



Burmistrz Rzepina przedstawia:

- I. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin za pierwsze półrocze 2013 roku.**
- II. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**
- III. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku.**

Augustyn Lubi 11.08.2013

PRZEWODNICZĄCY
RAJY MIEJSKIEJ
Robert Lukaszewicz
Robert Lukaszewicz

Burmistrz Rzepina

Andrzej Skaluba

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885) oraz uchwały nr XXXI/273/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego **Burmistrz Rzepina przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku.**

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEPIN ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.

Budżet na 2013 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej dnia 21 grudnia 2012 roku (Uchwała nr XXVIII/220/2012 w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2013) po stronie dochodów na kwotę **29.616.034 zł.** i wydatków **28.231.904 zł.**, nadwyżkę budżetową w wysokości **1.384.130 zł.** przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

- Zarządzenie nr 7/2013 Burmistrza Rzepina z dnia 30.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Uchwała nr XXIX/229/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **1.012.432 zł.**, wydatki zwiększenie o **1.012.432 zł.**,
- Zarządzenie nr 11/2013 Burmistrza Rzepina z dnia 25.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Uchwała nr XXX/258/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **346.540 zł.**, wydatki zmniejszenie o **46.843,99 zł.**, zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę **299.696,01 zł.**
- Zarządzenie nr 18/2013 Burmistrza Rzepina z dnia 29.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Uchwała nr XXXI/274/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **1.329.248,65 zł.**, wydatki zwiększenie o **1.329.248,65 zł.**,

- Zarządzenie nr 27/2013 Burmistrza Rzepina z dnia 29.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **460.526,80 zł.**, wydatki zwiększenie o **460.526,80 zł.**,
- Zarządzenie nr 28/2013 Burmistrza Rzepina z dnia 20.05.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **17.000 zł.**, wydatki zwiększenie o **17.000 zł.**,
- Uchwała nr XXXIII/296/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21.06.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **370.204,31 zł.**, wydatki zwiększenie o **508.438,92 zł.**, zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę **138.234,61 zł.**
- Zarządzenie nr 36/2013 Burmistrza Rzepina z dnia 24.06.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzepin na 2013 rok – po zmianach.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	317.237,44
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst., wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	317.237,44
	Planowane dochody na 2013 rok	32.458.905,76
	Razem przychody i dochody budżetu	32.776.143,20
	ROZCHODY BUDŻETU	1.263.436,82
1.	Splata kredytów i pożyczek z tego:	1.263.436,82
	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	413.400,00
	Splata pozostałych kredytów	449.346,00
	Splata pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013	205.734,82
	Planowane wydatki na 2013 rok	31.512.706,38
	Razem rozchody i wydatki budżetu	32.776.143,20

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN W I PÓŁROCZU 2013 ROKU.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			406 213,80	407 624,00	100,4
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		140 280,00	140 280,00	100,0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwrot środków z Agencji Nieruchomości Rolnych za zrealizowane zadanie pn. "Remont hydroforni w m. Serbów"			2460	140 280,00	140 280,00	100,0
Pozostała działalność		01095		265 933,80	267 344,00	100,5
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	2 910,20	194,0
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	264 433,80	264 433,80	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	700			3 879 598,65	3 202 724,20	82,6
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		977 400,00	397 991,76	40,7
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 (opłaty za lokale gminne)			0750	962 400,00	392 967,72	40,8
Pozostałe odsetki			0920	15 000,00	5 024,04	33,5
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2 902 198,65	2 804 732,44	96,6
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)			0470	135 000,00	142 332,72	105,4
Wpływy z różnych opłat			0690	10 000,00	14 542,40	145,4
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	60 000,00	51 437,52	85,7
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	35 000,00	24 722,58	70,6
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	2 645 198,65	2 555 285,28	96,6

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Pozostałe odsetki			0920	10 000,00	9 090,35	90,9
Wpływy z różnych dochodów			0970	7 000,00	7 321,59	104,6
Działalność usługowa	710			34 000,00	27 295,65	80,3
Cmentarze		71035		34 000,00	27 295,65	80,3
Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)			0690	30 000,00	22 096,33	73,7
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 199,32	-
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	4 000,00	4 000,00	100,0
Administracja publiczna	750			97 350,00	57 513,40	59,1
Urzędy wojewódzkie		75011		95 350,00	54 006,20	56,6
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	54 000,00	56,7
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	50,00	6,20	12,4
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		2 000,00	3 507,20	175,4
Wpływy z różnych opłat			0690	2 000,00	1 922,40	96,1
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 584,80	-
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 681,00	841,00	50,0
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 681,00	841,00	50,0
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	1 681,00	841,00	50,0
Obrona narodowa	752			800,00	800,00	100,0
Pozostałe wydatki obronne		75212		800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0,00	813,01	-
Ochotnicze straże pożarne		75412		0,00	813,01	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	813,01	-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			13 730 895,00	6 280 098,62	45,7

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		3 000,00	3 483,53	116,1
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	3 000,00	3 323,10	110,8
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	160,43	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		5 222 186,00	2 559 783,74	49,0
Podatek od nieruchomości			0310	4 597 865,00	2 272 211,14	49,4
Podatek rolny			0320	106 889,00	46 850,50	43,8
Podatek leśny			0330	295 253,00	149 774,00	50,7
Podatek od środków transportowych			0340	137 179,00	81 818,00	59,6
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	50 000,00	695,00	1,4
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	35 000,00	8 435,10	24,1
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 480 926,00	1 276 212,92	51,4
Podatek od nieruchomości			0310	1 389 886,00	757 625,27	54,5
Podatek rolny			0320	689 036,00	327 820,22	47,6
Podatek leśny			0330	417,00	104,00	24,9
Podatek od środków transportowych			0340	160 587,00	82 432,30	51,3
Podatek od spadków i darowizn			0360	40 000,00	3 587,00	9,0
Wpływy z opłaty targowej			0430	13 000,00	5 444,00	41,9
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	170 000,00	87 653,00	51,6
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	18 000,00	11 547,13	64,2
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		655 000,00	165 753,80	25,3
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	30 000,00	13 232,00	44,1
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	180 000,00	146 622,17	81,5
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	445 000,00	5 899,63	1,3
opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				440 000,00	0,00	-
za zajęcie pasa drogowego				5 000,00	5 874,63	117,5
inne opłaty				0,00	25,00	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		5 369 783,00	2 274 864,63	42,4
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	5 324 783,00	2 221 647,00	41,7
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	45 000,00	53 217,63	118,3
Różne rozliczenia	758			8 841 169,00	5 296 920,66	59,9
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		7 569 001,00	4 657 848,00	61,5
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	7 569 001,00	4 657 848,00	61,5

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 247 168,00	623 586,00	50,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 247 168,00	623 586,00	50,0
Różne rozliczenia finansowe		75814		25 000,00	15 486,66	62,0
Pozostałe odsetki (oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych, lokatach)			0920	25 000,00	15 486,66	62,0
Oświata i wychowanie	801			479 254,00	213 942,50	44,6
Przedszkola		80104		205 054,00	83 831,17	40,9
Wpływy z różnych opłat (opłata stała za miejsce w przedszkolu) w tym:			0690	205 054,00	83 412,48	40,7
Przedszkole nr 2				95 560,00	38 318,03	40,1
Przedszkole nr 3				109 494,00	45 094,45	41,2
Pozostałe odsetki			0920	0,00	418,69	-
Dowózienie uczniów do szkół		80113		25 000,00	15 000,00	60,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa autobusu szkolnego)			0750	25 000,00	15 000,00	60,0
Licea Ogólnokształcące		80120		3 600,00	5 035,80	139,9
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem hali sportowej)			0750	3 600,00	1 956,00	54,3
Pozostałe odsetki			0920	0,00	1 265,70	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 814,10	-
Stolówki szkolne i przedszkolne		80148		245 600,00	110 075,53	44,8
Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu) w tym:			0830	245 600,00	109 841,50	44,7
Przedszkole nr 2				120 600,00	52 128,50	43,2
Przedszkole nr 3				125 000,00	57 713,00	46,2
Pozostałe odsetki			0920	0,00	234,03	-
Pomoc społeczna	852			3 892 802,00	2 162 688,64	55,6
Wspieranie rodziny		85206		14 402,00	3 700,00	25,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	14 402,00	3 700,00	25,7
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3 000 000,00	1 560 924,34	52,0
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	291,20	-
Pozostałe odsetki			0920	0,00	558,92	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 961 000,00	1 545 000,00	52,2
Dochody jednostek samorządu terytorialnego			2360	33 000,00	12 557,07	38,1

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)						
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	6 000,00	2 517,15	42,0
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		42 700,00	30 800,00	72,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	17 700,00	14 300,00	80,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	25 000,00	16 500,00	66,0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		280 000,00	201 100,00	71,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	280 000,00	201 100,00	71,8
Dodatki mieszkaniowe		85215		0,00	764,30	-
Pozostałe odsetki			0920	0,00	42,50	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	721,80	-
Zasiłki stałe		85216		246 000,00	181 700,00	73,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	246 000,00	181 700,00	73,9
Ośrodki pomocy społecznej		85219		73 000,00	40 000,00	54,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	73 000,00	40 000,00	54,8
Pozostała działalność		85295		236 700,00	143 700,00	60,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Środki przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego			2010	34 700,00	13 700,00	39,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	202 000,00	130 000,00	64,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			98 020,00	98 020,00	100,0
Pozostała działalność		85395		98 020,00	98 020,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
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 aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin”			2009	4 928,38	4 928,38	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			384 693,00	270 311,45	70,3
Internaty i bursy szkolne		85410		261 000,00	146 618,45	56,2
Wpływy z usług (wpłaty za posiłki przygotowywane w internacie)			0830	261 000,00	146 618,45	56,2
Pomoc materialna dla uczniów		85415		123 693,00	123 693,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)			2030	123 693,00	123 693,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			160 500,00	49 071,36	30,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		60 000,00	30 000,00	50,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-dzierżawa dla Spółki EKO kolektora ściekowego			0750	60 000,00	30 000,00	50,0
Gospodarka odpadami		90002		77 200,00	4 994,00	6,5
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2013 roku"			2440	77 200,00	0,00	-
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych „Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – kampania informacyjna dla mieszkańców Gminy Rzepin”.			2440	0,00	4 994,00	-
Oczyszczanie miast i wsi		90003		0,00	2 592,00	-
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	0,00	2 592,00	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		22 300,00	10 559,34	47,4

