

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2012 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 2012 rok.**

Budżet na 2012 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej dnia 29 grudnia 2011 roku (Uchwała nr XVI/121/2011 w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2012) po stronie dochodów na kwotę **27.437.869,60 zł.** i wydatków **26.931.726,60 zł.**, nadwyżkę budżetową w wysokości **506.143,00 zł.** przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

- Uchwała nr XVII/130/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 13.01.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **22.036,94 zł.**, wydatki zwiększenie o **22.036,94 zł.**,
- Zarządzenie nr 5/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 31.01.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **6.000 zł.**, wydatki zwiększenie o **6.000 zł.**,
- Uchwała nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22.03.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **277.108,25 zł.**, wydatki zmniejszenie o **83.665,88 zł.**, zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę **193.442,37 zł.**
- Zarządzenie nr 18/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 29.03.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **71.350 zł.**, wydatki zmniejszenie o **71.350 zł.**,
- Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **192.922,17 zł.**, wydatki zwiększenie o **192.922,17 zł.**,
- Zarządzenie nr 27/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **232.084 zł.**, wydatki zwiększenie o **232.084 zł.**,
- Zarządzenie nr 29/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 15.05.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **34.800 zł.**, wydatki zwiększenie o **34.800 zł.**,

- Uchwała nr XX/161/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31.05.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **231.154,22 zł.**, wydatki zwiększenie o **231.154,22 zł.**,
- Zarządzenie nr 36/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 18.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr 41/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **6.600 zł.**, wydatki zwiększenie o **6.600 zł.**,
- Zarządzenie nr 49/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 16.07.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **4.500 zł.**, wydatki zwiększenie o **4.500 zł.**,
- Uchwała nr XXIII/178/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 10.08.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **74.526,56 zł.**, wydatki zwiększenie o **74.526,56 zł.**,
- Zarządzenie nr 58/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 14.08.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **21.000 zł.**, wydatki zwiększenie o **21.000 zł.**,
- Zarządzenie nr 60/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 27.08.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **42.300 zł.**, wydatki zwiększenie o **42.300 zł.**,
- Zarządzenie nr 62/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 11.09.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **1.400 zł.**, wydatki zwiększenie o **1.400 zł.**,
- Uchwała nr XXIV/184/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.09.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **196.155,18 zł.**, wydatki zwiększenie o **196.155,18 zł.**,
- Zarządzenie nr 66/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 28.09.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **45.000 zł.**, wydatki zwiększenie o **45.000 zł.**,
- Zarządzenie nr 68/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 12.10.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **12.064 zł.**, wydatki zwiększenie o **12.064 zł.**,
- Uchwała nr XXV/194/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.10.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **727.805,44 zł.**, wydatki zwiększenie o **727.805,44 zł.**,
- Zarządzenie nr 70/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 29.10.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **209.492 zł.**, wydatki zwiększenie o **209.492 zł.**,

- Zarządzenie nr 75/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 15.11.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Uchwała nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **109.922,73 zł.**, wydatki zwiększenie o **135.969,69 zł.**, zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę **26.046,96 zł.**
- Zarządzenie nr 77/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 30.11.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **28.430 zł.**, wydatki zwiększenie o **28.430 zł.**,
- Zarządzenie nr 79/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 05.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **44.700 zł.**, wydatki zwiększenie o **44.700 zł.**,
- Uchwała nr XXVIII/221/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **151.399 zł.**, wydatki zwiększenie o **151.399 zł.**,
- Zarządzenie nr 83/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 27.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr 85/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 28.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzepin na 2012 rok – po zmianach.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	796.982,33
1.	Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013	319.228,00
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst., wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	477.754,33
	Planowane dochody na 2012 rok	29.483.703,59
	Razem przychody i dochody budżetu	30.280.685,92

	ROZCHODY BUDŻETU	1.083.636,00
1.	Splata kredytów i pożyczek z tego:	1.083.636,00
	Splata kredytów na zadanie inwest. z udziałem środków z budżetu UE	194.956,00
	Splata pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE	439.334,00
	Splata pozostałych kredytów	449.346,00
	Planowane wydatki na 2012 rok	29.197.049,92
	Razem rozchody i wydatki budżetu	30.280.685,92

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN W 2012 ROKU.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Rolnictwo i leśnictwo	010			593.404,00	434.016,79	73,1
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		215.280,00	75.000,00	34,8
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na zadanie pn. "Remont hydroforni w m. Serbów"			2460	140.280,00	0,00	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki od spółki EKO na zadanie pn. "Remont hydroforni w m. Serbów"			2700	75.000,00	75.000,00	100,0
Pozostała działalność		01095		378.124,00	359.016,79	95,0
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	2.751,57	183,4
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	376.624,00	356.265,22	94,6
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			3.075,00	3.075,00	100,0
Pozostała działalność		40095		3.075,00	3.075,00	100,0
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	3.075,00	3.075,00	100,0
Transport i łączność	600			13.624,22	13.624,22	100,0
Drogi publiczne gminne		60016		13.624,22	13.624,22	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)			0970	13.624,22	13.624,22	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	700			2.474.015,13	2.347.683,02	94,9
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		1.037.500,00	832.640,74	80,3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłaty za lokale gminne)			0750	1.023.500,00	819.556,45	80,1
Pozostałe odsetki			0920	14.000,00	13.084,29	93,5
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1.436.515,13	1.515.042,28	105,5
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)			0470	104.900,00	103.480,29	98,7
Wpływy z różnych opłat			0690	7.527,00	6.927,00	92,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	60.000,00	69.375,16	115,6
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	35.000,00	62.229,19	177,8
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1.214.088,13	1.257.524,06	103,6
Pozostałe odsetki			0920	15.000,00	15.506,58	103,4
Działalność usługowa	710			33.000,00	46.163,61	139,9
Cmentarze		71035		33.000,00	46.163,61	139,9
Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)			0690	27.000,00	40.163,61	148,8
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			98.857,65	101.983,86	103,2
Urzędy wojewódzkie		75011		95.304,65	95.317,05	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	95.300,00	95.300,00	100,0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	4,65	17,05	366,7
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		3.553,00	6.666,81	187,6
Wpływy z różnych opłat			0690	2.000,00	4.993,52	249,7
Wpływy z różnych dochodów			0970	1.553,00	1.673,29	107,8
Urzędy naczelných organów władzy	751			1.677,00	1.677,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.677,00	1.677,00	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	1.677,00	1.677,00	100,0
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
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			4.500,00	4.500,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		4.500,00	4.500,00	100,0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki z budżetu województwa lubuskiego w formie dotacji celowej na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup 3 zestawów umundurowania bojowego w ramach programu "Bezpieczny strażak"			2710	4.500,00	4.500,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			11.814.688,29	11.826.494,07	100,1
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		3.025,00	4.930,20	163,0
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	3.000,00	4.874,30	162,5
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	25,00	55,90	223,6
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		4.103.129,00	4.126.650,50	100,6
Podatek od nieruchomości			0310	3.465.677,00	3.480.429,41	100,4
Podatek rolny			0320	108.340,00	115.217,03	106,4
Podatek leśny			0330	291.181,00	295.829,90	101,6
Podatek od środków transportowych			0340	138.931,00	137.893,00	99,3
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	59.000,00	53.071,00	90,0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	40.000,00	44.210,16	110,5
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i		75616		2.391.564,00	2.472.787,14	103,4

