium z tego tytułu Burmistrzowi Rzepina.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Szostak
Barbara Szostak

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rzepin oraz samorządowych instytucji kultury za 2006 rok.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź. zmian.) , Burmistrz Rzepina przedkłada sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2006 rok .

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN ZA 2006 ROK.

Budżet na 2006 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej dnia 30 grudnia 2005 roku (Uchwała Nr XXIV/98/2005) po stronie dochodów na kwotę **19.987.630 zł.** i wydatków **21.594.508 zł.** deficyt budżetu Gminy w wysokości **1.606.878 zł.** planowano pokryć środkami z :

- kredytu **1.211.724 zł.**,
- pożyczki na prefinansowanie **395.154 zł.**

Natomiast ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **178.500zł.**, planowano spłacić cztery raty kwartalne kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości **150.000 zł.** oraz 1 ratę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości **28.500 zł.**

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

- Uchwała Nr XXXV/1/2006 z dnia 14.02.2006 r. Rady Miejskiej dochody zwiększenie **26.866 zł.** , wydatki zwiększenie **26.866 zł.**
- Uchwała Nr XXXVI/12/2006 z dnia 28.02.2006 r. Rady Miejskiej dochody zwiększenie **1.049.565 zł.**, wydatki zwiększenie **1.938.319 zł.** deficyt w wysokości **888.754 zł.** planowano pokryć środkami z pożyczki.
- Zarządzenie nr 15/2006 z dnia 31.03.2006 r. Burmistrza Rzepina dochody zwiększenie **28.696 zł.** , zwiększenie wydatków **28.696 zł.**
- Uchwała Nr XXXVII/18/2006 z dnia 27.04.2006 r. Rady Miejskiej dochody zwiększenie **2.525.570 zł.**, zwiększenie wydatków **2.525.570 zł.**
- Zarządzenie nr 24/2006 z dnia 29.05.2006 r. Burmistrza Rzepina dochody zwiększenie **85.148 zł.**, wydatki zwiększenie **85.148 zł.**
- Uchwała nr XXXVIII/34/2006 z dnia 22.06.2006 r. Rady Miejskie dochody zmniejszenie **78.638 zł.**, wydatki zwiększenie **69.064 zł.** deficyt budżetowy w wysokości **147.702 zł.** zaplanowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych **82.289 zł.** oraz wolnymi

środkami jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **65.413 zł.**

- Zarządzenie nr 44/2006 z dnia 30.08.2006 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmian budżetu i w budżecie dochody i wydatki zwiększenie o **218.372 zł.**
- Uchwała nr XXXIX/46/2006 z dnia 06.09.2006 r. Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie, dochody i wydatki zmniejszenie o **744.923 zł.**
- Zarządzenie nr 48/2006 z dnia 29.09.2006 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmian budżetu i w budżecie, dochody i wydatki zwiększenie o **220.063 zł.**
- Uchwała nr XXXX/54/2006 z dn. 20.10.2006 r. Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie, dochody i wydatki zwiększenie o **464.500 zł.**
- Zarządzenie nr 57/2006 z dnia 31.10.2006 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmian budżetu i w budżecie, dochody i wydatki zwiększenie o **300.134 zł.**
- Zarządzenie nr 63/2006 z dnia 24.11.2006 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmian budżetu i w budżecie, zmniejszenie dochodów i wydatków o **59.959 zł.**
- Uchwała nr II/4/2006 z dnia 01.12.2006 r. Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie, dochody i wydatki zwiększenie o **9.830 zł.**
- Zarządzenie nr 72/2006 z dnia 28.12.2006 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmian w budżecie.
- Uchwała nr III/12/2006 z dnia 28.12.2006 r. Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie zwiększenie dochodów o **629.250 zł.**, zmniejszenie wydatków o **1.293.189 zł.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Rzepin na 2006 rok – po zmianach.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z kredytu na sfinansowanie zadań inwest. z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej udział środków własnych gminy	228.000,-
2.	Skumulowana nadwyżka budżetowa	274.289,-
3.	Wolne środki	397.106,-

4.	Dochody budżetu	24.662.104,-
5.	Razem przychody i dochody budżetu	25.561.499,-
ROZCHODY BUDŻETU		
6.	Spłata rat kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej	150.000,-
7.	Spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	28.500,-
8.	Wydatki budżetu	25.382.999,-
9.	Razem rozchody i wydatki budżetu	25.561.499,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN ZA 2006 ROK.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			119.004,-	116.928,62	98,3
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		10.299,-	10.299,-	100,0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-środki ANR na wykonanie odcinka wodociągu wiejskiego w Sułowie.			6280	10.299,-	10.299,-	100,0
Pozostała działalność		01095		108.705,-	106.629,62	98,1
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	3.400,-	1.325,44	39,0
Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			2010	105.305,-	105.304,18	100,0

TREŚĆ	DZI AŁ	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
Transport i łączność	600			92.934,-	91.643,37	98,6
Drogi publiczne gminne		60016		92.934,-	91.643,37	98,6
Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)			0690	3.233,-	1.942,37	60,1
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego:			2460	89.701,-	89.701,-	100,0
Środki ANR na remont dróg w obrębie Lubiechni Wielkiej				60.404,-	60.404,-	100,0
Środki ANR na remont dróg w obrębie Sułowa				29.297,-	29.297,-	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	700			3.845.311,-	3.037.364,78	79,0
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		1.096.000,-	694.437,38	63,4
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	1.074.500,-	689.754,21	64,2
Pozostałe odsetki			0920	21.500,-	4.683,17	21,8
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2.749.311,-	2.342.927,40	85,2
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)			0470	116.000,-	106.743,96	92,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	48.000,-	52.297,35	108,9
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	44.200,-	44.946,35	101,7

TREŚĆ	DZI AŁ	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	2.535.511,-	2.134.668,17	84,2
Pozostałe odsetki			0920	5.600,-	4.271,57	76,3
Działalność usługowa	710			26.600,-	26.747,50	100,6
Cmentarze		71035		26.600,-	26.747,50	100,6
Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)			0690	15.000,-	15.497,50	103,3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa samochodu pogrzebowego)			0750	6.600,-	6.250,-	94,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)-środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na utrzymanie cmentarza wojennego w Rzepinie.			2030	5.000,-	5.000,-	100,0
Administracja publiczna	750			96.900,-	96.158,08	99,2
Urzędy wojewódzkie		75011		90.400,-	90.490,50	100,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami			2010	88.500,-	88.500,-	100,0
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,-	1.990,50	104,8
Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatów/		75023		6.500,-	5.667,58	87,2
Wpływy z różnych opłat			0690	6.500,-	5.667,58	87,2
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			30.693,-	18.115,-	59,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony		75101		1.630,-	1.630,-	100,0

TREŚĆ	DZI AŁ	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
prawa						
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	1.630,-	1.630,-	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		29.063,-	16.485,-	56,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	29.063,-	16.485,-	56,7
Obrona narodowa	752			400,-	0	-
Pozostałe wydatki obronne		75212		400,-	0	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	400,-	0	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			61.250,-	61.250,36	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		6.756,-	6.756,36	100,0
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1.756,-	1.756,36	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-środki z Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie na remont Remizy OSP w Kowalowie			2700	5.000,-	5.000,-	100,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478		54.494,-	54.494,-	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	8.232,-	8.232,-	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i			6330	46.262,-	46.262,-	100,0

TREŚĆ	DZI AŁ	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)						
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			7.935.007,-	8.128.742,95	102,4
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		9.200,-	9.084,92	98,8
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej			0350	9.000,-	8.916,32	99,1
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	200,-	168,60	84,3
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		2.791.570,-	2.938.822,46	105,3
Podatek od nieruchomości			0310	2.394.570,-	2.550.400,16	106,5
Podatek rolny			0320	67.000,-	62.190,83	92,8
Podatek leśny			0330	182.500,-	183.192,-	100,4
Podatek od środków transportowych			0340	105.000,-	103.928,27	99,0
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (wypis z planu zagospodarowania przestrzennego)			0450	5.500,-	4.950,-	90,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	2.000,-	-750,-	-37,5
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	35.000,-	34.911,20	99,8
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1.237.287,-	1.237.943,32	100,1
Podatek od nieruchomości			0310	710.000,-	755.259,24	106,4
Podatek rolny			0320	281.194,-	209.972,55	74,7
Podatek leśny			0330	320,-	329,60	103,0
Podatek od środków transportowych			0340	80.773,-	87.878,04	108,8
Podatek od spadków i darowizn			0360	8.000,-	6.498,89	81,2
Podatek od posiadania psów			0370	1.500,-	857,-	57,1
Wpływy z opłaty targowej			0430	19.500,-	20.148,10	103,3

TREŚĆ	DZI AŁ	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (wypis z planu zagospodarowania przestrzennego)			0450	2.500,-	1.615,-	64,6
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	115.000,-	136.411,68	118,6
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	18.500,-	18.973,22	102,6
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		224.500,-	241.755,09	107,7
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	55.000,-	55.468,38	100,9
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	160.000,-	175.136,71	109,5
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej)			0490	9.500,-	11.150,-	117,4
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		3.672.450,-	3.701.137,16	100,8
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	3.372.450,-	3.490.085,-	103,5
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	300.000,-	211.052,16	70,4
Różne rozliczenia	758			6.270.145,-	6.269.704,83	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		5.455.087,-	5.455.087,-	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5.455.087,-	5.455.087,-	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		768.639,-	768.639,-	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	768.639,-	768.639,-	100,0
Różne rozliczenia finansowe		75814		43.000,-	42.559,83	99,0
Pozostałe odsetki (oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych)			0920	43.000,-	42.559,83	99,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		3.419,-	3.419,-	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3.419,-	3.419,-	100,0
Oświata i wychowanie	801			258.813,-	247.596,21	95,7
Szkoły podstawowe		80101		16.273,-	18.231,37	112,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu			0750	8.500,-	10.458,17	123,0

TREŚĆ	DZI AŁ	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
Wpływy z różnych dochodów			0970	5.200,-	5.200,-	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	2.573,-	2.573,20	100,0
Przedszkola		80104		218.500,-	225.324,84	103,1
Wpływy z różnych opłat (opłata stała za miejsce w przedszkolu)			0690	98.000,-	111.105,50	113,4
Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu)			0830	120.000,-	113.969,-	95,-
Pozostałe odsetki			0920	500,-	250,34	50,1
Pozostała działalność		80195		24.040,-	4.040,-	16,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	24.040,-	4.040,-	16,8
Pomoc społeczna	852			3.836.597,-	3.805.110,65	99,2
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.723.997,-	2.723.346,65	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami			2010	2.722.847,-	2.722.056,00	99,9
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (50% zwróconej zaliczki alimentacyjnej)			2360	1.150,-	1.290,65	112,2
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		33.000,-	31.806,-	96,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami			2010	33.000,-	31.806,-	96,4
Zasiłki i pomoc w naturze oraz		85214		492.000,-	472.358,-	96,0

