



Burmistrz Rzepina przedstawia:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2011 rok.
2. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
3. Informację o stanie mienia Gminy Rzepin za 2011 rok.

Burmistrz Rzepina

Andrzej Skaluba

Otrzymałem 26.03.2012

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Łukaszewicz

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2011 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Burmistrz Rzepina przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2011 rok.**

Budżet na 2011 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej dnia 29 grudnia 2010 roku (Uchwała nr III/12/10 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2011) po stronie dochodów na kwotę **25.477.782 zł.** i wydatków **25.220.536 zł.**, nadwyżkę budżetową w wysokości **257.246 zł.** przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku budżetowym po stronie dochodów i wydatków dokonano zmian budżetu:

- Uchwała nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.02.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **1.246.994,06 zł.**, wydatki zwiększenie o **732.231 zł.**, nadwyżkę budżetową w wysokości **514.763,06 zł.** przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- Uchwała nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **340.395,84 zł.**, wydatki zmniejszenie o **340.395,84 zł.**
- Uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20.04.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **186.130,21 zł.**, wydatki zwiększenie o **186.130,21 zł.**,
- Zarządzenie nr 26/2011 Burmistrza Rzepina z dnia 10.05.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **12.000 zł.**, wydatki zwiększenie o **12.000 zł.**,
- Zarządzenie nr 27/2011 Burmistrza Rzepina z dnia 18.05.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **166.478 zł.**, wydatki zwiększenie o **166.478 zł.**,
- Uchwała nr IX/71/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **244.124,17 zł.**, wydatki zwiększenie o **244.124,17 zł.**,
- Zarządzenie nr 37/2011 z dnia 30.06.2011 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody i wydatki zwiększenie o **2.500 zł.**
- Zarządzenie nr 42/2011 z dnia 29.07.2011 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody i wydatki zwiększenie o **94.353 zł.**

- Uchwała nr XI/80/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **62.237,77 zł.**, wydatki zwiększenie o **62.237,77 zł.**,
- Zarządzenie nr 50/2011 z dnia 14.09.2011 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody i wydatki zwiększenie o **7.473 zł.**
- Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **238.331,98 zł.**, wydatki zwiększenie o **238.331,98 zł.**,
- Zarządzenie nr 56/2011 z dnia 30.09.2011 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody i wydatki zwiększenie o **2.300 zł.**
- Zarządzenie nr 61/2011 z dnia 05.10.2011 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody i wydatki zwiększenie o **6.032 zł.**
- Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.10.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **405.681,88 zł.**, wydatki zwiększenie o **405.681,88 zł.**,
- Zarządzenie nr 65/2011 z dnia 31.10.2011 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody i wydatki zwiększenie o **99.500 zł.**
- Zarządzenie nr 66/2011 z dnia 02.11.2011 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody i wydatki zwiększenie o **138.906 zł.**
- Uchwała nr XV/107/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **15.064 zł.**, wydatki zmniejszenie o **15.064 zł.**,
- Zarządzenie nr 70/2011 z dnia 30.11.2011 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody i wydatki zmniejszenie o **97.450 zł.**
- Zarządzenie nr 72/2011 z dnia 09.12.2011 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody i wydatki zwiększenie o **24.901 zł.**
- Zarządzenie nr 74/2011 z dnia 16.12.2011 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody i wydatki zwiększenie o **102.300 zł.**
- Uchwała nr XVI/118/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **84.929,02 zł.**, wydatki zmniejszenie o **84.929,02 zł.**,
- Zarządzenie nr 79/2011 z dnia 29.12.2011 r. Burmistrza Rzepina w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody i wydatki zwiększenie o **600 zł.**

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzepin na 2011
rok – po zmianach.**

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	1.213.829,94
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst., wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	381.044,94
2.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	832.785,00
	Planowane dochody na 2011 rok	27.980.786,21
	Razem przychody i dochody budżetu	29.194.616,15
	ROZCHODY BUDŻETU	1.985.839,00
1.	Spłata kredytów i pożyczek z tego:	1.985.839,00
	Spłata kredytów na zadanie inwest. z udziałem środków z budżetu UE	796.092,00
	Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z PROW	403.079,00
	Spłata pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE	420.600,00
	Spłata pozostałych kredytów	366.068,00
	Planowane wydatki na 2011 rok	27.208.777,15
	Razem rozchody i wydatki budżetu	29.194.616,15

**DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN
W 2011 ROKU.**

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			306.884,00	306.777,01	100,0
Pozostała działalność		01095		306.884,00	306.777,01	100,0
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 (obwody łowieckie)			0750	1.500,00	1.394,08	92,9
Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (środki wojewódzkie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników)			2010	305.384,00	305.382,93	100,0
Transport i łączność	600			3.370,98	3.370,98	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Drogi publiczne gminne		60016		3.370,98	3.370,98	100,0
Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)			0970	3.370,98	3.370,98	100,0
Turystyka	630			16.988,23	16.988,23	100,0
Pozostała działalność		63095		16.988,23	16.988,23	100,0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania pn. „Zabudowa studni artezyjskiej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie”			6288	16.988,23	16.988,23	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	700			2.441.482,46	1.456.430,07	59,7
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		990.100,00	758.668,10	76,6
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	977.100,00	748.765,03	76,6
Pozostałe odsetki			0920	13.000,00	9.903,07	76,2
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1.451.382,46	697.761,97	48,1
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)			0470	110.000,00	110.593,77	100,5
Wpływy z różnych opłat			0690	2.000,00	2.221,60	111,1
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			0750	51.800,00	63.104,24	121,8
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	40.800,00	42.240,76	103,5
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1.236.882,46	466.258,04	37,7
Pozostałe odsetki			0920	9.900,00	13.343,56	134,8
Działalność usługowa	710			31.000,00	41.893,62	135,1
Cmentarze		71035		31.000,00	41.893,62	135,1
Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)			0690	25.000,00	35.893,62	143,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki wojewódzkie na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)			2020	6.000,00	6.000,00	100,0
Administracja publiczna	750			124.830,00	124.838,18	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		95.300,00	95.300,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami			2010	95.300,00	95.300,00	100,0
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1.800,00	3.961,18	220,1
Wpływy z różnych opłat			0690	1.800,00	3.961,18	220,1
Spis powszechny i inne		75056		27.730,00	25.577,00	92,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami			2010	27.730,00	25.577,00	92,2
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			22.860,00	21.992,00	96,2
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		75101		1.626,00	1.626,00	100,0
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 list osób uprawnionych do głosowania)			2010	1.626,00	1.626,00	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		12.873,00	12.588,00	97,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	12.873,00	12.588,00	97,8
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		8.361,00	7.778,00	93,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	8.361,00	7.778,00	93,0
Obrona narodowa	752			550,00	550,00	100,0
Pozostałe wydatki obronne		75212		550,00	550,00	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	550,00	550,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			10.504.132,47	11.044.306,34	105,1
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		3.103,00	4.546,00	146,5
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	3.080,00	4.526,00	146,9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Odsetki za nieterminowe rozliczanie, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			0890	23,00	20,00	87,0
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		3.843.716,07	4.144.259,71	107,8
Podatek od nieruchomości			0310	3.327.592,07	3.600.572,75	108,2
Podatek rolny			0320	59.000,00	81.473,58	138,1
Podatek leśny			0330	235.497,00	241.198,00	102,4
Podatek od środków transportowych			0340	118.556,00	120.986,00	102,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	55.571,00	49.204,00	88,5
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			0890	0,00	3,00	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	47.500,00	50.822,38	107,0
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1.884.805,68	2.019.091,90	107,1
Podatek od nieruchomości			0310	1.141.234,18	1.189.205,07	104,2
Podatek rolny			0320	358.846,50	371.663,38	103,6
Podatek leśny			0330	349,00	153,00	43,8
Podatek od środków transportowych			0340	139.689,00	152.773,30	109,4
Podatek od spadków i darowizn			0360	31.500,00	29.818,16	94,7
Wpływy z opłaty targowej			0430	13.000,00	17.040,00	131,1
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	175.000,00	226.453,80	129,4
Odsetki za nieterminowe rozliczanie, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			0890	687,00	687,00	100,0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	24.500,00	31.298,19	127,8
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		273.009,72	284.337,86	104,1
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	35.000,00	35.193,50	100,6
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	234.509,72	238.456,68	101,7
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	3.500,00	10.687,68	305,4
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		4.499.498,00	4.592.070,87	102,1
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	4.448.868,00	4.524.724,00	101,7
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	50.630,00	67.346,87	133,0
Różne rozliczenia	758			8.096.169,00	8.098.076,77	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		6.939.057,00	6.939.057,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	6.939.057,00	6.939.057,00	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1.140.238,00	1.140.238,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.140.238,00	1.140.238,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Różne rozliczenia finansowe		75814		9.500,00	11.407,77	120,1
Pozostałe odsetki (oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych)			0920	9.500,00	11.407,77	120,1
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		7.374,00	7.374,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	7.374,00	7.374,00	100,0
Oświata i wychowanie	801			978.563,11	886.855,14	90,6
Szkoły podstawowe		80101		12.000,00	12.000,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – środki z Kuratorium Oświaty na realizację Rządowego programu „Radosna szkoła”			2030	12.000,00	12.000,00	100,0
Przedszkola		80104		205.094,00	182.621,60	89,0
Wpływy z różnych opłat (opłata stała za miejsce w przedszkolu) w tym:			0690	204.634,00	182.093,86	89,0
Przedszkole nr 2				95.634,00	80.508,81	84,2
Przedszkole nr 3				109.000,00	101.585,05	93,2
Pozostałe odsetki			0920	460,00	527,74	114,7
Dowożenie uczniów do szkół		80113		27.156,09	29.802,92	109,7
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa autobusu szkolnego)			0750	25.000,00	28.050,00	112,2
Wpływy z różnych dochodów			0970	2.156,09	1.752,92	81,3
Licea Ogólnokształcące		80120		3.384,00	3.567,60	105,4
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 (wynajem hali sportowej)			0750	3.384,00	3.567,60	105,4
Stolówki szkolne i przedszkolne		80148		271.300,00	199.234,00	73,4
Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu) w tym:			0830	271.300,00	199.234,00	73,4
Przedszkole nr 2				114.000,00	99.553,00	87,3
Przedszkole nr 3				157.300,00	99.681,00	63,4
Pozostała działalność		80195		459.629,02	459.629,02	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	132,00	132,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zwrot środków z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. " Wspólna nauka-wspólna przyszłość" - zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2010 r.			2039	1.726,52	1.726,52	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów			2708	7.121,00	7.121,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację zadania „Wspólna nauka – wspólna przyszłość” projekt zrealizowany w 2010 roku.						
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”			6288	450.649,50	450.649,50	100,0
Pomoc społeczna	852			4.195.409,00	4.196.870,31	100,0
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3.003.058,00	3.008.076,44	100,2
Wpływy z różnych opłat			0690	88,00	0,00	-
Pozostałe odsetki			0920	30,00	17,89	59,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2.967.300,00	2.967.176,94	100,0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)			2360	32.640,00	38.048,33	116,6
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	3.000,00	2.833,28	94,4
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		35.766,00	35.766,00	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	19.900,00	19.900,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	15.866,00	15.866,0	100,0
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		386.000,00	385.994,87	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	386.000,00	385.994,87	100,0
Zasilki stałe		85216		212.435,00	208.883,00	98,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	212.435,00	208.883,00	98,3
Ośrodki pomocy społecznej		85219		125.650,00	125.650,00	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	1.050,00	1.050,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	124.600,00	124.600,00	100,0
Pozostała działalność		85295		432.500,00	432.500,00	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	7.800,00	7.800,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	424.700,00	424.700,00	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			145.219,59	145.219,59	100,0
Pozostała działalność		85395		145.219,59	145.219,59	100,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn.: „Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin”			2007	137.918,05	137.918,05	100,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn.: „Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin”			2009	7.301,54	7.301,54	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			466.190,00	450.576,86	96,7
Internaty i bursy szkolne		85410		222.000,00	217.513,50	98,0
Wpływy z usług (wpłaty za posiłki przygotowywane w internacie)			0830	222.000,00	217.513,50	98,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		244.190,00	233.063,36	95,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów na okres I-XII			2030	244.190,00	233.063,36	95,4