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
opłat lokalnych od osób fizycznych						
Podatek od nieruchomości			0310	1.314.348,00	1.303.600,93	99,2
Podatek rolny			0320	650.852,00	684.643,97	105,2
Podatek leśny			0330	418,00	631,60	151,1
Podatek od środków transportowych			0340	147.446,00	150.201,90	101,9
Podatek od spadków i darowizn			0360	67.500,00	69.534,84	103,0
Wpływy z opłaty targowej			0430	13.000,00	18.324,00	141,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	175.000,00	195.446,28	111,7
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	23.000,00	50.403,62	219,2
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		242.470,29	247.213,31	102,0
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	35.000,00	27.719,50	79,2
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	197.470,29	206.144,70	104,4
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym. m.in. za zajęcie pasa drogowego)			0490	10.000,00	13.349,11	133,5
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		5.074.500,00	4.974.912,92	98,0
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	4.999.500,00	4.860.741,00	97,2
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	75.000,00	114.171,92	152,2
Różne rozliczenia	758			8.926.250,00	8.935.673,15	100,1
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		7.700.715,00	7.700.715,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	7.700.715,00	7.700.715,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		23.100,00	23.100,00	100,0
Środki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	23.100,00	23.100,00	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1.156.378,00	1.156.378,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.156.378,00	1.156.378,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe		75814		29.475,00	38.898,15	132,0
Pozostałe odsetki (oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych)			0920	29.475,00	38.898,15	132,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		16.582,00	16.582,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	16.582,00	16.582,00	100,0
Oświata i wychowanie	801			416.310,61	378.621,50	91,0
Przedszkola		80104		169.631,60	144.207,65	85,0
Wpływy z różnych opłat (opłata stała za miejsce w przedszkolu) w tym:			0690	169.031,60	143.284,75	84,8
Przedszkole nr 2				74.250,00	65.568,41	88,3
Przedszkole nr 3				94.781,60	77.716,34	82,0
Pozostałe odsetki			0920	600,00	922,90	153,8
Dowożenie uczniów do szkół		80113		25.000,00	25.000,00	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek			0750	25.000,00	25.000,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa autobusu szkolnego)						
Licea Ogólnokształcące		80120		3.630,00	3.725,00	102,6
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 (wynajem hali sportowej)			0750	3.630,00	3.725,00	102,6
Stolówki szkolne i przedszkolne		80148		217.785,01	205.424,85	94,3
Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu) w tym:			0830	217.722,01	205.150,50	94,2
Przedszkole nr 2				106.464,01	102.288,50	96,1
Przedszkole nr 3				111.258,00	102.862,00	92,5
Pozostałe odsetki			0920	63,00	274,35	435,5
Pozostała działalność		80195		264,00	264,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	264,00	264,00	100,0
Pomoc społeczna	852			4.229.150,00	4.223.903,62	99,9
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3.058.050,00	3.054.653,31	99,9
Wpływy z różnych opłat			0690	50,00	308,80	617,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	3.025.000,00	3.012.734,91	99,6
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)			2360	33.000,00	29.261,24	88,7
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	0,00	12.348,36	-
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		54.700,00	54.645,95	99,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	28.500,00	28.445,95	99,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	26.200,00	26.200,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
(związków gmin)						
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		369.300,00	368.121,24	99,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	369.300,00	368.121,24	99,7
Zasilki stałe		85216		287.700,00	287.700,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	287.700,00	287.700,00	100,0
Ośrodki pomocy społecznej		85219		128.300,00	128.141,68	99,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	900,00	900,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	127.400,00	127.241,68	99,9
Pozostała działalność		85295		331.100,00	330.641,44	99,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Środki z rezerwy celowej przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.			2010	27.100,00	26.800,00	98,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	304.000,00	303.841,44	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			98.297,00	98.297,00	100,0
Żłobki		85305		277,00	277,00	100,0
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	277,00	277,00	100,0
Pozostała działalność		85395		98.020,00	98.020,00	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	93.091,62	93.091,62	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			2009	4.928,38	4.928,38	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
<i>aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin</i>						
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			478.892,00	445.765,44	93,1
Internaty i bursy szkolne		85410		265.000,00	239.615,80	90,4
Wpływy z usług (wplaty za posiłki przygotowywane w internacie)			0830	265.000,00	239.615,80	90,4
Pomoc materialna dla uczniów		85415		213.892,00	206.149,64	96,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym:			2030	213.892,00	206.149,64	96,4
Środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów " Wyprawka szkolna 2012 ".				17.371,00	13.543,20	78,0
Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne.				196.521,00	192.606,44	98,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			114.982,00	225.797,95	196,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		60.000,00	168.747,21	281,3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-dzierżawa dla Spółki EKO kolektora ściekowego			0750	60.000,00	60.000,00	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 dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”			6207	0,00	108.747,21	-
Oczyszczanie miast i wsi		90003		2.592,00	2.592,00	100,0
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara z tytułu nienależytego wykonania umowy)			0580	2.592,00	2.592,00	100,0
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		4.500,00	6.750,00	150,0
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara z tytułu nienależytego wykonania umowy)			0580	4.500,00	6.750,00	150,0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		22.300,00	20.102,74	90,2
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	300,00	0,00	-
Wpływy z różnych opłat			0690	22.000,00	20.102,74	91,4
Pozostała działalność		90095		25.590,00	27.606,00	107,9
Wpływy z różnych opłat /szalet miejski/			0690	600,00	2.616,00	436,0
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			6288	24.990,00	24.990,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania pn. „Urządzenie placu zabaw dla dzieci mieszkających na Osiedlu Hanki Sawickiej w Rzepinie” zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2011 roku.						
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			182.164,69	72.352,64	39,7
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		181.564,69	71.214,44	39,2
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1.100,00	1.400,00	127,3
Wpływy z różnych dochodów			0970	200,00	200,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym:			2039	23.527,25	9.391,81	39,9
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn „ <i>Witaj w Puszczy Rzepińskiej</i> ”				6.755,63	0,00	-
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn „ <i>Rzepin na palecie</i> ”				3.608,18	0,00	-
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Projektu pn. " <i>Polsko-niemieckie dni urodzaju</i> ".				3.771,63	0,00	-
Zwrot środków z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn. " <i>Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu</i> " - projekt zrealizowany w 2011 roku.				1.986,35	1.986,35	100,0
Zwrot środków z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn. " <i>Muzyka nie zna granic</i> " - projekt zrealizowany w 2011 roku.				5.989,74	5.989,74	100,0
Zwrot środków z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn. " <i>Szynoblues</i> " - projekt zrealizowany w 2011 roku.				1.415,72	1.415,72	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:			2708	156.737,44	60.222,63	38,4
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. pn „ <i>Rzepin na palecie</i> ”				27.061,38	12.485,17	-
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „ <i>Witaj w Puszczy Rzepińskiej</i> ”				57.422,98	0,00	-
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. " <i>Polsko-niemieckie dni urodzaju</i> ".				24.515,62	0,00	-
Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „ <i>Szynoblues</i> ”				10.357,20	10.357,20	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
<i>projekt zrealizowany w 2011 roku</i>						
Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „ <i>Muzyka nie zna granic</i> ” projekt zrealizowany w 2011 roku				22.904,63	22.904,63	100,0
Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „ <i>Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu</i> ” projekt zrealizowany w 2011 roku				14.475,63	14.475,63	100,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		600,00	1.138,20	189,7
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 (opłata za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich)			0750	600,00	1.138,20	189,7
Kultura fizyczna	926			266,00	266,00	100,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		266,00	266,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	266,00	266,00	100,0
Ogółem dochody za 2012 roku, z tego:				29.483.703,59	29.160.444,87	98,9
<i>Dochody bieżące:</i>				<i>28.209.625,46</i>	<i>27.706.954,41</i>	<i>98,2</i>
<i>Dochody majątkowe:</i>				<i>1.274.078,13</i>	<i>1.453.490,46</i>	<i>114,1</i>

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

- dotacje na zadania zlecone **3.522.673,08 tj. 12,08%**
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **1.319.518,00 tj. 4,53%**
- 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 **301.371,65 tj. 1,03 %**
- subwencje **8.896.775,00 tj. 30,51%**

Na dzień 31.12.2012r. na podstawie ewidencji księgowej wykazano należności 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 należności wymagalnych

535.272,69 zł.

na dzień 31.12.2011 r. 486.515,25 zł. wzrost o 48.757,44 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki 104.471,65 zł.

na dzień 31.12.2011 r. 95.958,28 zł. wzrost o 8.513,37 zł.

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15.167,61 zł.

na dzień 31.12.2011 r. 40.689,96 zł. zmniejszenie o 25.522,45 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 należność wymagalna 2.568,80 zł.

na dzień 31.12.2011 r. 1.661,10 zł. wzrost o 907,70 zł.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3.824,16 zł.

na dzień 31.12.2011 r. 0,00 zł. wzrost o 3.824,16 zł.

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6.656,00 zł.

na dzień 31.12.2011 r. 9.900 zł. zmniejszenie o 3.244,00 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki 3.649,33 zł.

na dzień 31.12.2011 r. 29.882,82 zł. zmniejszenie 26.233,49 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 14.103,70 zł.

na dzień 31.12.2011 r. 13.564 zł. wzrost o 539,70 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 należności wymagalne:

z tytułu: podatku od nieruchomości ogólna kwota

należności wymagalnych 1.178.479,10 zł.

na dzień 31.12.2011 r. 1.210.389,87 zł. wzrost o 31.910,77 zł.

podatku rolnego ogólna kwota

należności wymagalnych 48.284,48 zł.

na dzień 31.12.2011 r. 56.668,51 zł. zmniejszenie o 8.384,03 zł.

podatku od środków transportowych kwota

należności wymagalnych 1.150,00 zł.

na dzień 31.12.2011 r. 0,00 zł. wzrost o 1.150,00 zł.

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

z tytułu: podatku od nieruchomości ogólna kwota	
należności wymagalnych	484.494,22 zł.
<u>na dzień 31.12.2011 r. 473.985,84 zł. wzrost o 10.508,38 zł.</u>	
podatku rolnego ogólna kwota	
należności wymagalnych	90.898,06 zł.
<u>na dzień 31.12.2011 r. 104.454,23 zł. zmniejszenie o 13.556,17 zł.</u>	
podatku leśnego ogólna kwota	
należności wymagalnych	53,00 zł.
<u>na dzień 31.12.2011 r. 266,60 zł. zmniejszenie o 213,00 zł.</u>	
podatku od środków transportowych ogólna kwota	
należności wymagalnych	41.320,40 zł.
<u>na dzień 31.12.2011 r. 31.614,80 zł. wzrost o 9.705,60 zł</u>	
podatku od spadków i darowizn ogólna kwota	
należności wymagalnych	0,00 zł.
<u>na dzień 31.12.2011 r. 1.159,00 zł. zmniejszenie o 1.159,00 zł.</u>	
podatku od czynności cywilnoprawnych	
należności wymagalnych	206,20 zł.
<u>na dzień 31.12.2011 r. 227,80 zł. zmniejszenie o 21,60 zł.</u>	

Rozdział: 75618 Różne rozliczenia

w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł.
<u>na dzień 31.12.2011r. 2.170,56 zł. zmniejszenie o 2.170,56 zł.</u>	

W dziale: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 Szkoły Podstawowe

w § 0920 Pozostałe odsetki	412,70 zł.
<u>na dzień 31.12.2011 r. 0,00 zł. wzrost o 412,70 zł.</u>	
w § 0970 Wpływy z różnych dochodów	4.500,00 zł.
<u>na dzień 31.12.2011 r. 2.250,00 zł. wzrost o 2.250,00 zł.</u>	

Rozdział: 80104 Przedszkola

w § 0690 Wpływy z różnych opłat (stała opłata za miejsce w przedszkolu)	7.490,50 zł.
<u>na dzień 31.12.2011 r. 6.233,55 zł. wzrost o 1.256,95 zł.</u>	
§ 0920 Pozostałe odsetki	752,28 zł.
<u>na dzień 31.12.2011 r. 581,50 zł. wzrost o 170,78 zł.</u>	

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

w § 0830 Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu)	6.986,00 zł.
<u>na dzień 31.12.2011 r. 8.951,50 zł. zmniejszenie o 1.965,50 zł.</u>	
§ 0920 Pozostałe odsetki	110,12 zł.
<u>na dzień 31.12.2011 r. 59,70 zł. wzrost o 50,42zł.</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) 1.378.400,33 zł.
na dzień 31.12.2011 r. 1.162.301,96 zł. wzrost o 216.098,37 zł.