TREŚĆ	DZI AŁ	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami			2010	212.000,-	203.678,-	96,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	280.000,-	268.680,-	96,0
Ośrodki pomocy społecznej		85219		119.600,-	119.600,-	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	119.600,-	119.600,-	100,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		28.000,-	18.000,-	64,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami			2010	28.000,-	18.000,-	64,3
Pozostała działalność		85295		440.000,-	440.000,-	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/-środki wojewódzkie na dożywianie uczniów w szkołach			2030	440.000,-	440.000,-	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			506.917,-	450.785,42	88,2
Internaty i bursy szkolne		85410		180.000,-	179.486,50	99,7
Wpływy z usług (wpłaty za posiłki przygotowywane przy Internacie)			0830	180.000,-	179.486,50	99,7
Pomoc materialna dla uczniów		85415		326.917,-	271.298,92	83,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin(środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne)			2030	209.879,-	197.626,80	94,2
Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), (środki na stypendia uczniowskie z Europejskiego			2888	79.638,-	52.579,26	66,0

TREŚĆ	DZI AŁ	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Funduszu Społecznego)						
Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), (środki na stypendia uczniowskie z budżetu państwa)			2889	37.400,-	21.092,86	56,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			832.338,-	3.709,40	0,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		828.661,-	0	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-z Programu INTERREG III A na realizację zadania „Dostosowanie sieci wodociągowej Rzepina do standardów Unii Europejskiej”			6298	828.661,-	0	-
Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach		90004		2.177,-	2.177,40	100,0
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	2.177,-	2.177,40	100,0
Pozostała działalność		90095		1.500,-	1.532,-	102,1
Wpływy z różnych opłat /szalet miejski/			0690	1.500,-	1.532,-	102,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			631.369,-	128.730,03	20,4
Pozostała działalność w zakresie kultury		92105		33.814,-	17.184,54	50,8
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1.800,-	1.800,-	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –środki z Programu PHARE na realizację zadania „Wakacje w Puszczy Rzepińskiej (zadanie zrealizowane i zakończone w 2005 roku)			2701	15.385,-	15.384,54	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków			2708	16.629,-	0	-

TREŚĆ	DZI AŁ	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego:						
Środki z Programu Fundusz Mikroprojektów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A na realizację Projektu „Dni Pola”.				9.407,-	0	-
Środki z Programu INTERREG III A na realizację projektu „Polsko- Niemieci Festyn Rodzinny”.				7.222,-	0	-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		597.555,-	111.545,49	18,7
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	151,-	151,20	100,1
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –środki z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację projektu „Świetlica- wyrównywanie szans na wsi”.			2700	14.074,-	13.291,59	94,4
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych-środki z Programu Promesa Ministra Kultury na realizację zadania „Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Drzeńsku”.			6269	49.217,-	49.215,26	100,0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego:			6298	487.554,-	2.328,-	0,5
Środki z Programu ZPORR na realizację zadania „Rozbudowa kina „Chrobry” w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury”.				227.401,-	0	-
Środki z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”-budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Drzeńsku.				260.153,-	2.328,-	0,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu			6339	46.559,-	46.559,44	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) środki z Ministerstwa Gospodarki i Pracy na realizację zadania „Rozbudowa kina „Chrobry” w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury”						
Kultura fizyczna i sport	926			117.826,-	567,-	0,5
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		117.826,-	567,-	0,5
Wpływy z różnych dochodów			0970	600,-	567,-	94,5
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego:			2708	20.084,-	0	-
Środki z Programu Fundusz Mikroprojektów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A na realizację zadania „ Międzynarodowy Festyn Integracyjny”.				14.686,-	0	-
Środki z Programu INTERREG III A na realizację projektu „Polsko-Niemiecki Halowy Turniej Piłki Nożnej”.				5.398,-	0	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Programu INTERREG III A na realizację zadania „Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Kowalowie”.			6298	97.142,-	0	-
Ogółem dochody za 2006 rok				24.662.104,-	22.483.154,20	91,16

Dochody budżetu za 2006 rok wykonano w **91,16 %**.

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

-dotacje na zadania zlecone	3.187.459,18 tj.14,18%
-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.045.152,- tj. 4,65%
-środki na dofin. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	33.676,13 tj. 0,15%
-subwencje	6.227.145,- tj.27,70%
-dotacje z funduszy celowych na realiz. inwest. i zak. inwest. jed. sekt. fin. publ.	49.215,26 tj. 0,22%
-dotacje celowe otrz. od in. jst będącej instytut. wdrażającą na zadania realiz. na podstawie porozumień	73.672,12 tj. 0,33%

-środki na dofinansowanie wł. inwest. gmin poz. z in. źródeł	2.328,- tj. 0,01%
-środki otrzym. od poz. jed. zal. do sekt. fin. publ. na inwest i zakupy inwest.	10.299,- tj. 0,05%
-środki trzymane od pozost. jed. zal. do sekt. fin. publicz. na realiz. zadań bieżących	89.701,- tj. 0,40%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin	92.821,44 tj. 0,41%

Na dzień 31.12.2006 r. 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	633.948,58 zł.
§ 0920 Pozostałe odsetki	24.304,76 zł

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaległość wymagalna	68.461,39 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	59.108,84 zł.
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaległość wymagalna	19.254,26 zł.
§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550.500,- 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	11.638,17 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	
z tytułu: podatku od nieruchomości ogólna kwota zaległości wymagalnych	1.942.277,66 zł.
podatku rolnego ogólna kwota zaległości wymagalnych	118.054,- zł.
podatku od środków transportowych zaległość wymagalna	23.691 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	
z tytułu: podatku od nieruchomości ogólna kwota zaległości wymagalnych	350.239,11 zł.
podatku rolnego ogólna kwota zaległości wymagalnych	227.584,24 zł.
podatku leśnego ogólna kwota zaległości wymagalnych	112,90 zł.
podatku od środków transportowych ogólna kwota zaległości wymagalnych	38.144,86 zł.
w Dziale: 801 Oświata i wychowanie	
Rozdział: 80104 Przedszkola	
w § 0690 Wpływy z różnych opłat(stała opłata za miejsce w przedszkolu)	7.192,- zł.
§ 0830 Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu)	3.920,75 zł.

W 2006 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień
z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne umorzenia należność główna	61.994,01 zł.
odsetki	12.998,31 zł.
2. Podatek od nieruchomości osoby prawne umorzenie należność główna	231.928,34 zł.
odsetki	18.66,60 zł.
ulgi i zwolnienia	69.799,10 zł
3. Podatek rolny osoby fizyczne umorzenia należność główna	110.335,75 zł.
odsetki	1.319,55 zł.
4. Podatek od nieruchomości osoby prawne umorzenie należności głównej	5.875,80 zł.
Odsetki	8,50 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2006 rok wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne	423.679,00 zł.
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	422.491,00 zł.
-podatek od środków transportowych osoby prawne	30.356,00 zł.
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	30.010,00 zł.

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od
nieruchomości i od środków transportowych za 2006 rok
wynoszą: **906.536 zł.**

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA 2006 ROK.

TREŚĆ	DZ IA Ł	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			182.472,-	176.585,79	96,8
Melioracje wodne		01008		47.500,-	46.210,51	97,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-odbudowa rowu melioracyjnego w Sułowie			6050	47.500,-	46.210,51	97,2
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		19.167,-	19.167,24	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			6050	19.167,-	19.167,24	100,0
Środki własne gminy na wykonanie odcinka wodociągu wiejskiego w Sułowie				3.868,-	3.868,48	100,0
Wykonanie odcinka wodociągu wiejskiego w Sułowie-środki ANR.				10.299,-	10.298,76	100,0
Ujęcia wodne				5.000,-	5.000,-	100,0
Izby Rolnicze		01030		10.000,-	5.403,86	54,0
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	10.000,-	5.403,86	54,0
Pozostała działalność		01095		105.805,-	105.804,18	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-zadania zlecone			3030	103.239,-	103.239,39	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone			4110	245,-	244,65	99,9
Składki na Fundusz Pracy-zadania zlecone			4120	35,-	34,62	98,9
Wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone			4170	1.434,-	1.434,-	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia z tego:			4210	521,-	520,67	99,9
Zadanie zlecone				21,-	20,67	100,0
Sołectwo Serbów				500,-	500,-	100,0
Zakup usług pozostałych-zadania zlecone			4300	331,-	330,85	100,0
Transport i łączność	600			530.401,-	507.590,06	95,7
Drogi publiczne gminne		60016		530.401,-	507.590,06	95,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.500,-	1.210,13	80,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	100,-	83,70	83,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12.700,-	11.701,43	92,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	141.147,-	125.596,57	89,0
Zakup usług remontowych z tego m.in.:			4270	289.304,-	289.304,37	100,0

TREŚĆ	DZ IA Ł	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Środki ANR na remont dróg w obrębie Lubiechni Wielkiej				60.404,-	60.404,-	100,0
Środki ANR na remont dróg w obrębie Sułowa				29.297,-	29.297,24	100,0
Środki własne gminy na remont dróg w obrębie Lubiechni Wielkiej				22.689,-	22.689,25	100,0
Środki ANR na remont dróg w obrębie Sułowa				10.914,-	10.913,88	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	73.250,-	69.695,86	95,2
Różne opłaty i składki /ubezpieczenia dróg/			4430	3.400,-	1.998,-	58,8
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-urządzenie do monitoringu drogi			6060	9.000,-	8.000,-	88,9
Gospodarka mieszkaniowa	700			1.744.126,-	1.274.992,41	73,1
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		1.259.000,-	1.117.537,38	88,8
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidacji i przekształceniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			4160	171.500,-	124.965,14	72,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21.000,-	16.981,94	80,9
Zakup energii			4260	221.000,-	201.933,81	91,4
Zakup usług remontowych			4270	181.000,-	152.705,64	84,4
Zakup usług pozostałych			4300	560.500,-	540.095,65	96,4
Różne opłaty i składki			4430	5.000,-	1.308,-	26,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			6050	99.000,-	79.547,20	80,4
Podjazd w Kowalowie dla osób niepełnosprawnych				9.000,-	7.781,89	86,5
Elewacja budynku Dworcowa nr 35 i 39				26.000,-	25.100,-	96,5
Remont budynku po SP nr 2				37.000,-	22.128,74	59,8
Kotłownia ul. Sienkiewicz nr 20				10.000,-	8.418,-	84,2
Wymiana okien				10.000,-	9.777,08	97,8
Dworcowa nr 38				7.000,-	6.341,49	90,6
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		470.126,-	151.255,03	32,2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.000,-	205,20	20,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	175,-	29,40	16,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19.200,-	10.435,-	54,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14.275,-	1.567,38	11,0
Zakup energii			4260	11.000,-	5.336,92	48,5
Zakup usług pozostałych/szacunki/			4300	137.500,-	128.578,94	93,5

