

Burmistrz Rzepina przedstawia:

- 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2014 rok.**
- 2. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.**
- 3. Informację o stanie mienia Gminy Rzepin za 2014 rok.**



Burmistrz Rzepina

Sławomir Dudzis

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Burmistrz Rzepina przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok.**

Budżet na 2014 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej dnia 27 grudnia 2013 roku (Uchwała nr XXXVIII/328/2013 w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2014) po stronie dochodów na kwotę **30.499.533,73 zł.** i wydatków **29.831.831,73 zł.**, nadwyżkę budżetową w wysokości **667.702 zł.** przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

- Zarządzenie nr ROO.0050.3.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 15.01.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **15.500 zł.**, wydatki zwiększenie o **15.500 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.4.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 10.02.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **1.937 zł.**, wydatki zwiększenie o **1.937 zł.**,
- Uchwała nr XL/341/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.02.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **195.430,53 zł.**, wydatki zwiększenie o **195.430,53 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.12.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 5.03.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **79.300 zł.**, wydatki zmniejszenie o **79.300 zł.**,
- Uchwała nr XLI/350/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25.03.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **283.436,70 zł.**, wydatki zwiększenie o **1.553.436,70 zł.**, zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę **1.270.000 zł.** Dotychczasową nadwyżkę budżetu w kwocie 667.702,00 zł. zastępuje się deficytem, który określa się w wysokości 602.298,00 zł.
- Zarządzenie nr ROO.0050.21.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 31.03.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **36.100 zł.**, wydatki zwiększenie o **36.100 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.30.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 25.04.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **546.197,89 zł.**, wydatki zwiększenie o **546.197,89 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.35.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 6.05.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

- Uchwała nr XLII/354/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 16.05.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **84.312,64 zł.**, wydatki zwiększenie o **84.312,64 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.36.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 20.05.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **5.900 zł.**, wydatki zwiększenie o **5.900 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.40.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 2.06.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **27.039 zł.**, wydatki zwiększenie o **27.039 zł.**,
- Uchwała Nr XLIII/361/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27.06.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **42.582 zł.**, wydatki zwiększenie o **42.582 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.46.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 30.06.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **9.048,96 zł.**, wydatki zwiększenie o **9.048,96 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.48.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 14.07.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **355.657 zł.**, wydatki zwiększenie o **355.657 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.49.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 28.07.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **1.714 zł.**, wydatki zmniejszenie o **1.714 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.49A.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 28.07.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr ROO.0050.53.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 11.08.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr ROO.0050.55.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 28.08.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **155.998,79 zł.**, wydatki zwiększenie o **155.998,79 zł.**,
- Uchwała Nr XLV/378/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25.09.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **100.000 zł.**, wydatki zwiększenie o **393.312,87 zł.**, zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę: **293.312,87 zł.**
- Zarządzenie nr ROO.0050.61.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 26.09.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **17.986 zł.**, wydatki zwiększenie o **17.986 zł.**,

- Zarządzenie nr ROO.0050.62.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 30.09.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **46.812 zł.**, wydatki zwiększenie o **46.812 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.68.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 16.10.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **427.561,14 zł.**, wydatki zwiększenie o **427.561,14 zł.**,
- Uchwała Nr XLVI/385/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.10.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **112.707,47 zł.**, wydatki zwiększenie o **112.707,47 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.69.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 30.10.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **79.536 zł.**, wydatki zwiększenie o **79.536 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.70.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 14.11.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **2.204,31 zł.**, wydatki zmniejszenie o **2.204,31 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.71.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 26.11.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **51.467 zł.**, wydatki zmniejszenie o **51.467 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.74.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 9.12.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **44.295 zł.**, wydatki zwiększenie o **44.295 zł.**,
- Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23.12.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **50.000 zł.**, wydatki zwiększenie o **50.000 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.79.2014 Burmistrza Rzepina z dnia 30.12.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzepin na 2014 rok – po zmianach.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	1.953.312,87
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst., wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.953.312,87
	Planowane dochody na 2014 rok	33.002.886,54
	Razem przychody i dochody budżetu	34.956.199,41

	ROZCHODY BUDŻETU	1.057.702,00
1.	Splata kredytów i pożyczek z tego:	1.057.702,00
	Splata kredytów na zadanie inwest. z udziałem środków z budżetu UE	194.956,00
	Splata pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE	413.400,00
	Splata pozostałych kredytów	449.346,00
	Planowane wydatki na 2014 rok	33.898.497,41
	Razem rozchody i wydatki budżetu	34.956.199,41

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2014 ROKU.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			449 584,03	450 473,61	100,2
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		7 600,00	7 589,38	99,9
Wpływy z różnych dochodów			0970	7 600,00	7 589,38	99,9
Pozostała działalność		01095		441 984,03	442 884,23	100,2
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)			0750	2 000,00	2 900,20	145,0
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	439 984,03	439 984,03	100,0
Transport i łączność	600			0,00	1 000,00	-
Drogi publiczne gminne		60016		0,00	1 000,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 000,00	-
Gospodarka mieszkaniowa	700			2 022 689,81	1 670 288,03	82,6
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		930 000,00	709 150,26	76,3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłaty za lokale gminne)			0750	915 000,00	695 558,29	76,0
Pozostałe odsetki			0920	15 000,00	13 591,97	90,6
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 092 689,81	961 137,77	88,0
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)			0470	140 000,00	145 689,42	104,1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek			0750	137 689,81	156 017,59	113,3

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	35 000,00	16 884,26	48,2
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	770 000,00	632 985,92	82,2
Pozostałe odsetki			0920	10 000,00	8 882,08	88,8
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	678,50	-
Działalność usługowa	710			43 650,30	60 168,25	137,8
Cmentarze		71035		43 650,30	60 168,25	137,8
Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)			0690	35 000,00	48 588,80	138,8
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	616,00	616,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	4 034,30	6 963,45	172,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki wojewódzkie na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)			2020	4 000,00	4 000,00	100,0
Administracja publiczna	750			182 699,36	190 685,35	104,4
Urzędy wojewódzkie		75011		95 570,00	95 568,60	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	95 550,00	95 550,00	100,0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	20,00	18,60	93,0
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		87 129,36	95 116,75	109,2
Wpływy z różnych opłat			0690	2 000,00	3 739,01	187,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	85 129,36	91 377,74	107,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			61 356,00	61 197,64	99,7
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 685,00	1 685,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (Środki z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list osób uprawnionych do głosowania)			2010	1 685,00	1 685,00	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz		75109		46 812,00	46 662,00	99,7

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	46 812,00	46 662,00	99,7
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		12 859,00	12 850,64	99,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	12 859,00	12 850,64	99,9
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
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			14 464 158,78	14 503 837,34	100,3
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		10 000,00	3 939,00	39,4
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	10 000,00	3 939,00	39,4
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		5 079 119,00	5 263 630,67	103,6
Podatek od nieruchomości			0310	4 500 844,00	4 605 663,42	102,3
Podatek rolny			0320	124 778,00	180 529,10	144,7
Podatek leśny			0330	274 445,00	275 975,00	100,6
Podatek od środków transportowych			0340	139 262,00	180 379,00	129,5
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	19 790,00	6 551,00	33,1
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000,00	14 533,15	72,7
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 550 071,73	2 433 899,01	95,4
Podatek od nieruchomości			0310	1 498 701,73	1 383 320,99	92,3
Podatek rolny			0320	675 754,00	665 989,36	98,6
Podatek leśny			0330	383,00	375,00	97,9
Podatek od środków transportowych			0340	153 233,00	124 514,25	81,3
Podatek od spadków i darowizn			0360	20 000,00	20 190,00	101,0
Wpływy z opłaty targowej			0430	12 000,00	7 676,00	64,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	170 000,00	213 018,03	125,3
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000,00	18 815,38	94,1
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		1 242 310,05	1 123 650,23	90,4