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	300,00	0,00	-
Wpływy z różnych opłat			0690	22 000,00	10 559,34	48,0
Pozostała działalność		90095		1 000,00	926,02	92,6
Wpływy z różnych opłat /szalet miejski/			0690	1 000,00	926,02	92,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			288 436,31	263 469,36	91,3
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		75 602,31	49 472,59	65,4
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Środki pozyskane od Nadleśnictwa Rzepin z przeznaczeniem na Sołectwo Staroścín			0960	2 000,00	2 000,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym:			2039	9 333,69	0,00	-
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej".				7 040,06	0,00	-
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Święto chleba".				2 293,63	0,00	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:			2708	64 268,62	47 472,59	73,9
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn " Lato w Puszczy Rzepińskiej".				52 800,47	0,00	-
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn " Święto chleba".				11 468,15	0,00	-
Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. pn „Rzepin na palecie” projekt zrealizowany w 2012 roku				0,00	13 110,01	-
Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „ Witaj w Puszczy Rzepińskiej” projekt zrealizowany w 2012 roku				0,00	22 858,43	-
Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Polsko-niemieckie dni urodzaju” projekt zrealizowany w 2012 roku				0,00	11 504,15	-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		212 834,00	213 996,77	100,6
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek			0750	700,00	1 666,65	238,1

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłata za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich)						
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	196,12	-
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 Zwrot środków z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej w Kowalowie”			6288	212 134,00	212 134,00	100,0
Kultura fizyczna	926			163 493,00	400,00	0,2
Obiekty sportowe		92601		163 493,00	0,00	-
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 na realizację projektów:			6288	163 493,00	0,00	-
Środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania pn. "Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie"				113 493,00	0,00	-
Środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania pn. "Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rzepinie"				25 000,00	0,00	-
Środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Budowa skateparku w Rzepinie"				25 000,00	0,00	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		0,00	400,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	400,00	-
Ogółem dochody za I półrocze 2013 roku, z tego:				32 458 905,76	18 332 533,85	56,5
Dochody bieżące:				29 403 080,11	15 540 391,99	52,9
Dochody majątkowe:				3 055 825,65	2 792 141,86	91,4

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

- dotacje na zadania zlecone **1 893 074,80 tj. 10,3 %**
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **696 693,00 tj. 3,8 %**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **4 000,00 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 **357 626,59 tj. 2,0 %**
- subwencje **5 281 434,00 tj. 28,8 %**

Na dzień 30.06.2013r. 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 **581 390,12 zł.**
na dzień 30.06.2012 r. 514.630,24 zł. wzrost o 66 759,88 zł.
- § 0920 Pozostałe odsetki **113 197,30 zł.**
na dzień 30.06.2012 r. 96.963,68 zł. wzrost o 16 233,62 zł.

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w § 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości **25 406,26 zł.**
na dzień 30.06.2012 r. 52.605,11 zł. zmniejszenie o 27 198,85 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 **14 984,82 zł.**
na dzień 30.06.2012 r. 16.244,15 zł. zmniejszenie 1 259,33 zł.
- § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **187,89 zł.**
na dzień 30.06.2012 r. 0,00 zł. wzrost 187,89 zł.
- § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należność wymagalna **6 500,00 zł.**
na dzień 30.06.2012 r. 0,00 zł. wzrost o 6 500,00 zł.
- § 0920 Pozostałe odsetki **5 446,61 zł.**
na dzień 30.06.2012 r. 28.884,93 zł. zmniejszenie 23 438,32 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 **5 760,70 zł.**
na dzień 30.06.2012 r. 6.117,00 zł. zmniejszenie o 356,30 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:

- z tytułu: § 0310 podatku od nieruchomości ogólna kwota
zaległości wymagalnych **1 147 095,67 zł.**
na dzień 30.06.2012 r. 1.276.729,68 zł. zmniejszenie o 129 634,01 zł.

§ 0320 podatku rolnego ogólna kwota należność wymagalna	63 759,98 zł.
<u>na dzień 30.06.2012 r. 40.655,56 zł. wzrost o 23 104,42 zł.</u>	
§ 0330 podatek leśny kwota należność wymagalna	1,00 zł.
<u>na dzień 30.06.2012 r. 1,90 zł. zmniejszenie o 0,90 zł.</u>	
§ 0340 podatku od środków transportowych kwota należność wymagalna	0,00 zł.
<u>na dzień 30.06.2012 r. 663,50 zł. zmniejszenie o 663,50 zł.</u>	

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:

z tytułu: § 0310 podatku od nieruchomości ogólna kwota należność wymagalna	553 602,26 zł.
<u>na dzień 30.06.2012 r. 545.697,39 zł. wzrost o 7 904,87 zł.</u>	
§ 0320 podatku rolnego ogólna kwota należność wymagalna	108 337,90 zł.
<u>na dzień 30.06.2012 r. 130.888,80 zł. zmniejszenie o 22 550,90 zł.</u>	
§ 0330 podatku leśnego ogólna kwota należność wymagalna	166,00 zł.
<u>na dzień 30.06.2012 r. 418,60 zł. zmniejszenie o 252,60 zł.</u>	
§ 0340 podatku od środków transportowych ogólna kwota należność wymagalna	41 170,00zł.
<u>na dzień 30.06.2012 r. 34.391,80 zł. wzrost o 6 778,20 zł.</u>	
§ 0360 podatku od spadków i darowizn ogólna kwota należność wymagalna	713,00 zł.
<u>na dzień 30.06.2012 r. 34,00 zł. wzrost o 679,00 zł.</u>	
§ 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych należność wymagalna	206,20 zł.
<u>na dzień 30.06.2012 r. 389,20 zł. zmniejszenie o 183,00 zł.</u>	

Rozdział : 75618 Różne rozliczenia

w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw należność wymagalna	0,00 zł.
<u>na dzień 30.06.2012 r. 112,16 zł. zmniejszenie o 112,16 zł.</u>	

W dziale: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 Szkoły Podstawowe

w § 0920 Pozostałe odsetki	689,00 zł.
<u>na dzień 30.06.2012 r. 291,70 zł. wzrost o 397,30 zł.</u>	
w § 0970 Wpływy z różnych dochodów	4.500,00 zł.
<u>na dzień 30.06.2012 r. 4.500,00 zł. wzrost o 0,00 zł.</u>	

Rozdział: 80104 Przedszkola

w § 0690 Wpływy z różnych opłat (stała opłata za miejsce w przedszkolu)	5 721,16 zł.
<u>na dzień 30.06.2012r. 5.570,15 zł. wzrost o 151,01 zł.</u>	

§ 0920 Pozostałe odsetki 748,67 zł.
na dzień 30.06.2012 r. 188,24 zł. wzrost o 560,43 zł.

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

w § 0830 Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu 6 238,50 zł.
na dzień 30.06.2012 r. 5.273,00 zł. wzrost o 965,50 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki 54,27 zł.
na dzień 30.06.2012 r. 76,60 zł. zmniejszenie o 22,33 zł.

W dziale : 852 Opieka społeczna

Rozdział : 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) 1 506 710,00 zł.
na dzień 30.06.2012 r. 1.273.085,69 zł. wzrost o 233 624,31 zł.

W dziale : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział : 85410 Internaty i bursy szkolne

w § 0830 Wpływy z usług (za posiłki) 322,00 zł.
na dzień 30.06.2012 r. 0,00 zł. wzrost o . 322,00 zł.

W dziale: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział : 90095 Pozostała działalność

w § 0920 Pozostałe odsetki 0,00 zł.
na dzień 30.06.2012 r. 58,55 zł. zmniejszenie o 58,55 zł.

w § 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 zł.
na dzień 31.12.2012 r. 600,00 zł. zmniejszenie o 600,00 zł.

Ogólna wartość zaległości wymagalnych na dzień 30.06.2013r. wyniosła 4 072 773,46 zł. bez odsetek za zwłokę, w analogicznym okresie ubiegłego roku zaległość wymagalna wynosiła 3.908.607,93 zł. – zwiększenie o 164 165,53 zł.

Na w/w zaległości wysłano: 429 upomnień i 208 wezwań na kwotę: 1 150 665,26 zł. a także wystawiono 689 tytułów wykonawczych na kwotę: 512 985,20 zł. z tego:

WYŚLANE UPOMNIENIA

- Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

6 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 55 766,80 ZŁ.

-Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne

328 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 365 955,48 ZŁ.

-Podatek od nieruchomości – osoby prawne

6 SZTUK

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 65 410,98 ZŁ.

-Podatek rolny - osoby prawne

3 SZTUKI
 NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 26 512,40 ZŁ.
-Fundusz alimentacyjny
 86 SZTUK
 NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 530 190,48 ZŁ.

WYŚLANE WEZWANIA DO ZAPŁATY

- Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne
 163 SZTUKI
 NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 33 175,19 ZŁ.
- Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby prawne
 1 SZTUKA
 NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 3 389,38 ZŁ.
- Czynsz dzierżawny- osoby fizyczne
 1 SZTUKA
 NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 1 365,30 ZŁ.
- Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności – osoby fizyczne
 6 SZTUK
 NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 1 481,98 ZŁ.
- Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych
 26 SZTUK
 NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 66 051,15 ZŁ.
- Opłata stała za miejsce w Przedszkolu i opłata za wyżywienie – Przedszkole nr 2
 11 SZTUK
 NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 1.366,12 ZŁ

WYŚLANE TYTUŁY WYKONAWCZE

-Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne
 75 SZTUK
 NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 104 670,00 ZŁ.
-Podatek od nieruchomości – osoby prawne
 5 SZTUK
 NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 62 127,80 ZŁ.
- Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne
 2 SZTUKI
 NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 9 688,00 ZŁ.
- Fundusz alimentacyjny
 607 SZTUK
 NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 336 499,40 ZŁ.

W I półroczu 2013 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne	
umorzenia należność główna	1 162,20 zł.
odsetki	67,00 zł.
Rozłożenie na raty	4 854,00 zł.

Odroczenie odsetki	3 099,00 zł. 727,00 zł
2. Podatek od nieruchomości osoby prawne ulgi i zwolnienia bez ustawowych	81 078,00 zł.
3. Podatek rolny osoby fizyczne umorzenia należność główna	33,00 zł.
Odroczenie	9 354,00 zł.
Rozłożenie na raty	48,00 zł.
odsetki	344,00 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za I półrocze 2013 roku wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne na dzień 30.06.2012 r.	864 726,01 zł. 409 238,60 zł
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne na dzień 30.06.2012 r.	298 251,27 zł. 251.736,33 zł.
-podatek rolny osoby prawne na dzień 30.06.2012 r.	14 523,08 zł. 12.832,90 zł.
-podatek rolny osoby fizyczne na dzień 30.06.2012 r.	79 952,89 zł. 81.087,35 zł.
-podatek od środków transportowych osoby prawne na dzień 30.06.2012 r.	45 840,79 zł. 37.656,43 zł.
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne na dzień 30.06.2012 r.	51 288,66 zł. 45.213,43 zł.