TREŚĆ	DZ IA Ł	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Różne opłaty i składki			4430	6.123,-	5.102,19	83,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, remont i rozbudowa budynku przy ul. Słubickiej nr 4 w Rzepinie” – środki własne gminy.			6050	280.853,-	0	-
Pozostała działalność		70095		15.000,-	6.200,-	41,3
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	15.000,-	6.200,-	41,3
Działalność usługowa	710			51.900,-	37.613,55	72,5
Cmentarze		71035		51.900,-	37.613,55	72,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	150,-	0	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	650,-	500,-	76,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.657,-	3.624,55	54,5
Zakup usług remontowych			4270	5.800,-	0	-
Zakup usług pozostałych			4300	33.643,-	28.489,-	84,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kowalów			6050	5.000,-	5.000,-	100,0
Administracja publiczna	750			2.460.940,-	2.122.842,60	86,3
Urzędy wojewódzkie		75011		169.324,-	159.120,55	94,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników Z tego:			4010	121.393,-	119.675,60	98,6
Zadania zlecone				66.808,-	66.808,-	100,0
Zadania własne				54.585,-	52.867,60	96,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Z tego:			4040	9.865,-	9.865,-	100,0
Zadania zlecone				6.200,-	6.200,-	100,0
Zadania własne				3.665,-	3.665,-	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne Z tego:			4110	26.390,-	20.264,54	76,8
Zadania zlecone				13.704,-	13.704,-	100,0
Zadania własne				12.686,-	6.560,54	51,7
Składki na Fundusz Pracy Z tego:			4120	3.958,-	2.880,07	72,8
Zadania zlecone				1.788,-	1.788,-	100,0
Zadania własne				2.170,-	1.092,07	50,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500,-	3.499,17	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1.300,-	272,64	21,0
Podróże służbowe krajowe			4410	500,-	245,53	49,1

TREŚĆ	DZ IA Ł	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.418,-	2.418,-	100,0
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)		75022		133.300,-	117.132,07	87,9
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/diety radnych/			3030	120.000,-	104.955,96	87,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000,-	3.999,09	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	5.500,-	5.062,88	92,1
Podróże służbowe krajowe			4410	3.800,-	3.114,14	82,0
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)		75023		2.145.216,-	1.843.853,10	86,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	5.000,-	4.034,-	80,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.189.500,-	1.043.639,02	87,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	100.428,-	95.718,40	95,3
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	224.231,-	155.226,31	69,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	34.200,-	24.114,35	70,5
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	18.000,-	16.871,74	93,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19.000,-	16.294,50	85,8
Zakup materiałów i wyposażenia (opał, materiały biurowe, zakup części do komputerów)			4210	159.897,-	122.991,53	76,9
Zakup energii			4260	31.000,-	26.257,93	84,7
Zakup usług zdrowotnych			4280	800,-	200,-	25,0
Zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, opieka autorska nad programami komputerowymi, obsługa informatyczna, wywóz ścieków, usługi kminarskie)			4300	229.553,-	215.085,35	93,7
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	7.400,-	5.015,50	67,8
Podróże służbowe krajowe			4410	38.000,-	36.199,27	95,3
Różne opłaty i składki /stowarzyszenia krajowe, ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem/			4430	16.000,-	12.319,84	77,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	23.906,-	23.906,-	100,0
Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego			4610	2.300,-	0	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-środki własne gminy			6059	2.001,-	2.000,80	100,0

TREŚĆ	DZ IA Ł	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
na realizację zadania z Programu ZPORR- projekt pn. „Wrota Słubickie-wdrożenie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Słubickim”						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup komputerów i oprogramowania)			6060	44.000,-	43.978,56	100,0
Komisje poborowe		75045		3.100,-	297,62	9,6
Podróże służbowe krajowe (koszty przejazdu poborowych)			4410	3.100,-	297,62	9,6
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		10.000,-	2.439,26	24,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000,-	2.439,26	24,4
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			30.693,-	18.115,-	59,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.630,-	1.630,-	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne –zadania zlecone			4110	233,-	233,-	100,0
Składki na Fundusz Pracy-zadania zlecone			4120	33,-	33,-	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe/aktualizacja oraz sporządzanie list osób uprawnionych do głosowania/-zadania zlecone			4170	1.364,-	1.364,-	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		29.063,-	16.485,-	56,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-zadania zlecone			3030	16.340,-	7.095,-	43,4
Składki na ubezpieczenia społeczne –zadania zlecone			4110	809,-	606,-	74,9
Składki na Fundusz Pracy-zadania zlecone			4120	116,-	87,-	75,0
Wynagrodzenie bezosobowe-zadania zlecone			4170	4.932,-	3.739,-	75,8
Zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone			4210	1.780,-	1.330,-	74,7
Zakup usług pozostałych-zadania			4300	4.341,-	3.093,-	71,3

TREŚĆ	DZ IA Ł	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
zlecone						
Podróże służbowe krajowe-zadania zlecone			4410	745,-	535,-	71,8
Obrona narodowa	752			900,-	481,90	53,5
Pozostałe wydatki obronne		75212		900,-	481,90	53,5
Zakup usług pozostałych-zadanie własne			4300	900,-	481,90	53,5
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			287.519,-	267.577,71	93,1
Jednostki terenowe Policji		75403		4.000,-	3.499,98	87,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000,-	3.499,98	87,5
Ochotnicze straże pożarne		75412		229.025,-	209.583,73	91,5
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/udział strażaków w czynnej akcji gaśniczej/			3030	40.000,-	39.655,32	99,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.500,-	520,52	34,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	230,-	0	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000,-	900,-	90,0
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:			4210	39.418,-	37.661,67	95,5
Środki Zarządu Głównego ZOSP RP W Warszawie na remont Remizy OSP w Kowalowie – zakup materiałów				4.000,-	4.000,-	100,0
Zakup energii			4260	15.200,-	14.088,01	92,7
Zakup usług zdrowotnych			4280	6.800,-	6.409,-	94,3
Zakup usług pozostałych/opłata telefoniczna ,przeglądy samochodów, zakup tablic/ z tego m.in.:			4300	23.000,-	18.995,73	82,6
Środki Zarządu Głównego ZOSP RP W Warszawie na remont Remizy OSP w Kowalowie-zakup usług				1.000,-	1.000,-	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	400,-	86,40	21,6
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie samochodów/			4430	13.500,-	13.103,-	97,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Modernizacja budynku Remizy OSP w Rzepinie”			6050	87.977,-	78.164,08	88,9
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478		54.494,-	54.494,-	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.232,-	8.232,-	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	46.262,-	46.262,-	100,0
Dochody od osób prawnych, od	756			22.740,-	15.773,49	69,4

TREŚĆ	DZ IA Ł	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		75647		22.740,-	15.773,49	69,4
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	20.000,-	15.366,66	76,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.500,-	406,83	16,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	240,-	0	0
Obsługa długu publicznego	757			41.000,-	20.987,66	51,2
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		41.000,-	20.987,66	51,2
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów			8070	41.000,-	20.987,66	51,2
Różne rozliczenia	758			9.517,-	0	0
Rezerwy ogólne i celowe		75818		9.517,-	0	0
Rezerwy			4810	9.517,-	0	0
Oświata i wychowanie	801			8.887.629,-	8.417.742,44	94,7
Szkoły podstawowe		80101		3.071.130,-	2.936.118,65	95,6
Z tego;						
<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzepinie</i>				1.904.223,-	1.814.017,35	95,3
<i>W tym;</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe, świadczenia zdrowotne/			3020	7.000,-	7.000,-	100,0
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	2.103,-	2.103,-	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.251.000,-	1.193.997,03	95,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	99.942,-	99.941,40	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	236.900,-	212.886,67	89,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	35.200,-	28.476,43	80,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	320,-	320,-	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	74.500,-	73.366,83	98,5
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1.000,-	892,-	89,2
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	30.000,-	30.000,-	100,0
Zakup usług remontowych			4270	33.160,-	33.159,71	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.200,-	1.980,-	90,0

TREŚĆ	DZ IA Ł	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Zakup usług pozostałych/rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie/			4300	42.778,-	42.596,94	99,6
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	120,-	114,31	95,3
Podróże służbowe krajowe			4410	6.000,-	5.278,03	88,0
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie/			4430	4.000,-	3.905,-	97,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	78.000,-	78.000,-	100,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie W tym;				1.166.907,-	1.122.101,20	96,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /dodatki mieszkaniowe, fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	57.000,-	53.850,79	94,5
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	470,-	470,-	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	627.000,-	608.032,21	97,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	50.574,-	50.573,40	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	120.000,-	108.617,16	90,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	17.000,-	15.386,79	90,5
Wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie			4170	6.000,-	404,-	6,7
Zakup materiałów i wyposażenia z tego m.in.:			4210	62.960,-	62.264,60	98,9
Zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych z budżetu Rad Sołeckich.				4.110,-	3.612,90	87,9
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek			4240	4.000,-	1.985,75	49,6
Zakup energii/elektryczna ,woda/			4260	47.000,-	46.970,18	99,9
Zakup usług remontowych			4270	24.250,-	24.250,-	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.500,-	1.456,-	97,1
Zakup usług pozostałych/rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci, usługi kominiarskie/			4300	23.355,-	22.888,41	98,0
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	2.500,-	2.244,67	89,8
Podróże służbowe krajowe			4410	4.000,-	3.422,80	85,6
Różne opłaty i składki/ubezpieczenia/			4430	1.270,-	1.261,-	99,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	40.400,-	40.400,-	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa kotłowni gazowej ze środków gminy.			6050	71.278,-	71.277,10	100,0

TREŚĆ	DZ IA Ł	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-wyparzać do naczyń			6060	6.350,-	6.346,44	99,9
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		57.044,-	54.069,17	94,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /dodatki mieszkaniowe, fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	4.250,-	4.199,14	98,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31.350,-	30.364,10	96,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.154,-	2.153,70	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6.500,-	5.789,60	89,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.090,-	810,71	74,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000,-	3.564,14	89,1
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek			4240	1.000,-	1.000,-	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,-	300,-	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	3.500,-	3.287,78	93,9
Podróże służbowe krajowe			4410	300,-	0	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.600,-	2.600,-	100,0
Przedszkola z tego:		80104		1.420.792,-	1.300.197,95	91,5
<i>Przedszkole Nr 2 w Rzepinie</i>				<i>798.942,-</i>	<i>721.391,99</i>	<i>90,3</i>
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)			3020	4.957,-	4.842,16	97,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	425.700,-	392.839,87	92,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	33.800,-	33.799,28	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	94.665,-	68.618,11	72,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	12.396,-	9.369,32	75,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.100,-	3.650,-	89,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39.700,-	38.441,39	96,8
Zakup środków żywności			4220	65.000,-	58.689,40	90,3
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6.100,-	6.056,93	99,3
Zakup energii(energia elektryczna, woda, gaz)			4260	31.000,-	26.092,14	84,2
Zakup usług remontowych			4270	39.000,-	38.972,97	99,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	900,-	828,-	92,0
Zakup usług pozostałych			4300	15.500,-	13.221,06	85,3
Podróże służbowe krajowe			4410	400,-	309,36	77,3
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)			4430	600,-	538,-	89,7