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	30 000,00	27 762,00	92,5
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	10 582,00	11 452,62	108,2
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	221 728,05	223 207,08	100,7
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	980 000,00	860 977,53	87,9
opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				974 000,00	850 308,00	87,3
za zajęcie pasa drogowego				6 000,00	10 084,23	168,1
inne opłaty				0,00	585,30	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	251,00	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		5 582 658,00	5 678 718,43	101,7
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	5 474 808,00	5 535 572,00	101,1
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	107 850,00	143 146,43	132,7
Różne rozliczenia	758			9 016 739,19	9 032 257,11	100,2
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		7 602 403,00	7 602 403,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	7 602 403,00	7 602 403,00	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 327 856,00	1 327 856,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 327 856,00	1 327 856,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe		75814		86 480,19	101 998,11	117,9
Pozostałe odsetki (oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych, lokatach)			0920	60 000,00	75 517,92	125,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zwrot poniesionych w 2013 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego			2030	20 974,19	20 974,19	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - zwrot poniesionych w 2013 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego			6330	5 506,00	5 506,00	100,0
Oświata i wychowanie	801			711 142,79	707 187,26	99,4
Szkoły podstawowe		80101		56 328,79	58 087,56	103,1
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	0,00	2 520,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	248,00	-
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. "Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie".			2007	44 230,00	43 831,06	99,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			2010	12 098,79	11 488,50	95,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		58 374,00	58 384,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	10,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	58 374,00	58 374,00	100,0
Przedszkola		80104		337 840,00	338 023,04	100,1
Wpływy z różnych opłat (opłata stała za miejsce w przedszkolu)			0690	0,00	108,04	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	75,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	337 840,00	337 840,00	100,0
Gimnazja		80110		0,00	151,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	151,00	-
Dowożenie uczniów do szkół		80113		25 000,00	30 650,00	122,6
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa autobusu szkolnego)			0750	25 000,00	30 000,00	120,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	650,00	-
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		0,00	42,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	42,00	-
Licea Ogólnokształcące		80120		3 600,00	4 046,00	112,4
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem hali sportowej)			0750	3 600,00	3 948,00	109,7
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	98,00	-
Stolówki szkolne i przedszkolne		80148		230 000,00	217 803,66	94,7
Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu) w tym:			0830	230 000,00	217 679,50	94,6
Przedszkole nr 2				105 000,00	109 929,50	104,7
Przedszkole nr 3				125 000,00	107 750,00	86,2
Pozostałe odsetki			0920	0,00	102,16	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	22,00	-
Pomoc społeczna	852			4 644 762,65	4 499 213,24	96,9
Ośrodki wsparcia		85203		0,00	0,40	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	0,00	0,40	-
Wspieranie rodziny		85206		27 039,00	27 039,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	27 039,00	27 039,00	100,0
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3 055 800,00	2 962 248,56	96,9
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	352,99	-
Pozostałe odsetki			0920	0,00	932,27	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	3 020 800,00	2 930 800,00	97,0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)			2360	35 000,00	26 760,83	76,5
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	0,00	3 402,47	-
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		65 736,00	64 853,49	98,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	33 700,00	33 147,52	98,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	32 036,00	31 705,97	99,0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		648 260,00	607 468,82	93,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	648 260,00	607 468,82	93,7
Dodatki mieszkaniowe		85215		619,00	376,50	60,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dodatki energetyczne			2010	619,00	376,50	60,8
Zasiłki stałe		85216		354 572,00	349 550,46	98,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	354 572,00	349 550,46	98,6
Ośrodki pomocy społecznej		85219		88 300,00	88 300,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	88 300,00	88 300,00	100,0
Pozostała działalność		85295		404 436,65	399 376,01	98,7
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	63 080,65	63 080,65	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	309 356,00	304 295,36	98,4
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc przekazana dla pogorzalców			2710	32 000,00	32 000,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			549 117,00	512 397,12	93,3
Internaty i bursy szkolne		85410		290 000,00	258 845,60	89,3
Wpływy z usług (wpłaty za posiłki przygotowywane w internacie)			0830	290 000,00	258 830,60	89,3
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	15,00	-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		259 117,00	253 551,52	97,9
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	241 342,00	235 776,52	97,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów " Wyprawka szkolna 2014 ".			2040	17 775,00	17 775,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			135 479,42	139 857,54	103,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		66 150,00	66 125,40	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- dzierżawa dla Spółki EKO kolektora ściekowego			0750	60 000,00	60 000,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	6 150,00	6 125,40	-
Gospodarka odpadami		90002		45 529,42	45 529,42	100,0
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2014 roku"			2440	45 529,42	45 529,42	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		22 300,00	26 643,18	119,5
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	2 000,00	3 117,26	155,9
Wpływy z różnych opłat			0690	20 300,00	23 525,92	115,9
Pozostała działalność		90095		1 500,00	1 559,54	104,0
Wpływy z różnych opłat /szalet miejski/			0690	1 500,00	1 398,32	93,2
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	161,22	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			384 590,87	278 326,47	72,4
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		130 874,87	4 456,80	3,4
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	0,00	487,80	-
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	0,00	1 400,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	2 569,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym:			2039	9 258,95	0,00	-
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. <i>"Barwy Puszczy Rzepińskiej"</i> .				2 086,24	0,00	-
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. <i>"Lato w Puszczy Rzepińskiej"</i> .				7 172,71	0,00	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: <i>"Święto chleba - Gminne dożynki w Radowie"</i>			2468	14 260,00	0,00	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:			2708	67 355,92	0,00	-
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. <i>"Lato w Puszczy Rzepińskiej"</i> .				53 795,36	0,00	-
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn.: <i>"Barwy Puszczy Rzepińskiej"</i> .				13 560,56	0,00	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów			6288	40 000,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: <i>"Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała"</i>						
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		253 716,00	273 869,67	107,9
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 (opłata za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich)			0750	2 000,00	5 930,05	296,5
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	400,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	6 157,62	-
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 budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: <i>"Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzeńsku"</i>			6288	251 716,00	261 382,00	103,8
Kultura fizyczna	926			336 116,34	292 475,60	87,0
Obiekty sportowe		92601		336 116,34	292 261,60	87,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	0,00	2 179,55	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	6 000,00	6 034,90	100,6
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki otrzymane od Województwa Lubuskiego na zadanie pn. <i>"Boisko do Piłki Siatkowej - Lubusik - sportowe Lubuskie na lato"</i>			2710	6 000,00	6 000,00	100,0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację projektów:			6288	324 116,34	278 047,15	85,8
Zwrot środków z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania pn. <i>"Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie"</i>				78 228,36	78 228,36	100,0
Zwrot środków z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania				23 983,46	23 983,46	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
pn. "Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rzepinie"						
Zwrot środków z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Budowa skateparku w Rzepinie"				25 000,00	25 000,00	100,0
Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Modernizacja boiska przy ul. Lipowej w Rzepinie"				46 069,18	0,00	-
Zwrot środków z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Urządzenie terenów rekreacyjnych we wsiach Gminy Rzepin"				150 835,34	150 835,33	100,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		0,00	214,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	214,00	-
Ogółem dochody za 2014 rok, z tego:				33 002 886,54	32 400 164,56	98,2
<i>Dochody bieżące:</i>				<i>31 576 548,20</i>	<i>31 204 959,23</i>	<i>98,8</i>
<i>Dochody majątkowe:</i>				<i>1 426 338,34</i>	<i>1 195 205,33</i>	<i>83,8</i>

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

- dotacje na zadania zlecone **3 636 424,84 tj. 11, 2%**
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **2 061 324,32 tj. 6,4 %**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **4 000,00 tj. 0,01 %**
- 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 **583 260,21 tj. 1,8 %**
- subwencje **8 930 259,00 tj. 27,6 %**

Na dzień 31.12.2014r. 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 **627 530,61 zł.**

na dzień 31.12.2013 r. 608 791,53 zł. wzrost o 18 739,08 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki **149 905,13 zł.**

na dzień 31.12.2013 r. 118 337,45 zł. wzrost o 31 567,68 zł.

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 23 375,96 zł.
na dzień 31.12.2013 r. 17 305,48 zł. wzrost o 6 070,48 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 24 085,80 zł.
na dzień 31.12.2013 r. 5 138,02 zł. wzrost o 18 947,78 zł.
- § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0,00 zł.
na dzień 31.12.2013 r. 219,99 zł. zmniejszenie o 219,99 zł.
- § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 13 000,00 zł.
na dzień 31.12.2013 r. 6 500,00 zł. wzrost o 6 500,00 zł.
- § 0920 Pozostałe odsetki 7 813,02 zł.
na dzień 31.12.2013 r. 4 531,03 zł. wzrost 3 281,99 zł.

W dziale : 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- w § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 12 794,20 zł.
na dzień 31.12.2013 r. 12 009,20 zł. wzrost o 785,00 zł.

Rozdział: 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych występują należności wymagalne:

- w § 0310 podatku od nieruchomości ogólna kwota należności wymagalnych 1 384 982,35 zł.
na dzień 31.12.2013 r. 1 250 119,57 zł. wzrost o 134 862,78 zł.
- w § 0320 podatku rolnego ogólna kwota należności wymagalnych 577,00 zł.
na dzień 31.12.2013 r. 43 497,08 zł. zmniejszenie o 42 920,08 zł.
- w § 0340 podatku od środków transportowych kwota należności wymagalnych 670,00 zł.
na dzień 31.12.2013 r. 0,00 zł. wzrost o 670,00 zł.
- w § 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych należności wymagalnych 0,00 zł.
na dzień 31.12.2013 r. 5 000,00 zł. zmniejszenie o 5 000,00 zł.

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

w § 0310 podatku od nieruchomości ogólna kwota należności wymagalnych	544 351,86 zł.
<u>na dzień 31.12.2013 r. 470 037,53 zł. wzrost o 74 314,33 zł.</u>	
w § 0320 podatku rolnego ogólna kwota należności wymagalnych	89 634,32 zł.
<u>na dzień 31.12.2013 r. 105 205,84 zł. zmniejszenie o 15 571,52 zł.</u>	
w § 0330 podatku leśnego ogólna kwota należności wymagalnych	60,00 zł.
<u>na dzień 31.12.2013 r. 50,00 zł. wzrost o 10,00 zł.</u>	
w § 0340 podatku od środków transportowych ogólna kwota należności wymagalnych	66 619,55 zł.
<u>na dzień 31.12.2013 r. 48 000,80 zł. wzrost o 18 618,75 zł.</u>	
w § 0360 podatku od spadków i darowizn ogólna kwota należności wymagalnych	1 276,00 zł.
<u>na dzień 31.12.2013 r. 713,00 zł. wzrost o 563,00 zł.</u>	
w § 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych należności wymagalnych	365,20 zł.
<u>na dzień 31.12.2013 r. 205,20 zł. wzrost o 160,00 zł.</u>	

Rozdział: 75618 Różne rozliczenia

w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 939,83 zł.
<u>na dzień 31.12.2013 r. 34 431,60 zł. wzrost o 81 508,23 zł.</u>	
w § 0920 Pozostałe odsetki	10,50 zł.
<u>na dzień 31.12.2013 r. 75,80 zł. zmniejszenie o 65,30 zł.</u>	

W dziale: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 Szkoły Podstawowe

w § 0920 Pozostałe odsetki	1 422,70 zł.
<u>na dzień 31.12.2013 r. 933,00 zł. wzrost o 489,70 zł.</u>	
w § 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 500,00 zł.
<u>na dzień 31.12.2013 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)	203,08 zł.
<u>na dzień 31.12.2013 r. 3 861,82 zł. zmniejszenie o 3 658,74 zł.</u>	
§ 0920 Pozostałe odsetki	124,05 zł.
<u>na dzień 31.12.2013 r. 140,89 zł. zmniejszenie o 16,84 zł.</u>	

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

w § 0830 Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu)	6 586,00 zł.
<u>na dzień 31.12.2013 r. 7 590,50 zł. zmniejszenie o 1 004,50 zł.</u>	
§ 0920 Pozostałe odsetki	114,30 zł.
<u>na dzień 31.12.2013 r. 50,26 zł. wzrost o 64,04 zł.</u>	

W dziale : 852 Opieka społeczna

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

w § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
(zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) **1 830 243,65 zł.**
na dzień 31.12.2013 r. 1 628 744,98 zł. wzrost o 201 498,67 zł.

W dziale: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne

w § 0830 Wpływy z usług (za posiłki) **2 635,90 zł.**
na dzień 31.12.2013 r. 1 261,00 zł. wzrost o 1 374,90 zł.

Ogólna wartość zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2014r. wyniosła 4 908 821,01 zł. w analogicznym okresie ubiegłego roku zaległość wymagalna wynosiła 4 377 251,57 zł. – zwiększenie o 531 569,44 zł.

Na w/w zaległości wysłano: 675 upomnień i 305 wezwań na kwotę: 1 821 569,10 zł. a także wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę: 73 998,00 zł. Sprawy skierowane do sądu 12 na kwotę: 100 247,41 zł. z tego:

WYŚLANE UPOMNIENIA 2014

- **Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**
9 sztuk
należność główna **81.616,00 zł.**
- **Podatek od środków transportowych – osoby prawne**
2 sztuki
należność główna **1.336,00 zł.**
- **Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**
449 sztuk
należność główna **447.671,13 zł.**
- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**
23 sztuki
należność główna **354.296,80 zł.**
- **Podatek rolny - osoby prawne**
3 sztuki
należność główna **11.990,60 zł.**
- **Oplaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi**
189 sztuk
Należność główna **36.027,80 zł.**

WYŚLANE WEZWANIA DO ZAPŁATY 2014

- **Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne**
103 sztuki
należność główna 21.509,00 zł.
- **Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności – osoby fizyczne**
1 sztuka
należność główna 336,70 zł.
- **Czynsz dzierżawny – osoby fizyczne**
91 sztuk
należność główna 12.974,65 zł.
- **Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych**
110 sztuk
Należność główna 853 810,42 zł.