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych za I półrocze 2013 roku wynoszą: 1 354 582,70 zł., na dzień 30.06.2012 r. wyniosły: 837 765,04 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEPIN W I PÓŁROCZU 2013 ROKU.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			373 933,80	283 193,74	75,7
Melioracje wodne		01008		9 000,00	5 000,00	55,6
Zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	5 000,00	55,6
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		84 500,00	6 700,01	7,9
Zakup usług remontowych w tym m.in.			4270	2 680,00	2 400,00	89,6
Zakup usług pozostałych - Środki własne Gminy - Inspektor nadzoru do zadania pn. "Remont hydroforni w m. Serbów"			4300	8 320,00	4 300,01	51,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6050	73 500,00	0,00	-
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w m. Lubiechnia Mała"				68 000,00	0,00	-
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej do budynku 32 i 33 w Staroście				5 500,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Izby rolnicze		01030		16 000,00	7 059,93	44,1
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	16 000,00	7 059,93	44,1
Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)		01095		264 433,80	264 433,80	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników -zadania zlecone			4010	2 300,00	2 300,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne -zadania zlecone			4110	393,30	393,30	100,0
Składki na Fundusz Pracy -zadania zlecone			4120	56,35	56,35	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie zlecone			4210	2 183,00	2 183,00	100,0
Zakup usług pozostałych-zadania zlecone			4300	222,30	222,30	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - zadania zlecone			4370	30,00	30,00	100,0
Różne opłaty i składki -zadania zlecone			4430	259 248,85	259 248,85	100,0
Transport i łączność	600			1 203 072,00	256 725,49	21,3
Drogi publiczne powiatowe		60014		200 000,00	0,00	-
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej nr 1255F			6300	200 000,00	0,00	-
Drogi publiczne gminne		60016		655 920,00	83 147,49	12,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	860,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	150,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	75 190,00	30 615,27	40,7
Zakup usług remontowych – remont cząstkowy dróg gminnych			4270	60 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych w tym: dowóz materiałów na drogi i chodniki, usługi wykonywane koparką, wyrównywanie dróg			4300	113 500,00	44 453,42	39,2
Różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód opadowych z dróg, ubezpieczenie dróg)			4430	15 000,00	8 078,80	53,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			6050	386 220,00	0,00	-
<i>Budowa dróg na osiedlu: Mickiewicza i Leśnym w Rzepinie</i>				<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Fundusz sołecki - Sołectwo Kowalów "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Rzepińskiej wraz z budową chodnika"</i>				<i>3 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Fundusz sołecki - Sołectwo Kowalów "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Słubickiej wraz z odwodnieniem"</i>				<i>13 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Placu Ratuszowego w Rzepinie</i>				<i>69 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Drogi wewnętrzne		60017		347 152,00	173 578,00	50,0
Podatek od nieruchomości			4480	347 152,00	173 578,00	50,0
Turystyka	630			15 000,00	0,00	-
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		15 000,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe - Oznaczenie ścieżek rowerowych			4170	15 000,00	0,00	-
Gospodarka mieszkaniowa	700			1 789 246,09	810 644,52	45,3
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		1 032 287,00	590 715,60	57,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 000,00	7 121,50	17,4
Zakup energii z tego:			4260	230 000,00	131 844,34	57,3
Elektrycznej					24 462,67	-
Gazowej					3 961,96	-
Woda					25 522,41	-
CO					77 897,30	-
Zakup usług remontowych z tego:			4270	250 000,00	131 895,19	52,8
Roboty ogólno-budowlane					81 055,64	-
Roboty wodno-kanalizacyjne					1 748,96	-
Prace instalacyjno-elektryczne					33 964,47	-
Roboty zdruńskie					2 513,66	-
Roboty dekarские					2 574,42	-
Stolarka					10 038,04	-
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	499 600,00	310 058,05	62,1
Administracja budynkami komunalnymi					221 384,90	-
Odprowadzenie nieczystości płynnych (ścieki)					48 150,14	-
Wywóz nieczystości stałych					30 920,16	-
Pozostałe usługi obce					6 321,93	-
Usługi kominiarskie					3 280,92	-
Różne opłaty i składki			4430	2 500,00	1 190,00	47,6
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4600	400,00	400,00	100,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 500,00	919,52	61,3
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		746 959,09	219 928,92	29,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	200,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	35 000,00	11 170,02	31,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	10,00	0,2
Zakup energii			4260	4 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych/szacunki/			4300	101 440,00	44 792,78	44,2
Różne opłaty i składki			4430	16 000,00	2 783,41	17,4
Podatek od nieruchomości			4480	525 000,00	108 346,00	20,6
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	150,00	144,00	96,0
Koszty postępowania sądowego i			4610	15 039,09	8 554,00	56,9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
prokuratorskiego						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zamiana działek pomiędzy Gminą Rzepin a spółką ARIS CARD POLSKA			6060	44 130,00	44 128,71	100,0
Pozostała działalność		70095		10 000,00	0,00	-
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (z mocy wyroku sądowego pokrycie roszczeń odszkodowawczych właścicielowi lokalu, za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie do niego uprawnionej)			4590	10 000,00	0,00	-
Działalność usługowa	710			94 025,00	38 214,58	40,6
Cmentarze		71035		94 025,00	38 214,58	40,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41 600,00	18 696,78	44,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 500,00	2 276,30	91,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 400,00	1 431,80	26,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	800,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	2 098,72	70,0
Zakup energii			4260	3 000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych w tym m.in.:			4300	35 000,00	12 585,98	36,0
Środki z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.				4 000,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 125,00	1 125,00	100,0
Administracja publiczna	750			3 329 768,41	1 633 269,28	49,1
Urzędy wojewódzkie		75011		265 137,85	119 417,76	45,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników Z tego:			4010	199 000,00	80 283,20	40,3
Zadania zlecone				76 700,00	41 550,00	54,2
Zadania własne				122 300,00	38 733,20	31,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Z tego:			4040	13 362,85	13 362,85	100,0
Zadania zlecone				4 500,00	4 500,00	100,0
Zadania własne				8 862,85	8 862,85	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne Z tego:			4110	33 000,00	15 678,55	47,5
Zadania zlecone				13 120,00	7 400,00	56,4
Zadania własne				19 880,00	8 278,55	41,6
Składki na Fundusz Pracy Z tego:			4120	4 700,00	1 482,56	31,5
Zadania zlecone				980,00	550,00	56,1
Zadania własne				3 720,00	932,56	25,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	1 142,40	38,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	6 500,00	4 093,20	63,0
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 375,00	3 375,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami			4700	600,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
korpusu służby cywilnej						
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		190 000,00	87 762,77	46,2
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:			3030	183 000,00	84 959,81	46,4
Diety radnych				146 500,00	65 219,41	44,5
Diety sołtysów				36 500,00	19 740,40	54,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 514,21	75,7
Zakup usług pozostałych			4300	4 500,00	998,75	22,2
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	290,00	58,0
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		2 844 130,56	1 410 436,62	49,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	5 700,00	1 892,88	33,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 670 000,00	784 718,74	47,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	121 433,74	121 433,74	100,0
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	17 000,00	8 851,00	52,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	316 000,00	151 634,10	48,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	45 000,00	14 652,39	32,6
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	13 203,41	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 000,00	14 164,00	78,7
Zakup materiałów i wyposażenia (tonery do drukarek i kopiarek, materiały biurowe, części do naprawy kopiarek, papier ksero)			4210	80 326,00	33 653,90	41,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (prenumerata czasopism, książek)			4240	7 000,00	3 283,52	46,9
Zakup energii (gaz, woda, elektryczna)			4260	90 000,00	41 473,72	46,1
Zakup usług remontowych			4270	50 000,00	213,00	0,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 400,00	2 940,00	66,8
Zakup usług pozostałych (opieka autorska nad programami komputerowymi, obsługa informatyczna, wywóz ścieków, obsługa prawna, obsługa w zakresie BHP, wysyłka korespondencji)			4300	178 853,41	111 668,30	62,4
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	8 000,00	656,82	8,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	12 000,00	5 405,39	45,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	23 500,00	11 215,96	47,7
Podróże służbowe krajowe			4410	32 000,00	18 062,54	56,4
Różne opłaty i składki /stowarzyszenia krajowe, ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem/			4430	19 000,00	11 591,00	61,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	56 040,00	42 500,00	75,8
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	15 000,00	7 515,41	50,1
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	20 000,00	11 452,76	57,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	4 674,00	4 674,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Rozbudowa sieci LAN cat. 6						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6060	37 000,00	6 783,45	18,3
<i>Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Rzepinie</i>				30 000,00	0,00	-
<i>Zakup urządzenia UTM na potrzeby Urzędu Miejskiego w Rzepinie</i>				7 000,00	6 783,45	96,9
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	15 096,45	83,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	3 165,99	63,3
Zakup usług pozostałych			4300	13 000,00	11 930,46	91,8
Pozostała działalność		75095		10 000,00	555,68	5,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	195,68	3,9
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	360,00	7,2
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 681,00	841,00	50,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 681,00	841,00	50,0
Składki na ubezpieczenia społeczne –zadania zlecone			4110	245,00	122,80	50,1
Wynagrodzenia bezosobowe/aktualizacja oraz sporządzanie list osób uprawnionych do głosowania/-zadania zlecone			4170	1 436,00	718,20	50,0
Obrona narodowa	752			800,00	0,00	-
Pozostałe wydatki obronne		75212		800,00	0,00	-
Wynagrodzenie bezosobowe-zadania zlecone			4170	800,00	0,00	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			212 600,00	65 337,49	30,7
Komendy wojewódzkie Policji		75404		5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		207 600,00	60 337,49	29,1
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/udział strażaków w czynnej akcji gaśniczej/			3030	24 800,00	9 283,00	37,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 900,00	205,20	10,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	31 800,00	12 764,37	40,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	73 000,00	12 182,70	16,7
Zakup energii			4260	23 000,00	13 480,67	58,6
Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	1 135,79	11,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 500,00	3 036,00	67,5
Zakup usług pozostałych/przeglądy samochodów, zakup tablic/			4300	20 000,00	5 264,84	26,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 800,00	880,25	48,9
Opłaty z tytułu zakupu usług			4360	1 200,00	252,68	21,1