TREŚĆ	DZ IA Ł	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	25.124,-	25.124,-	100,0
Przedszkole Nr 3 w Rzepinie				621.850,-	578.805,96	93,1
Z tego:						
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /pomoc zdrowotna dla nauczycieli/			3020	3.500,-	2.239,57	64,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	339.148,-	325.050,94	95,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	28.932,-	27.267,13	94,3
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	68.680,-	55.265,96	80,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	9.570,-	7.754,20	81,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.500,-	2.497,-	71,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27.300,-	25.159,47	92,2
Zakup środków żywności			4220	55.000,-	54.957,68	99,9
Zakup energii(elektryczna, ciepła, woda, gaz)			4260	26.000,-	19.722,93	75,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4.900,-	4.729,49	96,5
Zakup usług remontowych			4270	21.300,-	21.228,71	99,7
Zakup usług zdrowotnych			4280	600,-	570,-	95,0
Zakup usług pozostałych			4300	10.200,-	9.392,48	92,1
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000,-	878,40	87,8
Różne opłaty i składki			4430	600,-	472,-	78,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	21.620,-	21.620,-	100,0
Gimnazja z tego:		80110		1.890.185,-	1.805.253,31	95,5
Gimnazjum w Rzepinie				1.339.348,-	1.284.280,78	95,9
W tym:						
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)			3020	7.000,-	7.000,-	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	930.000,-	897.766,44	96,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	67.548,-	67.547,47	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	172.000,-	154.529,40	89,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	24.000,-	21.000,-	87,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.000,-	929,58	31,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.620,-	20.544,45	99,6
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	600,-	594,60	99,1
Zakup energii(energia elektryczna, woda)			4260	16.000,-	16.000,-	100,0
Zakup usług remontowych			4270	4.880,-	4.880,-	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.300,-	2.300,-	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	8.000,-	7.973,48	99,7

TREŚĆ	DZ IA Ł	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	2.000,-	1.912,95	95,6
Podróże służbowe krajowe			4410	4.000,-	3.902,41	97,6
Różne opłaty i składki			4430	2.000,-	2.000,-	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	65.400,-	65.400,-	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (urządzenie czyszczące do sali sportowej)			6060	10.000,-	10.000,-	100,0
Gimnazjum w Kowalowie				550.837,-	520.972.53	94,6
Z tego:						
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe/			3020	30.000,-	28.683,83	98,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	328.000,-	319.148,08	97,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	24.637,-	24.637,-	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	60.000,-	55.227,58	92,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	8.800,-	7.714,17	87,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.000,-	12.880,58	85,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3.000,-	550,-	18,3
Zakup energii(elektryczna, woda)			4260	15.000,-	8.392,18	56,0
Zakup usług remontowych			4270	32.000,-	31.995,34	99,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.000,-	2.000,-	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	8.000,-	5.861,77	73,3
Podróże służbowe krajowe			4410	3.000,-	2.482,-	82,7
Różne opłaty i składki			4430	1.000,-	1.000,-	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	20.400,-	20.400,-	100,0
Dowóz uczniów do szkół		80113		278.376,-	267.667,90	96,2
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)-ekwiwalenty			3020	470,-	461,47	98,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43.500,-	39.868,-	91,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.050,-	2.831,18	92,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.000,-	8.745,78	97,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.250,-	853,63	68,3
Wynagrodzenia bezosobowe-opieka dowóz dzieci			4170	9.750,-	9.547,82	97,9
Zakup materiałów i wyposażenia/zakup paliwa i części do naprawy /			4210	43.000,-	39.980,66	93,0
Zakup usług remontowych			4270	3.500,-	3.200,-	91,4

TREŚĆ	DZ IA Ł	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Zakup usług zdrowotnych			4280	500,-	0	0
Zakup usług pozostałych/za usługi przewozowe/			4300	160.000,-	157.922,36	98,7
Podróże służbowe krajowe			4410	200,-	102,-	61,0
Różne opłaty i składki(ubezpieczenie pojazdu)			4430	3.350,-	3.349,-	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	806,-	806,-	100,0
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		349.433,-	307.022,42	87,9
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /fundusz zdrowotny ,ekwiwalenty/			3020	1.000,-	525,72	52,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	240.000,-	217.768,47	90,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10.488,-	10.487,40	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	46.800,-	30.407,93	65,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	6.300,-	4.116,06	65,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25.412,-	25.054,29	98,6
Zakup usług pozostałych/rozmowy telefoniczne, szkolenia, opieka autorska programy/			4300	15.000,-	14.688,24	97,9
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500,-	1.041,31	69,4
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.933,-	2.933,-	100,0
Licea ogólnokształcące		80120		1.730.074,-	1.682.409,41	97,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /fundusz zdrowotny ,ekwiwalenty/			3020	11.500,-	11.034,14	95,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.003.000,-	974.029,99	97,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	84.337,-	84.336,78	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	185.000,-	171.839,62	92,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	25.400,-	23.828,47	93,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	100,-	100,-	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia/materiały biurowe, opał/			4210	87.085,-	84.006,93	96,5
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4.240,-	4.230,63	99,8
Zakup energii/elektryczna ,woda/			4260	23.000,-	23.000,-	100,0
Zakup usług remontowych			4270	4.880,-	4.880,-	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	330,-	330,-	100,0
Zakup usług pozostałych/rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków ,usługi			4300	25.000,-	24.847,83	99,4

TREŚĆ	DZ IA Ł	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
kominiarskie/						
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	3.000,-	3.000,-	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	4.000,-	3.743,02	93,6
Różne opłaty i składki			4430	1.500,-	1.500,-	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	67.702,-	67.702,-	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wymiana pokrycia dachowego wraz z elewacją budynku LO przy ul. Wojska Polskiego nr 30-środki własne gminy.			6050	200.000,-	200.000,-	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		22.608,-	17.016,63	75,3
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	17.588,-	14.715,72	83,7
Gimnazjum w Rzepinie				1.500,-	1.500,-	100,0
Liceum Ogólnokształcące				2.560,-	2.560,-	100,0
Przedszkole nr 2				2.318,-	1.639,72	70,7
Przedszkole nr 3				1.810,-	0	0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				3.000,-	2.616,-	87,2
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				6.000,-	6.000,-	100,0
Zespół Obsługi Szkół				400,-	400,-	100,0
Podróże służbowe krajowe z tego:			4410	5.020,-	2.300,91	45,8
Gimnazjum w Kowalowie				560,-	260,83	46,6
Gimnazjum w Rzepinie				1.800,-	262,70	14,6
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				1.160,-	678,38	58,5
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				500,-	227,20	45,4
Liceum Ogólnokształcące				1.000,-	871,80	87,2
Pozostała działalność		80195		67.987,-	47.987,-	70,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	200,-	200,-	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	23.840,-	3.840,-	16,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –nauczyciele emeryci z tego:			4440	43.947,-	43.947,-	100,0
Liceum Ogólnokształcące				10.000,-	10.000,-	100,0
Przedszkole nr 2				4.079,-	4.079,-	100,0
Przedszkole nr 3				1.668,-	1.668,-	100,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				11.000,-	11.000,-	100,0
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				17.200,-	17.200,-	100,0
Ochrona zdrowia	851			180.900,-	168.457,76	93,1
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		41.500,-	30.729,86	74,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500,-	829,60	23,7
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia USG na wyposażenie			6060	38.000,-	29.900,26	78,7

TREŚĆ	DZ IA Ł	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
gabinetu ginekologicznego w Rzepinie (Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej)						
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		138.000,-	136.327,90	98,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	42.900,-	42.336,69	98,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	42.300,-	41.865,31	99,0
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	1.400,-	1.125,68	80,4
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	50.700,-	50.420,32	99,5
Podróże służbowe krajowe			4410	400,-	306,90	76,7
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	300,-	273,-	91,0
Pozostała działalność		85195		1.400,-	1.400,-	100,0
Zakup usług pozostałych-badanie RTG klatki piersiowej mieszkańców Miasta i Gminy			4300	1.400,-	1.400,-	100,0
Pomoc społeczna	852			4.434.487,-	4.367.533,96	98,5
Domy pomocy społecznej		85202		25.410,-	25.408,86	100,0
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego-za pobyt w Domu Pomocy Społecznej			4330	25.410,-	25.408,86	100,0
Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.722.847,-	2.722.055,98	100,0
Świadczenia społeczne - zadania zlecone			3110	2.596.297,-	2.595.505,70	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników- zadania zlecone			4010	52.291,-	52.290,95	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.355,-	2.354,50	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone z tego:			4110	54.895,-	54.895,09	100,0
Za pracowników				9.691,-	9.691,48	100,0
Za podopiecznych				45.204,-	45.203,61	100,0
Składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone			4120	1.339,-	1.339,17	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone			4210	6.531,-	6.530,86	100,0
Zakup usług pozostałych – zadania zlecone			4300	7.963,-	7.963,34	100,0

TREŚĆ	DZ IA Ł	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Podróże służbowe krajowe– zadania zlecone			4410	412,-	412,12	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– zadania zlecone			4440	764,-	764,25	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		33.000,-	31.805,73	96,4
Składki na ubezpieczenia zdrowotne-zadania zlecone			4130	33.000,-	31.805,73	96,4
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		535.590,-	515.801,57	96,3
Świadczenia społeczne(zapomogi dla podopiecznych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej) Z tego:			3110	535.590,-	515.801,57	96,3
Zadania własne				43.590,-	43.443,27	99,7
Zadania własne z dotacji				280.000,-	268.680,28	96,0
Zadania zlecone				212.000,-	203.678,02	96,1
Dodatki mieszkaniowe		85215		126.000,-	119.386,64	94,8
Świadczenia rodzinne-zadania własne			3110	126.000,-	119.386,64	94,8
Ośrodki pomocy społecznej		85219		407.640,-	382.059,75	93,7
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) (ekwiwalenty)			3020	3.000,-	2.576,03	85,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	288.135,-	271.847,56	94,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	22.627,-	22.626,64	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	52.130,-	48.345,90	92,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	7.670,-	6.680,61	87,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.500,-	10.192,-	97,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,-	200,-	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	12.778,-	9.543,26	74,3
Podróże służbowe krajowe			4410	2.300,-	2.139,75	93,0
Różne opłaty i składki-ubezpieczenie			4430	1.800,-	1.794,-	99,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6.500,-	6.114,-	94,1
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		28.000,-	18.000,-	64,3
Świadczenia społeczne-zadania			3110	28.000,-	18.000,-	64,3