WYŚLANE TYTUŁY WYKONAWCZE 2014

- **Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**
25 sztuk
należność główna 12.777,00 zł.
- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**
6 sztuk
należność główna 61.221,00 zł.

SPRAWY SKIEROWANE DO SĄDU

- **Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych**
12 spraw na kwotę 100.247,41 zł.

W 2014 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne
umorzenia należność główna 10 970,80 zł.
odsetki 2 448,00 zł.
Rozłożenie na raty 2 158,00 zł.
odsetki 251,00 zł.
2. Podatek od nieruchomości osoby prawne
ulgi i zwolnienia bez ustawowych 163 925,00 zł.
3. Podatek rolny osoby fizyczne
umorzenia należność główna 997,00 zł.

4. Podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne
umorzenia należność główna

1 478,00 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2014 roku wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne <i>na dzień 31.12.2013r.</i>	1 444 213,92 zł. <i>1 744 730,08 zł.</i>
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne <i>na dzień 31.12.2013r.</i>	649 513,55 zł. <i>599 597,01 zł.</i>
-podatek rolny osoby prawne <i>na dzień 31.12.2013r.</i>	21 295,62 zł. <i>32 637,34 zł.</i>
-podatek rolny osoby fizyczne <i>na dzień 31.12.2013r.</i>	101 792,72 zł. <i>157 372,35 zł.</i>
-podatek od środków transportowych osoby prawne <i>na dzień 31.12.2013r.</i>	110 630,20 zł. <i>92 335,13 zł.</i>
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne <i>na dzień 31.12.2013r.</i>	112 323,98 zł. <i>109 753,04 zł.</i>

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych za 2014 roku wynoszą: **2 439 769,99 zł.**, na dzień 31.12.2013 r. wyniosły: **2 736 424,95 zł.**

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2014 ROKU.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			764 497,52	750 463,41	98,2
Melioracje wodne		01008		208 964,49	207 992,11	99,5
Zakup usług pozostałych			4300	19 964,49	19 223,00	96,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Wykonanie sieci odwadniającej użytki rolne w miejscowości Lubiechnia Wielka.</i>			6050	189 000,00	188 769,11	99,9
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		98 049,00	85 409,44	87,1
Zakup usług remontowych			4270	25 655,00	25 654,62	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	48 900,00	37 860,82	77,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w m. Lubiechnia Mała</i>			6050	23 494,00	21 894,00	93,2
Izby rolnicze		01030		17 500,00	17 077,83	97,6
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	17 500,00	17 077,83	97,6

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)		01095		439 984,03	439 984,03	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników -zadania zlecone			4010	2 075,94	2 075,94	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne -zadania zlecone			4110	360,80	360,80	100,0
Składki na Fundusz Pracy -zadania zlecone			4120	50,86	50,86	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie zlecone			4210	5 554,93	5 554,93	100,0
Zakup usług pozostałych-zadania zlecone			4300	524,60	524,60	100,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - zadania zlecone			4370	60,00	60,00	100,0
Różne opłaty i składki -zadania zlecone			4430	431 356,90	431 356,90	100,0
Transport i łączność	600			1 355 646,38	1 278 450,38	94,3
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		6 703,00	6 396,00	95,4
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 139 w zakresie budowy chodnika w m. Radów”</i>			6300	6 703,00	6 396,00	95,4
Drogi publiczne powiatowe		60014		112 552,13	112 552,13	100,0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Remont 1200,0 mb drogi powiatowej nr 1303 F relacji od drogi wojewódzkiej nr 134 do Kowalowa w km 4+775 do km 5+975"			2710	112 552,13	112 552,13	100,0
Drogi publiczne gminne		60016		713 694,87	639 994,75	89,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	860,00	295,46	34,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	150,00	41,65	27,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000,00	3 450,00	57,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	96 572,17	81 552,99	84,4
Zakup usług remontowych – remont cząstkowy dróg gminnych			4270	62 500,00	43 901,00	70,2
Zakup usług pozostałych w tym: dowóz materiałów na drogi i chodniki, usługi wykonywane koparką, wyrównywanie dróg			4300	102 894,87	75 171,80	73,1
Różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód opadowych z dróg, ubezpieczenie dróg)			4430	16 000,00	10 709,42	66,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			6050	423 217,83	419 390,75	99,1
<i>Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przy ulicy Wojska Polskiego w Rzepinie.</i>				67 000,00	65 924,01	98,4
<i>Modernizacja nawierzchni drogi gminnej - ulicy</i>				148 509,83	148 509,83	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
<i>Al. Wolności w Rzepinie</i>						
<i>Przebudowa ciągów pieszych w ulicy Kościuszki i Walki Młodych w Rzepinie.</i>				103 000,00	100 527,63	97,6
<i>Przebudowa drogi gminnej - ulicy Św. Huberta</i>				89 518,00	89 518,00	100,0
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Rzepińskiej wraz z budową chodnika w Kowalowie</i>				3 690,00	3 690,00	100,0
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Placu Ratuszowego w Rzepinie</i>				5 500,00	5 223,00	95,0
<i>Zakup z montażem wiaty przystankowej na ul. Słubicką</i>				6 000,00	5 998,28	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6060	5 500,00	5 481,68	99,7
<i>Zakup wiaty przystankowej na ul. Dworcową</i>				5 500,00	5 481,68	99,7
Drogi wewnętrzne		60017		522 696,38	519 507,50	99,4
Zakup usług remontowych			4270	112 696,38	109 979,50	97,6
Podatek od nieruchomości			4480	410 000,00	409 528,00	99,9
Turystyka	630			10 000,00	4 980,32	49,8
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		10 000,00	4 980,32	49,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	4 980,32	99,6
Gospodarka mieszkaniowa	700			1 767 520,00	1 543 065,93	87,3
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		1 194 987,00	1 182 803,51	99,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000,00	49 199,41	98,4
Zakup energii z tego:			4260	213 000,00	208 078,96	97,7
Elektrycznej					29 951,84	-
Gazowej					8 700,73	-
Woda					46 876,11	-
CO					122 550,28	-
Zakup usług remontowych z tego:			4270	367 785,00	366 685,90	99,7
Roboty ogólnobudowlane					284 447,46	-
Roboty wodno-kanalizacyjne					19 611,85	-
Prace instalacyjno-elektryczne					6 396,54	-
Roboty zdruśskie					25 164,00	-
Roboty dekarские					14 852,29	-
Stolarka					16 213,76	-
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	530 000,00	524 667,10	99,0
Administracja budynkami komunalnymi					411 331,81	-
Odprowadzenie nieczystości płynnych (ścieki)					91 734,67	-
Wywóz nieczystości stałych					828,46	-
Pozostałe usługi obce					13 970,32	-
Usługi kominiarskie					6 801,84	-
Różne opłaty i składki			4430	1 515,00	1 515,00	100,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	25 400,00	25 370,14	99,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			6050	7 287,00	7 287,00	100,0
<i>Elewacja budynku przy ul. Dworcowej nr 35 w</i>				4 825,00	4 825,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
<i>Rzepinie</i>						
<i>Elewacja budynku przy ul. Dworcowej nr 39 w Rzepinie</i>				2 462,00	2 462,00	100,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		572 533,00	360 262,42	62,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00	256,54	25,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	200,00	36,16	18,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 000,00	14 821,44	87,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	153,00	30,6
Zakup energii			4260	500,00	436,36	87,3
Zakup usług pozostałych			4300	124 500,00	114 886,29	92,3
Różne opłaty i składki			4430	8 700,00	7 781,83	89,4
Podatek od nieruchomości			4480	222 000,00	221 457,00	99,8
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	133,00	133,00	100,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000,00	300,80	30,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przejęcie budynku przy ul. Celnej w Rzepinie z przeznaczeniem na lokale komunalne.</i>			6050	197 000,00	0,00	-
Działalność usługowa	710			113 198,00	95 067,26	84,0
Cmentarze		71035		113 198,00	95 067,26	84,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40 000,00	33 829,54	84,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 864,23	2 864,23	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 000,00	6 161,67	88,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 000,00	860,10	86,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	5 701,62	95,0
Zakup energii			4260	1 000,00	10,58	1,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych w tym m.in.:			4300	52 089,84	44 045,59	84,6
Środki z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.				4 000,00	4 000,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	500,00	25,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 093,93	1 093,93	100,0
Administracja publiczna	750			3 660 705,00	3 330 004,16	91,0
Urzędy wojewódzkie		75011		317 393,81	284 514,12	89,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	100,00	10,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników Z tego:			4010	233 000,00	211 283,25	90,7
Zadania zlecone				76 700,00	76 700,00	100,0
Zadania własne				156 300,00	134 583,25	86,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Z tego:			4040	13 883,82	13 883,82	100,0
Zadania zlecone				4 500,00	4 500,00	100,0
Zadania własne				9 383,82	9 383,82	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne Z tego:			4110	40 000,00	33 976,63	84,9
Zadania zlecone				13 120,00	13 120,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zadania własne				26 880,00	20 856,63	77,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 000,00	3 492,45	58,2
Z tego:						
Zadania zlecone				980,00	980,00	100,0
Zadania własne				5 020,00	2 512,45	50,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	2 974,94	99,2
Zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	146,00	97,3
Zakup usług pozostałych			4300	14 300,00	13 667,24	95,6
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	53,00	10,6
Różne opłaty i składki			4430	200,00	80,00	40,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 281,79	3 281,79	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 078,20	1 575,00	75,8
Zadania zlecone				250,00	250,00	100,0
Zadania własne				1 828,20	1 325,00	72,5
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		199 615,21	180 512,19	90,4
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:			3030	189 115,21	171 943,08	90,9
Diety radnych				147 000,00	131 454,25	89,4
Diety sołtysów				42 115,21	40 488,83	96,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 185,30	59,3
Zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	7 383,81	92,3
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	0,00	-
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		3 100 195,98	2 827 289,79	91,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty/			3020	4 000,00	3 291,72	82,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 862 000,00	1 730 841,88	93,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	131 061,73	131 061,73	100,0
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	35 000,00	28 207,93	80,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	320 000,00	305 754,76	95,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	35 000,00	29 413,55	84,0
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	2 000,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 000,00	17 023,42	89,6
Zakup materiałów i wyposażenia (tonery do drukarek i kopiarek, materiały biurowe, części do naprawy kopiarek, papier ksero)			4210	85 062,42	70 771,97	83,2
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (prenumerata czasopism, książek)			4240	8 000,00	3 957,14	49,5
Zakup energii (gaz, woda, elektryczna)			4260	105 000,00	79 254,74	75,5
Zakup usług remontowych			4270	25 000,00	19 646,89	78,6
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	2 277,00	75,9
Zakup usług pozostałych (opieka autorska nad programami komputerowymi, obsługa informatyczna, wywóz ścieków, obsługa prawna, obsługa w zakresie BHP, wysyłka korespondencji)			4300	253 739,80	232 158,25	91,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4 000,00	1 302,57	32,6