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2 100,00	284,99	13,6
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie samochodów/			4430	13 500,00	1 567,00	11,6
Obsługa długu publicznego	757			518 500,00	202 650,39	39,1
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		510 000,00	202 650,39	39,7
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	510 000,00	202 650,39	39,7
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			316 214,77	0,00	-
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		205 214,77	0,00	-
Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie Nienależnie otrzymana subwencja oświatowa za 2010 rok			2940	205 214,77	0,00	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		111 000,00	0,00	-
Rezerwy w tym:			4810	111 000,00	0,00	-
Rezerwa celowa				71 000,00	0,00	-
Rezerwa ogólna				40 000,00	0,00	-
Oświata i wychowanie	801			12 217 981,00	6 076 316,28	49,7
Szkoły podstawowe		80101		3 965 638,00	2 023 869,14	51,0
Z tego;						
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzepinie				2 649 679,00	1 379 566,06	52,1
W tym;						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe, świadczenia zdrowotne/			3020	2 000,00	620,00	31,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 818 880,00	862 030,96	47,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	145 350,00	138 358,10	95,2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	314 912,00	167 014,13	53,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	44 677,00	21 754,41	48,7
Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00	7 294,92	48,6
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 000,00	0,00	-
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	120 377,00	87 077,93	72,3
Zakup usług remontowych			4270	42 000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	35 056,00	20 585,89	58,7
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 200,00	250,49	20,9
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2 500,00	574,63	23,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Podróże służbowe krajowe			4410	2 500,00	2 214,60	88,6
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie/			4430	4 000,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	95 227,00	71 500,00	75,1
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	290,00	29,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie w tym:				1 315 959,00	644 303,08	49,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /dodatki mieszkaniowe, fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	85 268,00	38 169,45	44,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	823 465,00	359 293,85	43,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	62 140,00	58 953,90	94,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	166 036,00	75 093,10	45,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	23 665,00	10 162,39	42,9
Wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie			4170	4 500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.:			4210	16 000,00	8 229,34	51,4
Zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych				1 000,00	0,00	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 000,00	960,30	96,0
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	49 300,00	42 470,02	86,1
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych/wywóz śmieci, usługi kominarskie/			4300	20 730,00	10 304,91	49,7
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 000,00	326,43	32,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 800,00	1 236,24	68,7
Podróże służbowe krajowe			4410	4 000,00	943,15	23,6
Różne opłaty i składki/ubezpieczenia/			4430	4 200,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	46 855,00	37 500,00	80,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	660,00	44,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		173 681,00	89 021,65	51,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15 167,00	7 494,44	49,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	108 549,00	51 561,29	47,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 770,00	5 565,80	82,2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 323,00	10 960,25	49,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 182,00	1 562,14	49,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	285,85	19,1
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 000,00	1 899,25	95,0
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	3 700,00	2 492,92	67,4
Zakup usług remontowych			4270	322,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	160,00	40,0
Zakup usług pozostałych			4300	400,00	289,71	72,4
Podróże służbowe krajowe			4410	400,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 968,00	6 750,00	75,3
Przedszkola z tego:		80104		1 695 746,20	843 498,17	49,7
<i>Przedszkole Nr 2 w Rzepinie</i>				<i>824 538,20</i>	<i>394 170,84</i>	<i>47,8</i>
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)			3020	3 552,00	634,41	17,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	555 421,00	236 508,25	42,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38 332,20	38 332,20	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	102 431,00	45 473,59	44,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	12 940,00	3 853,83	29,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	833,30	27,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 700,00	9 021,47	65,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	7 880,00	6 096,60	77,4
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	32 418,00	16 163,92	49,9
Zakup usług remontowych			4270	2 110,00	580,15	27,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 130,00	100,00	8,8
Zakup usług pozostałych			4300	15 731,00	10 435,61	66,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 200,00	583,02	48,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	300,00	0,00	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 100,00	237,61	21,6
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	188,32	62,8
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)			4430	600,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31 643,00	24 500,00	77,4
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	750,00	628,56	83,8
Przedszkole Nr 3 w Rzepinie				839 208,00	426 298,15	50,8
<i>Z tego:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /pomoc zdrowotna dla nauczycieli/			3020	5 275,00	1 897,15	36,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	530 521,00	254 983,65	48,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	41 938,00	40 872,85	97,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	99 339,00	51 441,26	51,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	13 860,00	6 511,67	47,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	1 000,00	33,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000,00	9 358,58	37,4
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5 000,00	1 017,49	20,4
Zakup energii (elektryczna, ciepła, woda, gaz)			4260	43 500,00	18 244,06	41,9
Zakup usług remontowych			4270	5 015,00	2 735,52	54,6
Zakup usług zdrowotnych			4280	900,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	22 271,00	9 071,69	40,7
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 000,00	266,22	26,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej			4360	1 200,00	533,67	44,5

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
publicznej sieci telefonicznej						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2 500,00	492,22	19,7
Podróże służbowe krajowe			4410	1 500,00	658,56	43,9
Różne opłaty i składki			4430	800,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	34 589,00	26 000,00	75,2
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	1 213,56	60,7
Przedszkola, w tym:				32 000,00	23 029,18	72,0
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	32 000,00	23 029,18	72,0
Gimnazja z tego:		80110		2 512 721,00	1 440 108,32	57,3
<i>Gimnazjum w Kowalowie</i>				<i>825 383,00</i>	<i>504 631,90</i>	<i>61,1</i>
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)			3020	52 469,00	32 801,46	62,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	490 949,00	293 226,54	59,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	49 100,00	45 381,77	92,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	100 599,00	61 572,82	61,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 250,00	7 357,31	51,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 000,00	4 707,33	36,2
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 500,00	952,00	63,5
Zakup energii (energia elektryczna, woda)			4260	54 337,00	29 682,98	54,6
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 300,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	7 500,00	4 473,60	59,7
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 000,00	180,25	18,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	600,00	250,00	41,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 200,00	352,78	29,4
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	1 093,06	54,7
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	30 079,00	22 600,00	75,1
<i>Gimnazjum w Rzepinie</i>				<i>1 687 338,00</i>	<i>935 476,42</i>	<i>55,4</i>
<i>Z tego:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe/			3020	5 616,00	3 125,10	55,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 157 470,00	585 054,53	50,6

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	98 706,00	91 638,63	92,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	213 369,00	111 533,47	52,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	30 410,00	13 561,10	44,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 232,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	3 662,76	45,8
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 000,00	0,00	-
Zakup energii (elektryczna, woda)			4260	70 000,00	58 941,47	84,2
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	479,70	24,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	170,00	8,5
Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	10 958,95	73,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 000,00	0,00	-
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	3 000,00	827,13	27,6
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	873,58	43,7
Różne opłaty i składki			4430	3 595,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	71 940,00	54 650,00	76,0
Dowożenie uczniów do szkół		80113		264 000,00	133 484,36	50,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000,00	4 200,00	60,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000,00	1 440,00	20,6
Zakup usług pozostałych/za usługi przewozowe/			4300	240 092,00	126 890,36	52,9
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu)			4430	8 000,00	0,00	-
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	1 908,00	954,00	50,0
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		547 665,00	259 663,42	47,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	3 600,00	1 231,59	34,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	361 530,00	159 702,56	44,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	29 960,00	26 671,40	89,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	72 485,00	33 263,79	45,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	9 762,00	3 512,70	36,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 000,00	3 103,94	38,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00	11 798,40	78,7
Zakup energii			4260	5 500,00	2 490,00	45,3
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	528,90	26,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	60,00	20,0
Zakup usług pozostałych/ m.in. opieka autorska programy/			4300	18 555,00	6 448,02	34,8
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 300,00	959,65	41,7
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1 500,00	750,00	50,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	3 000,00	1 115,61	37,2
Podróże służbowe krajowe			4410	3 500,00	1 447,86	41,4
Różne opłaty i składki			4430	1 800,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			4440	6 373,00	5 800,00	91,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
socjalnych						
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500,00	779,00	31,2
Licea ogólnokształcące		80120		2 331 256,00	949 941,66	40,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	6 069,00	2 615,50	43,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 132 697,00	584 371,87	51,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	99 196,00	90 080,92	90,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	207 083,00	111 156,72	53,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	29 514,00	12 295,18	41,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 540,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia/materiały biurowe, opał/			4210	8 511,00	6 944,16	81,6
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 000,00	0,00	-
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	100 000,00	74 094,26	74,1
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	90,00	4,5
Zakup usług pozostałych / wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie/			4300	15 000,00	14 497,27	96,6
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 500,00	403,24	26,9
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	600,00	200,00	33,3
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 500,00	1 068,88	71,3
Podróże służbowe krajowe			4410	3 500,00	2 723,66	77,8
Różne opłaty i składki			4430	2 903,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	65 643,00	49 400,00	75,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie			6050	650 000,00	0,00	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		56 752,00	10 315,07	18,2
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	43 770,00	6 682,00	15,3
Klasy 0				800,00	800,00	100,0
Gimnazjum w Rzepinie				9 000,00	0,00	-
Gimnazjum w Kowalowie				3 500,00	0,00	-
Liceum Ogólnokształcące				7 353,00	2 532,00	34,4
Przedszkole nr 2				3 526,00	1 900,00	53,9
Przedszkole nr 3				3 735,00	240,00	6,4
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				6 000,00	1 130,00	18,8
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				9 356,00	80,00	0,9
Internat przy LO				500,00	0,00	-
Podróże służbowe krajowe z tego:			4410	12 982,00	3 633,07	28,0
Gimnazjum w Kowalowie				1 050,00	0,00	-
Przedszkole nr 2 w Rzepinie				300,00	0,00	-
Przedszkole nr 3				1 500,00	521,44	34,8
Klasy 0				286,00	286,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Gimnazjum w Rzepinie				2 312,00	0,00	-
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				1 479,00	1 037,62	70,2
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				2 500,00	1 788,01	71,5
Liceum Ogólnokształcące				3 000,00	0,00	-
Internat przy LO				555,00	0,00	-
Stolówki szkolne i przedszkolne, w tym:		80148		589 271,80	261 221,49	44,3
<i>Przedszkole Nr 2 w Rzepinie</i>				<i>284 685,80</i>	<i>127 576,52</i>	<i>44,8</i>
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 150,00	207,69	18,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	112 761,00	56 865,24	50,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 110,80	6 820,10	95,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 348,00	9 942,15	51,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 727,00	676,26	24,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	300,00	166,70	55,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 080,00	251,45	12,1
Zakup środków żywności			4220	120 600,00	42 835,42	35,5
Zakup energii			4260	7 798,00	4 237,78	54,3
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	29,93	3,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	390,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	3 803,00	1 403,99	36,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	700,00	236,81	33,8
Różne opłaty i składki			4430	120,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 498,00	3 703,00	82,3
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	300,00	200,00	66,7
<i>Przedszkole Nr 3 w Rzepinie</i>				<i>304 586,00</i>	<i>133 644,97</i>	<i>43,9</i>
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 500,00	627,47	25,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	112 368,00	49 730,41	44,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 500,00	6 499,50	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 568,00	9 720,18	49,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	730,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 500,00	3 823,44	45,0
Zakup środków żywności			4220	125 000,00	52 335,00	41,9
Zakup energii			4260	12 900,00	5 658,12	43,9
Zakup usług remontowych			4270	4 434,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	3 800,00	1 278,01	33,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 000,00	268,84	26,9
Różne opłaty i składki			4430	600,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 686,00	3 704,00	79,0
Pozostała działalność		80195		81 250,00	65 193,00	80,2
Stypendia dla uczniów – stypendia Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych			3240	10 000,00	9 500,00	95,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –nauczyciele emeryci z tego:			4440	71 250,00	55 693,00	78,2
Liceum Ogólnokształcące				33 724,00	26 000,00	77,1
Przedszkole nr 2				2 754,00	2 754,00	100,0
Przedszkole nr 3				3 339,00	3 339,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				17 181,00	12 900,00	75,1
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				14 252,00	10 700,00	75,1
Ochrona zdrowia	851			208 692,33	117 533,00	56,3
Zwalczanie narkomanii		85153		9 500,00	5 927,76	62,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	2 500,00	50,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 737,76	86,9
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	2 000,00	1 690,00	84,5
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		195 692,33	108 305,24	55,3
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 500,00	1 045,00	69,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	250,00	149,73	59,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	59 000,00	33 121,35	56,1
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.			4210	34 392,33	13 319,42	38,7
Środki niewykorzystane w 2012 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				15 092,33	13 319,42	88,3
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	1 050,00	586,62	55,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	890,00	44,5
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	67 400,00	59 086,72	87,7
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	106,40	21,3
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	300,00	0,00	-
Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego			4610	500,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzepin			6060	28 000,00	0,00	-
Pozostała działalność		85195		3 500,00	3 300,00	94,3
Zakup materiałów i wyposażenia - środki na doposażenie gabinetu fizykoterapii			4210	3 500,00	3 300,00	94,3
Pomoc społeczna	852			5 486 526,75	2 843 575,19	51,8
Domy pomocy społecznej		85202		437 076,75	201 083,95	46,0
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – za pobyt w Domu Pomocy Społecznej			4330	437 076,75	201 083,95	46,0
Ośrodki wsparcia		85203		20 000,00	20 000,00	100,0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych			2710	20 000,00	20 000,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie						
Rodziny zastępcze		85204		40 000,00	16 063,81	40,2
Świadczenia społeczne			3110	40 000,00	16 063,81	40,2
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		4 900,00	1 762,12	36,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00	562,12	80,3
Zakup usług pozostałych			4300	900,00	0,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 400,00	1 200,00	50,0
Wspieranie rodziny		85206		14 402,00	3 700,00	25,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	12 178,00	3 078,71	25,3
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 924,08	545,86	28,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	299,92	75,43	25,2
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 968 984,80	1 539 210,52	51,8
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	6 468,30	2 517,15	38,9
Świadczenia społeczne - zadania zlecone			3110	2 808 757,00	1 449 258,27	51,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników- zadania zlecone			4010	58 290,34	31 012,14	53,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 667,66	5 667,66	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne- zadania zlecone z tego:			4110	76 800,00	46 916,32	61,1
Za pracowników				10 800,00	6 681,34	61,9
Za podopiecznych				66 000,00	40 234,98	61,0
Składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone			4120	1 500,00	801,00	53,4
Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone			4210	3 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych w tym:			4300	2 111,00	291,20	13,8
zadania zlecone				1 811,00	0,00	-
zadania własne				300,00	291,20	97,1
Podróże służbowe krajowe- zadania zlecone			4410	600,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- zadania zlecone (zatrudnionych jest dwóch pracowników a plan jest na trzech – ZFŚS wykonany został w 100%)			4440	3 374,00	2 187,86	64,8
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560	1 216,50	558,92	45,9
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- zadania zlecone			4700	1 200,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z		85213		47 375,00	31 424,32	66,3