W dziale: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne

w § 0830 Wpływy z usług (za posiłki) 685,00 zł.

na dzień 31.12.2011 r. 160,00 zł. wzrost o . 525,00 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki 0,00 zł.

na dzień 31.12.2011 r. 1,00 zł. zmniejszenie o 1,00 zł.

W dziale: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90095 Pozostała działalność

w § 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 zł.

na dzień 31.12.2011 r. 600,00 zł. zmniejszenie o . 600,00 zł.

Ogólna wartość należności wymagalnych na dzień 31.12.2012r. wyniosła 3.820.540,25 zł. bez odsetek za zwłokę, w analogicznym okresie ubiegłego roku należność wymagalna wynosiła 3.613.764,53 zł. – zwiększenie o 206.775,72 zł.

Na w/w należności wysłano: 969 upomnień i 380 wezwań na kwotę: 2.519.654,68 zł. a także wystawiono 424 tytuły wykonawcze na kwotę: 413.620,90 zł. Sprawy skierowane do sądu 16 na kwotę: 70.674,96 zł. z tego:

WYŚLANE UPOMNIENIA

- Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

15 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 90.180,80 zł.

-Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne

818 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 798.907,71 zł.

-Podatek od nieruchomości – osoby prawne

29 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 506.315,92 zł.

-Podatek rolny - osoby prawne

12 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 107.036,60 zł.

-Fundusz alimentacyjny

95 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 497.154,66 zł.

WYŚLANE WEZWANIA DO ZAPŁATY

- Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne

230 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 63.746,31 zł.

- Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby prawne

2 SZTUKI

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	4.659,13 zł.
- Czynsz dzierżawny- osoby fizyczne	
42 SZTUKI	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	9.980,90 zł.
- Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności – osoby fizyczne	
3 SZTUKI	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	7.171,90 zł.
- Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych	
95 SZTUK	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	429.490,93 zł.
- Opłata stała za miejsce w Przedszkolu i opłata za wyżywienie – Przedszkole nr 3	
8 SZTUK	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	5.009,82 zł.

WYSLANE TYTUŁY WYKONAWCZE

-Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne	
95 SZTUK	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	118.872,00 zł.
-Podatek od nieruchomości – osoby prawne	
9 SZTUK	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	68.012,00 zł.
-Podatek rolny – osoby prawne	
2 SZTUKI	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	55.129,00 zł.
- Fundusz alimentacyjny	
318 SZTUK	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	171.607,90 zł.

SPRAWY SKIEROWANE DO SĄDU

- Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych	
16 spraw na kwotę	70.674,96 ZŁ.

W 2012 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne	
umorzenia należność główna	5.021,40 zł.
odsetki	614,00 zł.
Ulg i zwolnienia bez ustawowych	7.064,00 zł.
2. Podatek od nieruchomości osoby prawne	
ulgi i zwolnienia bez ustawowych	930.523,56 zł.
odroczenie terminu płatności	8.192,00 zł.
3. Podatek rolny osoby prawne	
Umorzenie odsetek	17.599,00 zł.
4. Podatek rolny osoby fizyczne	
umorzenia należność główna	1.184,00 zł.

odsetki	231,00 zł.
5. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	
Umorzenie odsetek	39,00 zł.
6. Podatek od spadków i darowizn	
umorzenia należność główna	1.159,00 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2012 roku wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne	811.971,13 zł.
na dzień 31.12.2011r.	761.055,20 zł
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	504.303,97 zł.
na dzień 31.12.2011r.	497.403,14 zł.
-podatek rolny osoby prawne	25.266,18 zł.
na dzień 31.12.2011r.	0,00 zł.
-podatek rolny osoby fizyczne	162.913,31 zł.
na dzień 31.12.2011r.	0,00 zł.
-podatek od środków transportowych osoby prawne	77.528,84 zł.
na dzień 31.12.2011r.	68.842,20 zł.
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	95.346,28 zł.
na dzień 31.12.2011r.	89.469,98 zł.

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych za 2012 roku wynoszą: **1.677.329,71 zł.**, na dzień 31.12.2011 r. wyniosły: **1.416.770,52 zł.**

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY W 2012 ROKU.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			620.318,11	594.398,99	95,8
Melioracje wodne		01008		5.000,00	4.999,95	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	5.000,00	4.999,95	100,0
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		222.494,11	217.580,00	97,8
Zakup usług remontowych w tym m.in.			4270	218.180,50	217.580,00	99,7
Środki własne Gminy na zadanie pn. "Remont hydroforni w m. Serbów"				75.400,50	75.400,00	100,0
Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na zadanie pn. "Remont hydroforni w m. Serbów"				140.280,00	140.280,00	100,0
W tym:						
Wydatki niewygasające				215.680,00	215.680,00	100,0
Zakup usług pozostałych - Środki własne Gminy - Inspektor nadzoru do zadania pn. "Remont hydroforni w m. Serbów"			4300	4.313,61	0,00	-
Izby rolnicze		01030		16.200,00	15.553,82	96,0
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	16.200,00	15.553,82	96,0
Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)		01095		376.624,00	356.265,22	94,6