TREŚĆ	DZ IA Ł	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
zlecone						
Pozostała działalność		85295		556.000,-	553.015,43	99,5
Świadczenia społeczne /środki na dożywianie uczniów/ z tego:			3110	556.000,-	553.015,43	99,5
Środki własne gminy				110.000,-	108.383,43	98,5
Środki wojewódzkie				440.000,-	440.000,-	100,0
Realizacja prac społeczno - użytecznych-środki własne gminy				6.000,-	4.632,-	77,2
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			772.067,-	707.023,04	91,6
Internaty i bursy szkolne		85410		445.150,-	435.724,18	97,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	2.000,-	1.451,64	72,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	146.000,-	142.425,61	97,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10.450,-	10.449,80	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	31.000,-	28.066,47	90,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	4.500,-	4.223,10	93,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	45.340,-	43.876,96	96,8
Zakup środków żywności			4220	150.000,-	149.565,73	99,7
Zakup energii			4260	26.000,-	26.000,-	100,0
Zakup usług remontowych			4270	3.660,-	3.660,-	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	700,-	700,-	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	17.000,-	16.804,87	98,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8.500,-	8.500,-	100,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		326.917,-	271.298,86	83,0
Stypendia dla uczniów (środki z Kuratorium Oświaty na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów, o charakterze socjalnym)			3240	209.879,-	197.626,74	94,2
Stypendia dla uczniów (środki na stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego)			3248	79.638,-	52.579,26	66,0
Stypendia dla uczniów (środki z budżetu państwa)			3249	37.400,-	21.092,86	56,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.412.668,-	2.204.655,65	91,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1.490.716,-	1.419.408,82	95,2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	300,-	0	0
Składki na Fundusz Pracy			4120	60,-	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.500,-	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.000,-	0	0
Zakup usług remontowych			4270	10.000,-	2.000,90	20,0
Zakup usług pozostałych			4300	6.500,-	5.694,73	87,6

TREŚĆ	DZ IA Ł	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego min.:			6050	271.033,-	224.390,16	82,8
Budowa sieci wodociągowej w ciągu ul. B. Chrobrego i Ogrodowej w Rzepinie.				131.273,-	131.273,-	100,0
Budowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Poznańskiej i ul. Kilińskiego w Rzepinie				70.000,-	70.000,-	100,0
Aktualizacja dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej w Rzepinie ul. Kilińskiego				9.760,-	9.760,-	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja zadania z Programu INTERREG III A „Dostosowanie sieci wodociągowe Rzepina do standardów Unii Europejskiej”- środki z Programu INTERREG III A			6058	828.661,-	828.661,01	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja zadania z Programu INTERREG III A „Dostosowanie sieci wodociągowe Rzepina do standardów Unii Europejskiej”- środki własne gminy			6059	358.662,-	358.662,02	100,0
Gospodarka odpadami		90002		71.430,-	71.430,-	100,0
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących(CZG-12)			2900	71.430,-	71.430,-	100,0
Oczyszczanie miast i wsi		90003		180.318,-	157.550,97	87,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.000,-	4.300,17	35,8
Zakup usług remontowych			4270	3.000,-	0	0
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzym. czystości na terenie miasta i gminy/			4300	165.318,-	153.250,0	92,7
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		117.610,-	108.139,92	92,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	100,-	34,96	35,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000,-	671,25	67,1
Zakup materiałów i wyposażenia/zakup paliwa i części do kosiarek, materiały na naprawę ławek na skwerach i w parkach/			4210	33.460,-	28.178,03	84,2
Zakup usług remontowych			4270	100,-	0	0
Zakup usług pozostałych /za usługi			4300	82.950,-	79.255,68	95,6

TREŚĆ	DZ IA Ł	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
związane z utrzymaniem zieleni/						
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		12.100,-	10.758,-	88,9
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	12.100,-	10.758,-	88,9
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		415.379,-	367.059,79	88,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.500,-	5.142,50	68,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.000,-	5.952,34	85,0
Zakup energii/elektryczna/			4260	285.000,-	247.622,90	86,9
Zakup usług remontowych /konserwacja oświetlenia/			4270	104.379,-	98.751,68	94,6
Zakup usług pozostałych			4300	1.500,-	0	0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	10.000,-	9.590,37	95,9
Pozostała działalność		90095		125.115,-	70.308,15	56,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	3.300,-	1.739,30	52,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy publiczni)			4010	32.000,-	4.404,54	13,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.300,-	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15.760,-	5.252,69	33,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.000,-	1.462,81	73,1
Wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie obsługa bazaru			4170	39.000,-	35.926,69	92,1
Zakup materiałów i wyposażenia/środki bhp, narzędzia pracy/			4210	7.255,-	4.887,33	67,4
Zakup energii			4260	6.000,-	5.550,53	92,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.000,-	160,-	16,0
Zakup usług pozostałych (m.in. wywóz śmieci-bazar)			4300	16.500,-	10.924,26	66,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2.129.054,-	1.862.935,95	87,5
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		156.534,-	122.884,57	78,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.300,-	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	16.900,-	10.111,25	59,8
Wynagrodzenia bezosobowe z tego:			4178	5.250,-	5.250,-	100,0
Środki na realizację projektu „Polsko-Niemiecki Festyn				2.850,-	2.850,-	100,0

TREŚĆ	DZ IA Ł	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Rodzinny”- z Programu INTERREG III A.						
Środki z Programu INTERREG III A na realizację projektu „Dni Pola”.				2.400,-	2.400,-	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe z tego:			4179	1.750,-	1.750,-	100,0
Środki własne gminy na realizację projektu „Dni Pola”.				800,-	800,-	100,0
Środki własne gminy na realizację projektu „Polsko-Niemiecki Festyn Rodzinny”.				950,-	950,-	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	60.823,-	47.921,34	78,8
Zakup materiałów i wyposażenia z tego:			4218	4.487,-	4.487,08	100,0
Środki na realizację projektu „Polsko-Niemiecki Festyn Rodzinny”- z Programu INTERREG III A.				1.937,-	1.937,39	100,0
Środki z Programu INTERREG III A na realizację projektu „Dni Pola”.				2.550,-	2.549,69	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia z tego:			4219	1.246,-	1.245,69	100,0
Środki własne gminy na realizację projektu „Dni Pola”.				850,-	849,89	100,0
Środki własne gminy na realizację projektu „Polsko-Niemiecki Festyn Rodzinny”.				396,-	395,80	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	50.838,-	41.279,57	81,2
Zakup usług pozostałych z tego:			4308	6.592,-	6.592,23	100,0
Środki na realizację projektu „Polsko-Niemiecki Festyn Rodzinny”- z Programu INTERREG III A.				2.135,-	2.134,98	100,0
Środki z Programu INTERREG III A na realizację projektu „Dni Pola”.				4.457,-	4.457,25	100,0
Zakup usług pozostałych z tego:			4309	2.448,-	2.447,41	100,0
Środki własne gminy na realizację projektu „Dni Pola”.				1.486,-	1.485,75	100,0
Środki własne gminy na realizację projektu „Polsko-Niemiecki Festyn Rodzinny”.				962,-	961,66	100,0
Różne opłaty i składki			4430	3.500,-	1.400,-	40,0
Różne opłaty i składki (środki na realizację projektu „Polsko-Niemiecki Festyn Rodzinny”- z Programu INTERREG III A.			4438	300,-	300,-	100,0
Różne opłaty i składki (środki			4439	100,-	100,-	100,0

TREŚĆ	DZ IA Ł	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
własne gminy na realizację projektu „Polsko-Niemiecki Festyn Rodzinny”.						
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1.790.520,-	1.558.051,38	87,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)			2480	210.130,-	210.130,-	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe w tym min.:			4170	8.950,-	7.445,-	83,2
Środki własne gminy na realizację projektu „Świetlica – wyrównywanie szans na wsi”.				1.950,-	1.800,-	
Środki z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację projektu „Świetlica – wyrównywanie szans na wsi”.				3.000,-	3.000,-	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.:			4210	76.946,-	32.599,99	42,4
Środki własne gminy na realizację projektu „Świetlica – wyrównywanie szans na wsi”.				775,-	753,03	
Środki z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację projektu „Świetlica – wyrównywanie szans na wsi”.				9.826,-	9.619,22	
Zakup energii			4260	14.294,-	12.766,54	89,3
Zakup usług remontowych-świetlica w Lubiechni Wielkiej			4270	4.200,-	0	0
Zakup usług pozostałych m.in.			4300	29.601,-	7.817,06	26,4
Środki z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację projektu „Świetlica – wyrównywanie szans na wsi”				1.248,-	631,01	
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	690,-	522,76	75,8
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)			4430	247,-	247,-	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			6050	508.596,-	349.656,61	68,8
Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Radowie (świetlica wiejska).				221.862,-	220.574,29	99,4
Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Serbowie (świetlica wiejska)- środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.				17.000,-	0	0

TREŚĆ	DZ IA Ł	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Serbowie (świetlica wiejska)				185.834,-	129.082,32	69,5
Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Drzeńsku – roboty dodatkowe				25.000,-	0	0
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lubiechni Wielkiej o pomieszczenie na bibliotekę.				50.000,-	0	0
Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Radowie (świetlica wiejska)-środki sołectwa.				3.900,-	0	0
Dokumentacja na budowę świetlicy wiejskiej w Staroście – środki z opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu				5.000,-	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			6058	487.554,-	487.554,88	100,0
Realizacja zadania z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”- Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Drzeńsku .				260.153,-	260.153,38	100,0
Środki na realizację projektu „Rozbudowa kina „Chrobry” w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury-środki ZPORR.				227.401,-	227.401,50	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			6059	449.312,-	449.311,54	100,0
Realizacja zadania z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”- Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Drzeńsku-środki z Programu Operacyjnego Promesa Ministra Kultury.				48.779,-	48.778,76	100,0
Realizacja zadania z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”- Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Drzeńsku-środki własne gminy				87.802,-	87.801,77	100,0
Środki na realizację projektu „Rozbudowa kina „Chrobry” w				268.412,-	268.411,88	100,0

TREŚĆ	DZ IA Ł	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury-środki własne gminy.						
Środki na realizację projektu „Rozbudowa kina „Chrobry” w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury-środki z Ministerstwa Gospodarki i Pracy.				44.319,-	44.319,13	100,0
Biblioteki		92116		182.000,-	182.000,-	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	182.000,-	182.000,-	100,0
Kultura fizyczna i sport	926			1.203.986,-	679.591,53	56,4
Obiekty sportowe		92601		937.046,-	431.959,65	46,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	180,-	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000,-	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27.210,-	22.148,57	81,4
Zakup energii /szatnie sportowe na boiskach, jezioro/			4260	6.200,-	2.152,88	34,7
Zakup usług remontowych			4270	1.200,-	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	13.520,-	5.504,93	40,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Z tego:			6050	684.604,-	199.911,02	29,2
Budowa obiektu sportowo-turystycznego w Rzepinie (szatnia na boisku sportowym nad jeziorem)-środki własne gminy.				602.106,-	189.762,31	31,5
Baza sportowo-rekreacyjna w Kowalowie-środki własne poza projektem.				498,-	0	0
Budowa szatni na boisku sportowym w Drzeńsku.				40.000,-	10.148,71	25,4
Obiekt sportowo-rekreacyjny przy ul. Zachodniej w Rzepinie.				30.000,-	0	0
Przebudowa linii energetycznej na stadionie miejskim przy ul. Poznańskiej w Rzepinie.				12.000,-	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-środki z Programu INTERREG III A na realizację zadania „Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Kowalowie”-z kredytu.			6058	97.142,-	97.142,53	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek – środki własne gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w			6059	81.990,-	81.989,72	100,0