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, z tego m.in.:			4130	47 375,00	31 424,32	66,3
Środki z dotacji na zadania zlecone				17 700,00	14 235,00	80,4
Środki z dotacji na zadania własne				25 000,00	14 867,69	59,5
Wkład własny Gminy 20% na dofinansowanie zadania				4 675,00	2 321,63	49,7
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		398 315,20	220 968,81	55,5
Świadczenia społeczne (zapomogi dla podopiecznych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej)			3110	398 315,20	220 968,81	55,5
Z tego:						
Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe				280 000,00	186 163,19	66,5
Zasiłki celowe – środki własne gminy				118 315,20	34 805,62	29,4
Dodatki mieszkaniowe		85215		115 000,00	41 454,37	36,0
Świadczenia społeczne – zadania własne			3110	115 000,00	41 454,37	36,0
Zasiłki stałe		85216		303 500,00	186 356,08	61,4
Świadczenia społeczne, z tego:			3110	303 500,00	186 356,08	61,4
Środki z dotacji na zadania własne				246 000,00	169 979,62	69,1
Wkład własny Gminy 20% na dofinansowanie zadania				57 500,00	16 376,46	28,5
Ośrodki pomocy społecznej		85219		710 273,00	355 307,46	50,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) (ekwiwalenty)			3020	4 000,00	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	464 740,20	219 085,20	47,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35 405,80	35 405,80	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	84 363,00	42 936,82	50,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	12 081,00	5 277,18	43,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	9 179,82	45,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	2 288,00	76,3
Zakup usług pozostałych			4300	47 000,00	21 938,24	46,7
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4 500,00	1 766,36	39,3
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	4 500,00	1 845,00	41,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	4 000,00	558,60	14,0
Podróże służbowe krajowe			4410	7 000,00	3 516,55	50,2
Różne opłaty i składki-ubezpieczenie			4430	600,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 371,00	9 620,89	77,8
Podatek od nieruchomości			4480	712,00	356,00	50,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 000,00	1 533,00	38,3
Pozostała działalność		85295		426 700,00	226 243,75	53,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Świadczenia społeczne, w tym:			3110	426 700,00	226 243,75	53,0
środki z dotacji na dożywianie				202 000,00	122 811,09	60,8
wkład własny Gminy na dofinansowanie zadania-dożywianie				173 000,00	81 874,06	47,3
Prace społeczno-użyteczne				17 000,00	8 558,60	50,3
Środki na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – zadania zlecone				34 700,00	13 000,00	37,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			125 905,44	30 671,00	24,4
Żłobki		85305		18 000,00	6 200,00	34,4
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Rzepin			2830	18 000,00	6 200,00	34,4
Pozostała działalność		85395		107 905,44	24 471,00	22,7
Świadczenia społeczne - środki własne gminy na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin"			3119	9 885,44	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4017	37 951,11	10 598,88	27,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4019	2 009,18	561,12	27,9
Składki na ubezpieczenia społeczne - Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4117	6 325,79	1 677,78	26,5
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4119	334,89	88,80	26,5
Składki na Fundusz Pracy - Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4127	929,81	259,68	27,9
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	13,74	27,9
Zakup materiałów i wyposażenia - Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji			4217	1 253,63	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
mieszkańców Gminy Rzepin".						
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4219	66,37	0,00	-
Zakup usług pozostałych - Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4307	45 586,59	9 920,78	21,8
Zakup usług pozostałych - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".			4309	2 413,41	525,22	21,8
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	783,52	75,0
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	41,48	75,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			782 042,25	416 717,06	53,3
Internaty i bursy szkolne		85410		620 426,00	268 275,69	43,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	1 337,00	174,60	13,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	204 980,00	83 248,94	40,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 802,00	11 313,60	82,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	37 610,00	16 076,57	42,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 360,00	1 781,42	33,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	2 451,36	40,9
Zakup środków żywności			4220	261 000,00	108 654,91	41,6
Zakup energii			4260	53 400,00	22 662,22	42,4
Zakup usług remontowych			4270	10 500,00	5 202,02	49,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 027,00	95,00	9,3
Zakup usług pozostałych			4300	12 306,00	9 415,05	76,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 027,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	1 027,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9 550,00	7 200,00	75,4
Pomoc materialna dla uczniów		85415		161 616,25	148 441,37	91,8
Stypendia dla uczniów, z tego m. in.			3240	154 616,25	148 441,37	96,0
Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)				123 693,00	118 753,10	96,0
Środki własne gminy 20% udziału w finansowaniu zadania pomoc materialna dla				30 923,25	29 688,27	96,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
uczniów.						
Inne formy pomocy dla uczniów - Środki własne gminy 20% udziału w finansowaniu zadania Wyprawka Szkolna			3260	7 000,00	0,00	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 370 327,38	908 332,29	38,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		177 000,00	70 810,95	40,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	0,00	-
Zakup usług remontowych			4270	25 000,00	5 101,16	20,4
Zakup usług pozostałych			4300	25 000,00	2 751,73	11,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6050	125 000,00	62 958,06	50,4
<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenu za ulicą Moniuszki w Rzepinie</i>				<i>65 000,00</i>	<i>62 958,06</i>	<i>96,9</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pocztowej w Rzepinie</i>				<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Gospodarka odpadami		90002		613 630,00	49 565,00	8,1
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (CZG-12)			2900	71 430,00	35 715,00	50,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych w tym m.in.: "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2013 roku"			4300	527 200,00	13 850,00	2,6
				77 200,00	0,00	-
Oczyszczanie miast i wsi		90003		250 900,00	128 422,16	51,2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	350,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	50,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 500,00	4 573,92	53,8
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzym. czystości na terenie miasta i gminy/			4300	240 000,00	123 848,24	51,6
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		139 303,70	31 571,94	22,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 800,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia/zakup paliwa i części do kosiarek, materiały na naprawę ławek na skwerach i w parkach/			4210	32 236,66	10 436,90	32,4
Zakup energii			4260	5 000,00	2 538,24	50,8
Zakup usług remontowych			4270	5 267,04	590,80	11,2
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzymaniem zieleni/			4300	95 000,00	18 006,00	19,0
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		15 500,00	5 031,50	32,5
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (związek międzygminny Odra-Warta)			2900	15 500,00	5 031,50	32,5
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		817 796,59	439 007,28	53,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	285,13	14,3
Zakup energii /elektryczna/			4260	787 796,59	420 208,94	53,3
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	300,00	15,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	10 833,21	72,2
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup lampy uliczno-parkowej na ulicę Sikorskiego w Rzepinie			6060	8 000,00	7 380,00	92,3
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		25 143,68	11 103,89	44,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	194,96	9,7
Zakup usług pozostałych, w tym:			4300	21 143,68	10 908,93	51,6
Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2012r.				2 843,68	2 843,68	100,0
Pozostała działalność		90095		331 053,41	172 819,57	52,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	6 000,00	4 625,35	77,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy publiczni)			4010	141 203,41	88 116,00	62,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 100,00	6 793,87	95,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25 000,00	16 188,65	64,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 800,00	2 412,50	63,5
Wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie obsługa bazaru			4170	1 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia /środki bhp, narzędzia pracy/			4210	22 150,00	6 065,06	27,4
Zakup energii			4260	6 000,00	2 069,91	34,5
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	2 916,70	58,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 800,00	900,00	50,0
Zakup usług pozostałych (m.in. wywóz śmieci-bazar)			4300	61 000,00	42 731,53	70,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja zbiornika wodnego na dz. nr 150 w Kowalowie			6050	51 000,00	0,00	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1 544 666,25	443 954,78	28,7
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		264 179,83	54 867,61	20,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 100,00	2 563,04	15,0
Wynagrodzenia bezosobowe - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn.:			4178	9 533,33	0,00	-
„ <u>Lato w Puszczy Rzepińskiej</u> ”				<u>7 323,55</u>	0,00	-
„ <u>Święto chleba</u> ”				<u>2 209,78</u>	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe - realizacja projektów:			4179	4 650,96	0,00	-
„ <u>Lato w Puszczy Rzepińskiej</u> ”, w tym:				<u>2 441,18</u>	<u>0,00</u>	-
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				976,47	0,00	-
Środki własne gminy				1 464,71	0,00	-
„ <u>Święto chleba</u> ” w tym:				<u>2 209,78</u>	<u>0,00</u>	-
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				441,96	0,00	-
Środki własne gminy				1 767,82	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	48 742,91	19 700,49	40,4
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z			4218	6 377,25	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn. <u>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”</u> <u>„Święto chleba”</u>				5 345,12 1 032,13	0,00 0,00	- -
Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja projektów pn.: <u>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”, w tym:</u> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy <u>„Święto chleba” w tym:</u> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy			4219	2 813,82 1 781,70 712,68 1 069,02 1 032,12 206,42 825,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -
Zakup energii			4260	2 000,00	701,91	35,1
Zakup energii- środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn. <u>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”</u> <u>„Święto chleba”</u>			4268	460,33 309,64 150,69	0,00 0,00 0,00	- - -
Zakup energii - realizacja projektów pn.: <u>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”, w tym:</u> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy <u>„Święto chleba” w tym:</u> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy			4269	253,90 103,21 41,28 61,93 150,69 30,14 120,55	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -
Zakup usług pozostałych			4300	90 000,00	31 902,17	35,5
Zakup usług pozostałych - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn. <u>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”</u> <u>„Święto chleba”</u>			4308	43 616,47 35 741,15 7 875,32	0,00 0,00 0,00	- - -
Zakup usług pozostałych - realizacja projektów pn.: <u>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”, w tym:</u> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy <u>„Święto chleba” w tym:</u> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy			4309	19 789,04 11 913,72 4 765,49 7 148,23 7 875,32 1 575,06 6 300,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -
Zakup usług obejmujących tłumaczenia- środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn. <u>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”</u> <u>„Święto chleba”</u>			4388	503,67 303,44 200,23	0,00 0,00 0,00	- - -