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników -zadania zlecone			4010	4.360,00	4.360,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne -zadania zlecone			4110	745,58	745,58	100,0
Składki na Fundusz Pracy -zadania zlecone			4120	106,82	106,82	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie zlecone			4210	1.680,47	1.281,19	76,2
Zakup usług pozostałych-zadania zlecone			4300	452,00	452,00	100,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - zadania zlecone			4370	40,00	40,00	100,0
Różne opłaty i składki-zadania zlecone			4430	369.239,13	349.279,63	94,6
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			15.500,00	15.375,00	99,2
Pozostała działalność		40095		15.500,00	15.375,00	99,2
Zakup usług pozostałych - opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rzepin			4300	15.500,00	15.375,00	99,2
Transport i łączność	600			338.822,98	318.049,33	93,9
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		8.979,00	0,00	-
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 139 w zakresie budowy chodnika w m. Radów”			6300	8.979,00	0,00	-
Drogi publiczne gminne		60016		329.843,98	318.049,33	96,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.250,00	1.077,30	86,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	250,00	147,00	58,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12.000,00	11.750,00	97,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	93.650,00	91.496,78	97,7
Zakup usług remontowych – remont cząstkowy dróg gminnych			4270	124.185,90	118.743,56	95,6
Zakup usług pozostałych w tym: dowóz materiałów na drogi i chodniki, usługi wykonywane koparką, wyrównywanie dróg			4300	84.358,08	81.388,87	96,5
Różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód opadowych z dróg, ubezpieczenie dróg)			4430	14.000,00	13.295,82	95,0
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	150,00	150,00	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	700			1.466.453,00	1.418.695,72	96,7
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		1.218.287,00	1.193.333,82	98,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	31.800,00	31.784,12	100,0
Zakup energii z tego:			4260	242.560,00	232.014,88	95,7
Elektrycznej					30.277,79	-
Gazowej					10.189,95	-
Woda					52.689,78	-
CO					138.857,36	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług remontowych z tego:			4270	315.654,00	315.653,02	100,0
Roboty ogólno-budowlane					176.065,43	-
Roboty wodno-kanalizacyjne					31 741,04	-
Prace instalacyjno-elektryczne					39 784,18	-
Roboty dekarские					15.345,31	-
Roboty zdunskie					9 504,00	
Stolarka					13.213,06	-
Remont pomieszczeń w budynku w Rzepinie ul. Słubicka nr 4				30.000,00	30.000,00	100,0
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	618.650,00	604.502,16	97,7
Administracja budynkami komunalnymi					431.155,19	-
Wywóz nieczystości płynnych					103.321,45	-
Wywóz nieczystości stałych					62.676,86	-
Usługi kominiarskie					7.348,66	-
Różne opłaty i składki			4430	1.651,00	1.651,00	100,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	685,00	441,64	64,5
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			6050	7.287,00	7.287,00	100,0
<i>Elewacja budynku przy ul. Dworcowej nr 35 w Rzepinie</i>				<i>4.825,00</i>	<i>4.825,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Elewacja budynku przy ul. Dworcowej nr 39 w Rzepinie</i>				<i>2.462,00</i>	<i>2.462,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		248.166,00	225.361,90	90,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.000,00	126,20	12,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	200,00	18,08	9,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	40.199,00	33.878,00	84,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.500,00	13.685,26	88,3
Zakup energii			4260	4.000,00	2.724,64	68,1
Zakup usług pozostałych/szacunki/ w tym. m.in.			4300	142.500,00	138.050,45	96,9
Opracowanie zmiany sposobu użytkowania obiektów po byłej OAZIE.				15.000,00	14.145,00	94,3
Różne opłaty i składki			4430	15.000,00	14.986,04	99,9
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	13.000,00	5.126,23	39,4
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - budżetowych - zakup budynku niedokończonego w Rzepinie w celu sprzedaży			6060	16.767,00	16.767,00	100,0
Działalność usługowa	710			92.925,65	87.832,80	94,5
Cmentarze		71035		92.925,65	87.832,80	94,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	27.500,00	26.780,00	97,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.300,00	2.293,30	99,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.000,00	4.884,86	97,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	600,00	428,10	71,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,00	2.563,48	85,5
Zakup energii			4260	700,00	561,04	80,2
Zakup usług pozostałych w tym m.in.:			4300	52.731,72	49.228,09	93,4
Środki z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.				6.000,00	6.000,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			4440	1.093,93	1.093,93	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
socjalnych						
Administracja publiczna	750			3.254.588,78	2.999.794,24	92,2
Urzędy wojewódzkie		75011		242.331,79	232.657,71	96,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2.200,00	2.185,69	99,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	178.600,00	170.619,92	95,5
Z tego:						
Zadania zlecone				77.220,00	77.220,00	100,0
Zadania własne				101.380,00	93.399,92	92,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15.500,00	15.436,26	99,6
Z tego:						
Zadania zlecone				4.500,00	4.500,00	100,0
Zadania własne				11.000,00	10.936,26	99,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	29.000,00	28.953,38	99,8
Z tego:						
Zadania zlecone				12.600,00	12.600,00	100,0
Zadania własne				16.400,00	16.353,38	99,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.000,00	2.774,51	92,5
Z tego:						
Zadania zlecone				980,00	980,00	100,0
Zadania własne				2.020,00	1.794,51	88,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,00	2.999,32	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	6.500,00	6.166,84	94,9
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.281,79	3.281,79	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600,00	240,00	40,0
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		185.900,00	171.999,01	92,5
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:			3030	179.900,00	166.985,72	92,8
Diety radnych				143.500,00	130.614,69	91,0
Diety sołtysów				36.400,00	36.371,03	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.300,00	994,61	76,5
Zakup usług pozostałych			4300	3.200,00	3.034,68	94,8
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.500,00	984,00	65,6
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		2.795.526,44	2.567.046,92	91,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty/			3020	5.000,00	3.332,55	66,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.594.040,00	1.519.198,13	95,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	122.544,47	122.544,47	100,0
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	17.700,00	16.478,80	93,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	264.500,00	256.984,06	97,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	34.550,00	25.920,83	75,0
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	25.959,82	22.975,00	88,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	38.160,00	36.358,00	95,3
Zakup materiałów i wyposażenia (tonery do drukarek i kopiarek, materiały biurowe, części do			4210	101.996,59	75.355,55	73,9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
naprawy kopiarek, papier ksero) w tym zakupy na: Wypożyczenie stanowiska pracy <i>refundacja wydatku z Urzędu Pracy</i>				16.996,59	0,00	-
Zakup energii (gaz, woda, elektryczna)			4260	94.000,00	84.235,89	89,6
Zakup usług remontowych			4270	47.713,50	43.985,77	92,2
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.500,00	1.443,00	96,2
Zakup usług pozostałych (opieka autorska nad programami komputerowymi, obsługa informatyczna, wywóz ścieków, prenumerata czasopism, obsługa prawna, obsługa w zakresie BHP, wysyłka korespondencji)			4300	219.941,71	201.549,06	91,6
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	8.000,00	4.763,85	59,6
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	10.500,00	9.387,38	89,4
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	14.000,00	13.821,14	98,7
Podróże służbowe krajowe			4410	45.000,00	40.762,60	90,6
Różne opłaty i składki /stowarzyszenia krajowe, ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem/			4430	18.000,00	17.963,00	99,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	42.661,41	42.661,41	100,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	10.500,00	7.709,91	73,4
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	21.255,53	19.616,52	92,3
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	58.003,41	0,00	-
<i>Wypożyczenie stanowiska pracy - zakup kserokopiarki (refundacja wydatku z Urzędu Pracy)</i>				23 972,70	0,00	-
<i>Wypożyczenie stanowiska pracy - zakup zestawu komputerowego (refundacja wydatku z Urzędu Pracy)</i>				4 030,71	0,00	-
<i>Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Rzepinie</i>				30 000,00	0,00	-
Kwalifikacja wojskowa		75045		2.500,00	0,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (koszty przejazdu poborowych)			3030	2.500,00	0,00	-
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		18.000,00	17.760,05	98,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,00	872,00	87,2
Zakup usług pozostałych			4300	17.000,00	16.888,05	99,3
Pozostała działalność		75095		10.330,55	10.330,55	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	10.330,55	10.330,55	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.677,00	1.677,00	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.677,00	1.677,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne –zadania zlecone			4110	212,00	212,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe/aktualizacja oraz sporządzanie list osób uprawnionych do głosowania/-zadania zlecone			4170	1.465,00	1.465,00	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			230.300,00	218.655,71	94,9
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 Komisariatu Policji w Rzepinie			3000	10.000,00	10.000,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		220.300,00	208.655,71	94,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/udział strażaków w czynnej akcji gaśniczej/			3030	27.000,00	24.469,37	90,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	900,00	532,65	59,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	32.600,00	31.953,63	98,0
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.:			4210	64.800,00	62.521,01	96,5
Środki z budżetu województwa lubuskiego w formie dotacji celowej na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup 3 zestawów umundurowania bojowego w ramach programu "Bezpieczny strażak"				4.500,00	4.500,00	100,0
Zakup energii			4260	27.000,00	25.538,37	94,6
Zakup usług remontowych			4270	18.000,00	16.840,02	93,6
Zakup usług zdrowotnych			4280	3.800,00	3.527,00	92,8
Zakup usług pozostałych/przeglądy samochodów, zakup tablic/			4300	12.700,00	10.735,24	84,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.800,00	1.462,53	81,3
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	650,00	482,72	74,3
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.850,00	1.537,17	83,1
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie samochodów/			4430	11.700,00	11.602,00	99,2
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	17.500,00	17.454,00	99,7
<i>Zakup bramy garażowej do OSP Sulów</i>				<i>6.300,00</i>	<i>6.254,00</i>	<i>99,3</i>
<i>Zakup pompy szlamowej WT 30 z węzłem dla OSP Sulów</i>				<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
<i>Zakup pompy szlamowej WT 40 z węzłem dla OSP Rzepin</i>				7.200,00	7.200,00	100,0
Obsługa długu publicznego	757			567.284,52	535.552,82	94,4
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		558.784,52	535.552,82	95,8
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	558.784,52	535.552,82	95,8
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704		8.500,00	0,00	-
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			8020	8.500,00	0,00	-
Różne rozliczenia	758			92.900,00	0,00	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		92.900,00	0,00	-
Rezerwy w tym:			4810	92.900,00	0,00	-
Rezerwa celowa				70.900,00	0,00	-
Rezerwa ogólna				22.000,00	0,00	-
Oświata i wychowanie	801			11.253.618,35	11.054.470,64	98,2
Szkoły podstawowe		80101		3.674.958,95	3.621.648,14	98,6
Z tego;						
<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzepinie</i>				<i>2.501.617,00</i>	<i>2.467.376,16</i>	<i>98,6</i>
<i>W tym;</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe, świadczenia zdrowotne/			3020	13.252,00	13.159,45	99,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.707.532,00	1.707.222,36	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	129.138,00	129.137,40	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	306.868,00	306.171,85	99,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	43.945,00	43.545,90	99,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	23.891,00	23.697,99	99,2
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	129.858,00	99.494,33	76,6
Zakup usług remontowych			4270	13.619,00	13.601,29	99,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	3.545,00	3.545,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	25.934,34	24.671,99	95,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.000,00	781,16	78,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2.000,00	1.313,63	65,7
Podróże służbowe krajowe			4410	2.648,00	2.647,15	100,0
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie/			4430	1.393,00	1.393,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	96.993,66	96.993,66	100,0
<i>Szkoła Podstawowa w Kowalowie</i>				<i>1.173.341,95</i>	<i>1.154.271,98</i>	<i>98,4</i>
<i>w tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe, fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	73.216,00	72.957,43	99,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	717.814,00	716.478,03	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	55.239,00	55.238,70	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	143.078,00	139.618,14	97,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	20.670,00	18.971,01	91,8

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie			4170	4.040,00	4.040,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.:			4210	15.050,00	15.031,39	99,9
Zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych				2.700,00	2.690,20	99,6
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.806,00	2.805,48	100,0
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	58.890,00	47.500,46	80,7
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.000,00	1.660,00	83,0
Zakup usług pozostałych/wywóz śmieci, usługi kominiarskie/			4300	25.412,00	24.981,24	98,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.500,00	1.500,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.800,00	1.732,89	96,3
Podróże służbowe krajowe			4410	4.000,00	3.930,26	98,3
Różne opłaty i składki/ubezpieczenia/			4430	2.310,00	2.310,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	45.516,95	45.516,95	100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		129.569,82	126.614,82	97,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10.661,00	10.638,45	99,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	79.557,00	77.459,86	97,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.763,00	6.489,30	96,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16.373,00	16.077,99	98,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.343,00	2.310,49	98,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	270,00	269,11	99,7
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.000,00	2.000,00	100,0
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	3.800,00	3.799,64	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	400,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	400,00	400,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	400,00	167,16	41,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6.602,82	6.602,82	100,0
Przedszkola z tego:		80104		1.656.108,86	1.617.248,92	97,7
<i>Przedszkole Nr 2 w Rzepinie</i>				<i>759.247,11</i>	<i>741.315,69</i>	<i>97,6</i>
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)			3020	4.659,00	3.847,86	82,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	475.233,00	473.524,59	99,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	36.331,90	36.331,90	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	89.244,00	85.022,01	95,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	10.900,00	9.313,23	85,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	23.261,00	21.774,69	93,6
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	7.421,00	7.356,14	99,1
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	35.133,00	29.831,12	84,9
Zakup usług remontowych			4270	26.100,00	25.982,77	99,6
Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	110,00	22,0
Zakup usług pozostałych			4300	15.316,00	14.892,30	97,2