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
2011r.						
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			381.768,00	358.663,99	94,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		333.228,00	333.228,00	100,0
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-dzierżawa dla Spółki EKO kolektora ściekowego			0750	60.000,00	60.000,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	273.228,00	273.228,00	100,0
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		400,00	1.051,82	263,0
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	400,00	1.051,82	263,0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		22.300,00	23.781,67	106,6
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	300,00	0	-
Wpływy z różnych opłat			0690	22.000,00	23.781,67	108,1
Pozostała działalność		90095		25.840,00	602,50	2,3
Wpływy z różnych opłat /szalet miejski/			0690	850,00	602,50	70,9
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania pn. „Urządzenie placu zabaw dla dzieci mieszkających na Osiedlu Hanki Sawickiej w Rzepinie			6288	24.990,00	0	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			241.608,86	187.069,28	77,4
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		240.958,86	186.296,93	77,3
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	8.500,00	10.788,62	126,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego:			2039	28.191,67	18.583,27	65,9
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn. "Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu".				2.187,66	0,00	-
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic".				5.989,73	0,00	-
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn. "Szynoblues".				1.431,01	0,00	-
Zwrot środków i z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Pięć lat współpracy Gmin Rzepin i Hoppegarten" - zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2009 r.				4.085,56	4.085,56	100,0
Zwrot środków z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn. "Szynoblues" -				911,39	911,39	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2010 roku.						
Zwrot środków z budżetu państwa z rezerwy celowej za realizację zadania pn. "Dwa miasta jedno święto" zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2010 roku.				6.904,15	6.904,15	100,0
Zwrot środków z budżetu państwa z rezerwy celowej za realizację zadania pn. "Pożegnanie lata" zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2010 roku.				3.498,47	3.498,47	100,0
Zwrot środków z budżetu państwa z rezerwy celowej za realizację zadania pn. "Rzepin przez pryzmat sztuki" zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2010 roku.				3.183,70	3.183,70	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:			2708	204.267,19	156.925,04	76,8
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na dofinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic".				44.923,03	24.720,93	55,0
Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. pn. „Rzepin przez pryzmat sztuki” projekt zrealizowany w 2010 roku				26.025,11	26.025,11	100,0
Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Dwa miasta – jedno święto” projekt zrealizowany w 2010 roku.				57.590,18	57.590,18	100,0
Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Pożegnanie lata” projekt zrealizowany w 2010 roku.				29.129,54	29.129,54	100,0
Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Pięć lat współpracy Gmin Rzepin i Hoppegarten” zrealizowany w 2009 roku.				15.686,64	15.686,64	100,0
Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Szynoblus” projekt zrealizowany w 2010				3.772,64	3.772,64	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
roku.						
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu”				16.407,46	0,00	-
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Szynoblus”				10.732,59	0,00	-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		650,00	772,35	118,8
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłata za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich)			0750	650,00	772,35	118,8
Kultura fizyczna	926			23.760,51	23.810,51	100,2
Obiekty sportowe		92601		6.000,00	6.000,00	100,0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dotacja celowa udzielona przez Województwo na realizację : boiska do plażowej piłki siatkowej w ramach projektu pn. "Lubuski-sportowe Lubuskie na lato" w Rzepinie, przy ul. Bocznej, oraz organizacja rozgrywek w ramach Lubuskiego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej			2710	6.000,00	6.000,00	100,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		17.760,51	17.810,51	100,3
Wpływy z różnych dochodów			0970	390,00	440,00	112,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego:			2039	3.482,18	3.482,18	100,0
Zwrot środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. " Czterdzieści lat minęło-turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej" zadanie zrealizowane i sfinansowanie w 2010 roku.				1.991,59	1.991,59	100,0
Zwrot środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt" zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2010 roku.				1.490,59	1.490,59	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego:			2708	13.888,33	13.888,33	100,0
Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy				8.163,13	8.163,13	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Czterdzieści lat minęło – turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej” projekt zrealizowany w 2010 roku.						
Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt” projekt zrealizowany w 2010 roku.				5.725,20	5.725,20	100,0
Ogółem dochody za 2011 rok, z tego:				27.980.786,21	27.364.288,88	97,8
<i>Dochody bieżące:</i>				<i>26.210.476,02</i>	<i>26.388.152,35</i>	<i>100,7</i>
<i>Dochody majątkowe:</i>				<i>1.770.310,19</i>	<i>976.136,53</i>	<i>55,1</i>

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

- dotacje na zadania zlecone **3.444.728,87 tj. 12,59 %**
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **1.405.239,23 tj. 5,14 %**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **6.000,00 tj. 0,02 %**
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 **814.583,66 tj. 2,98 %**
- subwencje **8.086.669,00 tj. 29,55 %**
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **6.000,00 tj. 0,02 %**

Na dzień 31.12.2011r. 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 **486.515,25 zł.**
na dzień 31.12.2010 r. 489.381,73 zł. zmniejszenie o 2.866,48 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki **95.958,28 zł.**
na dzień 31.12.2010 r. 88.679,73 zł. . wzrost o 7.278,55 zł.

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaległość wymagalna **40.689,96 zł.**
na dzień 31.12.2010 r. 40.045,01 zł. wzrost o 644,95 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 1.661,10 zł.
na dzień 31.12.2010 r. 9.240,52 zł. zmniejszenie o 7.579,42 zł.
- § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaległość wymagalna 0,00 zł.
na dzień 31.12.2010 r. 10,80 zł. zmniejszenie o 10,80 zł.
- § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaległość wymagalna 9.900 zł.
na dzień 31.12.2010 r. 3.000 zł. wzrost o 6.900 zł.
- § 0920 Pozostałe odsetki 29.882,82 zł.
na dzień 31.12.2010 r. 31.154,18 zł. zmniejszenie o 1.271,36 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 13.564 zł.
na dzień 31.12.2010 r. 11.462 zł. wzrost o 2.102 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

z tytułu: podatku od nieruchomości ogólna kwota
zaległości wymagalnych 1.210.389,87 zł.
na dzień 31.12.2010 r. 1.235.472,99 zł. zmniejszenie o 25.083,12 zł.
podatku rolnego ogólna kwota
zaległości wymagalnych 56.668,51 zł.
na dzień 30.06.2010 r. 84.763,79 zł. zmniejszenie o 28.095,28 zł.
podatku od środków transportowych kwota
zaległości wymagalnych 0,00 zł.
na dzień 31.12.2010 r. 0,00.

Rozdział : 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych występują zaległości:

- w § 0310 Podatek od nieruchomości
§ 0320 Podatek rolny
§ 0330 Podatek leśny
§ 0340 Podatek od środków transportowych
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

z tytułu: podatku od nieruchomości ogólna kwota zaległości wymagalnych	473.985,84 zł.
<u>na dzień 31.12.2010 r. 439.935,27 zł. wzrost o 34.050,57 zł.</u>	
podatku rolnego ogólna kwota zaległości wymagalnych	104.454,23 zł.
<u>na dzień 31.12.2010 r. 72.436,89 zł. wzrost o 32.017,34 zł.</u>	
podatku leśnego ogólna kwota zaległości wymagalnych	266,60 zł.
<u>na dzień 31.12.2010 r. 84,00 zł. wzrost o 182,60 zł.</u>	
podatku od środków transportowych ogólna kwota zaległości wymagalnych	31.614,80 zł.
<u>na dzień 31.12.2010 r. 29.576,10 zł. wzrost o 2.038,70 zł.</u>	
podatku od spadków i darowizn ogólna kwota zaległości wymagalnych	1.159,00 zł.
<u>na dzień 31.12.2010 r. 0,00 zł. wzrost o 1.159,00 zł.</u>	
podatku od czynności cywilnoprawnych zaległość wymagalna	227,80 zł.
<u>na dzień 31.12.2010 r. 1.930,60 zł. zmniejszenie o 1.702,80 zł.</u>	
Rozdział : 75618 Różne rozliczenia	
w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.170,56 zł.
W dziale: 801 Oświata i wychowanie	
Rozdział: 80101 Szkoły Podstawowe	
w § 0970 Wpływy z różnych dochodów	2.250,00 zł.
Rozdział: 80104 Przedszkola	
w § 0690 Wpływy z różnych opłat (stała opłata za miejsce w przedszkolu)	6.233,55 zł.
<u>na dzień 31.12.2010 r. 8.809,78 zł. zmniejszenie o 2.576,23 zł.</u>	
§ 0920 Pozostałe odsetki	581,50 zł.
<u>na dzień 31.12.2010 r. 512,39zł. wzrost o 69,11 zł.</u>	
Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	
w § 0830 Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu)	8.951,50 zł.
<u>na dzień 31.12.2010 r. 6.505,00 zł. wzrost o 2.446,50 zł.</u>	
§ 0920 Pozostałe odsetki	59,70 zł.
<u>na dzień 31.12.2010 r. 84,10 zł. zmniejszenie o 24,40 zł</u>	
W dziale : 852 Opieka społeczna	
Rozdział : 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
w § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)	1.162.301,96 zł.
<u>na dzień 31.12.2010 r. 946.575,15 zł. wzrost o 215.726,81 zł.</u>	
W dziale: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
Rozdział : 85410 Internaty i bursy szkolne	

w § 0830 Wpływy z usług (za posiłki)	160,00 zł.
<u>na dzień 31.12.2010 r. 72,00 zł. . wzrost o 88 zł.</u>	
§ 0920 Pozostałe odsetki	1,00 zł.
<u>na dzień 31.12.2010 r. 0,54 zł. zmniejszenie o 0,46 zł.</u>	

W dziale: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział : 90095 Pozostała działalność

w § 0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00 zł.
<u>na dzień 31.12.2010 r. 0,00 zł. . wzrost o 0,00 zł.</u>	

Ogólna wartość zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2011r. wyniosła 3.613.764,53 zł. bez odsetek za zwłokę, w analogicznym okresie ubiegłego roku zaległość wymagalna wynosiła 3.382.351,63 zł.. – zwiększenie o 231.412,90 zł.