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia-realizacja projektów pn.:			4389	301,38	0,00	-
„Lato w Puszczy Rzepińskiej”, w tym:				<u>101,15</u>	<u>0,00</u>	-
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				40,46	0,00	-
Środki własne gminy				60,69	0,00	-
„Święto chleba” w tym:				<u>200,23</u>	<u>0,00</u>	-
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				40,05	0,00	-
Środki własne gminy				160,18	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	7 000,00	0,00	-
Różne opłaty i składki - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Lato w Puszczy Rzepińskiej”.			4438	3 777,58	0,00	-
Różne opłaty i składki - realizacja projektu pn.: „Lato w Puszczy Rzepińskiej”, w tym:			4439	1 259,19	0,00	-
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				503,68	0,00	-
Środki własne gminy				755,51	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6050	6 000,00	0,00	-
Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín "Budowa wiaty drewnianej"				4 000,00	0,00	-
Środki pozyskane od Nadleśnictwa Rzepin na zadanie pn. " Budowa wiaty drewnianej w Sołectwie Staroścín"				2 000,00	0,00	-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1 050 486,42	275 087,17	26,2
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)			2480	447 000,00	223 500,00	50,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 396,62	13 452,98	49,1
Zakup energii			4260	44 000,00	31 977,47	72,7
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	110,70	5,5
Zakup usług pozostałych			4300	15 428,00	3 733,86	24,2
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	6 415,75	2 076,00	32,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	800,00	236,16	29,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	500,00	0,00	-
Różne opłaty i składki (ubezpiecz.)			4430	6 000,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	14 000,00	0,00	-
Budowa Wiejskiego Klubu Kultury wraz z Remizą Strażacką w Lubiechni Wielkiej - aktualizacja dokumentacji				4 000,00	0,00	-
Fundusz sołecki - Sołectwo Radów "Rozbudowa świetlicy wiejskiej - projekt"				6 000,00	0,00	-
Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín "Zakup projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Staroścínie"				4 000,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -			6058	326 216,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzeńsku"						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki własne Gminy na realizację projektu pn.: "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzeńsku"			6059	158 730,05	0,00	-
Biblioteki		92116		230 000,00	114 000,00	49,6
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	230 000,00	114 000,00	49,6
Kultura fizyczna	926			921 723,91	167 163,45	18,1
Obiekty sportowe		92601		651 173,91	15 391,29	2,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 000,00	1 230,00	6,8
Zakup energii /szatnie sportowe na boiskach, jezioro/			4260	32 000,00	12 629,01	39,5
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	11 000,00	1 532,28	13,9
Różne opłaty i składki			4430	2 500,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym w m. Kowalów"			6050	26 000,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6058	336 136,14	0,00	-
Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie"				112 352,14	0,00	-
Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Budowa skateparku w Rzepinie"				25 000,00	0,00	-
Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rzepinie"				25 000,00	0,00	-
Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Urządzenie terenów rekreacyjnych we wsiach Gminy Rzepin"				173 784,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6059	219 537,77	0,00	-
Środki własne (VAT i pozostałe koszty) do projektu pn. "Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie"				13 753,25	0,00	-
Środki własne Gminy na realizację projektu pn.: "Budowa skateparku w Rzepinie"				37 797,65	0,00	-
Środki własne Gminy na realizację projektu pn.: "Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rzepinie"				33 332,75	0,00	-
Środki własne Gminy na realizację zadania pn.:				106 565,62	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
"Urządzenie terenów rekreacyjnych we wsiach Gminy Rzepin"						
Środki własne gminy na zadanie pn.: "Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie"				28 088,50	0,0	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		270 550,00	151 772,16	56,1
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	220 000,00	147 000,00	66,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 800,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	550,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	22 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 500,00	4 704,66	37,6
Zakup usług pozostałych			4300	11 700,00	67,50	0,6
Razem wydatki w I półroczu 2013 roku, z tego:				31 512 706,38	14 295 139,54	45,4
Wydatki bieżące:				28 811 275,42	14 161 928,32	49,2
Wydatki majątkowe:				2 701 430,96	133 211,22	4,9

Wydatki w I półroczu 2013 roku wykonano w 45,4 %.

W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na:

- Wynagrodzenia § 4010, 4040, 4100, 4170 5 655 613,77 tj. 39,6 %
- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120, 1 090 321,98 tj. 7,6 %
- dotacje 510 700,00 tj. 3,6 %
- wydatki majątkowe 133 211,22 tj. 0,9 %
- pozostałe wydatki 6 905 292,57 tj. 48,3 %

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2 701 430,96 zł. z tego zrealizowano w I półroczu 2013 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości 133 211,22 zł.

W I półroczu 2013 roku realizowano i sfinansowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w m. Lubiechnia Mała" plan: 68 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
2. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej do budynku 32 i 33 w Staroście plan: 5 500,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1255F plan: 200 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
4. Budowa dróg na osiedlu: Mickiewicza i Leśnym w Rzepinie plan: 300 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
5. Fundusz sołecki - Sołectwo Kowalów "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Rzepińskiej wraz z budową chodnika" plan: 3 690,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
6. Fundusz sołecki - Sołectwo Kowalów "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Słubickiej wraz z odwodnieniem" plan: 13 530,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
7. Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Placu Ratuszowego w Rzepinie plan: 69 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
8. 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.
9. Zamiana działek pomiędzy Gminą Rzepin a spółką ARIS CARD POLSKA plan: 44 130,00 zł. wykonanie: 44 128,71 zł.
10. Rozbudowa sieci LAN cat. 6 plan: 4 674,00 zł. wykonanie: 4 674,00 zł.
11. Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Rzepinie plan: 30 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
12. Zakup urządzenia UTM na potrzeby Urzędu Miejskiego w Rzepinie plan: 7 000,00 zł. wykonanie: 6 783,45 zł.
13. Modernizacja pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie plan: 650 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
14. Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzepin plan: 28 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
15. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenu za ulicą Moniuszki w Rzepinie plan: 65 000,00 zł. wykonanie: 62 958,06 zł.
16. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pocztowej w Rzepinie plan: 60 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
17. Zakup lampy uliczno-parkowej na ulicę Sikorskiego w Rzepinie plan: 8 000,00 zł. wykonanie: 7 380,00 zł.
18. Modernizacja zbiornika wodnego na dz. nr 150 w Kowalowie plan: 51 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.

19. Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín "Budowa wiaty drewnianej" plan: 4 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
20. Środki pozyskane od Nadleśnictwa Rzepin na zadanie pn. "Budowa wiaty drewnianej w Sołectwie Staroścín" plan: 2 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
21. Budowa Wiejskiego Klubu Kultury wraz z Remizą Strażacką w Lubiechni Wielkiej - aktualizacja dokumentacji plan: 4 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
22. Fundusz sołecki - Sołectwo Radów "Rozbudowa świetlicy wiejskiej - projekt" plan: 6 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
23. Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín "Zakup projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Staroścín" plan: 4 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
24. "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzeńsku" środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan: 326 216,00 zł. wykonanie: 0,00 zł., środki własne gminy plan: 158 730,05 zł., wykonanie: 0,00 zł.,
25. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym w m. Kowalów" plan: 26 000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.,
26. "Budowa skateparku w Rzepinie" środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan: 25 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł., środki własne gminy plan: 37 797,65 zł., wykonanie: 0,00 zł.
27. "Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rzepinie" środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan: 25 000 zł. wykonanie: 0,00 zł., środki własne gminy plan: 33 332,75 zł., wykonanie: 0,00 zł.
28. "Urządzenie terenów rekreacyjnych we wsiach Gminy Rzepin" środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan: 173 784,00 zł. wykonanie: 0,00 zł., środki własne gminy plan: 106 565,62 zł., wykonanie: 0,00 zł.
29. "Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie" środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan: 112 352,14 zł. wykonanie: 0,00 zł., środki własne gminy plan: 28 088,50 zł., wykonanie: 0,00 zł., środki własne gminy (podatek VAT i pozostałe koszty) plan: 13 753,25 zł. wykonanie: 0,00 zł.,