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.100,00	1.100,00	100,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	350,00	0,00	-
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.000,00	489,37	48,9
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	41,50	13,8
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)			4430	700,00	700,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	30.998,21	30.998,21	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	200,00	0,00	-
Przedszkole Nr 3 w Rzepinie				861.261,75	847.452,83	98,4
Z tego:						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /pomoc zdrowotna dla nauczycieli/			3020	4.161,43	3.784,05	90,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	523.722,53	521.696,40	99,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38.669,60	38.669,60	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	92.863,29	91.953,73	99,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	13.380,53	11.836,28	88,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.500,00	3.920,00	87,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22.753,54	22.542,78	99,1
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	7.148,67	7.148,42	100,0
Zakup energii (elektryczna, ciepła, woda, gaz)			4260	35.300,00	31.487,57	89,2
Zakup usług remontowych			4270	58.200,00	57.857,11	99,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	265,00	265,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	22.150,00	20.262,69	91,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.000,00	719,60	72,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1.000,00	800,00	80,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.500,00	923,96	61,6
Podróże służbowe krajowe			4410	1.062,00	768,73	72,4
Różne opłaty i składki			4430	500,00	381,75	76,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	32.085,16	32.085,16	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.000,00	350,00	35,0
Przedszkola, w tym:				35.600,00	28.480,40	80,0
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – za pobyt dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Rzepin w przedszkolu na terenie innej gminy			2900	35.600,00	28.480,40	80,0
Gimnazja z tego:		80110		2.616.115,08	2.603.875,14	99,5
Gimnazjum w Rzepinie				1.682.663,85	1.678.706,25	99,8

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)			3020	2.500,00	2.499,14	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.141.048,00	1.140.328,39	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	90.406,00	90.405,70	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	204.910,00	204.223,96	99,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	27.321,00	27.022,08	98,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	900,00	900,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.500,00	12.498,70	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	321,00	321,00	100,0
Zakup energii (energia elektryczna, woda)			4260	75.000,00	74.855,45	99,8
Zakup usług remontowych			4270	30.000,00	30.000,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.810,00	2.725,40	97,0
Zakup usług pozostałych			4300	19.300,00	17.279,31	89,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	401,31	401,31	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2.466,69	2.466,69	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	905,00	904,27	99,9
Różne opłaty i składki			4430	3.500,00	3.500,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	68.374,85	68.374,85	100,0
Gimnazjum w Kowalowie				933.451,23	925.168,89	99,1
<i>Z tego:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe/			3020	59.024,00	59.022,03	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	577.030,00	576.488,68	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	41.908,00	41.907,65	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	115.549,00	114.275,80	98,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	15.744,00	14.884,40	94,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	636,00	636,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18.499,00	15.661,62	84,7
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.500,00	2.480,56	99,2
Zakup energii (elektryczna, woda)			4260	53.513,32	51.240,48	95,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.300,00	1.300,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	7.200,00	7.200,00	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	100,00	100,00	100,0
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	1.200,00	726,84	60,6
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000,00	1.996,92	99,8
Różne opłaty i składki			4430	400,00	400,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	36.247,91	36.247,91	100,0
Dowożenie uczniów do szkół		80113		248.280,00	247.165,95	99,6

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.800,00	2.800,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.800,00	2.799,20	100,0
Zakup usług pozostałych/za usługi przewozowe/			4300	238.000,00	236.886,75	99,5
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu)			4430	4.680,00	4.680,00	100,0
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		528.064,00	526.858,47	99,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	2.972,00	2.971,70	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	348.388,00	348.326,16	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	26.263,00	26.262,60	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	61.194,00	60.922,07	99,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	6.589,00	6.495,20	98,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6.100,00	6.100,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.104,07	15.035,96	99,6
Zakup energii			4260	5.000,00	5.000,00	100,0
Zakup usług remontowych			4270	1.291,00	1.290,27	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	630,00	630,00	100,0
Zakup usług pozostałych/ m.in. opieka autorska programy/			4300	37.848,00	37.226,91	98,4
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.100,00	2.049,40	97,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1.600,00	1.600,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.700,00	1.695,32	99,7
Podróże służbowe krajowe			4410	1.870,00	1.837,95	98,3
Różne opłaty i składki			4430	1.500,00	1.500,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6.198,93	6.198,93	100,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1.152,00	1.152,00	100,0
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	564,00	564,00	100,0
Licea ogólnokształcące		80120		1.730.803,04	1.705.625,63	98,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	6.665,00	6.664,96	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.156.102,00	1.155.683,06	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	88.047,00	88.046,40	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	205.748,00	203.979,21	99,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	24.992,00	23.477,73	93,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.500,00	300,00	20,0
Zakup materiałów i wyposażenia/materiały biurowe, opał/			4210	8.007,00	7.732,45	96,6
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	102.774,00	83.609,24	81,4
Zakup usług remontowych			4270	31.000,00	30.962,79	99,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	3.500,00	3.500,00	100,0
Zakup usług pozostałych / wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie/			4300	20.900,00	20.101,85	96,2
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	270,00	270,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	500,00	500,00	100,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1.500,00	1.500,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	3.382,00	3.381,90	100,0
Różne opłaty i składki			4430	2.266,00	2.266,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	73.650,04	73.650,04	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		31.585,44	30.986,83	98,1
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	24.516,00	24.499,00	99,9
Klasy 0				400,00	400,00	100,0
Gimnazjum w Rzepinie				582,00	582,00	100,0
Gimnazjum w Kowalowie				2.220,00	2.203,00	99,2
Liceum Ogólnokształcące				1.600,00	1.600,00	100,0
Przedszkole nr 2				3.274,00	3.274,00	100,0
Przedszkole nr 3				3.800,00	3.800,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				5.600,00	5.600,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				7.040,00	7.040,00	100,0
Podróże służbowe krajowe z tego:			4410	7.069,44	6.487,83	91,8
Gimnazjum w Kowalowie				1.622,00	1.340,65	82,7
Przedszkole nr 2 w Rzepinie				300,00	0,00	-
Przedszkole nr 3				1.091,53	1.091,53	100,0
Klasy 0				396,00	396,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				2.020,00	2.020,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				659,00	658,95	100,0
Liceum Ogólnokształcące				980,91	980,70	100,0
Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:		80148		566.342,52	502.656,10	88,8
<i>Przedszkole Nr 2 w Rzepinie</i>				<i>261.209,90</i>	<i>236.319,45</i>	<i>90,5</i>
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.100,00	727,70	66,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	87.603,00	87.089,61	99,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.352,90	7.352,90	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16.007,00	15.737,55	98,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.993,00	1.312,43	65,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	200,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.957,28	2.957,28	100,0
Zakup środków żywności			4220	120.000,00	98.365,37	82,0
Zakup energii			4260	8.290,00	8.187,67	98,8
Zakup usług remontowych			4270	6.700,00	6.564,50	98,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	400,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	3.511,00	2.794,90	79,6
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	600,00	375,82	62,6
Różne opłaty i składki			4430	120,00	78,00	65,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.375,72	4.375,72	100,0
<i>Przedszkole Nr 3 w Rzepinie</i>				<i>305.132,62</i>	<i>266.336,65</i>	<i>87,3</i>
<i>W tym:</i>						