Na w/w zaległości wysłano: 910 upomnień i 485 wezwań na kwotę: 2.452.843,25 zł. a także wystawiono 832 tytuły wykonawcze na kwotę: 517.845,73 zł. Sprawy skierowane do sądu 27 na kwotę: 127.121,37 zł. z tego:

WYŚLANE UPOMNIENIA

- Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

24 SZTUKI

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 82.846,80 ZŁ.

-Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne

773 SZTUKI

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 914.233,07 ZŁ.

-Podatek od nieruchomości – osoby prawne

26 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 495.165,23 ZŁ.

-Podatek rolny - osoby prawne

7 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 30.132,60 ZŁ.

-Fundusz alimentacyjny

80 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 435.592,82 ZŁ.

WYŚLANE WEZWANIA DO ZAPŁATY

- Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne

293 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 68.713,18 ZŁ.

- Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby prawne

2 SZTUKI

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 3.822,01 ZŁ.

- Czyszn dzierżawny- osoby fizyczne

26 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 10.177,14 ZŁ.

- Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności – osoby fizyczne

0 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	0,00 ZŁ.
- Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych	
145 SZTUK	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	409.240,44 ZŁ.
- Oplata stała za miejsce w Przedszkolu i opłata za wyżywienie – Przedszkole nr 2	
18 SZTUK	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	2.753,64 ZŁ
- Oplata stała za miejsce w Przedszkolu i opłata za wyżywienie – Przedszkole nr 3	
1 SZTUKA	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	166,32 ZŁ

WYSLANE TYTUŁY WYKONAWCZE

-Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne	
109 SZTUK	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	75.067,30 ZŁ.
-Podatek od nieruchomości – osoby prawne	
20 SZTUK	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	91.659,00 ZŁ.
-Podatek rolny – osoby prawne	
1 SZTUKA	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	13.748,00 ZŁ.
- Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	
3 SZTUKI	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	15.721,00 ZŁ.
- Fundusz alimentacyjny	
699 SZTUK	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	321.650,43 ZŁ.

SPRAWY SKIEROWANE DO SĄDU

- Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych	
27 spraw na kwotę	127.121,37 ZŁ.

W 2011 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne	
umorzenia należność główna	43.509,02 zł.
odsetki	926,00 zł.
Ułgi i zwolnienia bez ustawowych	4.606,00 zł.
Odroczenie, rozłożenie na raty	4.841,00 zł.
odsetki	268,00 zł.
2. Podatek od nieruchomości osoby prawne	
ulgi i zwolnienia bez ustawowych	866.023,00 zł.
umorzenia należność główna	28.157,20 zł.
3. Podatek rolny osoby fizyczne	

umorzenia należność główna	14.915,30 zł.
odsetki	117,00 zł.
4. Podatek rolny osoby prawne	
umorzenia należność główna	12.139,30 zł.
odsetki	13.816,00 zł.
5. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	
Ulgi i zwolnienia bez ustawowych	13.412,00 zł.
6. Podatek od spadków i darowizn	
umorzenia należność główna	1.300,00 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2011 rok wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne	761.055,20 zł.
<i>na dzień 31.12.2010 r.</i>	525.964,35 zł.
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	497.403,14 zł.
<i>na dzień 31.12.2010 r.</i>	493.724,86 zł.
-podatek od środków transportowych osoby prawne	68.842,20 zł.
<i>na dzień 31.12.2010 r.</i>	62.837,72 zł.
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	89.469,98 zł.
<i>na dzień 31.12.2010 r.</i>	77.162,00 zł.

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych za 2011 rok wynoszą: **1.416.770,52 zł.**, na dzień 31.12.2010 r. **1.159.688,93 zł.**

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			425.533,50	408.881,53	96,1
Melioracje wodne		01008		8.000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	8.000,00	0,00	-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		102.149,50	95.145,55	93,1
Zakup usług remontowych			4270	16.020,00	9.016,05	56,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			6050	86.129,50	86.129,50	100,0
Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej do wsi Gajec w tym:				59.069,50	59.069,50	100,0
Wydatki niewygasające				58.978,50	58.978,50	100,0
Wykonanie odwiertu studziennego we wsi Lubiechnia Mała				27.060,00	27.060,00	100,0
Izby rolnicze		01030		10.000,00	8.353,05	83,5
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	10.000,00	8.353,05	83,5
Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)		01095		305.384,00	305.382,93	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników -zadania zlecone			4010	2.354,80	2.354,80	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne -zadania			4110	355,50	355,50	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
zlecone						
Składki na Fundusz Pracy -zadania zlecone			4120	57,70	57,70	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie zlecone			4210	2.726,28	2.725,21	100,0
Zakup usług pozostałych-zadania zlecone			4300	444,70	444,70	100,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - zadania zlecone			4370	50,00	50,00	100,0
Różne opłaty i składki-zadania zlecone			4430	299.395,02	299.395,02	100,0
Transport i łączność	600			311.428,00	293.693,99	94,3
Drogi publiczne gminne		60016		311.428,00	293.693,99	94,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.000,00	4.000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	75.058,00	68.093,14	90,7
Zakup energii			4260	800,00	339,73	42,5
Zakup usług remontowych – remont cząstkowy dróg gminnych			4270	99.000,00	98.769,00	99,8
Zakup usług pozostałych w tym: dowóz materiałów na drogi i chodniki, usługi wykonywane koparką, wyrównywanie dróg			4300	126.690,00	116.612,12	92,1
Różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód opadowych z dróg, ubezpieczenie dróg)			4430	5.880,00	5.880,00	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	700			1.703.478,87	1.586.602,64	93,1
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		1.250.325,00	1.172.390,19	93,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	33.000,00	32.223,84	97,6
Zakup energii z tego:			4260	251.000,00	245.963,27	98,0
Elektrycznej					19.186,27	-
Gazowej					21.598,26	-
Woda					47.068,65	-
CO					158.110,09	-
Zakup usług remontowych z tego:			4270	249.000,00	244.034,47	98,0
Roboty ogólno-budowlane					169.100,45	-
Roboty wodno-kanalizacyjne					13.978,83	-
Prace instalacyjno-elektryczne					35.810,55	-
Roboty zdruńskie					10.664,65	-
Stolarka					14.479,99	-
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	607.000,00	575.484,44	94,8
Administracja budynkami komunalnymi					421.550,98	-
Wywóz nieczystości płynnych					83.620,02	-
Wywóz nieczystości stałych					63.481,60	-
Usługi kominiarskie					6.831,84	-
Różne opłaty i składki			4430	2.000,00	1.994,00	99,7
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	4.000,00	3.622,41	90,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym:			6050	104.325,00	69.067,76	66,2
Przyłącza do budynków komunalnych				67.837,31	39.848,76	58,7
Elewacja budynku przy ul. Dworcowej nr 35 w Rzepinie				4.825,00	4.825,00	100,0
Elewacja budynku przy ul. Dworcowej nr 39 w Rzepinie				2.500,00	2.500,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Elewacja budynku ul. Moniuszki nr 17				7.268,69	0,00	-
Zakup pieca do budynku przy ul. Słubickiej nr 3 w Rzepinie				21.894,00	21.894,00	100,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		453.153,87	414.212,45	91,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.000,00	7,03	0,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	200,00	17,39	8,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	29.000,00	28.792,00	99,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	102,90	5,2
Zakup energii			4260	5.000,00	2.605,58	52,1
Zakup usług pozostałych/szacunki/			4300	126.642,00	111.703,84	88,2
Różne opłaty i składki, w tym m.in.:			4430	32.000,00	15.944,84	49,8
Za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z przejęciem ich od Lasów Państwowych				-	15.555,91	-
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2.000,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:			6060	255.311,87	255.038,87	99,9
Nabycie na mienie gminne działki nr 820/2 wraz z zabudowaniami w obrębie Rzepina				253.700,00	253.427,00	99,9
Zamiana działek pomiędzy Gminą Rzepin a Firmą ARIS i osobą fizyczną				1.611,87	1.611,87	100,0
Działalność usługowa	710			100.307,00	95.346,31	95,1
Cmentarze		71035		100.307,00	95.346,31	95,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31.500,00	31.060,00	98,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.210,00	2.208,30	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.474,00	4.407,43	98,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	726,00	715,11	98,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.606,07	1.564,90	97,4
Zakup energii			4260	700,00	681,95	97,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	100,00	100,0
Zakup usług pozostałych w tym m.in.:			4300	56.790,00	52.407,69	92,3
Korekta drzew na cmentarzu komunalnym				5.000,00	4.320,00	86,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.093,93	1.093,93	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-urządzenie cmentarza na działce nr 237 w Lubiechni Wielkiej			6050	1.107,00	1.107,00	100,0
Administracja publiczna	750			3.215.505,85	3.082.028,56	95,8
Urzędy wojewódzkie		75011		301.164,02	288.809,87	95,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2.600,00	2.300,00	88,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	228.012,00	224.234,82	98,3
Z tego:						
Zadania zlecone				76.150,00	76.150,00	100,0
Zadania własne				151.862,00	148.084,82	97,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18.099,78	18.099,78	100,0
Z tego:						
Zadania zlecone				4.500,00	4.500,00	100,0
Zadania własne				13.599,78	13.599,78	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	35.600,00	29.967,59	84,2
Z tego:						