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	13 000,00	11 344,14	87,3
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	24 000,00	21 109,97	88,0
Podróże służbowe krajowe			4410	41 000,00	36 817,47	89,8
Podróże służbowe zagraniczne			4420	3 000,00	282,47	9,4
Różne opłaty i składki /stowarzyszenia krajowe, ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem/			4430	20 000,00	14 458,30	72,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	42 517,38	42 517,38	100,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	12 000,00	6 136,21	51,1
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	25 000,00	17 211,55	68,8
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	27 814,65	22 448,75	80,7
<i>Zakup pięciu zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu</i>				23 314,65	18 849,75	80,8
<i>Zakup laptopa z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu</i>				4 500,00	3 599,00	80,0
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		35 000,00	33 528,26	95,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000,00	11 386,83	94,9
Zakup usług pozostałych			4300	23 000,00	22 141,43	96,3
Pozostała działalność		75095		6 000,00	4 159,80	69,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	1 298,80	43,3
Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	2 861,00	95,4
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			61 356,00	61 197,64	99,7
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 685,00	1 685,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone			4110	244,00	244,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone			4120	34,00	34,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe/aktualizacja oraz sporządzanie list osób uprawnionych do głosowania/- zadania zlecone			4170	1 407,00	1 407,00	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		46 812,00	46 662,00	99,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	29 247,69	29 097,69	99,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	819,80	819,80	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	115,55	115,55	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 716,65	4 716,65	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 852,64	4 852,64	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	6 003,22	6 003,22	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 056,45	1 056,45	100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		12 859,00	12 850,64	99,9
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 222,56	6 214,20	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	426,11	426,11	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	57,43	57,43	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 451,46	2 451,46	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 201,62	3 201,62	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	499,82	499,82	100,0
Obrona narodowa	752			800,00	800,00	100,0
Pozostałe wydatki obronne		75212		800,00	800,00	100,0
Wynagrodzenie bezosobowe- zadania zlecone			4170	600,00	600,00	100,0
Zakup usług pozostałych -zadania zlecone			4300	200,00	200,00	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			349 560,50	326 080,55	93,3
Komendy wojewódzkie Policji		75404		12 660,50	12 324,71	97,3
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	6 660,50	6 324,71	95,0
- środki przeznaczone za zakup alkomatu				5 000,00	5 000,00	100,0
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ślubicach</i>			6170	1 660,50	1 324,71	79,8
Ochotnicze straże pożarne		75412		232 900,00	209 996,73	90,2
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/udział strażaków w czynnej akcji gaśniczej/			3030	53 500,00	47 511,00	88,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00	230,95	23,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	31 650,00	28 800,00	91,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 250,00	48 611,47	96,7
Zakup energii			4260	30 600,00	22 737,46	74,3
Zakup usług remontowych			4270	15 000,00	13 563,42	90,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	12 200,00	12 199,40	100,0
Zakup usług pozostałych/przeglądy samochodów, zakup tablic/			4300	4 000,00	2 936,38	73,4
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 900,00	1 757,27	92,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1 000,00	409,44	40,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 200,00	1 059,94	88,3
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie samochodów/			4430	11 200,00	10 780,00	96,3
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:			6060	19 400,00	19 400,00	100,0
<i>Zakup 2 aparatów oddechowych z sygnalizatorem bezruchu i butlą stalową AUER na wyposażenie OSP Lubiechnia Wielka</i>				<i>5 600,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>100,0</i>

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
<i>Zakup 2 aparatów oddechowych z sygnalizatorem bezruchu i butlą stalową AUER na wyposażenie OSP Sulów</i>				5 600,00	5 600,00	100,0
<i>Zakup defibrylatora na wyposażenie OSP Rzepin</i>				3 200,00	3 200,00	100,0
<i>Zakup rozpieracza ramiennego "Lukas"</i>				5 000,00	5 000,00	100,0
Pozostała działalność		75495		104 000,00	103 759,11	99,8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin.</i>			6050	104 000,00	103 759,11	99,8
Obsługa długu publicznego	757			298 500,00	277 667,23	93,0
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		290 000,00	277 667,23	95,8
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	290 000,00	277 667,23	95,8
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704		8 500,00	0,00	-
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			8020	8 500,00	0,00	-
Różne rozliczenia	758			289 542,42	205 215,00	70,9
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		205 215,00	205 215,00	100,0
Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie Nienależnie otrzymana subwencja oświatowa za 2010 rok			2940	205 215,00	205 215,00	100,0
Rezerwy ogólne i celowe		75818		84 327,42	0,00	-
Rezerwy w tym:			4810	84 327,42	0,00	-
Rezerwa celowa				76 000,00	0,00	-
Rezerwa ogólna				8 327,42	0,00	-
Oświata i wychowanie	801			12 822 975,36	12 141 729,81	94,7
Szkoły podstawowe		80101		4 412 328,94	4 352 237,93	98,6
Z tego;						
<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzepinie</i>				<i>3 064 389,66</i>	<i>3 046 751,70</i>	<i>99,4</i>
<i>W tym;</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe, świadczenia zdrowotne/			3020	5 100,00	4 836,51	94,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 940 980,58	1 940 852,06	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	144 569,00	144 568,20	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	351 546,00	346 650,66	98,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	46 967,00	43 592,48	92,8
Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie			4170	2 039,00	2 039,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:			4210	110 327,34	110 119,73	99,8
Zadania zlecone				90,34	84,30	93,3
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:			4240	16 514,75	15 758,97	95,4
Zadania zlecone				9 033,75	8 429,50	93,3
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	99 166,00	92 749,77	93,5
Zakup usług remontowych			4270	54 088,99	54 088,99	100,0
Zakup usług pozostałych w tym m. in.:			4300	187 800,00	187 081,09	99,6

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby zintegrowanego systemu nauczania				145 000,00	145 000,00	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	700,00	346,01	49,4
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 500,00	1 009,56	67,3
Podróże służbowe krajowe			4410	3 000,00	2 968,54	99,0
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie/			4430	1 188,00	1 187,13	99,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	92 803,00	92 803,00	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki.			6060	6 100,0	6 100,00	100,0
Realizacja projektu pn.: "Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie".				48 310,00	48 310,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			4117	752,99	752,99	100,0
Składki na Fundusz Pracy - środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			4127	93,24	93,24	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe - środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			4177	46 663,77	46 663,77	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			4217	800,00	800,00	100,0
Realizacja projektu pn.: "Indywidualizacja z Gminą Rzepin" w szkołach podstawowych: w Kowalowie i w Rzepinie				6 672,58	6 672,58	100,0
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanych środków z projektu pn. "Indywidualizacja z Gminą Rzepin"			2917	6 672,58	6 672,58	100,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie w tym:				1 292 956,70	1 250 503,65	96,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe, fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	78 194,00	75 058,53	96,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	783 200,00	760 363,29	97,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	62 852,00	62 851,40	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	151 212,00	147 412,48	97,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	18 402,00	18 060,96	98,1
Wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie			4170	800,00	800,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.: Zadania zlecone			4210	47 729,45	47 422,16	99,4
Zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych				29,45	29,45	100,0
				500,00	500,00	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: Zadania zlecone			4240	4 334,25	4 160,16	96,0
				2 945,25	2 945,25	100,0
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	51 300,00	45 416,36	88,5
Zakup usług remontowych			4270	200,00	147,60	73,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	1 500,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług pozostałych/wywóz śmieci, usługi kominiarskie/			4300	38 530,00	32 616,66	84,7
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	500,00	500,00	100,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2 300,00	2 300,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	4 600,00	4 591,05	99,8
Różne opłaty i składki/ubezpieczenia/			4430	1 000,00	1 000,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	44 803,00	44 803,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	1 500,00	100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		147 549,00	134 968,46	91,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 295,00	10 295,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	95 193,00	86 556,78	90,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 981,00	5 980,90	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 529,00	16 189,28	87,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 641,00	2 315,93	87,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 550,00	1 550,00	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 000,00	1 934,54	96,7
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	4 000,00	2 898,02	72,5
Zakup usług remontowych			4270	400,00	307,50	76,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	400,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	400,00	399,29	99,8
Podróże służbowe krajowe			4410	400,00	381,22	95,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 760,00	5 760,00	100,0
Przedszkola z tego:		80104		2 312 838,23	1 902 933,16	82,3
Przedszkole Nr 2 w Rzepinie				904 396,00	832 728,21	92,1
W tym:						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)			3020	4 076,00	4 071,75	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	584 596,00	534 110,92	91,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38 427,60	38 427,60	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	100 933,00	94 111,24	93,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 791,00	8 056,42	54,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 217,00	19 211,07	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	13 284,40	13 283,95	100,0
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	39 539,22	34 472,49	87,2
Zakup usług remontowych			4270	31 355,00	29 354,01	93,6
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 230,00	1 230,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	17 403,00	17 261,03	99,2
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 000,00	870,79	87,1
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	700,00	479,84	68,5
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	274,14	91,4

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)			4430	800,00	774,65	96,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31 301,78	31 301,78	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400,00	394,76	98,7
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza</i>			6060	5 042,00	5 041,77	100,0
Przedszkole Nr 3 w Rzepinie Z tego:				936 194,81	883 493,30	94,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /pomoc zdrowotna dla nauczycieli/			3020	3 176,00	3 172,76	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	590 127,90	545 897,32	92,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	42 860,10	42 860,10	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104 503,00	102 140,33	97,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 580,00	13 018,48	89,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	4 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 682,25	32 634,19	99,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5 840,00	5 817,83	99,6
Zakup energii (elektryczna, ciepła, woda, gaz)			4260	37 000,00	34 086,23	92,1
Zakup usług remontowych			4270	41 200,00	41 197,48	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 720,00	1 719,00	99,9
Zakup usług pozostałych			4300	19 304,81	18 334,30	95,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	424,00	245,69	57,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	829,00	590,68	71,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 960,00	1 832,99	93,5
Podróże służbowe krajowe			4410	1 536,00	1 534,15	99,9
Różne opłaty i składki			4430	420,00	380,02	90,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	32 541,75	32 541,75	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 490,00	1 490,00	100,0
Przedszkola, w tym:				472 247,42	186 711,65	39,5
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	147 000,00	144 792,68	98,5
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	25 247,42	22 484,97	89,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku katechetycznego na budynek przedszkola w Kowalowie</i>			6050	300 000,00	19 434,00	6,5
Gimnazja z tego:		80110		2 721 141,00	2 660 946,08	97,8