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.053,03	1.004,88	95,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	88.732,34	87.413,24	98,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.434,30	7.434,30	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18.394,00	17.225,79	93,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.000,00	652,62	65,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.619,41	7.600,00	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.200,00	8.134,99	99,2
Zakup środków żywności			4220	138.600,00	102.804,46	74,2
Zakup energii			4260	9.693,90	9.667,36	99,7
Zakup usług remontowych			4270	16.499,00	16.498,89	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	225,00	225,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	2.180,00	2.174,23	99,7
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	450,95	450,95	100,0
Różne opłaty i składki			4430	128,00	127,25	99,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.922,69	4.922,69	100,0
Pozostała działalność		80195		71.790,64	71.790,64	100,0
Stypendia dla uczniów – stypendia Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych			3240	6.600,00	6.600,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	264,00	264,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –nauczyciele emeryci z tego:			4440	64.926,64	64.926,64	100,0
Liceum Ogólnokształcące				29.694,00	29.694,00	100,0
Przedszkole nr 2				2.684,00	2.684,00	100,0
Przedszkole nr 3				3.277,55	3.277,55	100,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				15.671,09	15.671,09	100,0
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				13.600,00	13.600,00	100,0
Ochrona zdrowia	851			242.643,94	230.800,82	95,1
Zwalczanie narkomanii		85153		9.900,00	7.792,78	78,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.000,00	3.450,00	69,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	1.668,58	83,4
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	500,00	293,31	58,7
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	2.400,00	2.380,89	99,2
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		217.743,94	208.008,24	95,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.700,00	1.686,67	99,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	310,00	244,90	79,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	59.600,00	59.499,18	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.			4210	35.593,94	32.599,54	91,6
Środki niewykorzystane w 2011 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				30.173,65	30.173,65	100,0
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	1.200,00	1.128,68	94,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.000,00	1.134,00	56,7
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	80.590,00	76.298,12	94,7
Podróże służbowe krajowe			4410	600,00	167,16	27,9
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	300,00	300,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego			4610	500,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzepin			6060	34.950,00	34.949,99	100,0
Pozostała działalność		85195		15.000,00	14.999,80	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia - środki na doposażenie gabinetu fizykoterapii			4210	15.000,00	14.999,80	100,0
Pomoc społeczna	852			5.712.076,75	5.512.078,89	96,5
Domy pomocy społecznej		85202		407.200,00	406.553,50	99,8
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – za pobyt w Domu Pomocy Społecznej			4330	407.200,00	406.553,50	99,8
Ośrodki wsparcia		85203		30.000,00	30.000,00	100,0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie			2710	30.000,00	30.000,00	100,0
Rodziny zastępcze		85204		24.000,00	14.031,54	58,5
Świadczenia społeczne			3110	24.000,00	14.031,54	58,5
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		4.900,00	2.199,98	44,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	599,99	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	600,00	599,99	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.700,00	1.000,00	37,0
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3.037.768,36	3.025.503,27	99,6
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	12.348,36	12.348,36	100,0
Świadczenia społeczne - zadania zlecone			3110	2.849.894,00	2.839.440,63	99,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników- zadania zlecone			4010	61.366,64	61.366,64	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.226,63	4.226,63	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne- zadania zlecone z tego:			4110	97.401,06	95.589,34	98,1
Za pracowników				10.401,06	10.401,06	100,0
Za podopiecznych				87.000,00	85.188,28	97,9
Składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone			4120	929,08	929,08	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone			4210	2.018,10	2.018,10	100,0
Zakup usług pozostałych w tym:			4300	5.717,36	5.717,36	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
zadania zlecone				5.297,36	5.297,36	100,0
zadania własne				420,00	420,00	100,0
Podróże służbowe krajowe– zadania zlecone			4410	487,27	487,27	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– zadania zlecone			4440	2.187,86	2.187,86	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– zadania zlecone			4700	1.192,00	1.192,00	100,0
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		61.475,00	54.825,12	89,2
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, z tego m.in.:			4130	61.475,00	54.825,12	89,2
Środki z dotacji na zadania zlecone				28.500,00	28.445,95	99,8
Środki z dotacji na zadania własne				26.200,00	26.200,00	100,0
Wkład własny Gminy 20% na dofinansowanie zadania				6.775,00	179,17	2,6
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		459.300,00	416.215,38	90,6
Świadczenia społeczne (zapomogi dla podopiecznych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej)			3110	459.300,00	416.215,38	90,6
Z tego:						
Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe				369.300,00	368.121,24	99,7
Zasiłki celowe – środki własne gminy				90.000,00	48.094,14	53,4
Dodatki mieszkaniowe		85215		115.000,00	99.328,02	86,4
Świadczenia społeczne –zadania własne			3110	115.000,00	99.328,02	86,4
Zasiłki stałe		85216		344.500,00	291.272,19	84,6
Świadczenia społeczne, z tego:			3110	344.500,00	291.272,19	84,6
Środki z dotacji na zadania własne				287.700,00	287.700,00	100,0
Wkład własny Gminy 20% na dofinansowanie zadania				56.800,00	3.572,19	6,3
Ośrodki pomocy społecznej		85219		686.833,39	632.607,06	92,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty)			3020	1.806,60	1.806,60	100,0
Świadczenia społeczne - Wynagrodzenie w formie zasiłku dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – zadanie zlecone			3110	900,00	900,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	453.980,28	410.820,10	90,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	34.508,72	34.508,72	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	81.493,70	77.959,00	95,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	12.160,00	9.361,26	77,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16.729,00	16.584,85	99,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	699,00	699,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	50.276,37	50.276,37	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	5.500,00	2.798,43	50,9
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	3.765,99	3.690,00	98,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2.078,16	2.078,16	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	5.675,27	5.675,27	100,0
Różne opłaty i składki-ubezpieczenie			4430	600,00	349,00	58,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	10.939,30	10.939,30	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	721,00	721,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5.000,00	3.440,00	68,8
Pozostała działalność		85295		541.100,00	539.542,83	99,7
Świadczenia społeczne, w tym:			3110	541.100,00	539.542,83	99,7
środkami z dotacji na dożywianie				304.000,00	303.841,44	100,0
Środki własne na dożywianie				203.000,00	202.898,79	100,0
Prace społeczno-użyteczne				7.000,00	6.002,60	85,8
Środki z rezerwy celowej na realizację rządowego programu wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – zadania zlecone				27.100,00	26.800,00	98,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			107.905,44	107.905,44	100,0
Pozostała działalność		85395		107.905,44	107.905,44	100,0
Świadczenia społeczne - środki własne gminy na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin"			3119	9.885,44	9.885,44	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4017	37.951,04	37.951,04	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	2.009,17	2.009,17	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne - Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4117	6.325,87	6.325,87	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	334,90	334,90	100,0
Składki na Fundusz Pracy - Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4127	929,80	929,80	100,0
Składki na Fundusz Pracy - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4129	49,22	49,22	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia - Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4217	1.358,10	1.358,10	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	71,90	71,90	100,0
Zakup usług pozostałych - Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4307	45.482,12	45.482,12	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	2.407,88	2.407,88	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
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			821.086,45	767.191,81	93,4
Internaty i bursy szkolne		85410		554.664,20	509.504,75	91,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	1.600,00	1.599,46	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	157.196,00	156.205,59	99,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11.905,00	11.904,20	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	28.782,00	27.768,05	96,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.242,00	2.915,68	89,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.942,00	5.941,85	100,0
Zakup środków żywności			4220	241.000,00	198.236,41	82,3
Zakup energii			4260	53.267,00	53.266,99	100,0
Zakup usług remontowych			4270	32.818,00	32.763,50	99,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.000,00	1.000,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	8.500,00	8.490,82	99,9
Różne opłaty i składki			4430	1.000,00	1.000,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8.412,20	8.412,20	100,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		266.422,25	257.687,06	96,7
Stypendia dla uczniów, z tego m. in.			3240	245.651,25	240.758,06	98,0
Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne				196.521,00	192.606,44	98,0
Wkład własny Gminy 20% na dofinansowanie zadania pomoc materialna dla uczniów				49.130,25	48.151,62	98,0
Inne formy pomocy dla uczniów, z tego m. in.			3260	20.771,00	16.929,00	81,5

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Środki z Kuratorium Oświaty na Wyprawkę Szkolną				17.371,00	13.543,20	78,0
Środki własne gminy 20% udziału w finansowaniu zadania Wyprawka Szkolna				3.400,00	3.385,80	99,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.865.736,15	1.631.862,83	87,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		130.038,00	120.855,74	92,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	1.476,00	73,8
Zakup usług remontowych			4270	32.000,00	26.616,01	83,2
Zakup usług pozostałych			4300	22.400,00	19.908,29	88,9
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	4.005,22	4.005,22	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym:			6050	51.600,00	50.817,44	98,5
<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pocztowej</i>				<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej w ulicy Nadrzecznej</i>				<i>14.500,00</i>	<i>13.750,07</i>	<i>94,8</i>
<i>Dokumentacja projektowa do zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenu za ulicą Moniuszki"</i>				<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody przy Al. Wolności w Rzepinie Etap - II</i>				<i>28.100,00</i>	<i>28.067,37</i>	<i>99,9</i>
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.			6667	18.032,78	18.032,78	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
Oczyszczanie miast i wsi		90003		247.860,00	203.383,24	82,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	310,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	50,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500,00	731,88	20,9
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzym. czystości na terenie miasta i gminy/			4300	244.000,00	202.651,36	83,1
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		155.026,00	99.478,71	64,2
Zakup materiałów i wyposażenia/zakup paliwa i części do kosiarek, materiały na naprawę ławek na skwerach i w parkach/			4210	44.981,00	27.811,12	61,8
Zakup energii			4260	5.500,00	4.103,76	74,6
Zakup usług remontowych			4270	4.645,00	1.278,90	27,5
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzymaniem zieleni/			4300	99.900,00	66.284,93	66,4
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		15.500,00	10.063,00	64,9
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz			2900	15.500,00	10.063,00	64,9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (związek międzygminny Odra-Warta)						
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		894.000,00	799.408,89	89,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.500,00	250,00	5,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500,00	1.881,21	75,3
Zakup energii /elektryczna/			4260	872.000,00	784.115,67	89,9
Zakup usług pozostałych			4300	15.000,00	13.162,01	87,8
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		28.249,00	23.208,06	82,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	1.608,68	80,4
Zakup usług pozostałych , w tym:			4300	24.249,00	21.599,38	89,1
<i>Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2011r.</i>				<i>5.949,00</i>	<i>5.949,00</i>	<i>100,0</i>
Pozostała działalność		90095		323.633,15	304.035,19	93,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	6.500,00	4.688,93	72,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy publiczni)			4010	123.800,00	118.650,43	95,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.400,00	6.273,51	98,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21.800,00	21.244,73	97,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	5.000,00	3.733,07	74,7
Zakup materiałów i wyposażenia /środki bhp, narzędzia pracy/			4210	10.660,00	9.335,50	87,6
Zakup energii			4260	7.000,00	4.629,76	66,1
Zakup usług remontowych			4270	6.000,00	4.551,00	75,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.300,00	888,00	68,3
Zakup usług pozostałych (m.in. wywóz śmieci-bazar) w tym m.in.:			4300	135.173,15	130.040,26	96,2
<i>Regulacja stawów na terenie wsi: Serbów, Sulów i Gajec</i>				<i>97.573,15</i>	<i>97.573,14</i>	<i>100,0</i>
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2.036.222,15	1.936.226,09	95,1
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		274.431,19	201.886,86	73,6
Wynagrodzenia bezosobowe, z tego m.in.:			4170	13.960,00	10.546,63	75,6
Środki własne gminy na realizację projektu pn. „Witaj w Puszczy Rzepińskiej” – środki niekwalifikowalne				4.560,00	1.985,34	43,5
Wynagrodzenia bezosobowe - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn.:			4178	17.298,60	10.568,28	61,1
„Witaj w Puszczy Rzepińskiej”				<i>11.755,09</i>	<i>5.414,95</i>	46,1
„Rzepin na palecie”				<i>2.504,51</i>	<i>2.212,50</i>	88,3
„Polsko-niemieckie dni urodzaju”				<i>3.039,00</i>	<i>2.940,83</i>	96,8
Wynagrodzenia bezosobowe - realizacja projektów:			4179	4.545,66	3.276,61	72,1
„Witaj w Puszczy Rzepińskiej”, w tym:				<i>2.074,43</i>	<i>955,58</i>	46,1
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				1.382,95	637,05	46,1
Środki własne gminy				691,48	318,53	46,1