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zadania zlecone				12.600,00	12.600,00	100,0
Zadania własne				23.000,00	17.367,59	75,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.800,00	2.499,06	65,8
Z tego:						
Zadania zlecone				2.050,00	2.050,00	100,0
Zadania własne				1.750,00	449,06	25,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	1.856,12	92,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	850,00	753,00	88,6
Zakup usług pozostałych			4300	5.100,00	4.346,82	85,2
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	150,44	30,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.102,24	4.102,24	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	500,00	100,0
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		171.364,00	169.119,42	98,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:			3030	162.564,00	162.341,97	99,9
Diety radnych				129.200,00	129.059,49	99,9
Diety sołtysów				33.364,00	33.282,48	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.500,00	677,70	45,2
Zakup usług pozostałych			4300	5.800,00	4.889,25	84,3
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.500,00	1.210,50	80,7
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		2.683.037,62	2.568.602,60	95,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty/			3020	3.710,00	3.243,74	87,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.645.800,65	1.596.459,46	97,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	139.152,43	139.152,43	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	254.000,00	237.429,51	93,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	33.338,83	28.924,59	86,8
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	27.000,00	26.713,00	98,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.500,00	541,00	36,1
Zakup materiałów i wyposażenia (tonery do drukarek i kopiarek, materiały biurowe, części do naprawy kopiarek, papier ksero)			4210	75.000,00	73.019,58	97,4
Zakup energii (gaz, woda, elektryczna)			4260	91.618,82	78.215,79	85,4
Zakup usług remontowych			4270	120,00	120,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	4.300,00	4.200,00	97,7
Zakup usług pozostałych (opieka autorska nad programami komputerowymi, obsługa informatyczna, wywóz ścieków, prenumerata czasopism, obsługa prawna, obsługa w zakresie BHP, wysyłka korespondencji)			4300	236.395,00	224.759,36	95,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	8.000,00	6.359,50	79,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	12.000,00	10.423,76	86,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	17.800,00	14.982,91	84,2

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Podróże służbowe krajowe			4410	37.942,96	34.985,31	92,2
Różne opłaty i składki /stowarzyszenia krajowe, ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem/			4430	18.000,00	15.260,30	84,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	45.058,93	45.058,93	100,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	12.300,00	10.868,86	88,4
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	20.000,00	17.884,57	89,4
Kwalifikacja wojskowa		75045		2.200,00	0,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (koszty przejazdu poborowych)			3030	2.200,00	0,00	-
Spis powszechny i inne		75056		27.730,00	25.577,00	92,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zadania zlecone			3020	12.577,00	12.577,00	100,0
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	14.353,00	12.200,00	85,0
Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone			4210	529,20	529,20	100,0
Podróże służbowe krajowe – zadania zlecone			4410	270,80	270,80	100,0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		16.000,00	15.909,46	99,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,00	4.995,98	99,9
Zakup usług pozostałych			4300	11.000,00	10.913,48	99,2
Pozostała działalność		75095		14.010,21	14.010,21	100,0
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki własne Gminy na realizację zadania z LRPO pod nazwą „Lubuski e-Urząd”			6630	14.010,21	14.010,21	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			22.860,00	21.992,00	96,2
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.626,00	1.626,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne –zadania zlecone			4110	213,00	213,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe/aktualizacja oraz sporządzanie list osób uprawnionych do głosowania/-zadania zlecone			4170	1.413,00	1.413,00	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		12.873,00	12.588,00	97,8
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone			3030	6.231,09	6.231,09	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne –zadania zlecone			4110	412,58	412,58	100,0
Składki na Fundusz Pracy –zadania zlecone			4120	38,52	38,52	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe –zadania zlecone			4170	2.736,90	2.736,90	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia –zadania zlecone			4210	1.946,59	1.946,59	100,0
Zakup usług pozostałych –zadania zlecone			4300	1.285,00	1.000,00	77,8
Podróże służbowe krajowe –zadania zlecone			4410	222,32	222,32	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zadania zlecone		75109		8.361,00	7.778,00	93,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone			3030	4.840,00	4.305,00	88,9
Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone			4110	172,00	172,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone			4120	15,00	15,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone			4170	1.160,00	1.160,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone			4210	903,00	855,00	94,7
Zakup usług pozostałych – zadania zlecone			4300	971,00	971,00	100,0
Podróże służbowe krajowe – zadania zlecone			4410	300,00	300,00	100,0
Obrona narodowa	752			550,00	550,00	100,0
Pozostałe wydatki obronne		75212		550,00	550,00	100,0
Wynagrodzenie bezosobowe-zadania zlecone			4170	550,00	550,00	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			231.643,00	218.088,57	94,1
Komendy wojewódzkie Policji		75404		10.000,00	10.000,00	100,0
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – środki finansowe z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby i na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komisarjatu Policji w Rzepinie			3000	10.000,00	10.000,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		221.643,00	208.088,57	93,9
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/udział strażaków w czynnej akcji gaśniczej/			3030	73.000,00	67.820,60	92,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	400,00	275,48	68,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	700,00	700,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	70.550,00	69.798,49	98,9
Zakup energii			4260	23.000,00	22.444,96	97,6
Zakup usług remontowych			4270	8.000,00	7.945,56	99,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	15.000,00	14.420,00	96,1
Zakup usług pozostałych/przeglądy samochodów, zakup tablic/			4300	9.600,00	6.302,26	65,7
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.700,00	1.547,97	91,1
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1.200,00	421,51	35,1
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.600,00	975,84	61,0
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie samochodów/			4430	9.500,00	8.142,00	85,7
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: „Zakup pieca na gaz do Remizy OSP w Rzepinie”			6060	7.393,00	7.293,90	98,7
Dochody od osób prawnych, od osób	756			33.250,00	27.816,09	83,7

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		33.250,00	27.816,09	83,7
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	15.000,00	13.248,00	88,3
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.500,00	2.160,37	48,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	750,00	247,94	33,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11.800,00	11.748,00	99,6
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1.200,00	411,78	34,3
Obsługa długu publicznego	757			520.887,00	513.061,89	98,5
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		514.512,00	513.061,89	99,7
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	514.512,00	513.061,89	99,7
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704		6.375,00	0,00	-
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			8020	6.375,00	0,00	-
Różne rozliczenia	758			100.600,00	0,00	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		100.600,00	0,00	-
Rezerwy w tym:			4810	100.600,00	0,00	-
Rezerwa celowa				60.600,00	0,00	-
Rezerwa ogólna				40.000,00	0,00	-
Oświata i wychowanie	801			10.627.843,81	10.385.539,29	97,7
Szkoły podstawowe		80101		3.552.900,43	3.480.167,01	98,0
Z tego;						
<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzepinie</i>				<i>2.451.712,63</i>	<i>2.403.489,72</i>	<i>98,0</i>
<i>W tym;</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty, świadczenia zdrowotne/			3020	21.564,00	21.564,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.717.905,00	1.697.451,75	98,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	122.468,00	122.467,10	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	268.971,00	264.808,88	98,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	43.023,00	42.226,76	98,1
Wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie			4170	1.400,00	1.400,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.000,00	10.993,88	99,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Środki z Kuratorium Oświaty na realizację Rządowego programu "Radosna szkoła".)			4240	12.000,00	12.000,00	100,0
Zakup energii/elektryczna, woda, gaz/			4260	129.652,00	108.777,96	83,9
Zakup usług remontowych			4270	1.000,00	999,60	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	180,00	180,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	25.953,00	24.024,80	92,6
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	602,00	601,56	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.435,00	1.434,58	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Podróże służbowe krajowe			4410	1.010,00	1.009,22	100,0
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie/			4430	1.341,00	1.341,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	92.208,63	92.208,63	100,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie w tym:				1.101.187,80	1.076.677,29	97,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe, fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	68.000,00	67.403,31	99,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	675.378,00	673.062,96	99,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	56.225,00	56.224,50	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	116.780,00	116.735,93	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	18.600,00	18.401,96	98,9
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.:			4210	24.200,00	23.541,12	97,3
Zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych oraz doposażenie placu zabaw z budżetu Rad Sołeckich				6.200,00	6.194,75	99,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3.000,00	3.000,00	100,0
Zakup energii/elektryczna, woda, gaz/			4260	69.557,00	50.548,47	72,7
Zakup usług remontowych			4270	3.000,00	3.000,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	800,00	800,00	100,0
Zakup usług pozostałych/wywóz śmieci, usługi kominiarskie/			4300	17.400,00	15.917,42	91,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.500,00	1.350,96	90,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.500,00	1.448,63	96,6
Podróże służbowe krajowe			4410	3.000,00	2.994,23	99,8
Różne opłaty i składki/ubezpieczenia/			4430	1.307,00	1.307,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	40.940,80	40.940,80	100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		122.041,00	120.839,04	99,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10.000,00	9.683,04	96,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	77.240,00	76.829,53	99,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.509,00	6.508,50	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14.112,00	14.074,89	99,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.333,00	2.270,03	97,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.800,00	1.504,60	83,6
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.000,00	1.999,99	100,0
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	1.564,00	1.564,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	400,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	300,00	300,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	400,00	321,46	80,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5.383,00	5.383,00	100,0
Przedszkola z tego:		80104		1.470.327,29	1.440.086,84	97,9
Przedszkole Nr 2 w Rzepinie W tym:				697.819,43	672.393,32	96,4