TREŚĆ	DZ IA Ł	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Kowalowie"						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup dwóch kosiarek samojezdnych do Drzeńska i Kowalowa.			6060	24.000,-	23.110,-	96,3
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		266.940,-	247.631,88	92,8
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z tego:			2820	192.000,-	192.000,-	100,0
Stowarzyszenie „Zieloni” Lubiechnia Wielka				20.000,-	20.000,-	100,0
Stowarzyszenie „Chrobry” Drzeńsko				26.000,-	26.000,-	100,0
Stowarzyszenie „Omega” Rzepin				6.000,-	6.000,-	100,0
Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja piłki nożnej				83.000,-	83.000,-	100,0
Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja ciężarowców				2.000,-	2.000,-	100,0
Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja brydża				4.000,-	4.000,-	100,0
Stowarzyszenie „Zorza” Kowalów				51.000,-	51.000,-	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne-jezioro „Długie”.			4110	1.500,-	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne-środki z Programu INTERREG III A na realizację projektu „Międzynarodowy Festyn Integracyjny”.			4118	37,-	36,59	98,9
Składki na ubezpieczenia społeczne-środki własne gminy na realizację projektu „Międzynarodowy Festyn Integracyjny”.			4119	12,-	12,19	101,6
Składki na Fundusz Pracy-jezioro „Długie”			4120	600,-	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15.000,-	13.080,-	87,2
Wynagrodzenia bezosobowe z tego:			4178	4.515,-	4.515,-	100,0
Środki na realizację projektu „Polsko-Niemiecki Halowy Turniej Piłki Nożnej” z Programu INTERREG III A.				900,-	900,-	100,0
Środki z Programu INTERREG III A na realizację projektu „Międzynarodowy Festyn Integracyjny”.				3.615,-	3.615,-	100,0

TREŚĆ	DZ IA Ł	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Wynagrodzenia bezosobowe z tego:			4179	1.605,-	1.605,-	100,0
Środki własne gminy na realizację projektu „Międzynarodowy Festyn Integracyjny”.				1.205,-	1.205,-	100,0
Środki własne gminy na realizację projektu „Polsko-Niemiecki Halowy Turniej Piłki Nożnej”				400,-	400,-	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19.062,-	9.823,23	51,5
Zakup materiałów i wyposażenia z tego:			4218	9.476,-	9.475,86	100,0
Środki na realizację projektu „Polsko-Niemiecki Halowy Turniej Piłki Nożnej” z Programu INTERREG III A.				2.698,-	2.697,75	100,0
Środki z Programu INTERREG III A na realizację projektu „Międzynarodowy Festyn Integracyjny”.				6.778,-	6.778,11	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia z tego:			4219	3.158,-	3.158,62	100,0
Środki własne gminy na realizację projektu „Międzynarodowy Festyn Integracyjny”.				2.259,-	2.259,37	100,0
Środki własne gminy na realizację projektu „Polsko-Niemiecki Halowy Turniej Piłki Nożnej”				899,-	899,25	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	8.000,-	5.950,78	74,4
Zakup usług pozostałych z tego:			4308	5.850,-	5.850,-	100,0
Środki na realizację projektu „Polsko-Niemiecki Halowy Turniej Piłki Nożnej ”z Programu INTERREG III A.				1.800,-	1.800,-	100,0
Środki z Programu INTERREG III A na realizację projektu „Międzynarodowy Festyn Integracyjny”.				4.050,-	4.050,-	100,0
Zakup usług pozostałych z tego:			4309	1.850,-	1.850,-	100,0
Środki własne gminy na realizację projektu „Międzynarodowy Festyn Integracyjny”.				1.350,-	1.350,-	100,0
Środki własne gminy na realizację projektu „Polsko-Niemiecki Halowy Turniej Piłki Nożnej”				500,-	500,-	100,0
Środki z Programu INTERREG III A na realizację projektu „Międzynarodowy Festyn Integracyjny”.			4418	206,-	205,96	100,0

TREŚĆ	DZ IA Ł	ROZ- DZIA Ł	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Podróże służbowe krajowe- środki własne gminy na realizację projektu „Międzynarodowy Festyn Integracyjny”.			4419	69,-	68,65	99,5
Różne opłaty i składki-jezioro „Długie”.			4430	4.000,-	0	0
Razem wydatki za 2006 rok				25.382.999,-	22.850.500,50	90,02

Wydatki za 2006 rok wykonano w 90,02 % .

W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na :

- wynagrodzenia **7.384.953,86 tj. 32,32 %**
- pochodne od wynagrodzeń **1.302.529,88 tj. 5,70 %**
- dotacje **584.130,- tj. 2,56 %**
- wydatki majątkowe **3.755.834,05 tj. 16,44 %**
- pozostałe wydatki **9.823.052,71 tj. 42,98 %**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **4.767.942 zł.** z tego zrealizowano inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **3.755.834,05 zł.**

W 2006 roku były realizowane i finansowane zadania inwestycyjne oraz zakupy :

1. „Wykonanie odcinka wodociągu wiejskiego w Sułowie” wartość 13.167,24 zł. z tego:
 - środki własne gminy 3.868,48 zł.
 - środki ANR 10.298,76 zł.
 2. „Modernizacja budynku Remizy OSP w Rzepinie” środki własne gminy 78.164,08 zł.
 3. „Budowa kotłowni gazowej przy Szkole Podstawowej w Kowalowie” wartość zadania 71.277,10 zł.
 4. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z elewacją budynku LO przy ul. Wojska Polskiego nr 30” środki własne gminy 200.000 zł.,
 5. „Budowa sieci wodociągowej w ciągu ul. B. Chrobrego i Ogrodowej w Rzepinie” wartość zadania 131.273zł. – środki własne gminy.
 6. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ciągu ul. Poznańskiej i ul. Kilińskiego w Rzepinie” –wartość 70.000 zł.
 7. „Dostosowanie sieci wodociągowej Rzepina do standardów Unii Europejskiej” wartość zadania 1.187.323,03 zł. z tego:
 - środki własne gminy 381.007 zł. wykonanie o wartości 358.662,02 zł.,
 - środki z Programu INTERREG III A wykonanie o wartości 828.661,01 zł.
- Dnia 20 czerwca 2006 roku dokonano odbioru końcowego ww. inwestycji.
8. „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Radowie (świątelnia wiejska)” wartość zadania

- 220.574,29 zł.
9. „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Serbowie (świątlica wiejska)” wartość zadania 129.082,32 zł.
 10. „Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Drzeńsku” wartość w 2006 r. 396.733,91 zł. z tego:
 - środki własne gminy 87.801,77 zł,
 - środki z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” wartość 260.153,38 zł.,
 - środki z Programu Operacyjnego Promesa Ministra Kultury wartość 48.778,76 zł.
 11. „Rozbudowa kina „Chrobry” w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury” wartość w 2006 r. 540.132,51 zł. z tego:
 - środki własne gminy 268.411,88 zł.,
 - środki z Ministerstwa Gospodarki i Pracy 44.319,13 zł.,
 - środki z ZPORR 227.401,50 zł.
 12. „Budowa obiektu sportowo-turystycznego (szatnia na boisku sportowym nad jeziorem) wartość nakładów w 2006 roku 189.762,31 zł..
 13. „Budowa szatni na boisku sportowy w Drzeńsku wartość nakładów 10.148,71 zł.,
 14. Kupno urządzenia czyszczącego do sali sportowej w Rzepinie 10.000 zł.,
 15. „Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Kowalowie” wartość 179.132,25 zł., z tego:
 - środki własne gminy 81.989,72 zł.,
 - środki z Programu INTERREG III A 97.142,53 zł.
 16. Zakup dwóch kosiarek samojezdnych do Drzeńska i Kowalowa wartość 23.110 zł.
 17. „Odbudowa rowu melioracyjnego w Sułowie” wartość 46.210,51 zł. środki własne gminy.
 18. Zakup Urządzenia do monitoringu ruchu drogowego 8.000 zł.
 19. Wyposażenie jednostki OSP w Rzepinie w sprzęt gaśniczy o wartości 46.262 zł. środki z dotacji,
 20. Urządzenie USG na wyposażenie gabinet ginekologicznego w Rzepinie (Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej) wartość 29.900,26 zł.

W 2006 roku zrealizowano zadania sportowo-rekreacyjnych z Programu INTERREG III A :

1. „Polsko-Niemiecki Festyn Rodzinny” wartość 9.629,83 zł. z tego:

- środki własne gminy wartość 2.407,46 zł.,
- środki z Programu INTERREG III A wartość 7.222,37 zł.

2. „Dni Pola” wartość 12.542,58 zł. z tego:

- środki własne gminy wartość 3.135,64 zł.,
- środki z Programu INTERREG III A wartość 9.406,94 zł.

3. „Międzynarodowy Festyn Integracyjny” wartość 19.580,87 zł. z tego:

- środki własne gminy wartość 4.895,21 zł.,
- środki z Programu INTERREG III A wartość 14.685,66 zł.

4. „Polsko-Niemiecki Turniej Piłki Nożnej” wartość 7.197 zł. z tego:

- środki własne gminy wartość 1.799,25 zł.,
- środki z Programu INTERREG III A wartość 5.397,75 zł.

Łączna wartość zadań sportowo-rekreacyjnych z udziałem środków z Programu INTERREG III A 48.950,28 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok.

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			160.000,-	175.136,71	109,5
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		160.000,-	175.136,71	109,5
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	160.000,-	175.136,71	109,5
WYDATKI				160.000,-	136.327,90	85,2
Ochrona zdrowia	851			138.000,-	136.327,90	98,8
Przeciwdziałania alkoholizmowi		85154		138.000,-	136.327,90	98,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	42.900,-	42.336,69	98,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	42.300,-	41.865,31	99,0
Zakup energii			4260	1.400,-	1.125,68	80,4
Zakup usług pozostałych			4300	50.700,-	50.420,32	99,5
Podróże służbowe krajowe			4410	400,-	306,90	76,7
Różne opłaty i składki			4430	300,-	273,-	91,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			22.000,-	0	0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		22.000,-	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z			6050	22.000,-	0	0

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
tego :						
Dofinansowanie budowy Wiejskiego Domu Kultury w Serbowie (świetlica wiejska).				17.000,-	0	0
Dokumentacja na budowę świetlicy wiejskiej w Staroście				5.000,-	0	0

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2006 ROKU.