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Gimnazjum w Kowalowie				965 829,00	952 107,81	98,6
W tym:						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe/			3020	58 534,00	58 534,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	596 191,00	595 591,64	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	43 872,00	43 872,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	117 115,00	115 425,09	98,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 412,00	13 489,78	93,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	8 000,00	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	24 100,00	24 013,75	99,6
Zakup energii (energia elektryczna, woda)			4260	54 500,00	44 268,56	81,2
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 400,00	1 374,00	98,1
Zakup usług pozostałych			4300	7 500,00	7 380,07	98,4
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	200,00	200,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	600,00	600,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 400,00	1 400,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	1 989,23	99,5
Różne opłaty i składki			4430	700,00	664,69	95,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	35 305,00	35 305,00	100,0
Gimnazjum w Rzepinie				1 755 312,00	1 708 838,27	97,4
Z tego:						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /pomoc zdrowotna dla nauczycieli/			3020	12 403,00	3 035,81	24,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 196 116,00	1 174 694,56	98,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	90 263,00	90 262,60	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	212 702,00	208 636,67	98,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	25 738,00	25 028,49	97,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 839,00	12 737,10	99,2
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	12 000,00	9 410,61	78,4
Zakup energii (elektryczna, woda)			4260	67 000,00	62 735,77	93,6
Zakup usług remontowych			4270	22 500,00	22 300,00	99,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	80,00	4,0
Zakup usług pozostałych			4300	25 000,00	24 999,26	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 000,00	272,77	27,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	3 000,00	1 893,63	63,1
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	2 000,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	3 595,00	3 595,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	67 156,00	67 156,00	100,0
Dowożenie uczniów do szkół		80113		190 928,00	186 783,70	97,8

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	650,00	529,32	81,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	220,00	71,31	32,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 600,00	5 520,00	98,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 400,00	3 316,00	97,5
Zakup usług remontowych			4270	6 150,00	6 150,00	100,0
Zakup usług pozostałych/za usługi przewozowe/			4300	167 000,00	164 427,07	98,5
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu)			4430	6 000,00	4 862,00	81,0
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	1 908,00	1 908,00	100,0
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		576 859,00	548 977,02	95,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	3 600,00	2 311,90	64,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	369 000,00	357 860,88	97,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27 065,00	26 973,20	99,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	66 250,00	62 887,01	94,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	9 500,00	7 020,14	73,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 150,00	12 150,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 900,00	12 230,72	94,8
Zakup energii			4260	6 000,00	5 825,00	97,1
Zakup usług remontowych			4270	1 400,00	885,60	63,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	848,00	84,8
Zakup usług pozostałych/ m.in. opieka autorska programy/			4300	37 300,00	36 445,30	97,7
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 300,00	2 019,72	87,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1 500,00	1 500,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2 100,00	1 928,14	91,8
Podróże służbowe krajowe			4410	3 500,00	2 394,28	68,4
Różne opłaty i składki			4430	800,00	770,13	96,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 894,00	6 894,00	100,0
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 100,00	1 918,00	61,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup programu komputerowego placowo-księgowego VULCAN</i>			6060	10 500,00	6 115,00	58,2
Licea ogólnokształcące		80120		1 755 879,00	1 690 169,87	96,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	8 141,00	6 990,22	85,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 161 825,00	1 151 268,99	99,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	89 825,00	89 824,20	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	201 807,00	200 925,01	99,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	23 004,00	22 601,17	98,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 540,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia/materiały biurowe, opał/			4210	16 000,00	15 784,76	98,7

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 000,00	1 866,60	93,3
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	92 000,00	53 493,60	58,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	256,00	12,8
Zakup usług pozostałych / wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie/			4300	59 000,00	58 999,18	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 500,00	292,47	19,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	600,00	600,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 500,00	1 339,96	89,3
Podróże służbowe krajowe			4410	3 500,00	3 500,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	2 903,00	1 554,71	53,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	66 034,00	66 034,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	19 700,00	14 839,00	75,3
<i>Zakup bramy do garażu przy LO w Rzepinie</i>				<i>4 700,00</i>	<i>4 630,00</i>	<i>98,5</i>
<i>Zakup kserokopiarki</i>				<i>15 000,00</i>	<i>10 209,00</i>	<i>68,1</i>
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		20 451,00	17 406,50	85,1
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	14 813,00	12 152,00	82,0
Klasy 0				300,00	0,00	-
Gimnazjum w Rzepinie				3 000,00	2 842,00	94,7
Gimnazjum w Kowalowie				1 500,00	490,00	32,7
Liceum Ogólnokształcące				1 480,00	1 480,00	100,0
Przedszkole nr 2				86,00	78,00	90,7
Przedszkole nr 3				1 831,00	1 510,00	82,5
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				3 000,00	2 245,00	74,8
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				3 507,00	3 507,00	100,0
Internat przy LO				109,00	0,00	-
Podróże służbowe krajowe z tego:			4410	5 638,00	5 254,50	93,2
Gimnazjum w Kowalowie				717,00	693,66	96,7
Przedszkole nr 3				260,00	73,56	28,3
Przedszkole nr 2 w Rzepinie				500,00	434,39	86,9
Klasy 0				176,00	176,00	100,0
Gimnazjum w Rzepinie				892,00	888,87	99,6
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				558,00	552,48	99,0
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				593,00	546,46	92,2
Liceum Ogólnokształcące				1 892,00	1 889,08	99,8
Internat przy LO				50,00	0,00	-
Stolówki szkolne i przedszkolne, w tym:		80148		602 097,19	566 903,09	94,2
<i>Przedszkole Nr 2 w Rzepinie</i>				<i>275 591,00</i>	<i>271 265,83</i>	<i>98,4</i>
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 113,00	1 112,35	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	113 717,00	113 446,90	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 908,00	7 907,30	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21 496,00	19 995,90	93,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 030,00	1 460,93	48,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 997,28	2 997,28	100,0
Zakup środków żywności			4220	105 000,00	104 870,03	99,9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup energii			4260	9 800,00	9 388,27	95,8
Zakup usług remontowych			4270	1 300,00	1 300,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	265,00	265,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	3 803,00	3 431,07	90,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	550,00	479,84	87,2
Różne opłaty i składki			4430	130,00	130,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 375,72	4 375,72	100,0
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	106,00	105,24	99,3
Przedszkole Nr 3 w Rzepinie				326 506,19	295 637,26	90,5
<i>W tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	860,00	832,50	96,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	136 482,00	129 280,18	94,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 550,00	8 460,90	99,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21 132,00	20 651,93	97,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 948,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	536,00	100,00	18,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 857,28	9 853,15	100,0
Zakup środków żywności			4220	125 000,00	106 905,04	85,5
Zakup energii			4260	10 509,00	10 220,95	97,3
Zakup usług remontowych			4270	634,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	512,00	512,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	4 282,00	3 816,70	89,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	701,52	501,52	71,5
Różne opłaty i składki			4430	126,67	126,67	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 375,72	4 375,72	100,0
Pozostała działalność		80195		82 904,00	80 404,00	97,0
Stypendia dla uczniów – stypendia Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych			3240	12 000,00	9 500,00	79,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –nauczyciele emeryci z tego:			4440	70 904,00	70 904,00	100,0
Liceum Ogólnokształcące				33 664,00	33 664,00	100,0
Przedszkole nr 2				3 051,00	3 051,00	100,0
Przedszkole nr 3				3 494,00	3 494,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				17 553,00	17 553,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				13 142,00	13 142,00	100,0
Ochrona zdrowia	851			264 992,55	233 458,06	88,1
Zwalczanie narkomanii		85153		20 165,38	14 958,42	74,2
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1 000,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500,00	2 500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 500,00	1 634,36	29,7
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	500,00	195,54	39,1
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/ w tym:			4300	10 665,38	10 628,52	99,7

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Środki niewykorzystane w 2013 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.				3 165,38	3 165,38	100,0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		231 977,17	205 699,63	88,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	150,00	30,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 500,00	643,19	42,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	250,00	78,89	31,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	78 000,00	75 446,48	96,7
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:			4210	43 577,17	27 699,42	63,6
Środki niewykorzystane w 2013 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				27 249,12	27 249,12	100,0
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	1 050,00	977,70	93,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	945,00	47,3
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	93 000,00	88 391,77	95,0
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	299,18	59,8
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	300,00	300,00	100,0
Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego			4610	500,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00	768,00	96,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzepin</i>			6060	10 000,00	10 000,00	100,0
Pozostała działalność		85195		12 850,00	12 800,01	99,6
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	2 200,00	2 200,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia - środki na doposażenie gabinetu fizykoterapii			4210	10 650,00	10 600,01	99,5
Pomoc społeczna	852			6 422 866,65	6 038 685,67	94,0
Domy pomocy społecznej		85202		454 500,00	439 429,10	96,7
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – za pobyt w Domu Pomocy Społecznej			4330	454 500,00	439 429,10	96,7
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 przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie			2710	20 000,00	20 000,00	100,0
Rodziny zastępcze		85204		110 000,00	101 275,48	92,1
Świadczenia społeczne			3110	110 000,00	101 275,48	92,1
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		5 000,00	1 318,85	26,4
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1 400,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	1 000,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	318,85	39,9
Zakup usług pozostałych			4300	900,00	0,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600,00	0,00	-
Wspieranie rodziny		85206		38 776,00	33 830,95	87,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31 278,07	27 240,00	87,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 613,00	4 829,64	86,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	791,00	667,38	84,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 093,93	1 093,93	100,0
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3 026 100,00	2 935 487,73	97,0
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	3 500,00	3 402,47	97,2
Świadczenia społeczne - zadania zlecone			3110	2 837 786,00	2 750 112,44	96,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników- zadania zlecone			4010	58 651,85	58 651,85	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne- zadania zlecone			4040	5 040,64	5 040,64	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne- zadania zlecone			4110	103 855,27	101 528,83	97,8
Składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone			4120	1 204,97	1 204,97	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone			4210	2 426,18	2 426,18	100,0
Zakup usług pozostałych w tym: zadania zlecone zadania własne			4300	4 300,00 3 500,00 800,00	3 852,99 3 500,00 352,99	89,6 100,0 44,1
Podróże służbowe krajowe- zadania zlecone			4410	539,47	539,47	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- zadania zlecone			4440	2 187,86	2 187,86	100,0
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560	1 000,00	932,27	93,2
Pozostałe odsetki - zadania zlecone			4580	4 407,76	4 407,76	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- zadania zlecone			4700	1 200,00	1 200,00	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		75 386,00	66 138,96	87,7
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, z tego m.in.:			4130	75 386,00	66 138,96	87,7