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty)			3020	4.270,00	3.296,81	77,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	462.188,07	452.075,18	97,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	33.720,30	33.720,30	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	72.314,00	70.921,26	98,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	11.329,00	10.185,56	89,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.250,00	250,00	20,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17.472,70	17.357,24	99,3
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	9.000,00	8.831,31	98,1
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	34.000,00	28.007,37	82,4
Zakup usług remontowych			4270	4.000,00	1.537,32	38,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.140,00	1.839,37	86,0
Zakup usług pozostałych			4300	13.116,00	12.887,62	98,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.350,00	1.244,59	92,2
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	950,00	520,03	54,7
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	-
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)			4430	700,00	700,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	29.019,36	29.019,36	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700,00	0,00	-
Przedszkole Nr 3 w Rzepinie				758.073,86	754.466,72	99,5
Z tego:						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty/			3020	3.500,00	3.498,76	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	485.221,00	485.154,63	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35.530,00	35.529,70	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	78.242,00	78.127,46	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	10.959,00	10.956,49	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.000,00	3.250,00	81,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17.554,00	17.507,85	99,7
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1.500,00	1.487,07	99,1
Zakup energii (elektryczna, ciepła, woda, gaz)			4260	32.035,00	30.625,57	95,6
Zakup usług remontowych			4270	38.871,00	38.594,37	99,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.522,00	2.522,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	13.400,00	12.932,70	96,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.018,00	886,25	87,1
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	630,00	630,00	100,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.200,00	893,84	74,5
Podróże służbowe krajowe			4410	600,00	578,17	96,4
Różne opłaty i składki			4430	346,00	346,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	30.445,86	30.445,86	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	500,00	100,0
Przedszkola, w tym:				14.434,00	13.226,80	91,6
Zakup usług pozostałych – za pobyt dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Rzepin w przedszkolu na terenie innej gminy			4300	14.434,00	13.226,80	91,6
Gimnazja z tego:		80110		2.402.229,97	2.368.280,70	98,6
<i>Gimnazjum w Rzepinie</i>				<i>1.530.379,26</i>	<i>1.518.426,23</i>	<i>99,2</i>
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty)			3020	4.000,00	4.000,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.052.650,00	1.052.401,49	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	84.900,00	84.897,80	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	155.911,00	155.902,62	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	22.532,00	22.378,95	99,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.011,00	878,60	86,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.000,00	11.994,54	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	261,00	260,20	99,7
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	92.030,00	81.463,09	88,5
Zakup usług remontowych			4270	1.000,00	861,00	86,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	120,00	120,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	18.000,00	17.999,34	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.000,00	685,11	68,5
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	3.000,00	2.642,42	88,1
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500,00	1.476,81	98,5
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)			4430	3.500,00	3.500,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	70.464,26	70.464,26	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup kserokopiarki jako wyposażenie Gimnazjum w Rzepinie			6060	6.500,00	6.500,00	100,0
Gimnazjum w Kowalowie				871.850,71	849.854,47	97,5
<i>Z tego:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe/			3020	56.500,00	56.386,27	99,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	556.093,00	546.537,57	98,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	39.758,00	39.757,20	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	95.070,00	94.200,42	99,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	15.543,00	14.808,41	95,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.000,00	10.264,98	93,3
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1.410,00	1.410,00	100,0
Zakup energii (elektryczna, woda, gaz)			4260	46.675,00	37.494,82	80,3
Zakup usług remontowych			4270	2.000,00	1.746,59	87,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	200,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	8.600,00	8.542,34	99,3

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.000,00	712,20	71,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	600,00	600,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.000,00	839,13	83,9
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000,00	1.952,83	97,6
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)			4430	1.300,00	1.300,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	33.101,71	33.101,71	100,0
Dowożenie uczniów do szkół		80113		247.274,09	246.723,96	99,8
Zakup usług pozostałych/za usługi przewozowe/			4300	240.670,09	240.120,58	99,8
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu)			4430	6.604,00	6.603,38	100,0
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		469.557,00	469.426,93	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	1.478,00	1.477,95	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	318.762,00	318.749,81	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	28.230,00	28.228,30	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	52.427,00	52.408,61	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	6.488,00	6.483,77	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.960,00	8.956,53	100,0
Zakup energii			4260	5.000,00	4.997,50	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	165,00	165,00	100,0
Zakup usług pozostałych/ m.in. opieka autorska programy/			4300	29.100,00	29.062,01	99,9
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.951,00	1.950,94	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1.500,00	1.500,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2.500,00	2.500,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	2.780,00	2.764,74	99,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6.625,00	6.625,00	100,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2.200,00	2.166,00	98,5
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.391,00	1.390,77	100,0
Licea ogólnokształcące		80120		1.714.800,03	1.696.293,06	98,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	5.000,00	5.000,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.181.752,00	1.177.858,41	99,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	88.845,00	88.844,40	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	194.773,00	194.742,22	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	28.884,00	28.523,37	98,8
Zakup materiałów i wyposażenia/materiały biurowe, opał/			4210	8.348,00	8.347,26	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i			4240	2.918,00	2.917,89	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
książek						
Zakup energii/elektryczna, woda, gaz/			4260	99.280,00	88.527,23	89,2
Zakup usług remontowych			4270	10.000,00	10.000,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	420,00	84,0
Zakup usług pozostałych / wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie/			4300	18.000,00	15.381,10	85,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.500,00	1.243,54	82,9
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	500,00	500,0	100,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.500,00	1.335,60	89,0
Podróże służbowe krajowe			4410	3.500,00	3.152,01	90,1
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)			4430	2.500,00	2.500,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	67.000,03	67.000,03	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		20.089,00	17.796,84	88,6
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	15.233,00	14.184,00	93,1
Klasy 0				510,00	510,00	100,0
Gimnazjum w Rzepinie				872,00	552,00	63,3
Gimnazjum w Kowalowie				1.730,00	1.634,00	94,5
Liceum Ogólnokształcące				1.440,00	1.440,00	100,0
Przedszkole nr 2				3.121,00	2.806,00	89,9
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				2.360,00	2.042,00	86,5
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				5.200,00	5.200,00	100,0
Podróże służbowe krajowe z tego:			4410	4.856,00	3.612,84	74,4
Gimnazjum w Kowalowie				1.500,00	1.114,32	74,3
Przedszkole nr 2 w Rzepinie				306,00	90,00	29,4
Klasy 0				300,00	97,12	32,4
Gimnazjum w Rzepinie				470,00	452,81	96,3
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				700,00	558,16	79,7
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				860,00	859,45	99,9
Liceum Ogólnokształcące				720,00	440,98	61,2
Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:		80148		561.219,00	478.518,91	85,3
<i>Przedszkole Nr 2 w Rzepinie</i>				<i>260.682,00</i>	<i>235.539,61</i>	<i>90,4</i>
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.195,00	975,30	81,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	93.346,00	88.215,32	94,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.339,00	7.338,20	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15.306,00	14.450,00	94,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.485,00	1.335,64	89,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500,00	2.499,92	100,0
Zakup środków żywności			4220	114.000,00	98.385,79	86,3
Zakup energii			4260	8.700,00	8.519,10	97,9
Zakup usług remontowych			4270	2.600,00	1.351,04	51,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.040,00	293,63	28,2
Zakup usług pozostałych			4300	2.256,28	1.727,48	76,6
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	550,00	414,47	75,4