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			392.130,-	392.130,-	100,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		210.130,-	210.130,-	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)			2480	210.130,-	210.130,-	100,0
Biblioteki		92116		182.000,-	182.000,-	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	182.000,-	182.000,-	100,0
Kultura fizyczna i sport	926			192.000,-	192.000,-	100,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		192.000,-	192.000,-	100,0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z tego:			2820	192.000,-	192.000,-	100,0

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stowarzyszenie „Zieloni” Lubiechnia Wielka				20.000,-	20.000,-	100,0
Stowarzyszenie „Chobry” Drzeńsko				26.000,-	26.000,-	100,0
Stowarzyszenie „Omega” Rzepin				6.000,-	6.000,-	100,0
Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja piłki nożnej				83.000,-	83.000,-	100,0
Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja ciężarowców				2.000,-	2.000,-	100,0
Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja brydża				4.000,-	4.000,-	100,0
Stowarzyszenie „Zorza” Kowalów				51.000,-	51.000,-	100,0
Razem dotacje za 2006 rok.				584.130,-	584.130,-	100,0

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE
ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ZA 2006 ROK.**

Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy Struktural - nych	Klasyfika- cja 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	1.187.323,-	1.187.323,03	828.661,-	828.661,01	358.662,-	358.662,02
Program INTERREG III A								
Priorytet 3								
Działanie 3.1								
Nazwa projektu:	Dostosowanie sieci wodociągowej Rzepina do standardów Unii Europejskiej	900 90001						
2. Wydatki majątkowe	x	x	396.734,-	396.733,91	260.153,-	260.153,38	136.581,-	136.580,53

Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy Struktural - nych	Klasyfika - cja 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
razem								
Program Sektorowy Program Operacyjny „Restruktury - zacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”								
Priorytet 2								
Działanie 2.3								
Nazwa projektu	Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Drzeńsku.	921 92109						
3. Wydatki majątkowe razem	x	x	2.001,-	2.000,80	0	0	2.001,-	2.000,80
Program Zintegrowa - ny Program Operacyjny Rozwoju Regional - nego								
Priorytet 1								
Działanie 1. 5								
Nazwa programu	Wrota Słubickie - wdrożenie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Słubickim	750 75023						
4. Wydatki majątkowe razem	x	x	179.132,-	179.132,25	97.142,-	97.142,53	81.990,-	81.989,72
Program INTERREG III A								
Priorytet 4								
Działanie 4.1								
Nazwa projektu	Rozwój bazy sportowo – turystycznej w Kowalowie	926 92601						
5. Wydatki bieżące razem			117.038,-	73.672,12	79.638,-	52.579,26	37.400,-	21.092,86
Program Zintegrowa - ny Program Operacyjny Rozwoju Regionalne - go								

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
Priorytet 2								
Działanie 2.2								
Nazwa projektu	Wyrównywanie szans poprzez programy stypendialne	854 85415						
6. Wydatki bieżące razem			7.197	7.197,-	5.398,-	5.397,75	1.799,-	1.799,25
Program ITERREG III A								
Priorytet 6								
Działanie 6.1								
Nazwa projektu	Polsko-Niemiecki Halowy Turniej Piłki Nożnej	926 92605						
7. Wydatki bieżące razem			9.630,-	9.629,83	7.222,-	7.222,37	2.408,-	2.407,46
Program ITERREG III A								
Priorytet 6								
Działanie 6.1								
Nazwa projektu	Polsko-Niemiecki Festyn Rodzinny	921 92105						
8. Wydatki majątkowe razem			540.132,-	540.132,51	227.401,-	227.401,50	312.731,-	312.731,01
Program Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego								
Priorytet 3								
Działanie 3.1								
Nazwa projektu	Rozbudowa kina „Chrobry” w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury	921 92109						
9. Wydatki bieżące			19.581,-	19.580,87	14.686,-	14.685,66	4.895,-	4.895,21
Program INTERREG III A								
Priorytet 6								
Działanie 6.1								
Nazwa projektu	Międzynarodowy Festyn Integracyjny	926 92605						
10. Wydatki bieżące			12.543,-	12.542,58	9.407,-	9.406,94	3.136,-	3.135,64
Program								

Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy Struktural - nych	Klasyfika - cja 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
INTERREG III A								
Priorytet 6								
Działanie 6.1								
Nazwa projektu	Dni Pola	921 92105						
OGÓŁEM			2.471.311,-	2.427.944,90	1.529.708,-	1.502.650,40	941.603,-	925.294,50

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE ZA 2006 ROK.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji	Planowane wydatki w 2006 r.	Wykonane wydatki w 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		X	X		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dostosowanie sieci wodociągowej Rzepina do standardów Unii Europejskiej	2005 2006	1.254.968,-	1.187.323,-	1.187.323,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		X	X		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Drzeńsku	2004 2006	399.985,-	396.734,-	396.733,91
926		Kultura fizyczna i sport		X	X		
	92601	Obiekty sportowe	Rozwój bazy sportowo-turystycznej w Kowalowie	2004 2006	195.661,-	179.132,-	179.132,25
750		Administra - cja publiczna		X	X		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	Wrota Słubickie - wdrożenie społeczeństwa	2005 2006	187.000,-	2.001,-	2.000,80

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji	Planowane wydatki w 2006 r.	Wykonane wydatki w 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
			informacyjnego w Powiecie Słubickim				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		X	X		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rozbudowa kina „Chrobry” w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury	2005 2007	2.884.454,-	540.132,-	540.132,51
Razem		X	X	X	4.922.068,-	2.305.322,-	2.305.322,50

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2006 ROK.**

Pozycja	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
01	Stan środków obrotowych na początku roku		11.602,-,-	11.601,57	100,0
02	Przychody razem (03+04+05)		5.500,-	18.641,02	338,9
03	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	300,-	0	0
04	Pozostałe odsetki	0920	200,-	182,81	91,4
05	Wpływy z różnych opłat	0690	5.000,-	18.458,21	369,2
06	Środki dyspozycyjne (01+02)		17.102,-	30.242,59	176,8
07	Zakup materiałów i wyposażenia /zakup drzew i krzewów do nasadzeń/	4210	1.325,-	1.325,-	100,0
08	Zakup usług pozostałych z tego:	4300	15.675,-	12.433,16	79,3
	Usuwanie dzikich wysypisk		2.300,-	0	0

Pozycja	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni (usuwanie starych drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i budynków)		13.375,-	12.433,16	92,9
09	Razem wydatki (07+08)		17.000,-	13.758,16	80,9
10	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (06 – 09)		102,-	16.484,43	16161,2

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK.

Instytucja udzielająca	Cel pożyczki	Wysokość pożyczki	Okres spłaty	Planowana spłata w 2006 r.	Wykonanie spłaty w 2006 r.
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej poprzez Bank Gospodarki Żywnościowej w Gorzowie Wlkp.	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rzepinie	600.000 zł.	Od 30.06.2005 r. do 31.03.2009 r.	150.000 zł.	150.000 zł.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	Dostosowanie sieci wodociągowej Rzepina do standardów Unii Europejskiej	228.000 zł.	Od 31.12.2006 r. do 30.09.2008 r.	28.500 zł.	28.500,-

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2006 ROK.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.DOCHODY	24.662.104,-	22.483.154,20
B.WYDATKI	25.382.999,-	22.850.500,50
C.NADWYŻKA/DEFICYT(A-B)	-720.895,-,-	-367.346,30
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	720.895,-	797.788,61
D1.Przychody ogółem	899.395,-	976.288,61
Z tego:		
1.Kredyty i pożyczki	228.000,-	228.000,-
w tym :		
1.1 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu	228.000,-	228.000,-

Treść	Dział	Rozdział	&	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	
Ochotnicze straże pożarne		75412		2.000,-	1.994,70
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup motopompy)			4210	2.000,-	1.994,70
Oświata i wychowanie	801			300,-	292,80
Szkoły podstawowe		80101		300,-	292,80
Zakup materiałów i wyposażenia (podręczniki szkolne dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	300,-	292,80
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.100,-	1.023,45
Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach.		90004		1.100,-	1.023,45
Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do kosiarki 600,-, zakup ławek parkowych 500,-)			4210	1.100,-	1.023,45
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			14.500,-	5.874,07
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		3.000,-	2.971,31
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500,-	2.471,31
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,-	500,-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		11.500,-	2.902,76
Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy i materiały na remont)			4210	10.300,-	2.337,76
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.200,-	565,-
Kultura fizyczna i sport	926			200,-	200,-
Obiekty sportowe		92601		200,-	200,-
Zakup usług pozostałych (zadaszenie na boisku sportowym))			4300	200,-	200,-
Razem				18.100,-	9.385,02
3. Sołectwo Starościń					
Transport i łączność	600			200,-	0
Drogi publiczne gminne		60016		200,-	0
Zakup materiałów i wyposażenia-materiały do malowanie przystanku			4210	200,-	0

Treść	Dział	Rozdział	&	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.150,-	3.111,19
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3.150,-	3.111,19
Zakup materiałów i wyposażenia (ławki 1.800,-, paliwo i części do kosiarki 300,-)			4210	2.100,-	2.061,99
Zakup usług pozostałych (wykonanie ławek)			4300	1.050,-	1.049,20
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			4.650,-	4.595,42
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		4.650,-	4.595,42
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.450,-	3.395,42
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.200,-	1.200,-
Razem				8.000,-	7.706,61
4. Sołectwo Gajec.					
Transport i łączność	600			100,-	98,04
Drogi publiczne gminne		60016		100,-	98,04
Zakup materiałów i wyposażenia-materiały do malowania przystanku			4210	100,-	98,04
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.300,-	1.291,18
Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach		90004		1.300,-	1.291,18
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup do kosiarki części i paliwa 400,-, ławki parkowe 900,-)			4210	1.300,-	1.291,18
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2.890,-	2.609,27
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		1.253,-	1.169,61
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.253,-	1.169,61
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1.637,-	1.439,66
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,-	669,90
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	690,-	522,76
Różne opłaty i składki-ubezpieczenie			4430	247,-	247,-

Treść	Dział	Rozdział	&	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	
Kultura fizyczna i sport	926			3.710,-	3.708,80
Obiekty sportowe		92601		3.710,-	3.708,80
Zakup materiałów i wyposażenia-materiały na płytę betonową			4210	3.710,-	3.708,80
Razem				8.000,-	7.707,29
5. Sołectwo Sułów					
Rolnictwo i łowiectwo	010			4.500,-	3.210,51
Melioracje wodne		01008		4.500,-	3.210,51
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-dalszy odcinek odbudowy rowu melioracyjnego			6050	4.500,-	3.210,51
Transport i łączność	600			190,-	183,-
Drogi publiczne gminne		60016		190,-	183,-
Zakup materiałów i wyposażenia-materiały do malowania przystanku			4210	190,-	183,-
Oświata i wychowanie	801			110,-	78,50
Szkoły podstawowe		80101		110,-	78,50
Zakup materiałów i wyposażenia-zakup podręczników szkolnych dla dzieci najuboższych			4210	110,-	78,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			300,-	0
Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach		90004		300,-	0
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup do kosiarki części i paliwa)			4210	300,-	0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2.900,-	2.691,24
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		1.900,-	1.862,42
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.400,-	1.362,42
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,-	500,-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1.000,-	828,82
Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy)			4210	1.000,-	828,82
Razem				8.000,-	6.163,25
6. Sołectwo Serbów					