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
<u>„Rzepin na palecie” w tym:</u>				<u>834,84</u>	<u>737,50</u>	88,3
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				333,93	295,00	88,3
Środki własne gminy				500,91	442,50	88,3
<u>„Polsko-niemieckie dni urodzaju” w tym:</u>				<u>1.636,39</u>	<u>1.583,53</u>	96,8
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				467,54	452,44	96,8
Środki własne gminy				1.168,85	1.131,09	96,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	65.166,68	41.769,25	64,1
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn.			4218	12.299,36	10.640,81	86,5
<u>„Witaj w Puszczy Rzepińskiej”</u>				<u>6.436,50</u>	<u>5.244,93</u>	81,5
<u>„Rzepin na palecie”</u>				<u>4.375,80</u>	<u>4.264,20</u>	97,5
<u>„Polsko-niemieckie dni urodzaju”</u>				<u>1.487,06</u>	<u>1.131,68</u>	76,1
Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja projektów:			4219	3.395,17	2.956,38	87,1
<u>„Witaj w Puszczy Rzepińskiej”, w tym:</u>				<u>1.135,85</u>	<u>925,58</u>	81,5
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				757,23	617,05	81,5
Środki własne gminy				378,62	308,53	81,5
<u>„Rzepin na palecie” w tym:</u>				<u>1.458,60</u>	<u>1.421,43</u>	97,5
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				583,44	568,56	97,5
Środki własne gminy				875,16	852,87	97,5
<u>„Polsko-niemieckie dni urodzaju” w tym:</u>				<u>800,72</u>	<u>609,37</u>	76,1
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				228,78	174,11	76,1
Środki własne gminy				571,94	435,26	76,1
Zakup energii w tym m.in.:			4260	2.000,00	301,10	15,1
Środki własne gminy na realizację projektu pn.						
„Witaj w Puszczy Rzepińskiej” – środki niekwalifikowalne				2.000,00	0,00	-
Zakup energii- środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów: pn. „Witaj w Puszczy Rzepińskiej”, „Polsko-niemieckie dni urodzaju”			4268	1.986,32	517,67	26,1
				1.648,35	198,25	12,1
				337,97	319,42	94,5
Zakup energii - realizacja projektów:			4269	472,87	206,98	43,8
<u>„Witaj w Puszczy Rzepińskiej” w tym:</u>				<u>290,89</u>	<u>34,98</u>	12,1
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				193,92	23,32	12,1
Środki własne gminy				96,97	11,66	12,1
<u>„Polsko-niemieckie dni urodzaju” w tym:</u>				<u>181,98</u>	<u>172,00</u>	94,5
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				129,99	122,86	94,5
Środki własne gminy				51,99	49,14	94,5
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:			4300	51.949,88	25.935,44	49,9
Środki własne gminy na realizację projektu pn.				18.227,50	6.912,39	37,9
„Witaj w Puszczy Rzepińskiej”, – środki niekwalifikowalne						
Zakup usług pozostałych - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn.			4308	75.638,35	70.870,62	93,7

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
<i>„Witaj w Puszczy Rzepińskiej”</i>				35.805,69	33.141,69	92,6
<i>„Rzepin na palecie”</i>				20.181,07	19.295,31	95,6
<i>„Polsko-niemieckie dni urodzaju”</i>				19.651,59	18.433,62	93,8
Zakup usług pozostałych - realizacja projektów:			4309	23.627,30	22.206,09	94,0
<i>„Witaj w Puszczy Rzepińskiej”, w tym:</i>				<u>6.318,65</u>	<u>5.848,52</u>	92,6
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				4.212,43	3.899,00	92,6
Środki własne gminy				2.106,22	1.949,52	92,6
<i>„Rzepin na palecie”</i>				<u>6.727,02</u>	<u>6.431,78</u>	95,6
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				2.690,81	2.572,71	95,6
Środki własne gminy				4.036,21	3.859,07	95,6
<i>„Polsko-niemieckie dni urodzaju” w tym:</i>				<u>10.581,63</u>	<u>9.925,79</u>	93,8
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				3.023,32	2.835,94	93,8
Środki własne gminy				7.558,31	7.089,85	93,8
Różne opłaty i składki - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn. <i>„Witaj w Puszczy Rzepińskiej”</i>			4438	1.777,35	1.777,35	100,0
Różne opłaty i składki - realizacja projektu <i>„Witaj w Puszczy Rzepińskiej”, w tym:</i>			4439	313,65	313,65	100,0
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				209,10	209,10	100,0
Środki własne gminy				104,55	104,55	100,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1.535.790,96	1.508.339,23	98,2
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)			2480	420.000,00	420.000,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	41.885,50	34.976,91	83,5
Zakup energii			4260	38.500,00	33.560,17	87,2
Zakup usług remontowych			4270	1.500,00	900,36	60,0
Zakup usług pozostałych			4300	16.000,00	7.236,92	45,2
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	9.088,00	4.152,00	45,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	750,00	707,59	94,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	250,00	0,00	-
Różne opłaty i składki (ubezpiecz.)			4430	4.000,00	4.000,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym m.in.:			6050	745.648,76	745.636,76	100,0
<i>Nabycie budynku na świetlicę wiejską w Starkowie</i>				<i>646.500,00</i>	<i>646.488,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Roboty dodatkowe przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej w Kowalowie"</i>				<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Środki niekwalifikowalne - VAT do projektu pn. "Adaptacja budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej w Kowalowie"</i>				<i>59.148,76</i>	<i>59.148,76</i>	<i>100,0</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki z budżetu UE z Programu Rozwój			6058	205.735,00	205.734,82	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Adaptacja budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej w Kowalowie"						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki własne gminy na zadanie pn.: "Adaptacja budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej w Kowalowie"			6059	51.433,70	51.433,70	100,0
Biblioteki		92116		226.000,00	226.000,00	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	226.000,00	226.000,00	100,0
Kultura fizyczna	926			476.440,65	294.070,32	61,7
Obiekty sportowe		92601		238.195,65	68.291,58	28,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.000,00	5.772,33	48,1
Zakup energii /szatnie sportowe na boiskach, jezioro/			4260	32.000,00	27.185,48	85,0
Zakup usług remontowych			4270	3.000,00	369,00	12,3
Zakup usług pozostałych			4300	15.000,00	14.123,01	94,2
Różne opłaty i składki			4430	2.500,00	2.500,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			6050	28.828,94	15.419,76	53,5
Aktualizacja projektu dla zadania pn. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drzeńsko- szatnia sportowców				14.747,70	14.747,70	100,0
Środki niekwalifikowalne - VAT do projektu pn. "Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie"				12.480,60	672,06	5,4
Środki niekwalifikowalne do projektu pn. "Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie"				1.600,64	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie"			6058	113.493,00	2.337,60	2,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki własne gminy na zadanie pn.: "Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie"			6059	28.373,71	584,40	2,1
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		238.245,00	225.778,74	94,8
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	213.000,00	213.000,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne-jezioro „Długie”.			4110	1.500,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	245,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.000,00	5.640,00	80,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.500,00	3.112,24	36,6
Zakup usług pozostałych			4300	7.000,00	3.854,50	55,1
Różne opłaty i składki-jezioro „Długie”.			4430	1.000,00	172,00	17,2
Razem wydatki w 2012 roku, z tego:				29.197.049,92	27.725.188,45	95,0
Wydatki bieżące:				27.800.087,07	26.548.402,65	95,5
Wydatki majątkowe:				1.396.962,85	1.176.785,80	84,2

Wydatki w 2012 roku wykonano w 95,0 %.

W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na:

- Wynagrodzenia § 4010, 4040, 4100, 4170	10.376.359,07 tj. 37,43 %
- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120,	1.987.012,41 tj. 7,17 %
- dotacje	899.330,55 tj. 3,24 %
- wydatki majątkowe	1.176.785,80 tj. 4,24 %
- pozostałe wydatki	13.285.700,62 tj. 47,92 %

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **1.396.962,85 zł.** z tego zrealizowano w 2012 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **1.176.785,80 zł.**

W 2012 roku realizowano i sfinansowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:

1. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 139 w zakresie budowy chodnika w m. Radów” plan: 8.979,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.
2. Wykonanie elewacji budynków przy ul. Dworcowej nr 35 w Rzepinie – plan i wykonanie: 4.825,00 zł. i ul. Dworcowej nr 39 w Rzepinie – plan i wykonanie: 2.462,00 zł.
3. Zakup budynku niedokończonego w Rzepinie w celu sprzedaży plan: 16.767,00 zł. wykonanie: 16.767,00 zł.
4. Wyposażenie stanowiska pracy – zakup kserokopiarki plan: 23.972,70 zł. wykonanie: 0,00 zł. (refundacja wydatku z Urzędu Pracy).
5. Wyposażenie stanowiska pracy – zakup zestawu komputerowego plan: 4.030,71 zł. wykonanie: 0,00 zł. (refundacja wydatku z Urzędu Pracy)
6. Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Rzepinie plan: 30.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.
7. 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” plan: 10.330,55 zł. wykonanie: 10.330,55 zł.
8. Zakup bramy garażowej do OSP Sułów plan: 6.300,00 zł. wykonanie: 6.254,00 zł.,