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.375,72	4.375,72	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup obieraczki do ziemniaków oraz separatora obierzyn			6060	5.989,00	5.658,00	94,5
Przedszkole Nr 3 w Rzepinie				300.537,00	242.979,30	80,8
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	724,00	723,64	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	89.732,00	89.137,98	99,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.057,00	7.056,50	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14.894,00	14.859,42	99,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.104,28	1.089,90	98,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.750,00	3.750,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,00	4.992,11	99,8
Zakup środków żywności			4220	157.300,00	100.703,97	64,0
Zakup energii			4260	9.401,00	9.289,31	98,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	599,00	599,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1.800,00	1.605,91	89,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	600,00	595,85	99,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.375,72	4.375,72	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup separatora obierzyn oraz młynka do odpadów żywności			6060	4.200,00	4.199,99	100,0
Pozostała działalność		80195		67.406,00	67.406,00	100,0
Stypendia dla uczniów – stypendia Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych			3240	7.000,00	7.000,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	132,00	132,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –nauczyciele emeryci z tego:			4440	60.274,00	60.274,00	100,0
Liceum Ogólnokształcące				25.000,00	25.000,00	100,0
Przedszkole nr 2				3.692,00	3.692,00	100,0
Przedszkole nr 3				2.970,00	2.970,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				15.012,00	15.012,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				13.600,00	13.600,00	100,0
Ochrona zdrowia	851			265.209,72	222.783,03	84,0
Zwalczanie narkomanii		85153		9.900,00	4.195,03	42,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.500,00	1.750,00	50,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.500,00	0,00	-
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	500,00	97,77	19,6
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	4.400,00	2.347,26	53,3
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		240.809,72	204.088,00	84,8
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	200,00	38,45	19,2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.000,00	1.381,23	69,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	180,00	169,79	94,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	58.220,00	52.757,89	90,6
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.			4210	88.009,72	64.772,05	73,6
Środki niewykorzystane w 2010 roku na wydatki				6.200,00	6.200,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	1.800,00	1.075,76	59,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.000,00	1.134,00	56,7
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	83.300,00	79.597,83	95,6
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	0,00	-
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	3.500,00	2.761,00	78,9
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	500,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.000,00	400,00	40,0
Pozostała działalność		85195		14.500,00	14.500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia - środki na doposażenie gabinetu fizykoterapii			4210	14.500,00	14.500,00	100,0
Pomoc społeczna	852			5.675.023,14	5.484.911,72	96,7
Domy pomocy społecznej		85202		400.000,00	350.420,86	87,6
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – za pobyt w Domu Pomocy Społecznej			4330	400.000,00	350.420,86	87,6
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		4.900,00	2.267,66	46,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	398,66	99,7
Zakup usług pozostałych			4300	500,00	369,00	73,8
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3.000,00	1.500,00	50,0
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.970.430,00	2.970.058,96	100,0
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	3.000,00	2.833,28	94,4
Świadczenia społeczne - zadania zlecone			3110	2.823.238,00	2.823.126,03	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników- zadania zlecone			4010	58.979,07	58.979,07	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne- zadania zlecone			4040	5.696,31	5.696,31	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne- zadania zlecone z tego:			4110	68.178,45	68.170,45	100,0
Za pracowników				10.490,00	10.490,00	100,0
Za podopiecznych				57.688,45	57.680,45	100,0
Składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone			4120	1.420,00	1.419,57	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone			4210	2.838,00	2.838,00	100,0
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	2.817,32	2.748,17	97,6
Zakup usług pozostałych – zadania zlecone				2.717,32	2.717,32	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług pozostałych – zadania własne				100,00	30,85	30,9
Podróże służbowe krajowe – zadania zlecone			4410	384,99	384,93	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– zadania zlecone			4440	2.187,86	2.187,86	100,0
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560	30,00	17,89	59,6
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– zadania zlecone			4700	1.660,00	1.657,40	99,8
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		44.206,00	44.172,63	99,9
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, z tego m.in.:			4130	44.206,00	44.172,63	99,9
Środki z dotacji na zadania zlecone				19.900,00	19.900,00	100,0
Środki z dotacji na zadania własne				15.866,00	15.866,00	100,0
Wkład własny Gminy 20% na dofinansowanie zadania				8.440,00	8.406,63	99,6
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		446.259,84	445.504,76	99,8
Świadczenia społeczne (zapomogi dla podopiecznych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej) Z tego:			3110	446.259,84	445.504,76	99,8
Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe				386.000,00	385.994,87	100,0
Zasiłki celowe – środki własne gminy				60.259,84	59.509,89	98,8
Dodatki mieszkaniowe		85215		103.000,00	93.534,23	90,8
Świadczenia społeczne –zadania własne			3110	103.000,00	93.534,23	90,8
Zasiłki stałe		85216		265.989,00	262.421,87	98,7
Świadczenia społeczne, z tego:			3110	265.989,00	262.421,87	98,7
Środki z dotacji na zadania własne				212.435,00	208.883,00	98,3
Wkład własny Gminy 20% na dofinansowanie zadania				53.554,00	53.538,87	100,0
Ośrodki pomocy społecznej		85219		760.626,30	641.670,75	84,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty)			3020	4.000,00	2.434,60	60,9
Świadczenia społeczne - Wynagrodzenie w formie zasiłku dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – zadanie zlecone			3110	1.050,00	1.050,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	499.612,00	427.734,60	85,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	34.875,00	33.614,33	96,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	87.700,00	75.662,69	86,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	13.700,00	10.063,59	73,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30.000,00	21.216,41	70,7
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.016,00	2.016,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług pozostałych			4300	41.884,00	36.254,10	86,6
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	6.000,00	4.961,10	82,7
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	4.000,00	2.608,93	65,2
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	8.000,00	5.150,95	64,4
Podróże służbowe krajowe			4410	5.000,00	4.549,45	91,0
Różne opłaty i składki-ubezpieczenie			4430	500,00	326,00	65,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	10.939,30	10.939,30	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	1.100,00	1.062,00	96,5
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	250,00	0,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5.000,00	2.026,70	40,5
Pozostała działalność		85295		679.612,00	674.860,00	99,3
Świadczenia społeczne, w tym:			3110	679.612,00	674.860,00	99,3
Środki na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – zadania zlecone				7.800,00	7.800,00	100,0
środki z dotacji na dożywianie				424.700,00	424.700,00	100,0
wkład własny Gminy na dofinansowanie zadania-dożywianie				242.000,00	240.223,40	99,3
Prace społeczno-użyteczne				5.112,00	2.136,60	41,8
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			165.484,75	165.484,75	100,0
Pozostała działalność		85395		165.484,75	165.484,75	100,0
Świadczenia społeczne - środki własne gminy na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin"			3119	20.265,16	20.265,16	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4017	29.725,96	29.725,96	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4019	1.573,73	1.573,73	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne - Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4117	4.675,92	4.675,92	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4119	247,55	247,55	100,0
Składki na Fundusz Pracy - Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji			4127	728,28	728,28	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
mieszkańców Gminy Rzepin".						
Składki na Fundusz Pracy - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4129	38,56	38,56	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia - Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4217	7.578,79	7.578,79	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4219	401,21	401,21	100,0
Zakup usług pozostałych - Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4307	93.689,55	93.689,55	100,0
Zakup usług pozostałych - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4309	4.960,04	4.960,04	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4447	1.044,69	1.044,69	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4449	55,31	55,31	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4707	474,86	474,86	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4709	25,14	25,14	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			777.263,00	761.151,82	97,9
Internaty i bursy szkolne		85410		474.352,00	469.822,62	99,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty/			3020	600,00	358,35	59,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	171.300,00	171.087,14	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13.276,00	13.275,60	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25.450,00	25.368,63	99,7

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.250,00	2.961,24	91,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.000,00	5.912,52	98,5
Zakup środków żywności			4220	186.000,00	185.103,60	99,5
Zakup energii (woda, gaz, energia)			4260	44.050,00	43.461,12	98,7
Zakup usług remontowych			4270	1.500,00	1.000,00	66,7
Zakup usług pozostałych			4300	7.000,00	5.990,51	85,6
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	800,00	247,41	30,9
Różne opłaty i składki			4430	704,00	704,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7.772,00	7.772,00	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup zmywarki gastronomicznej do naczyń do stołówki przy internacie			6060	6.650,00	6.580,50	99,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		302.911,00	291.329,20	96,2
Stypendia dla uczniów, z tego:			3240	277.384,00	275.114,20	99,2
Środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów na okres I- XII 2011r.				221.906,00	220.091,36	99,2
Wkład własny Gminy 20% na dofinansowanie zadania pomoc materialna dla uczniów				55.478,00	55.022,84	99,2
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	25.527,00	16.215,00	63,5
Środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów „Wyprawka szkolna 2011”				22.284,00	12.972,00	58,2
Wkład własny Gminy 20% na dofinansowanie zadania pomoc materialną dla uczniów „Wyprawka szkolna 2011”				3.243,00	3.243,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.726.701,35	1.583.430,45	91,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		114.983,61	97.530,45	84,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	615,00	30,8
Zakup usług remontowych			4270	39.190,00	28.117,23	71,7
Zakup usług pozostałych			4300	31.000,00	26.004,61	83,9
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4567	1.064,00	1.064,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Aleja Wolności w Rzepinie			6050	34.440,00	34.440,00	100,0
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			6667	7.289,61	7.289,61	100,0
Gospodarka odpadami		90002		71.430,00	71.430,00	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	71.430,00	71.430,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Oczyszczanie miast i wsi		90003		238.860,00	237.768,63	99,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000,00	1.972,00	98,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.000,00	4.944,68	82,4
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzym. czystości na terenie miasta i gminy/			4300	230.860,00	230.851,95	100,0
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		144.340,98	134.829,27	93,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800,00	800,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia/zakup paliwa i części do kosiarek, materiały na naprawę ławek na skwerach i w parkach/			4210	37.356,98	32.905,46	88,1
Zakup energii (woda)			4260	5.500,00	5.444,85	99,0
Zakup usług remontowych			4270	3.684,00	1.056,00	28,7
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzymaniem zieleni/			4300	97.000,00	94.622,96	97,6
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		15.500,00	10.048,00	64,8
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (związek międzygminny Odra-Warta)			2900	15.500,00	10.048,00	64,8
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		852.085,57	773.888,93	90,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.500,00	3.360,00	74,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000,00	2.722,13	68,1
Zakup energii /elektryczna/			4260	829.585,57	756.204,61	91,2
Zakup usług pozostałych			4300	14.000,00	11.602,19	82,9
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		29.700,00	25.215,06	84,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,00	1.853,11	61,8
Zakup usług pozostałych , w tym m.in.:			4300	24.700,00	23.361,95	94,6
Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2010r.				7.400,00	7.400,00	100,0
Pozostała działalność		90095		259.801,19	232.720,11	89,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty/			3020	3.200,00	3.142,28	98,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy publiczni)			4010	139.000,00	121.345,73	87,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12.000,00	11.208,11	93,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20.500,00	17.933,78	87,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	7.200,00	5.346,23	74,3
Wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie obsługa bazaru			4170	900,00	240,00	26,7
Zakup materiałów i wyposażenia /środki bhp, narzędzia pracy/			4210	11.490,19	10.324,54	89,9
Zakup energii			4260	4.000,00	2.364,87	59,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.000,00	1.325,00	66,3
Zakup usług pozostałych (m.in. wywóz śmieci-bazar)			4300	15.600,00	15.578,57	99,9
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne gminy na realizację			6060	8.211,00	8.211,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie placu zabaw dla dzieci mieszkających na Osiedlu Hanki Sawickiej w Rzepinie” podatek Vat środki niekwalifikowalne						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania pn. „Urządzenie placu zabaw dla dzieci mieszkających na Osiedlu Hanki Sawickiej w Rzepinie”			6068	24.990,00	24.990,00	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne na realizację projektu pn. „Urządzenie placu zabaw dla dzieci mieszkających na Osiedlu Hanki Sawickiej w Rzepinie”			6069	10.710,00	10.710,00	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			990.058,16	961.753,79	97,1
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		256.398,16	241.814,64	94,3
Wynagrodzenia bezosobowe, z tego m.in.:			4170	14.313,55	11.597,84	81,0
Środki własne gminy na realizację projektu pn. „ <u>Muzyka nie zna granic</u> ” – środki poza projektem				<u>2.557,70</u>	<u>2.015,40</u>	78,8
„ <u>Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu</u> ” – środki poza projektem				<u>684,00</u>	<u>684,00</u>	100,0
„ <u>Szynoblues</u> ” – środki poza projektem				<u>16,00</u>	<u>16,00</u>	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn.:			4178	12.865,73	12.865,72	100,0
„ <u>Muzyka nie zna granic</u> ”				<u>5.785,73</u>	<u>5.785,72</u>	100,0
„ <u>Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu</u> ”				<u>3.814,50</u>	<u>3.814,50</u>	100,0
„ <u>Szynoblues</u> ”				<u>3.265,50</u>	<u>3.265,50</u>	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe - realizacja projektu „ <u>Muzyka nie zna granic</u> ”, w tym:			4179	4.288,57	4.288,58	100,0
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				<u>1.928,57</u>	<u>1.928,58</u>	100,0
Środki własne gminy				771,43	771,43	100,0
„ <u>Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu</u> ”				1.157,14	1.157,15	100,0
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				<u>1.271,50</u>	<u>1.271,50</u>	100,0
Środki własne gminy				508,60	508,60	100,0
„ <u>Szynoblues</u> ”				762,90	762,90	100,0
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				<u>1.088,50</u>	<u>1.088,50</u>	100,0
Środki własne gminy				435,40	435,40	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia z tego m.in.:			4210	53.124,09	46.503,92	87,5
„ <u>Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu</u> ” – środki poza projektem				653,10	653,10	100,0
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				359,01	359,01	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn.			4218	4.435,99	4.435,99	100,0
„ <u>Muzyka nie zna granic</u> ”				<u>2.999,27</u>	<u>2.999,27</u>	100,0
„ <u>Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu</u> ”				<u>1.436,72</u>	<u>1.436,72</u>	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja projektów			4219	1.478,65	1.478,65	100,0
„ <i>Muzyka nie zna granic</i> ”, w tym:				<u>999,75</u>	<u>999,75</u>	100,0
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				399,90	399,90	100,0
Środki własne gminy				599,85	599,85	100,0
„ <i>Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu</i> ”				<u>478,90</u>	<u>478,90</u>	100,0
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				191,56	191,56	100,0
Środki własne gminy				287,34	287,34	100,0
Zakup energii- środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn.:			4268	2.178,70	2.176,22	100,0
„ <i>Muzyka nie zna granic</i> ”				<u>1.426,22</u>	<u>1.426,22</u>	100,0
„ <i>Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu</i> ”				<u>752,48</u>	<u>750,00</u>	100,0
Zakup energii - realizacja projektów			4269	726,23	725,41	100,0
„ <i>Muzyka nie zna granic</i> ”, w tym:				<u>475,41</u>	<u>475,41</u>	100,0
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				190,16	190,16	100,0
Środki własne gminy				285,25	285,25	100,0
„ <i>Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu</i> ”				<u>250,82</u>	<u>250,00</u>	100,0
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				100,33	100,00	100,0
Środki własne gminy				150,49	150,00	100,0
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:			4300	92.200,89	87.628,48	95,0
Środki własne gminy na realizację projektu pn. „ <i>Muzyka nie zna granic</i> ” – środki poza projektem				67.764,58	66.661,63	98,4
Zakup usług pozostałych - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn.:			4308	46.350,64	46.350,64	100,0
„ <i>Muzyka nie zna granic</i> ”				30.099,31	30.099,31	100,0
„ <i>Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu</i> ”				8.917,17	8.917,17	100,0
„ <i>Szynoblues</i> ”				7.334,16	7.334,16	100,0
Zakup usług pozostałych - realizacja projektów			4309	15.450,20	15.450,19	100,0
„ <i>Muzyka nie zna granic</i> ”, w tym:				<u>10.033,10</u>	<u>10.033,09</u>	100,0
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				4.013,24	4.013,24	100,0
Środki własne gminy				6.019,86	6.019,85	100,0
„ <i>Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu</i> ”				<u>2.972,39</u>	<u>2.972,39</u>	100,0
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				1.188,95	1.188,95	100,0
Środki własne gminy				1.783,44	1.783,44	100,0
„ <i>Szynoblues</i> ”				<u>2.444,71</u>	<u>2.444,71</u>	100,0
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				977,89	977,89	100,0
Środki własne gminy				1.466,82	1.466,82	100,0
Różne opłaty i składki			4430	2.650,00	2.163,00	81,6
Różne opłaty i składki - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn.			4438	4.751,19	4.612,50	97,1
„ <i>Muzyka nie zna granic</i> ”				4.612,50	4.612,50	100,0
„ <i>Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu</i> ”				138,69	-	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Różne opłaty i składki - realizacja projektów			4439	1.583,73	1.537,50	97,1
„Muzyka nie zna granic”, w tym:				<u>1.537,50</u>	<u>1.537,50</u>	97,1
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				615,00	615,00	100,0
Środki własne gminy				922,50	922,50	100,0
„Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu”				<u>46,23</u>	-	-
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				18,49	-	-
Środki własne gminy				27,74	-	-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		523.660,00	509.939,15	97,4
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)			2480	410.000,00	410.000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.360,00	19.446,92	95,5
Zakup energii			4260	40.500,00	34.263,68	84,6
Zakup usług pozostałych			4300	10.000,00	8.130,80	81,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	5.800,00	4.152,00	71,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	500,00	490,77	98,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	500,00	219,92	44,0
Różne opłaty i składki (ubezpiecz.)			4430	4.000,00	2.060,00	51,5
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	32.000,00	31.175,06	97,4
Z tego:						
Budowa Wiejskiego Klubu Kultury wraz z Remizą Strażacką w Lubiechni Wielkiej				10.000,00	9.500,00	95,0
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście				22.000,00	21.675,06	98,5
Biblioteki		92116		210.000,00	210.000,00	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	210.000,00	210.000,00	100,0
Kultura fizyczna	926			315.150,00	301.409,06	95,6
Obiekty sportowe		92601		64.500,00	57.970,41	89,9
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. Środki udzielone przez Województwo na realizację boiska do plażowej piłki siatkowej w ramach projektu pn. "Lubusik-sportowe Lubuskie na lato" w Rzepinie, przy ul. Bocznej, oraz organizację rozgrywek w ramach Lubuskiego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej			4210	13.277,29 5.777,29	11.377,20 5.777,29	85,7 100,0
Zakup energii /szatnie sportowe na boiskach, jezioro/			4260	29.000,00	24.610,05	84,9
Zakup usług remontowych			4270	2.000,00	2.000,00	100,0
Zakup usług pozostałych, w tym, m.in.: Środki udzielone przez Województwo na realizację boiska do plażowej piłki siatkowej w ramach projektu pn. "Lubusik-sportowe Lubuskie na lato" w Rzepinie, przy ul. Bocznej, oraz organizację rozgrywek w ramach Lubuskiego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej			4300	11.222,71 222,71	11.041,16 222,71	98,4 100,0
Różne opłaty i składki			4430	1.000,00	942,00	94,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -			6050	8.000,00	8.000,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Budowa boiska sportowego we wsi Radów						
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		250.650,00	243.438,65	97,1
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	220.000,00	220.000,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	245,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	18.200,00	16.700,00	91,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.205,00	3.722,71	71,5
Zakup usług pozostałych			4300	7.000,00	3.015,94	43,1
Razem wydatki w 2011 roku, z tego:				27.208.777,15	26.114.525,49	96,0
<i>Wydatki bieżące:</i>				26.591.520,96	25.534.124,09	96,0
<i>Wydatki majątkowe:</i>				617.256,19	580.401,40	94,0