Gmina nie realizuje w 2013 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:	28 811 275,42	14 161 928,32	49,2
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:	201 242,36	24 471,00	12,2
<u>"Łato w Puszczy Rzepińskiej"</u> całkowita wartość projektu:	70 400,63	0,00	-
w tym:			
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 75% zadania	52 800,48	0,00	-
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa 10 % zadania	7 040,06	0,00	-
Środki własne Gminy 15 % zadania	10 560,09	0,00	-
<u>"Święto chleba"</u> całkowita wartość projektu:	22 936,29	0,00	-
w tym:			
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 50% zadania	11 468,15	0,00	-
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa 10% zadania	2 293,63	0,00	-
Środki własne Gminy 40 % zadania	9 174,51	0,00	-
<u>"Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin"</u> całkowita wartość projektu:	107 905,44	24 471,00	22,7
w tym:			
Środki z Programu Kapitał Ludzki	93 091,62	23 240,64	25,0
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa	4 928,38	1 230,36	25,0
Środki własne Gminy	9 885,44	0,00	-
Wydatki majątkowe:	2 701 430,96	133 211,22	4,9
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:	1 040 619,96	0,00	-
<u>"Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie"</u> całkowita wartość projektu:	154 193,89	0,00	-
w tym:			
Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	112 352,14	0,00	-
Środki własne gminy	28 088,50	0,00	-
podatek VAT i pozostałe koszty	13 753,25	0,00	-
<u>"Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzeńsku"</u> całkowita wartość projektu w tym:	484 946,05	0,00	-
Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	326 216,00	0,00	-
Środki własne gminy	158 730,05	0,00	-
<u>"Budowa skateparku w Rzepinie"</u> całkowita wartość projektu:	62 797,65	0,00	-
w tym:			
Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	25 000,00	0,00	-
Środki własne gminy	37 797,65	0,00	-
<u>"Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rzepinie"</u> całkowita wartość projektu w tym:	58 332,75	0,00	-
Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	25 000,00	0,00	-
Środki własne gminy	33 332,75	0,00	-
<u>"Urządzenie terenów rekreacyjnych we wsiach Gminy Rzepin"</u> całkowita wartość projektu w tym:	280 349,62	0,00	-
Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	173 784,00	0,00	-
Środki własne gminy	106 565,62	0,00	-

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w I półroczu 2013 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			180 000,00	146 622,17	81,5
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		180 000,00	146 622,17	81,5
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	180 000,00	146 622,17	81,5
WYDATKI						
Ochrona zdrowia	851			208 692,33	117 533,00	56,3
Zwalczanie narkomanii		85153		9 500,00	5 927,76	62,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	2 500,00	50,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 737,76	86,9
Zakup energii			4260	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	1 690,00	84,5
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		195 692,33	108 305,24	55,3
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 500,00	1 045,00	69,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	250,00	149,73	59,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	59 000,00	33 121,35	56,1
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.			4210	34 392,33	13 319,42	38,7
Środki niewykorzystane w 2012 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				15 092,33	13 319,42	88,3
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	1 050,00	586,62	55,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	890,00	44,5
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	67 400,00	59 086,72	87,7
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	106,40	21,3
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	300,00	0,00	-
Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego			4610	500,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzepin			6060	28 000,00	0,00	-

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2013 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	200 000,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
Razem:				220 000,00	20 000,00	9,1

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 000,00	337 500,00	49,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 000,00	223 500,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 000,00	223 500,00	50,0
	92116		Biblioteki	230 000,00	114 000,00	49,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	114 000,00	49,6
Razem:				677 000,00	337 500,00	49,9

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	6 200,00	34,4
	85305		Żłobki	18 000,00	6 200,00	34,4
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	6 200,00	34,4
926			Kultura fizyczna	220 000,00	147 000,00	66,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,00	147 000,00	66,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	220 000,00	147 000,00	66,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:			
			Stowarzyszenie „Zieloni” Lubiechnia Wielka	20 000,00	12 000,00	60,0
			Stowarzyszenie „Chrobry” Drzeńsko	20 000,00	13 000,00	65,0
			Stowarzyszenie „Omega” Rzepin	3 000,00	3 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja piłki nożnej	125 000,00	91 000,00	72,8
			Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja ciężarowców	5 000,00	5 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Zorza” Kowalów	40 000,00	20 000,00	50,0
			PZW w Gorzowie Wlkp. Koło Nr 1 w Rzepinie	3 000,00	3 000,00	100,0
			Skate Team Kowalów	4 000,00	0,00	-
Razem:				238 000,00	153 200,00	64,4
Ogółem dotacje na 2013 rok				1 135 000,00	510 700,00	45,0

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK.

Instytucja udzielająca	Cel pożyczki/kredytu	Wysokość pożyczki	Okres spłaty	Planowana spłata w 2013 r.	Wykonanie spłaty w 2013 r.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” „Moje boisko ORLIK 2012”	1.398.176,47 zł. Zadłużenie na 30.06.2013r. 1.122.901,47 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.06.2024r.	100.100 zł.	50.050 zł.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Moje boisko ORLIK 2012”	497.000,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2013r. 323.050 zł.	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	49.700 zł.	24.850 zł.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	1.402.364,64 zł. Zadłużenie na 30.06.2013r. 1.118.124,64 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.06.2024r.	103.360 zł.	51.680 zł.
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2009r.	1.096.999 zł. Zadłużenie na 30.06.2013r. 713.049 zł.	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	109.700 zł.	54.850 zł.
Pożyczka z WFOŚiGW Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin”	1.357.000,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2013r. 610.650 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.09.2015r.	271.400 zł.	135.700 zł.
Pożyczka z WFOŚiGW Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	746.000 zł. Zadłużenie na 30.06.2013r. 320.566 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.09.2015r.	142.000 zł.	71.000 zł.
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2010r. „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	2.898.029,04 zł. Zadłużenie na 30.06.2013r. 2.402.619,04 zł.	Od 31.03.2011r. do 31.12.2025r.	198.164 zł.	99.082 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 30.06.2013r. 707.868 zł.	Od 31.03.2012r. do 31.12.2021r.	83.278 zł.	41.639 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”	205.734,82 Zadłużenie na 30.06.2013r. 0,00 zł.	Rok 2013	205.734,82 zł.	205.734,82 zł.
RAZEM				1.263.436,82 zł.	734.585,82 zł.

Pozostaje na dzień 30.06.2013 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 7.318.828,15 zł.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.DOCHODY	32 458 905,76	18 332 533,85
B.WYDATKI	31 512 706,38	14 295 139,54
C.NADWYŻKA/DEFICYT(A-B)	946 199,38	4 037 394,31
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	-946 199,38	-3 312 152,75
D1.Przychody ogółem	317 237,44	1 035 109,57
 Z tego:		
1.Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
2.1 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
3. Inne źródła – wolne środki	317 237,44	1 035 109,57
3.1 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2.Rozchody ogółem	1 263 436,82	4 347 262,32
 z tego:		
1.Spłaty kredytów i pożyczek	1 263 436,82	734 585,82
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	814 090,82	509 912,82
2. inne cele (założenie lokaty w Banku Millennium)	0,00	3 612 676,50

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				7 010,39	1 003,97	14,3
600	60016	4300	Utrzymanie drogi gminnej	1 500,00	0,00	-
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	2 510,39	590,54	23,5
900	90095	4210	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	1 000,00	0,00	-
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00	413,43	20,7
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				14 047,23	5 510,90	39,2
600	60016	4210	Naprawa chodników	2 500,00	0,00	-
754	75412	4210	Zakup wyposażenia do gotowości bojowej dla OSP	2 000,00	0,00	-
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 300,00	1 263,18	97,2
900	90004	4270		200,00	200,00	100,0
900	90004		<i>Razem:</i>	1 500,00	1 463,18	97,6
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	1 000,00	0,00	-
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00	1 000,00	100,0
921	92105	4210		1 251,23	1 231,33	98,4
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	1 000,00	100,0
921	92105	4210		700,00	522,39	74,6
921	92105		<i>Razem:</i>	3 951,23	3 753,72	95,0
921	92109	4300	Wymiana okien w świetlicy	2 428,00	0,00	-
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	80,00	0,00	-
921	92109	4350	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	588,00	294,00	50,0
921	92109		<i>Razem:</i>	3 096,00	294,00	9,5
3. SOŁECTWO KOWALÓW				29 946,27	3 584,07	12,0
600	60016	6050	Naprawa dróg i chodników w tym: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Rzepińskiej wraz z budową chodnika 3 690,00 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Słubickiej wraz z odwodnieniem 13 530,00	17 220,00	0,00	-
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 726,27	957,07	55,4
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	600,00	0,00	-
921	92105	4210		5 400,00	0,00	-
921	92105		<i>Razem:</i>	6 000,00	0,00	-
921	92109	4210	Doposażenie nowej świetlicy wiejskiej	5 000,00	2 627,00	52,5

4. SOŁECTWO STARKÓW				9 999,73	3 712,97	37,1
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 700,00	2 597,25	96,2
900	90003	4210	Utrzymanie porządku w sołectwie	500,00	497,02	99,4
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 000,00	0,00	-
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	1 799,73	618,70	34,4
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				16 639,75	3 046,51	18,3
600	60016	4210	Remont przystanku autobusowego	1 500,00	0,00	-
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00	627,55	25,1
900	90004	4270		1 500,00	0,00	-
900	90004		<i>Razem:</i>	4 000,00	627,55	15,7
900	90095	4210	Modernizacja placu zabaw	700,00	699,99	100,0
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 500,00	0,00	-
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00	0,00	-
921	92105	4210		2 000,00	0,00	-
921	92105		<i>Razem:</i>	5 000,00	0,00	-
921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury	3 800,00	1 079,22	28,4
921	92109	4350	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	639,75	639,75	100,0
921	92109		<i>Razem:</i>	4 439,75	1 718,97	38,7
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko	1 000,00	0,00	-
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				13 147,79	2 210,11	16,8
600	60016	4210	Malowanie i zakup farb na przystanek autobusowy	150,00	0,00	-
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 000,00	698,27	69,8
900	90004	4270		47,79	47,04	98,4
900	90004		<i>Razem:</i>	1 047,79	745,31	71,1
900	90095	4210	Malowanie i konserwacja placu zabaw i ławek	450,00	22,20	4,9
921	92105	6050	Budowa wiaty drewnianej	4 000,00	0,00	-
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	1 000,00	100,0
921	92105	4300	Działania w zakresie kultury	1 500,00	0,00	-
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00	442,60	44,3
921	92105		<i>Razem:</i>	7 500,00	1 442,60	19,2
921	92109	6050	Zakup projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Starościnie	4 000,00	0,00	-
7. SOŁECTWO SERBÓW				12 195,43	6 266,31	51,4
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	800,00	0,00	-
600	60016	4300		400,00	0,00	-
600	60016	4210	Remont wiaty przystankowej	240,00	0,00	-
600	60016		<i>Razem:</i>	1 440,00	0,00	-
801	80101	4210	Wspieranie edukacji publicznej	500,00	0,00	-