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Środki z dotacji na zadania zlecone				33 700,00	33 147,52	98,4
Środki z dotacji na zadania własne				32 036,00	31 705,97	99,0
Wkład własny Gminy 20% na dofinansowanie zadania				7 000,00	0,00	-
Opłacanie składki za uczestników CIS				2 650,00	1 285,47	48,5
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		718 574,00	670 452,32	93,3
Świadczenia społeczne (zapomogi dla podopiecznych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej) Z tego:			3110	718 574,00	670 452,32	93,3
Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe				648 260,00	607 468,82	93,7
Zasiłki celowe – środki własne gminy				70 314,00	62 983,50	89,6
Dodatki mieszkaniowe		85215		95 619,00	59 028,73	61,7
Świadczenia społeczne, w tym:			3110	95 606,00	59 021,35	61,7
Wypłata dodatków mieszkaniowych				95 000,00	58 652,23	61,7
Wypłata dodatków energetycznych - zad. zlecone				606,00	369,12	60,9
Zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone			4210	13,00	7,38	56,8
Zasiłki stałe		85216		427 572,00	349 550,46	81,8
Świadczenia społeczne, z tego:			3110	427 572,00	349 550,46	81,8
Środki z dotacji na zadania własne				354 572,00	349 550,46	98,6
Wkład własny Gminy 20% na dofinansowanie zadania				73 000,00	0,00	-
Ośrodki pomocy społecznej		85219		821 603,00	760 654,58	92,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty)			3020	4 635,00	4 634,60	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	535 603,45	515 978,41	96,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	39 166,14	39 166,14	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	100 000,00	93 347,58	93,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	12 499,00	10 527,21	84,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39 792,86	19 625,17	49,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	391,00	391,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	49 464,26	43 231,10	87,4
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 300,00	2 405,40	72,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	5 400,00	4 886,58	90,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	4 100,00	2 649,09	64,6
Podróże służbowe krajowe			4410	7 000,00	6 939,16	99,1
Różne opłaty i składki-ubezpieczenie			4430	600,00	349,00	58,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 215,55	12 215,55	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	800,00	562,00	70,3
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	635,74	635,74	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami			4700	4 000,00	3 110,85	77,8

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
korpusu służby cywilnej						
Pozostała działalność		85295		629 736,65	601 518,51	95,5
Świadczenia społeczne, w tym:			3110	592 556,00	571 343,46	96,4
środki z dotacji na dożywianie				309 356,00	304 295,36	98,4
wkład własny Gminy na dofinansowanie zadania-dożywianie				173 000,00	161 401,70	93,3
Prace społeczno-użyteczne				17 000,00	12 446,40	73,2
Środki na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – zadania zlecone				61 200,00	61 200,00	100,0
Wypłata zasiłków celowych dla pogorzelców				32 000,00	32 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone			4210	1 036,00	1 036,00	100,0
Zakup usług pozostałych w tym m. in.			4300	36 100,00	29 094,40	80,6
Zakup usług pozostałych – zadania zlecone				800,00	800,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Karta Dużej Rodziny – zadania zlecone			4700	44,65	44,65	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			31 300,00	26 704,93	85,3
Żłobki		85305		22 500,00	18 310,00	81,4
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	22 500,00	18 310,00	81,4
Pozostała działalność		85395		8 800,00	8 394,93	95,4
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	8 800,00	8 394,93	95,4
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			957 614,00	858 929,67	89,7
Internaty i bursy szkolne		85410		638 161,00	546 434,02	85,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	2 649,00	889,67	33,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	193 578,00	186 502,19	96,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 009,00	12 880,10	99,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	37 528,00	30 029,78	80,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 889,00	3 145,32	53,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	6 000,00	100,0
Zakup środków żywności			4220	250 000,00	193 037,00	77,2
Zakup energii			4260	53 400,00	42 546,24	79,7
Zakup usług remontowych			4270	45 000,00	44 981,50	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 027,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	14 306,00	13 085,30	91,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w			4370	1 027,00	149,00	14,5

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						
Różne opłaty i składki			4430	1 027,00	1 027,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 621,00	6 621,00	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup obieraczki do ziemniaków</i>			6060	5 600,00	5 539,92	98,9
Pomoc materialna dla uczniów		85415		319 453,00	312 495,65	97,8
Stypendia dla uczniów, z tego m. in.			3240	301 678,00	294 720,65	97,7
Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)				241 342,00	235 776,52	97,7
Środki własne gminy 20% udziału w finansowaniu zadania pomoc materialna dla uczniów.				60 336,00	58 944,13	97,7
Środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów "Wyprawka szkolna 2014".			3260	17 775,00	17 775,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 889 927,90	2 528 841,39	87,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		185 000,00	110 302,04	59,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	91,00	4,6
Zakup usług remontowych			4270	35 000,00	27 547,36	78,7
Zakup usług pozostałych			4300	26 000,00	17 965,64	69,1
Różne opłaty i składki			4430	4 000,00	2 776,49	69,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6050	118 000,00	61 921,55	52,5
<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pocztowej w Rzepinie</i>				60 000,00	59 953,55	99,9
<i>Budowa magistrali wodociągowej z ulicy Mickiewicza do ulicy Lipowej</i>				45 000,00	1 968,00	4,4
<i>Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w ul. Prusa w Rzepinie.</i>				13 000,00	0,00	-
Gospodarka odpadami		90002		1 084 673,42	1 003 599,63	92,5
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (CZG-12)			2900	57 144,00	57 144,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	380,00	19,0
Zakup usług pozostałych w tym m.in.: wydatki na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			4300	1 025 529,42	946 075,63	92,3
"Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2014 roku"				980 000,00	900 546,21	91,9
				45 529,42	45 529,42	100,0
Oczyszczanie miast i wsi		90003		240 400,00	223 798,73	93,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	1 016,78	25,4
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzym. czystości na terenie miasta i gminy/			4300	236 400,00	222 781,95	94,2
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		167 539,64	145 348,13	86,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 800,00	4 800,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia/zakup paliwa i			4210	29 711,24	23 857,07	80,3

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
części do kosiarek, materiały na naprawę ławek na skwerach i w parkach/						
Zakup energii			4260	14 000,00	10 322,61	73,7
Zakup usług remontowych			4270	6 590,51	4 810,50	73,0
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzymaniem zieleni/			4300	110 437,89	100 557,95	91,1
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	1 000,00	50,0
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		10 500,00	10 063,00	95,8
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (związek międzygminny Odra-Warta)			2900	10 500,00	10 063,00	95,8
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		944 000,00	818 626,43	86,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	1 233,86	24,7
Zakup energii /elektryczna/			4260	872 000,00	757 626,90	86,9
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	1 845,00	61,5
Zakup usług pozostałych			4300	28 000,00	26 612,67	95,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Montaż lamp solarnych - oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzepin.</i>			6050	32 000,00	31 308,00	97,8
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		24 020,31	19 449,26	81,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	212,19	10,6
Zakup usług pozostałych, w tym:			4300	20 020,31	19 237,07	96,1
Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2013r.				1 720,31	1 720,31	100,0
Pozostała działalność		90095		233 794,53	197 654,17	84,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	3 500,00	3 079,57	88,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy publiczni)			4010	77 500,00	67 544,58	87,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 723,82	12 723,82	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16 000,00	13 884,31	86,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 000,00	1 619,97	81,0
Zakup materiałów i wyposażenia /środki bhp, narzędzia pracy/			4210	34 400,00	30 980,38	90,1
Zakup energii			4260	9 276,18	7 261,05	78,3
Zakup usług remontowych			4270	4 000,00	2 046,00	51,2
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	679,00	34,0
Zakup usług pozostałych (m.in. wywóz śmieci-bazar)			4300	39 000,00	32 288,51	82,8
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	93,00	9,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Doposażenie placu zabaw przy ul.			6058	14 560,00	14 560,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
<i>Bohaterów Radzieckich w Rzepinie"</i>						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki własne Gminy na zadanie pn.: <i>"Doposażenie placu zabaw przy ul. Bohaterów Radzieckich w Rzepinie"</i>			6059	7 826,00	7 826,00	100,0
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>budowa schroniska dla psów – zakup projektu</i>			6610	10 008,53	3 067,98	30,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1 315 454,25	1 242 574,70	94,5
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		393 813,72	345 275,12	87,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 260,00	10 354,26	78,1
Wynagrodzenia bezosobowe - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn.: <i>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”</i> <i>„Barwy Puszczy Rzepińskiej”</i> <i>„Święto chleba – Gminne dożynki w Radowie”</i>			4178	9 121,37	8 784,71	96,3
				6 274,83	6 004,31	95,7
				1 246,54	1 180,40	94,7
				1 600,00	1 600,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe - realizacja projektów: <i>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”, w tym:</i> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy <i>„Barwy Puszczy Rzepińskiej”</i> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy <i>„Święto chleba– Gminne dożynki w Radowie” w tym:</i> Środki własne gminy			4179	3 162,83	3 037,03	96,0
				<i>2 091,61</i>	<i>2 001,43</i>	95,7
				836,64	800,57	95,7
				1 254,97	1 200,86	95,7
				<i>671,22</i>	<i>635,60</i>	94,7
				191,78	181,60	94,7
				479,44	454,00	94,7
				<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	100,0
				400,00	400,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	52 534,80	45 692,94	87,0
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn. <i>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”</i> <i>„Barwy Puszczy Rzepińskiej”</i> <i>„Święto chleba – Gminne dożynki w Radowie”</i>			4218	11 124,12	8 495,18	76,4
				5 102,76	4 404,02	86,3
				3 005,36	2 870,00	95,5
				3 016,00	1 221,16	40,5
Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja projektów pn.: <i>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”, w tym:</i> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy <i>„Barwy Puszczy Rzepińskiej”</i> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy <i>„Święto chleba– Gminne dożynki w Radowie” w tym:</i>			4219	4 940,29	3 649,37	73,9
				<i>1 700,92</i>	<i>1 468,00</i>	86,3
				680,37	587,21	86,3
				1 020,55	880,79	86,3
				<i>1 618,27</i>	<i>1 545,41</i>	95,5
				462,36	441,54	95,5
				1 155,91	1 103,87	95,5
				<i>1 621,10</i>	<i>635,96</i>	39,2