Wydatki w 2011 roku wykonano w 96,0 %.

W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na:

- Wynagrodzenia § 4010, 4040, 4100, 4170	10.236.738,83 tj. 39,2 %
- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120	1.751.975,86 tj. 6,7 %
- dotacje	854.010,21 tj. 3,3 %
- wydatki majątkowe	580.401,40 tj. 2,2 %
- pozostałe wydatki	12.691.399,19 tj. 48,6 %

W budżecie na 2011 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **617.256,19 zł.** z tego zrealizowano w 2011 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **580.401,40 zł.**

W 2011 roku realizowano i sfinansowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej do wsi Gajec, plan: 59.069,50 zł., wykonanie: 59.069,50 zł. w tym: **Wydatki niewygasające 58.978,50 zł.**
2. Wykonanie odwiertu studziennego we wsi Lubiechnia Mała, plan: 27.060,00 zł., wykonanie: 27.060,00 zł.
3. Przyłącza do budynków komunalnych, plan: 67.837,31 zł., wykonanie: 39.848,76 zł.

4. Wykonanie elewacji budynków przy ul. Dworcowej nr 35 w Rzepinie – plan i wykonanie: 4.825,00 zł., ul. Dworcowej nr 39 w Rzepinie – plan i wykonanie: 2.500,00 zł., Moniuszki nr 17 – plan: 7.268,69 zł. wykonanie: 0,00 zł
5. Zakup pieca do budynku przy ul. Słubickiej nr 4 w Rzepinie, plan: 21.894,00 zł. wykonanie: 21.894,00 zł.
6. Nabycie na mienie gminne działki nr 820/2 wraz z zabudowaniami w obrębie Rzepina, plan: 253.700,00 zł. wykonanie: 253.427,00 zł
7. Zamiana działek pomiędzy Gminą Rzepin a Firmą ARIS i osobą fizyczną plan: 1.611,87 zł. wykonanie: 1.611,87 zł.
8. Urządzenie cmentarza komunalnego na działce nr 237 w Lubiechni Wielkiej plan: 1.107,00 zł. wykonanie: 1.107,00 zł.
9. Środki własne Gminy na realizację zadania z LRPO pod nazwą „Lubuski e-Urząd” plan: 14.010,21 zł. wykonanie: 14.010,21 zł.
10. Zakup pieca na gaz do Remizy OSP w Rzepinie, plan: 7.393,00 zł. wykonanie: 7.293,90 zł
11. Zakup kserokopiarki jako wyposażenie Gimnazjum w Rzepinie plan: 6.500,00 zł., wykonanie: 6.500,00 zł.
12. Zakup obieraczki do ziemniaków oraz separatora obierzyn, Przedszkole nr 2 plan: 5.989,00 zł., wykonanie: 5.658,00 zł
13. Zakup separatora obierzyn oraz młynka do odpadów żywności plan: 4.200,00 zł., wykonanie: 4.199,99 zł
14. Zakup zmywarki gastronomicznej do naczyń do stołówki przy Internacie, plan: 6.650,00 zł., wykonanie: 6.580,50 zł.
15. Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Aleja Wolności w Rzepinie, plan: 34.440,00 zł. wykonanie: 34.440,00 zł.
16. Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych plan: 7.289,61 zł. wykonanie: 7.289,61 zł.
17. „Urządzenie placu zabaw dla dzieci mieszkających na Osiedlu Hanki Sawickiej w Rzepinie” środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan: 24.990,00 zł. wykonanie: 24.990,00 zł., środki własne gminy plan: 10.710,00 zł., wykonanie: 10.710,00 zł., podatek VAT – środki niekwalifikowalne plan: 8.211,00 zł. wykonanie: 8.211,00 zł.

18. Budowa Wiejskiego Klubu Kultury wraz z Remizą Strażacką w Lubiechni Wielkiej plan: 10.000,00 zł. wykonanie: 9.500,00 zł.
19. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście plan: 22.000 zł. wykonanie: 21.675,06 zł.
20. Budowa boiska sportowego we wsi Radów plan: 8.000,00 zł. wykonanie: 8.000,00 zł.

Gmina nie realizuje w 2011 roku żadnej inwestycji wieloletniej.