900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00	795,98	53,1
900	90004	4270		100,00	0,00	-
900	90004		Razem:	1 600,00	795,98	49,8
921	92105	4210	Zakup namiotu-pawilonu	1 700,00	1 580,00	92,9
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	2 900,00	2 894,48	99,8
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	0,00	-
921	92105	4210		655,43	0,00	-
921	92105		Razem:	6 255,43	4 474,48	71,5
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00	995,85	99,6
921	92109	4210	Remont świetlicy	700,00	0,00	-
921	92109		Razem:	1 700,00	995,85	58,6
926	92605	4300	Utwardzenie terenu pod boisko sportowe do gry w siatkę i tenisa ziemnego	700,00	0,00	-
8. SOŁECTWO RADÓW				11 719,25	1 819,67	32,6
600	60016	4300	Wyrównanie drogi w sołectwie	1 600,00	1 599,98	100,0
801	80101	4210	Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży w sołectwie	500,00	0,00	-
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 000,00	583,36	58,3
900	90004	4270		119,25	34,00	28,5
900	90004		Razem:	1 119,25	617,36	55,2
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00	1 523,55	76,2
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	78,78	15,8
921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej - projekt	6 000,00	0,00	-
921	92109		Razem:	6 500,00	78,78	1,2
9. SOŁECTWO GAJEC				12 724,52	5 854,90	46,0
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni	1 800,00	0,00	-
900	90004	4210		1 600,00	368,82	23,1
900	90004		Razem:	3 400,00	368,82	10,9
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	700,00	696,64	99,5
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	498,82	99,8
921	92105	4210	Działania w zakresie kultury	736,52	0,00	-
921	92105		Razem:	1 936,52	1 195,46	61,7
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 800,00	3 996,62	58,8
921	92109	4350	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu	588,00	294,00	50,0
921	92109		Razem:	7 388,00	4 290,62	58,1
10. SOŁECTWO SUŁÓW				11 216,62	6 081,03	54,2
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 400,00	459,07	32,8
900	90004	4270		300,00	0,00	-

900	90004		Razem:	1 700,00	459,07	27,0
921	92105	4210	Działania w zakresie kultury	500,00	0,00	-
921	92105	4300		3 500,00	2 698,54	77,1
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 900,00	774,24	40,8
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	0,00	-
921	92105		Razem:	6 400,00	3 472,78	54,3
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 516,62	1 855,18	73,7
921	92109	4350	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu	600,00	294,00	49,0
921	92109		Razem:	3 116,62	2 149,18	69,0
OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI:				138 646,98	41 090,44	29,6

II.1 INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2013 ROK W I PÓŁROCZU 2013 ROKU.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na koniec 2013	Wykonanie w I półroczu 2013	% Wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	32 458 905,76	18 332 533,85	56,5
1.1	dochody bieżące w tym:	29 403 080,11	15 540 391,99	52,9
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 324 783,00	2 221 647,00	41,7
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	53 217,63	118,3
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	8 713 166,00	4 261 174,22	48,9
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 987 751,00	3 029 836,41	50,6
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 816 169,00	5 281 434,00	59,9
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 732 812,11	2 884 534,39	60,9
1.2	dochody majątkowe, w tym	3 055 825,65	2 792 141,86	91,4
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 645 198,65	2 555 285,28	96,6
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	375 627,00	212 134,00	56,5
2	Wydatki ogółem z tego:	31 512 706,38	14 295 139,54	45,4
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 811 275,42	14 161 928,32	49,2
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	8 500,00	0,00	-
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	8 500,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	510 000,00	202 650,39	39,7
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	510 000,00	202 650,39	39,7
2.2	Wydatki majątkowe	2 701 430,96	133 211,22	4,9
3	Wynik budżetu	946 199,38	4 037 394,31	-
4	Przychody budżetu	317 237,44	1 035 109,57	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	317 237,44	1 035 109,57	-
5	Rozchody budżetu z tego:	1 263 436,82	4 347 262,32	-

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na koniec 2013	Wykonanie w I półroczu 2013	% Wykonania
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 263 436,82	734 585,82	58,1
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	3 612 676,50	-
6	Kwota długu	6 789 977,15	7 318 828,15	-
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,92%	-	-
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,92%	-	-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	591 804,69	1 378 463,67	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	909 042,13	2 413 573,24	-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,49%	-	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,49%	-	-
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,49%	-	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,49%	-	-
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	54 270,00	0,00	-
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	5,66%	-	-
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,63%	-	-
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,26%	-	-
9.8	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	-	-
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	-	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:	946 199,38	4 037 394,31	-
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	946 199,38	734 585,82	-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 314 322,94	6 745 935,75	50,7

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na koniec 2013	Wykonanie w I półroczu 2013	% Wykonania
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	3 031 493,41	1 498 199,39	49,4
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy z tego:	107 905,44	24 471,00	22,7
11.3.1	bieżące	107 905,44	24 471,00	22,7
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 501 430,96	133 211,22	5,3
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	200 000,00	0,00	-
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	171 622,31	145 492,59	84,8
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	157 360,24	140 564,21	89,3
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	93 091,62	140 564,21	151,0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	375 627,00	212 134,00	56,5
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	375 627,00	212 134,00	56,5
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	375 627,00	212 134,00	56,5
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	201 242,36	24 471,00	12,2
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	157 360,24	23 240,64	14,8
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 091,62	23 240,64	25,0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	1 040 619,96	0,00	-
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	662 352,14	0,00	-
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	662 352,14	0,00	-
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 263 436,82	734 585,82	58,1

II.2 INFORMACJA O REALIZACJI PRZESIEWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK DO WPF.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				381 295,63	107 905,44	24 471,00	22,7
- wydatki bieżące				381 295,63	107 905,44	24 471,00	22,7
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				381 295,63	107 905,44	24 471,00	22,7
- wydatki bieżące				381 295,63	107 905,44	24 471,00	22,7
"Wsparcie Instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	381 295,63	107 905,44	24 471,00	22,7

III.1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZEPINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013R.

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

W okresie od 01-01-2013r. do 31-12-2013r. osiągnęła przychody w wysokości:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 890,00	115 138,06	48,8
	92116		Biblioteka	235 890,00	115 138,06	48,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Budżet Gminy Rzepin /	228 000,00	114 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Narodowa/	6 658,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	6,18	6,2
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 132,00	1 131,88	100,0

koszty utrzymania w/w instytucji wyniosły 111 901,74 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 890,00	111 901,74	47,4
	92116		Biblioteki	235 890,00	111 901,74	47,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 900,00	78 497,55	47,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	13 920,20	47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 643,66	42,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 158,10	41,4
			w tym:			
			wyposażenie	400,00	0,00	-
			zakup prenumeraty czasopism	500,00	240,00	48,0
			zakup materiałów biurowych	550,00	275,61	50,1
			zakup środków czystości i BHP	350,00	178,66	51,1
			pozostałe materiały	500,00	236,71	47,3
			zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	227,12	45,4
		4260	Zakup energii	10 510,00	5 535,32	52,7

	4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	3 552,92	71,92
		w tym:			
		Abonament radiowy	200,00	195,45	97,7
		nieczystości stałe i kanalizacja	640,00	316,16	49,4
		provizje bankowe	400,00	158,50	39,6
		Usługi informatyczne	1 400,00	826,56	59,0
		pozostałe usługi	2 300,00	2 056,25	89,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 070,76	48,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	574,87	47,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	578,43	57,8
	4430	Różne opłaty i składki	980,00	458,52	46,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 300,00	73,3
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 360,00	1 611,41	17,2
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
Wynik finansowy (przychody - koszty)				3 236,32	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2013	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2013
Środki pieniężne	1 004,00	6 746,75
Należności	648,75	0
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0
Zobowiązania i inne rozliczenia	6 132,19	7 332,04
Stan środków obrotowych netto	-4 479,44	-585,29

Instytucja kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych wszystkie są regulowane na bieżąco

III.2 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKI DOM KULTURY W RZEPINIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.

Miejski Dom Kultury w Rzepinie jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji budżetowej, z wpływów z prowadzonej działalności i świadczonych usług (kino, dzierżawa pomieszczeń).

W okresie od 01-01-2013r. do 31-12-2013r. uzyskał przychody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 106,84	249 634,09	47,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 106,84	249 634,09	47,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	447 000,00	223 500,00	50,0
		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	12 000,00	8 862,50	73,9
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	193,99	38,8
		0970	Wpływ z różnych dochodów w tym:	50 000,00	17 077,60	34,2
			- sprzedaż biletów(kino)	10 000,00	546,00	5,5
			- sprzedaż biletów(spektakl)	14 000,00	7 007,20	50,1
			- inne/ w tym opłaty na zajęcia	26 000,00	9 524,40	36,6
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów pn.: "Cudze chwalicie swego nie znacie"	16 606,84	0,00	-

koszty utrzymania w/w instytucji kultury wyniosły:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 106,84	234 115,48	44,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 106,84	234 115,48	44,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	130,00	26,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00	131 681,44	46,5
		4090	Honoraria	7 000,00	5 510,00	78,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	24 253,66	48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	2 717,59	40,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	15 701,29	38,3

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00	245,00	3,5
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	105,00	3,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 666,13	7 511,42	33,1
		w tym:			
		zakup materiałów biurowych	3 000,00	1 422,85	47,4
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	894,00	44,7
		zakup środków czystości i BHP	2 000,00	725,73	36,3
		wyposażenie	3 066,13	110,00	3,6
		pozostałe materiały	2 500,00	976,28	39,1
		stroje dla zespołu	1 000,00	0,00	-
		materiały na kółka zainteresowań	4 870,00	2 690,79	55,3
		materiały budowlane/na drobne naprawy	4 230,00	691,77	16,4
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	1 614,80	26,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 276,41	1 187,40	27,8
	4260	Zakup energii	31 000,00	18 406,72	59,4
		w tym:			
		zakup energii elektrycznej	6 000,00	3 522,62	58,7
		zakup gazu	24 800,00	14 816,43	59,7
		zakup wody	200,00	67,67	33,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	37,5
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	11 866,78	35,4
		w tym:			
		usługi związane z imprezami/koncerty/	4 000,00	2 295,01	57,4
		usługi kinowe	7 000,00	20,79	0,3
		nieczystości stałe i kanalizacja	1 500,00	622,12	41,5
		dozór techniczny	1 200,00	604,00	50,3
		usługi informatyczne	3 000,00	2 156,19	71,9
		provizje bankowe	800,00	354,00	44,3
		pozostałe usługi	9 190,00	1 148,33	12,5
		usługi transportowe	4 300,00	3 576,52	83,2
		serwis dźwigu,	2 510,00	1 089,82	43,4
	4308	Zakup usług pozostałych	2 159,30	380,73	17,6
	4309	Zakup usług pozostałych	1 635,00	243,27	14,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	139,09	27,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	283,79	18,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 516,44	50,3
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	2 721,06	33,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	6 600,00	67,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
Wynik finansowy (przychody - koszty)				15 518,61	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2013	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2013
Środki pieniężne	1 493,25	8 829,48
Należności	1 098,50	1 259,50
Pozostałe środki obrotowe	2 523,53	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	23 095,35	10 805,92
Stan środków obrotowych netto	-17 980,07	-716,94

Instytucja kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych wszystkie są regulowane na bieżąco.

Burmistrz Rzepina

Andrzej Skałuba