9. Zakup pompy szlamowej WT 30 z węzłem dla OSP Sułów plan: 4.000,00 zł.
wykonanie: 4.000,00 zł.,
10. Zakup pompy szlamowej WT 40 z węzłem dla OSP Rzepin plan: 7.200,00 zł.
wykonanie: 7.200,00 zł.,
11. Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzepin plan: 34.950,00 zł.
wykonanie: 34.949,99 zł.
12. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pocztovej plan:
6.000,00 zł. wykonanie: 6.000,00 zł.
13. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Nadrzecznej plan: 14.500,00 zł.
wykonanie: 13.750,07 zł.
14. Dokumentacja projektowa do zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej terenu za ulicą Moniuszki” plan: 3.000,00 zł. wykonanie:
3.000,00 zł.
15. Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody przy Al. Wolności w Rzepinie
Etap - II, plan: 28.100,00 zł. wykonanie: 28.067,37 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: 18.032,78 zł. wykonanie: 18.032,78 zł.
17. Nabycie budynku na świetlicę wiejską w Starkowie plan: 646.500,00 zł.
wykonanie: 646.488,00 zł.
18. "Adaptacja budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej w
Kowalowie" środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan:
205.735,00 zł. wykonanie: 205.734,82 zł., środki własne gminy plan: 51.433,70
zł., wykonanie: 51.433,70 zł., podatek VAT – środki niekwalifikowalne plan:
59.148,76 zł. wykonanie: 59.148,76 zł. Roboty dodatkowe plan: 40.000,00 zł.
wykonanie: 40.000,00 zł.
19. "Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie" środki z Programu Rozwój
Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan: 113.493,00 zł. wykonanie: 2.337,60 zł.,
środki własne gminy plan: 28.373,71 zł., wykonanie: 584,40 zł., podatek VAT –
środki niekwalifikowalne plan: 12.480,60 zł. wykonanie: 672,06 zł., środki
niekwalifikowalne plan: 1.600,64 zł. wykonanie: 0,00 zł.,
20. Aktualizacja projektu dla zadania pn. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej
w miejscowości Drzeńsko- szatnia sportowców plan: 14.747,70 zł. wykonanie:
14.747,70 zł.

Gmina nie realizuje w 2012 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:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące:	27.800.087,07	26.548.402,65	95,5
w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	253.265,29	235.245,10	92,9
<u>„Rzepin na palecie”</u> całkowita wartość projektu:	36.158,79	34.439,67	95,3
w tym:			
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 75% zadania	27.061,38	25.772,01	95,2
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa 10 % zadania	3.608,18	3.436,27	95,2
Środki własne Gminy 15 % zadania	5.412,28	5.154,44	95,2
Środki niekwalifikowalne*	76,95*	76,95*	100,0
<u>„Witaj w Puszczy Rzepińskiej”</u> całkowita wartość projektu:	92.343,95	62.753,21	68,0
w tym:			
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 85% zadania	57.422,98	45.777,17	79,7
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa 10 % zadania	6.755,63	5.385,52	79,7
Środki własne Gminy 5 % zadania	3.377,84	2.692,79	79,7
Środki niekwalifikowalne*	24.787,50*	8.897,73*	35,9
<u>„Polsko-niemieckie dni urodzaju”</u> całkowita wartość projektu:	39.122,34	36.499,29	93,3
w tym:			
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 65% zadania	24.515,62	22.825,55	93,1
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa 10 % zadania	3.771,63	3.511,63	93,1
Środki własne Gminy 25 % zadania	9.429,09	8.779,06	93,1
Środki niekwalifikowalne*	1.406,00*	1.383,05*	98,4
<u>„Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin”</u> całkowita wartość projektu:	107.905,44	107.905,44	100,0
w tym:			
Środki z Programu Kapitał Ludzki	93.091,62	93.091,62	100,0
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa	4.928,38	4.928,38	100,0
Środki własne Gminy	9.885,44	9.885,44	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 przy zadaniu „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	4.005,22	4.005,22	100,0
Wydatki majątkowe:	1.396.962,85	1.176.785,80	84,2
w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	417.068,19	278.123,30	66,7
<u>„Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie”</u> całkowita wartość projektu:	155.947,95	3.594,06	2,3
w tym:			
Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	113.493,00	2.337,60	2,1
Środki własne gminy	28.373,71	584,40	2,1
środki niekwalifikowalne*	1.600,64*	0,00*	-
środki niekwalifikowalne – podatek VAT*	12.480,60*	672,06*	5,4
<u>„Adaptacja budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej w Kowalowie”</u> całkowita wartość projektu:	356.317,46	356.317,28	100,0
w tym:			
Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	205.735,00	205.734,82	100,0
Środki własne gminy	51.433,70	51.433,70	100,0
środki niekwalifikowalne – podatek VAT*	59.148,76*	59.148,76*	100,0

<i>środki niekwalifikowalne - roboty dodatkowe*</i>	40.000,00*	40.000,00*	100,0
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 przy zadaniu „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	18.032,78	18.032,78	100,0

*środków niekwalifikowalnych nie zaliczamy do wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku.

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			197.470,29	206.144,70	104,4
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		197.470,29	206.144,70	104,4
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	197.470,29	206.144,70	104,4
WYDATKI						
Ochrona zdrowia	851			227.643,94	215.801,02	94,8
Zwalczanie narkomanii		85153		9.900,00	7.792,78	78,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.000,00	3.450,00	69,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	1.668,58	83,4
Zakup energii			4260	500,00	293,31	58,7
Zakup usług pozostałych			4300	2.400,00	2.380,89	99,2
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		217.743,94	208.008,24	95,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.700,00	1.686,67	99,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	310,00	244,90	79,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	59.600,00	59.499,18	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.			4210	35.593,94	32.599,54	91,6
Środki niewykorzystane w 2011 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				30.173,65	30.173,65	100,0
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	1.200,00	1.128,68	94,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.000,00	1.134,00	56,7

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	80.590,00	76.298,12	94,7
Podróże służbowe krajowe			4410	600,00	167,16	27,9
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	300,00	300,00	100,0
Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego			4610	500,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzepin			6060	34.950,00	34.949,99	100,0

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2012 ROKU.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600			Transport i łączność	8.979,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8.979,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.979,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	10.330,55	10.330,55	100,0
	75095		Pozostała działalność	10.330,55	10.330,55	100,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.330,55	10.330,55	100,0
852			Pomoc społeczna	30.000,00	30.000,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	30.000,00	30.000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	30.000,00	100,0
Razem:				49.309,55	40.330,55	81,8

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646.000,00	646.000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420.000,00	420.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420.000,00	420.000,00	100,0
	92116		Biblioteki	226.000,00	226.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226.000,00	226.000,00	100,0
Razem:				646.000,00	646.000,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
926			Kultura fizyczna i sport	213.000,00	213.000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	213.000,00	213.000,00	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:	213.000,00	213.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Zieloni” Lubiechnia Wielka	20.000,00	20.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Chrobry” Drzeńsko	20.000,00	20.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Omega” Rzepin	3.000,00	3.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja piłki nożnej	125.000,00	125.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja ciężarowców	5.000,00	5.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Zorza” Kowalów	40.000,00	40.000,00	100,0
Razem:				213.000,00	213.000,00	100,0
Ogółem dotacje na 2012 rok				908.309,55	899.330,55	99,0

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK.

Instytucja udzielająca	Cel pożyczki/kredytu	Wysokość pożyczki	Okres spłaty	Planowana spłata w 2012 r.	Wykonanie spłaty w 2012 r.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” „Moje boisko ORLIK 2012”	1.398.176,47 zł. Zadłużenie na 31.12.2012r. 1.172.951,47 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 31.12.2012r. 347.900 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 31.12.2012r. 1.169.804,64 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 31.12.2012r. 767.899 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 31.12.2012r. 746.350 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 31.12.2012r. 391.566 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.09.2015r.	167.934 zł.	167.934 zł.
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2010r. „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	2.898.029,04 zł. Zadłużenie na 31.12.2012r. 2.501.701,04 zł.	Od 31.03.2011r. do 31.12.2025r.	198.164 zł.	198.164 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 31.12.2012r. 749.507 zł.	Od 31.03.2012r. do 31.12.2021r.	83.278 zł.	83.278 zł.
Bank Gospodarstwa Krajowego	„Pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na zadanie pn. „Adaptacja budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej w Kowalowie”	Zadłużenie na 31.12.2012r. 205.734,82 Planowana: 205.735,00	Rok 2013	0,00	0,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na zadanie pn. „Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie”	Planowana lecz niezaciągnięta: 113.493,00		0,00	0,00
RAZEM				1.083.636,00 zł.	1.083.636,00 zł.

Pozostaje na dzień 31.12.2012 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 8.053.413,97 zł. (planowane: 8.166.907,15 zł.)

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W 2012 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.DOCHODY	29.483.703,59	29.160.444,87
B.WYDATKI	29.197.049,92	27.725.188,45
C.NADWYŻKA/DEFICYT(A-B)	286.653,67	1.435.256,42
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	-286.653,67	-400.146,85
D1.Przychody ogółem	796.982,33	683.489,15
z tego:		
1.Kredyty i pożyczki	319.228,00	205.734,82
w tym:		
1.1 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	319.228,00	205.734,82
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	477.754,33	477.754,33
3.1 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2.Rozchody ogółem	1.083.636,00	1.083.636,00
z tego:		
1.Spłaty kredytów i pożyczek	1.083.636,00	1.083.636,00
1.1.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	634.290,00	634.290,00
2. inne cele	0,00	0,00

Burmistrz Rzepina

Andrzej Skałuba