Wydatki Gminy Rzepin na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. **„Muzyka nie zna granic”** całkowita wartość projektu: plan: 130.219,64 zł. wykonanie: 128.574,38 zł. w tym: środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 w wysokości: plan: 44.923,03 zł., wykonanie: 44.923,02 zł., tj. 75 % zadania, z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości plan i wykonanie: 5.989,73 zł. tj. 10 % zadania, środki własne Gminy w kwocie plan i wykonanie 8.984,60 zł. tj. 15 % zadania oraz środki poza projektem w wysokości plan: 70.322,28 zł., wykonanie: 68.677,03 zł.
2. **„Urządzenie placu zabaw dla dzieci mieszkających na Osiedlu Hanki Sawickiej w Rzepinie”** całkowita wartość projektu: plan i wykonanie: 43.911,00 zł. środki z programu Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013 w wysokości plan i wykonanie: 24.990 zł., środki własne Gminy w kwocie plan i wykonanie: 10.710 zł., oraz plan i wykonanie: 8.211 zł. – koszty niekwalifikowane podatek VAT,
3. **„Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu”** całkowita wartość projektu: plan: 21.122,41 zł. wykonanie: 20.934,19 zł. w tym: środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 w wysokości: plan: 15.059,56 zł., wykonanie: 14.918,39 zł., tj. 75 % zadania, z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości plan: 2.007,93 zł. wykonanie: 1.989,11 zł. tj. 10 % zadania, środki własne Gminy w kwocie plan: 3.011,91 zł. wykonanie: 2.983,68 zł. tj. 15 % zadania oraz środki niekwalifikowane w wysokości plan i wykonanie: 1.043,01 zł.,
4. **„Szynoblues”** całkowita wartość projektu: plan i wykonanie: 14.148,87 zł. w tym: środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 w wysokości: plan i wykonanie: 10.599,66 zł., tj. 75 % zadania, z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości plan i wykonanie: 1.413,29 zł. tj. 10 % zadania, środki własne Gminy w kwocie plan i wykonanie: 2.119,92 zł. tj. 15 % zadania oraz środki niekwalifikowane w wysokości plan i wykonanie: 16,00 zł.,

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w 2011 roku.**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Wykona- nia
DOCHODY						
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			234.509,72	238.456,68	101,7
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		234.509,72	238.456,68	101,7
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	234.509,72	238.456,68	101,7
WYDATKI						
Ochrona zdrowia	851			250.709,72	208.283,03	83,1
Zwalczanie narkomanii		85153		9.900,00	4.195,03	42,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.500,00	1.750,00	50,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.500,00	0,00	-
Zakup energii			4260	500,00	97,77	19,6
Zakup usług pozostałych			4300	4.400,00	2.347,26	53,3
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		240.809,72	204.088,00	84,8
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	200,00	38,45	19,2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.000,00	1.381,23	69,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	180,00	169,79	94,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	58.220,00	52.757,89	90,6
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.			4210	88.009,72	64.772,05	73,6
Środki niewykorzystane w 2010 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				6.200,00	6.200,00	100,0
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	1.800,00	1.075,76	59,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.000,00	1.134,00	56,7
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	83.300,00	79.597,83	95,6
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	0,00	-
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	3.500,00	2.761,00	78,9
Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego			4610	500,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.000,00	400,00	40,0

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2011 ROKU.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
750			Administracja publiczna	14.010,21	14.010,21	100,0
		75095	Pozostała działalność	14.010,21	14.010,21	100,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.010,21	14.010,21	100,0
Razem:				14.010,21	14.010,21	100,0

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 000,00	620 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	410 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	100,0
Razem:				620 000,00	620 000,00	100,0

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

926			Kultura fizyczna	220 000,00	220 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:	220 000,00	220 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Zieloni” Lubiechnia Wielka	28.000,00	28.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Chrobry” Drzeńsko	25.000,00	25.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Omega” Rzepin	4.000,00	4.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja piłki nożnej	109.000,00	109.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja ciężarowców	4.000,00	4.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Zorza” Kowalów	50.000,00	50.000,00	100,0
Razem:				220 000,00	220 000,00	100,0
Ogółem dotacje na 2011 rok				854.010,21	854.010,21	100,0

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK.

Instytucja udzielająca	Cel pożyczki/kredytu	Wysokość pożyczki	Okres spłaty	Planowana spłata w 2011 r.	Wykonanie spłaty w 2011 r.
Bank Ochrony Środowiska Kredyt na wkład własny	Turystyczne przyłączenie gminy Rzepin do sieci komunikacyjnej Pro Europa Viadrina	1.421.574 zł. Zadłużenie na 31.12.2011r. 0,00 zł.	Od 31.03.2008r. do 31.12.2011 r.	303.116 zł.	303.116 zł.
Bank Ochrony Środowiska Kredyt na wkład własny	Rozbudowa kina „Chrobry” w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury	1.341.118 zł. Zadłużenie na 31.12.2011r. 0,00 zł.	Od 30.09.2007 r. do 31.12.2011 r.	298.020 zł.	298.020 zł.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” „Moje boisko ORLIK 2012”	1.398.176,47 zł. Zadłużenie na 31.12.2011r. 1.273.051,47 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.06.2024r.	100.100 zł.	100.100 zł.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Moje boisko ORLIK 2012”	497.000,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2011r. 422.450 zł.	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	49.700 zł.	49.700 zł.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	1.402.364,64 zł. Zadłużenie na 31.12.2011r. 1.273.164,64 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.06.2024r.	103.360 zł.	103.360 zł.
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2009r.	1.096.999 zł. Zadłużenie na 31.12.2011r. 932.449 zł.	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	109.700 zł.	109.700 zł.
Pożyczka z WFOŚiGW Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin”	1.357.000,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2011r. 1.017.750 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.09.2015r.	271.400 zł.	271.400 zł.
Pożyczka z WFOŚiGW Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	746.000 zł. Zadłużenie na 31.12.2011r. 559.500 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.09.2015r.	149.200 zł.	149.200 zł.
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2010r. „Zagospodarowanie ternu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	2.898.029,04 zł. Zadłużenie na 31.12.2011r. 2.699.865,04 zł	Od 31.03.2011r. do 31.12.2025r.	198.164 zł	198.164 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na zadanie pn. „Zagospodarowanie ternu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	403.079,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2011r. 0,00 zł	Rok 2011	403.079 zł.	403.079 zł.
Bank Spółdzielczy w Rzepinie	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.	832.785,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2011r. 832.785,00 zł	Od 31.03.2012r. do 31.12.2021r.	0,00 zł.	0,00 zł.
RAZEM				1.985.839 zł.	1.985.839 zł.

Pozostaje na dzień 31.12.2011 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 8.931.315,15 zł.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W 2011 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.DOCHODY	27.980.786,21	27.364.288,88
B.WYDATKI	27.208.777,15	26.114.525,49
C.NADWYŻKA/DEFICYT(A-B)	772.009,06	1.249.763,39
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	-772.009,06	-772.009,06
D1.Przychody ogółem	1.213.829,94	1.213.829,94
 Z tego:		
1.Kredyty i pożyczki	832.785,00	832.785,00
w tym :		
1.1 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
2.1 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
3. Inne źródła – wolne środki	381.044,94	381.044,94
3.1 środki na pokrycie deficytu	381.044,94	96.709,39
D2.Rozchody ogółem	1.985.839,00	1.985.839,00
 z tego:		
1.Spłaty kredytów i pożyczek	1.985.839,00	1.985.839,00
1.1.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1.619.771,00	1.619.771,00

Burmistrz Rzepina


Andrzej Skałuba

Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

1. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZEPINIE ZA 2011 ROK.

Miejska Biblioteka Publiczna w Rzepinie jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej otrzymywanej z budżetu Gminy Rzepin oraz dotacji z Biblioteki Narodowej.

W okresie od 01-01-2011r. do 31-12-2011 r. osiągnęła przychody w wysokości:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 196,00	218 041,73	99,9
	92116		Biblioteka	218 196,00	218 041,73	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Urząd Gminy/	210 000,00	210 000,00	100,0
			Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych	5 991,00	5 991,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	11,85	23,7
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 155,00	2 038,88	94,6

które zostały przeznaczone na koszty utrzymania w/w jednostki i wyniosły 218 494,12 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 196,00	218 494,12	100,1
	92116		Biblioteka	218 196,00	218 494,12	100,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 734,00	142 029,67	100,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 490,00	22 490,10	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	3 135,00	3 135,72	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 981,00	6 981,30	100,0
			w tym:			
			wyposażenie	399,00	399,00	100,0

	4120	Składki na fundusz pracy	5 620,00	5 620,20	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	35 572,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 815,00	27.738,61	99,7
		w tym:			
		zakup materiałów biurowych	4 970,00	4.959,10	99,8
		zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	1 210,00	1 204,79	99,6
		zakup środków czystości i BHP	1 525,00	1 524,58	100,0
		wyposażenie	9 130,00	9 107,33	99,8
		pozostałe materiały	3 160,00	3 152,33	99,8
		stroje dla zespołu	2 200,00	2 182,11	99,2
		materiały do pracy z dziećmi	4 740,00	4 731,68	99,8
		materiały budowlane/na drobne naprawy	880,00	876,69	99,6
	4260	Zakup energii	30 920,00	30 909,60	100,0
		w tym:			
		zakup energii elektrycznej	10 630,00	10 626,35	100,0
		zakup gazu	20 140,00	20 140,62	100,0
		zakup wody	150,00	142,63	95,1
	4300	Zakup usług pozostałych	58 120,00	58 127,75	100,0
		w tym:			
		usługi związane z imprezami/koncerty/	18 605,00	18 605,00	100,0
		usługi kinowe	9 840,00	9 835,30	100,0
		nieczystości stałe i kanalizacja	1 176,00	1 175,06	99,9
		dozór techniczny	990,00	988,62	99,9
		usługi informatyczne	0,00	0,00	-
		provizje bankowe	810,00	810,00	100,0
		pozostałe usługi	14 094,00	14 115,62	100,2
		usługi transportowe	6 270,00	6 268,15	100,0
		ochrona i dozór	6 335,00	6 330,00	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	270,00	268,87	99,6
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	4370		1 310,00	1 309,19	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 065,00	6 036,42	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	6 542,69	99,9
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 820,00	9 810,73	99,9
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 397,15	99,8

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	12 748,24	8 509,91
Należności	0,00	4 129,60
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	21 747,18	22 461,48
Stan środków obrotowych netto	-8 998,94	- 9 821,97

Budżet za 2011 rok Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 43,01 zł. /bez amortyzacji środków trwałych/ z amortyzacją 11 814,41 zł.

Wcześniej planowane przychody nie zostały zrealizowane w 100%.

Powstała strata finansowa ma charakter księgowy i nie zagraża płynności finansowej Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie. Strata w wysokości 11 814,41 zostanie pokryta z funduszu instytucji kultury w roku 2012.

Burmistrz Rzepina



Andrzej Skałuba