Treść	Dział	Rozdział	&	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	
Rolnictwo i łowiectwo	010			500,-	500,-
Pozostała działalność		01095		500,-	500,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,-	500,-
Transport i łączność	600			2.600,-	2.571,70
Drogi publiczne gminne		60016		2.600,-	2.571,70
Zakup materiałów i wyposażenia-materiały na wiatę 2.350,-, materiały na naprawę dróg 250,-)			4210	2.600,-	2.571,70
Oświata i wychowanie	801			700,-	700,-
Szkoły podstawowe		80101		700,-	700,-
Zakup materiałów i wyposażenia-zakup podręczników szkolnych dla dzieci najuboższych			4210	700,-	700,-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			700,-	592,46
Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach		90004		700,-	592,46
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup do kosiarki części i paliwa)			4210	600,-	592,46
Zakup usług remontowych-naprawa kosiarki			4270	100,-	0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2.800,-	2.729,16
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.800,-	2.729,16
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.400,-	2.394,16
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	400,-	335,-
Kultura fizyczna i sport	926			700,-	700,-
Obiekty sportowe		92601		700,-	700,-
Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt sportowy			4210	700,-	700,-
Razem				8.000,-	7.793,32
7. Sołectwo Radów					
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			360,-	360,-
Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach		90004		360,-	360,-
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup do kosiarki części i paliwa)			4210	360,-	360,-

Treść	Dział	Rozdział	&	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			8.540,-	3.487,45
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		800,-	800,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,-	800,-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		7.740,-	2.687,45
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.840,-	2.687,45
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa świetlicy wiejskiej)			6050	3.900,-	0
Razem				8.900,-	3.847,45
8. Sołectwo Kowalów					
Działalność usługowa	710			5.000,-	5.000,-
Cmentarze		71035		5.000,-	5.000,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-dokumentacja			6050	5.000,-	5.000,-
Transport i łączność	600			5.000,-	4.536,30
Drogi publiczne gminne		60016		5.000,-	4.536,30
Zakup materiałów i wyposażenia-materiały na remont przystanku			4210	1.000,-	571,70
Zakup usług pozostałych (wykonanie chodnika)			4300	3.000,-	2.964,60
Zakup usług remontowych-przystanek			4270	1.000,-	1.000,-
Oświata i wychowanie	801			1.500,-	1.425,10
Szkoły podstawowe		80101		1.500,-	1.425,10
Zakup materiałów i wyposażenia-zakup podręczników szkolnych dla dzieci najuboższych			4210	1.500,-	1.425,10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			5.000,-	4.997,42
Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach		90004		5.000,-	4.997,42
Zakup materiałów i wyposażenia-wyposażenie placu zabaw, ławki parkowe			4210	5.000,-	4.997,42
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			12.500,-	12.134,46

Treść	Dział	Rozdział	&	Plan	Wykona- nie
1	2	3	4	5	
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		9.500,-	9.176,46
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.200,-	7.197,21
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.700,-	1.551,25
Zakup usług pozostałych.			4300	600,-	428,-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		3.000,-	2.958,-
Zakup materiałów i wyposażenia-wyposażenie świetlicy			4210	3.000,-	2.958,-
Razem				29.000,-	28.093,28
9. Sołectwo Drzeńsko					
Transport i łączność	600			1.000,-	999,86
Drogi publiczne gminne		60016		1.000,-	999,86
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na odnowienie przystanku)			4210	1.000,-	999,86
Oświata i wychowanie	801			1.000,-	959,50
Szkoły podstawowe		80101		1.000,-	959,50
Zakup materiałów i wyposażenia-zakup podręczników szkolnych dla dzieci najuboższych			4210	1.000,-	959,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.000,-	1.999,94
Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach		90004		2.000,-	1.999,94
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosiarki, paliwa)			4210	2.000,-	1.999,94
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			6.300,-	4.609,24
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		4.700,-	3.259,07
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000,-	2.599,07
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	700,-	660,-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1.600,-	1.350,17
Zakup materiałów i wyposażenia-wyposażenie świetlicy			4210	1.600,-	1.350,17
Kultura fizyczna i sport	926			7.800,-	7.800,-
Obiekty sportowe		92601		7.800,-	7.800,-
Zakup materiałów i			4210	7.800,-	7.800,-

Treść	Dział	Rozdział	&	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	
wyposażenia-materiały na zadanie obiektu sportowo-rekreacyjnego, sprzęt sportowy					
Razem				18.100,-	16.368,54
10. Sołectwo Starków					
Transport i łączność	600			2.000,-	119,-
Drogi publiczne gminne		60016		2.000,-	119,-
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na remont przystanku)			4210	2.000,-	119,-
Oświata i wychowanie	801			500,-	157,-
Szkoły podstawowe		80101		500,-	157,-
Zakup materiałów i wyposażenia-zakup podręczników szkolnych dla dzieci najuboższych			4210	500,-	157,-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.000,-	1.854,05
Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach		90004		2.000,-	1.854,05
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup części i paliwa do kosiarki 500,-, zakup ławek 1.500,-)			4210	2.000,-	1.854,05
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			3.500,-	1.241,56
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		3.500,-	1.241,56
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,-	1.241,56
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.500,-	0
Razem				8.000,-	3.371,61
Ogółem za 2006 rok wszystkie sołectwa				122.100,-	98.218,33

II.1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZEPINIE ZA 2006 ROK.

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

- Filia w Kowalowie

- Filia w Lubiechni Wielkiej.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzepinie zatrudnionych jest na umowę o pracę 6 pracowników :

w filii w Kowalowie 1 osoba (cały etat)

w filii w Lubiechni Wielkiej –1 osoba (1/2 etatu)

w Rzepinie – 2 osoby (2 całe etaty w tym Dyrektor)

pracownik obsługi – 1 osoba (cały etat)

gł. Księgowy – 1 osoba (1/6 etatu)

co stanowi 4,66 etatu .

Miejska Biblioteka Publiczna w Rzepinie jest jednostką, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej otrzymywanej z budżetu Miasta i Gminy Rzepin.

W okresie od 01-01-2006r. do 31-12-2006 r. otrzymała dotację w wysokości :

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182.000,-	182.000,-
	92116		Biblioteka	182.000,-	182.000,-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 000,-	182.000,-

która została przeznaczona na koszt utrzymania w/w instytucji kultury, który za 2006 rok wyniósł 181.837,94 zł.

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182.000,-	181.837,94
	92116		Biblioteka	182.000,-	181.837,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	112.400,-	112.384,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.290,-	20.233,01
		4120	Składki na fundusz pracy	2.900,-	2.865,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup prenumerata czasopism zakup materiałów biurowych zakup środków czystości i BHP wyposażenie pozostałe materiały zakup opału (węgiel)	9.540, 3.100,- 1.326,- 1.090,- 521,- 1.820,- 1.683,-	9.535,55 3.100,66 1.325,55 1.089,10 521,- 1.819,23 1.680,01
		4260	Zakup energii w tym:	4.490,-	4.480,66

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan	Wykonanie
			Zakup energii elektrycznej	1.080,-	1.071,67
			Zakup gazu	3.410,-	3.408,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.320,-	1.314,51
		4300	Zakup usług pozostałych w tym;	6.210,-	6.190,60
			Usługi telefoniczne	1.260,-	1.251,70
			Abonament radiowy	310,-	308,40
			Usługi kominiarskie	190,-	186,68
			Nieczystości stałe i kanalizacja	580,-	575,90
			Wymiana gaśnic	500,-	335,65
			Pozostałe usługi	3.870,-	3.867,92
		4410	Podróże służbowe – krajowe	620,-	618,87
		4430	Różne opłaty i składki	530,-	522,-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.570,-	3.569,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.010,-	12.003,80
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	8.120,-	8.119,52

Instytucja kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Rzepinie nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych wszystkie są regulowane na bieżąco .

II.2 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKI DOM KULTURY W RZEPINIE ZA 2006 ROK.

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

- siedziba i biuro przy ul. Dworcowej nr 26,
- kino „Chrobry” ul. Słubicka nr 3.

Zatrudnionych na umowę o pracę jest 4 pracowników :

1. Dyrektor ½ etatu
2. Gł. Księgowy ¼ etatu
3. Operator /kino/ ½ etatu
4. Pracownik obsługi ¾ etatu

co stanowi 2 etaty.

Miejski Dom Kultury w Rzepinie jest instytucją kultury, która utrzymuje się z :

- dotacji z budżetu Miasta i Gminy Rzepin,
- wpływów z prowadzonej działalności i świadczonych usług (kino, dzierżawa pomieszczeń).

W okresie od 01-01-2006r. do 31-12-2006 r. otrzymała dotację:

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210.130,-	210.130,-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210.130,-	210.130,-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.130,-	210.130,-

które zostały przeznaczona na koszt utrzymania w/w instytucji kultury, który za 2006 rok wyniósł 209.959,55 zł.

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210.130,-	209.959,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210.130,-	209.959,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73.240,-	73.230,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.250,-	13.238,02
		4120	Składki na fundusz pracy	1.590,-	1.587,99
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia w tym: zakup materiałów biurowych zakup środków czystości i BHP wypożyczenie pozostałe materiały zakup oleju opałowego stroje dla zespołów materiały do pracy z dziećmi	43.780,- 3.260,- 1.200,- 7.200,- 3.700,- 14.390,- 12.120,- 1.910,-	43.750,66 3.256,20 1.200,17 7.197,97 3.691,99 14.381,18 12.115,95 1.907,20
		4260	Zakup energii w tym: zakup energii elektrycznej zakup gazu zakup wody	8.500,- 4.625,- 3.725,- 150,-	8.458,67 4.623,73 3.724,50 110,44
		4300	Zakup usług pozostałych w tym; umowy o dzieło usługi telefoniczne usługi związane z imprezami	63.250,- 24.890,- 4.270,-	63.190,57 24.881,- 4.269,19

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan	Wykonanie
			/koncerty/ usługi kinowe nieczystości stałe i kanalizacja dozór techniczny udziały w kursach usługi informatyczne provizje bankowe udziały w szkoleniach pozostałe usługi	17.790,- 9.590,- 440,- 330,- 350,- 830,- 890,- 680,- 3.190,-	17.782,- 9.581,55 430,37 328,50 350,- 821,- 886,- 680,0 3.180,96
		4410	Podróże służbowe – krajowe	3.300,-	3.295,26
		4430	Różne opłaty i składki	1.430,-	1.424,-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.790,-	1.783,58

Instytucja kultury Miejski Dom Kultury w Rzepinie nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych wszystkie są regulowane na bieżąco .

Burmistrz Rzepina

Andrzej Skaluba
Andrzej Skaluba

Odsyłam dn. 16. 03. 2007

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Barbara Szostak
Barbara Szostak