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Środki własne gminy				1 621,10	635,96	39,2
Zakup energii			4260	3 000,00	2 155,24	71,8
Zakup energii- środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn. <i>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”</i> <i>„Święto chleba- Gminne dożynki w Radowie”</i>			4268	576,00	74,16	12,9
				312,00	0,00	-
				264,00	74,16	28,1
Zakup energii - realizacja projektów pn.: <i>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”, w tym:</i> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy <i>„Święto chleba- Gminne dożynki w Radowie” w tym:</i> Środki własne gminy			4269	245,90 <u>104,00</u> 41,60 62,40 <u>141,90</u> 141,90	39,86 <u>0,00</u> 0,00 0,00 <u>39,86</u> 39,86	16,2 - - - 28,1 28,1
Zakup usług pozostałych			4300	91 582,00	83 229,02	90,9
Zakup usług pozostałych - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn. <i>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”</i> <i>„Barwy Puszczy Rzepińskiej”</i> <i>„Święto chleba – Gminne dożynki w Radowie”</i>			4308	56 378,05	45 657,91	81,0
				37 951,68	29 195,16	76,9
				9 046,37	8 211,71	90,8
				9 380,00	8 251,04	88,0
Zakup usług pozostałych - realizacja projektów pn.: <i>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”, w tym:</i> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy <i>„Barwy Puszczy Rzepińskiej”</i> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy <i>„Święto chleba- Gminne dożynki w Radowie” w tym:</i> Środki własne gminy			4309	22 563,43 <u>12 650,56</u> 5 060,22 7 590,34 <u>4 871,12</u> 1 391,75 3 479,37 <u>5 041,75</u> 5 041,75	16 652,85 <u>9 731,72</u> 3 892,70 5 839,02 <u>4 421,69</u> 1 263,34 3 158,35 <u>2 499,44</u> 2 499,44	73,8 76,9 76,9 76,9 90,8 90,8 90,8 49,6 49,6
Zakup usług obejmujących tłumaczenia- środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn. <i>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”</i> <i>„Barwy Puszczy Rzepińskiej”</i>			4388	564,93	560,00	99,1
				302,64	300,00	99,1
				262,29	260,00	99,1
Zakup usług obejmujących tłumaczenia- realizacja projektów pn.: <i>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”, w tym:</i> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy <i>„Barwy Puszczy Rzepińskiej” w tym:</i> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy			4389	242,11 <u>100,88</u> 40,35 60,53 <u>141,23</u> 40,35 100,88	240,00 <u>100,00</u> 40,00 60,00 <u>140,00</u> 40,00 100,00	99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1
Różne opłaty i składki			4430	3 500,00	3 152,00	90,1

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Różne opłaty i składki - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. <i>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”</i> .			4438	3 851,45	0,00	-
Różne opłaty i składki - realizacja projektu pn.: <i>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”, w tym:</i>			4439	1 283,81	0,00	-
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej				513,53	0,00	-
Środki własne gminy				770,28	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín "Budowa wiaty drewnianej"</i>			6050	9 882,63	9 815,76	99,3
<i>"Budowa wiaty drewnianej" w Staroścínie</i> – <i>środki własne gminy</i>				7 882,63	7 827,80	99,3
				2 000,00	1 987,96	99,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała"</i>			6058	40 000,00	40 000,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Środki własne Gminy na realizację zadania pn.: "Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała"</i>			6059	66 000,00	63 684,83	96,5
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		675 640,53	651 299,58	96,4
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)			2480	534 000,00	534 000,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	5 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 870,07	25 691,79	95,6
Zakup energii			4260	68 100,00	61 457,45	90,2
Zakup usług remontowych			4270	4 000,00	109,04	2,7
Zakup usług pozostałych			4300	21 000,00	17 871,90	85,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	6 770,46	4 549,00	67,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1 000,00	792,40	79,2
Różne opłaty i składki (ubezpiecz.)			4430	4 000,00	1 828,00	45,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja i przebudowa pomieszczeń biblioteki oraz holu - budynek MDK			6050	4 900,00	0,00	-
Biblioteki		92116		246 000,00	246 000,00	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	246 000,00	246 000,00	100,0
Kultura fizyczna	926			522 040,88	470 421,84	90,1
Obiekty sportowe		92601		201 340,88	154 633,43	76,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 999,48	12 983,95	64,9
Zakup energii /szatnie sportowe na boiskach, jezioro/			4260	32 000,00	20 557,96	64,2

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	611,30	30,6
Zakup usług pozostałych			4300	20 600,00	17 927,55	87,0
Różne opłaty i składki			4430	3 000,00	2 000,00	66,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6050	46 000,00	25 182,77	54,7
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym w m. Kowalów"</i>				26 000,00	5 259,48	20,2
<i>Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz CO w szatni sportowców przy boisku w Lubiechni Wielkiej.</i>				20 000,00	19 923,29	99,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Modernizacja boiska przy ul. Lipowej w Rzepinie"			6058	46 069,18	46 029,18	99,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki własne Gminy na zadanie pn.: "Modernizacja boiska przy ul. Lipowej w Rzepinie"			6059	17 672,22	17 350,72	98,2
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) na boisko w Radowie			6060	12 000,00	11 990,00	99,9
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		320 700,00	315 788,41	98,5
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	289 000,00	289 000,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 200,00	13 200,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 500,00	11 093,41	82,2
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	2 495,00	49,9
Razem wydatki w 2014 roku, z tego:				33 898 497,41	31 414 337,95	92,7
Wydatki bieżące:				32 107 220,37	30 213 705,07	94,1
Wydatki majątkowe:				1 791 277,04	1 200 632,88	67,0

Wydatki w 2014 roku wykonano w 92,7 %.

W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na:

- Wynagrodzenia § 4010, 4040, 4100, 4170	11 241 867,68 tj. 35,8 %
- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120,	2 134 406,55 tj. 6,8 %
- dotacje	1 384 713,72 tj. 4,4 %
- wydatki majątkowe	1 200 632,88 tj. 3,8 %
- pozostałe wydatki	15 452 717,12 tj. 49,2 %

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **1 791 277,04 zł.** z tego zrealizowano w 2014 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **1 200 632,88 zł.**

W 2014 roku realizowano i sfinansowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:

1. Wykonanie sieci odwadniającej użytki rolne w miejscowości Lubiechnia Wielka plan: 189 000,00 zł. wykonanie: 188 769,11 zł.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w m. Lubiechnia Mała" plan: 23 494,00 zł. wykonanie: 21 894,00 zł.
3. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 139 w zakresie budowy chodnika w m. Radów” plan: 6 703,00 zł. wykonanie: 6 396,00 zł.
4. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przy ulicy Wojska Polskiego w Rzepinie. plan: 67 000,00 zł. wykonanie: 65 924,01 zł.
5. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej - ulicy Al. Wolności w Rzepinie plan: 148 509,83 zł. wykonanie: 148 509,83 zł.
6. Przebudowa ciągów pieszych w ulicy Kościuszki i Walki Młodych w Rzepinie plan: 103 000,00 zł. wykonanie: 100 527,63 zł.
7. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Św. Huberta plan: 89 518,00 zł. wykonanie: 89 518,00 zł.
8. "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Rzepińskiej wraz z budową chodnika w Kowalowie" plan: 3 690,00 zł. wykonanie: 3 690,00 zł.
9. Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Placu Ratuszowego w Rzepinie plan: 5 500,00 zł. wykonanie: 5 223,00 zł.
10. Zakup wiaty przystankowej na ul. Dworcową plan: 5 500,00 zł. wykonanie: 5 481,68 zł.
11. Zakup wiaty przystankowej na ul. Słubicką plan: 6 000,00 zł. wykonanie: 5 998,28 zł.
12. 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.
13. Przejęcie budynku przy ul. Celnej w Rzepinie z przeznaczeniem na lokale komunalne plan: 197 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.

14. Zakup pięciu zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu plan: 23 314,65 zł.
wykonanie: 18 849,75 zł.
15. Zakup laptopa z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu plan: 4 500,00 zł.
wykonanie: 3 599,00 zł.
16. Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej
Policji w Słubicach plan: 6 000,00 zł. wykonanie: 6 000,00 zł.
17. Zakup 2 aparatów oddechowych z sygnalizatorem bezruchu i butlą stalową
AUER na wyposażenie OSP plan: 5 600,00 zł. wykonanie: 5 600,00 zł.
18. Zakup 2 aparatów oddechowych z sygnalizatorem bezruchu i butlą stalową
AUER na wyposażenie OSP Sulów plan: 5 600,00 zł. wykonanie: 5 600,00 zł.
19. Zakup defibrylatora na wyposażenie OSP Rzepin plan: 3 200,00 zł. wykonanie:
3 200,00 zł.
20. Zakup rozpieracza ramiennego "Lukas" plan: 5 000,00 zł. wykonanie: 5 000,00
zł.
21. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin plan: 104 000,00 zł.
wykonanie: 103 759,11 zł.
22. Zakup kserokopiarki plan: 6 100,00 zł. wykonanie: 6 100,00 zł.
23. Adaptacja budynku katechetycznego na przedszkole samorządowe w
Kowalowie plan: 300 000,00 zł. wykonanie: 19 434,00 zł.
24. Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza plan: 5 042,00 zł. wykonanie: 5 041,77
zł.
25. Zakup programu komputerowego płacowo-księgowego VULCAN
plan: 10 500,00 zł. wykonanie: 6 115,00 zł.
26. Zakup bramy do garażu przy LO w Rzepinie plan: 4 700,00 zł. wykonanie:
4 630,00 zł.
27. Zakup kserokopiarki plan: 15 000,00 zł. wykonanie: 10 209,00 zł.
28. Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzepin plan: 10 000,00 zł.
wykonanie: 10 000,00 zł.
29. Zakup obieraczki do ziemniaków plan: 5 600,00 zł. wykonanie: 5 539,92 zł.
30. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pocztovej w
Rzepinie plan: 60 000,00 zł. wykonanie: 59 953,55 zł.
31. Budowa magistrali wodociągowej z ulicy Mickiewicza do ulicy Lipowej plan:
45 000,00 zł. wykonanie: 1 968,00 zł.

32. Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w ul. Prusa w Rzepinie plan: 13 000,00 zł.
wykonanie: 0,00 zł.
33. Montaż lamp solarnych - oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzepin plan:
32 000,00 zł. wykonanie: 31 308,00 zł.
34. "Doposażenie placu zabaw przy ul. Bohaterów Radzieckich w Rzepinie".
Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 plan: 14 560,00 zł. wykonanie: 14 560,00 zł. środki własne gminy plan:
7 826,00 zł., wykonanie: 7 826,00 zł.
35. Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego – zakup projektu na budowę schroniska dla psów plan: 10 008,53
zł. wykonanie: 3 067,98 zł.
36. "Budowa wiaty drewnianej w Staroście" fundusz sołecki - Sołectwo Staroście
plan: 7 882,63 zł. wykonanie: 7 827,80 zł. Środki własne gminy plan:
2 000,00 zł. wykonanie: 1 987,96 zł.
37. "Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała" środki z Programu
Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan: 40 000,00 zł. wykonanie:
40 000,00 zł., środki własne gminy plan: 66 000,00 zł., wykonanie: 63 684,83
zł.,
38. Modernizacja i przebudowa pomieszczeń biblioteki oraz holu - budynek MDK
plan: 4 900,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.,
39. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz CO w szatni sportowców przy
boisku w Lubiechni Wielkiej plan: 20 000,00 zł., wykonanie: 19 923,29 zł.,
40. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja boiska
sportowego wraz z zapleczem socjalnym w m. Kowalów" plan: 26 000,00 zł.,
wykonanie: 5 259,48 zł.,
41. "Modernizacja boiska przy ul. Lipowej w Rzepinie" środki z Programu Rozwój
Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan: 46 069,18 zł. wykonanie: 46 029,18 zł.,
środki własne gminy plan: 17 672,22 zł., wykonanie: 17 350,72 zł.
42. Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) na boisko w Radowie plan: 12 000,00
zł., wykonanie: 11 990,00 zł.,

Gmina nie realizowała w 2014 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:	32 107 220,37	30 213 705,07	94,1
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:	169 036,87	142 173,65	84,1
<u>„Lato w Puszczy Rzepińskiej”</u> całkowita wartość projektu:	71 727,14	53 204,64	74,2
w tym:			
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 75% zadania	53 795,36	39 903,49	74,2
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa 10 % zadania	7 172,71	5 320,48	74,2
Środki własne Gminy 15 % zadania	10 759,07	7 980,67	74,2
<u>„Barwy Puszczy Rzepińskiej”</u> całkowita wartość projektu:	20 862,40	19 264,81	92,3
w tym:			
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 65% zadania	13 560,56	12 522,11	92,3
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa 10 % zadania	2 086,24	1 926,48	92,3
Środki własne Gminy 25 % zadania	5 215,60	4 816,22	92,3
<u>„Święto chleba– Gminne dożynki w Radowie”</u> całkowita wartość projektu w tym:	21 464,75	14 721,62	68,6
Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	14 260,00	11 146,36	78,2
Środki własne gminy	7 204,75	3 575,26	49,6
<u>„Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie”</u> wartość projektu w 2014r.:	48 310,00	48 310,00	100,0
w tym:			
Środki z Programu Kapitał Ludzki	48 310,00	48 310,00	100,0
<u>„Indywidualizacja z Gminą Rzepin”</u>	6 672,58	6 672,58	100,0
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanych środków z projektu. Środki z Programu Kapitał Ludzki	6 672,58	6 672,58	100,0
Wydatki majątkowe:	1 791 277,04	1 200 632,88	67,0
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:	192 127,40	189 450,73	98,6
<u>„Modernizacja boiska przy ul. Lipowej w Rzepinie”</u> całkowita wartość projektu:	63 741,40	63 379,90	99,4
w tym:			
Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	46 069,18	46 029,18	99,9
Środki własne gminy	17 672,22	17 350,72	98,2
<u>„Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała”</u> całkowita wartość projektu w tym:	106 000,00	103 684,83	97,8
Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	40 000,00	40 000,00	100,0
Środki własne gminy	66 000,00	63 684,83	96,5
<u>„Doposażenie placu zabaw przy ul. Bohaterów Radzieckich w Rzepinie”</u> całkowita wartość projektu w tym:	22 386,00	22 386,00	100,0
Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	14 560,00	14 560,00	100,0
Środki własne gminy	7 826,00	7 826,00	100,0

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

bieżące: plan na dzień 01.01.2014r. - 44 230,00 zł. po zmianach na dzień 31.12.2014r. - 169 036,87 zł.

majątkowe: plan na dzień 01.01.2014r.- 138 876,41 zł. po zmianach na dzień 31.12.2014r. - 192 127,40 zł.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w 2014 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			221 728,05	223 207,08	100,7
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		221 728,05	223 207,08	100,7
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	221 728,05	223 207,08	100,7
WYDATKI						
Ochrona zdrowia	851			252 142,55	220 658,05	87,5
Zwalczanie narkomanii		85153		20 165,38	14 958,42	74,2
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1 000,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500,00	2 500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 500,00	1 634,36	29,7
Zakup energii			4260	500,00	195,54	39,1
Zakup usług pozostałych			4300	10 665,38	10 628,52	99,7
Środki niewykorzystane w 2013 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii				3 165,38	3 165,38	100,0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		231 977,17	205 699,63	88,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	150,00	30,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 500,00	643,19	42,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	250,00	78,89	31,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	78 000,00	75 446,48	96,7
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.			4210	43 577,17	27 699,42	63,6
Środki niewykorzystane w 2013 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				27 249,12	27 249,12	100,0
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	1 050,00	977,70	93,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	945,00	47,3
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	93 000,00	88 391,77	95,0
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	299,18	59,8
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	300,00	300,00	100,0
Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego			4610	500,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00	768,00	96,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzepin</i>			6060	10 000,00	10 000,00	100,0

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2014 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	119.255,13	118.948,13	99,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6.703,00	6.396,00	95,4
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.703,00	6.396,00	95,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112.552,13	112.552,13	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112.552,13	112.552,13	100,0
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.008,53	3.067,98	30,7
	90095		Pozostała działalność	10.008,53	3.067,98	30,7
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.008,53	3.067,98	30,7
Razem:				149.263,66	142.016,11	95,1

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780.000,00	780.000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534.000,00	534.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534.000,00	534.000,00	100,0
	92116		Biblioteki	246.000,00	246.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246.000,00	246.000,00	100,0
Razem:				780.000,00	780.000,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801			Oświata i wychowanie	147.000,00	144.792,68	98,5
	80104		Przedszkola	147.000,00	144.792,68	98,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147.000,00	144.792,68	98,5
851			Ochrona zdrowia	2.200,00	2.200,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	2.200,00	2.200,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2.200,00	2.200,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.300,00	26.704,93	85,3
	85305		Żłobki	22.500,00	18.310,00	81,4
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22.500,00	18.310,00	81,4
	85395		Pozostała działalność	8.800,00	8.394,93	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8.800,00	8.394,93	100,0
926			Kultura fizyczna	289.000,00	289.000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	289.000,00	289.000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:	289.000,00	289.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Zieloni” Lubiechnia Wielka	25.000,00	25.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Chrobry” Drzeńsko	25.000,00	25.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Omega” Rzepin	4.000,00	4.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja piłki nożnej	160.000,00	160.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja ciężarowców	12.000,00	12.000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Zorza” Kowalów	45.000,00	45.000,00	100,0
			Siatkarski Klub Sportowy Piast Rzepin	10.000,00	10.000,00	100,0
			PZW w Gorzowie Wlkp. Koło Nr 1 w Rzepinie	3.000,00	3.000,00	100,0
			Skate Team Kowalów	5.000,00	5.000,00	100,0
Razem:				469.500,00	462.697,61	98,6
Ogółem dotacje na 2014 rok				1.398.763,66	1.384.713,72	99,0

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK.

Instytucja udzielająca	Cel pożyczki/kredytu	Wysokość pożyczki	Okres spłaty	Planowana spłata w 2014 r.	Wykonanie spłaty w 2014 r.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” „Moje boisko ORLIK 2012”	1.398.176,47 zł. Zadłużenie na 31.12.2014r. 972 751,47 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.06.2024r.	100.100 zł.	100.100 zł.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Moje boisko ORLIK 2012”	497.000,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2014r. 248 500,00 zł.	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	49.700 zł.	49.700 zł.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	1.402.364,64 zł. Zadłużenie na 31.12.2014r. 963.084,64 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.06.2024r.	103.360 zł.	103.360 zł.
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2009r.	1.096.999 zł. Zadłużenie na 31.12.2014r. 548 499,00 zł.	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	109.700 zł.	109.700 zł.
Pożyczka z WFOŚiGW Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin”	1.357.000,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2014r. 203 550,00 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.09.2015r.	271.400 zł.	271.400 zł.
Pożyczka z WFOŚiGW Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	746.000 zł. Zadłużenie na 31.12.2014r. 107 566 zł.	Od 31.12.2010r. do 30.09.2015r.	142.000 zł.	142.000 zł.
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2010r. „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	2.898.029,04 zł. Zadłużenie na 31.12.2014r. 2 105 373,04 zł.	Od 31.03.2011r. do 31.12.2025r.	198.164 zł.	198.164 zł.
Bank Spółdzielczy w Rzepinie	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.	832.785,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2014r. 582 951,00 zł.	Od 31.03.2012r. do 31.12.2021r.	83.278 zł.	83.278 zł.
RAZEM				1.057.702,00 zł.	1.057.702,00 zł.

Pozostaje na dzień 31.12.2014 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 5 732 275,15 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.DOCHODY	33 002 886,54	32 400 164,56
B.WYDATKI	33 898 497,41	31 414 337,95
C.NADWYŻKA/DEFICYT(A-B)	-895 610,87	985 826,61
D1.Przychody ogółem	1 953 312,87	1 953 312,87
Z tego:		
D11.Kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111. 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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D16. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 953 312,87	1 953 312,87
D161. na pokrycie deficytu	895 610,87	0,00
D2.Rozchody ogółem	1 057 702,00	1 057 702,00
z tego:		
D21.Spłaty kredytów i pożyczek	1 057 702,00	1 057 702,00
D211. 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
D24. inne cele	0,00	0,00

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% Wyko- nania
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				7 471,85	7 466,92	99,9
600	60016	4170	Utrzymanie drogi gminnej	1 000,00	1 000,00	100,0
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	1 000,00	1 000,00	100,0
900	90004	4210		3 500,00	3 498,12	99,9
900	90004	4270		500,00	499,90	100,0
900	90004		Razem:	5 000,00	4 998,02	99,9
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 471,85	1 468,90	99,8
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				14 777,04	14 642,53	99,1
754	75412	4210	Zakup wyposażenia do gotowości bojowej dla OSP	1 500,00	1 500,00	100,0
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 600,00	1 597,65	99,9
900	90004	4270		1 100,00	1 099,90	100,0
900	90004		Razem:	2 700,00	2 697,55	99,9
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	4 200,00	4 200,00	100,0
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00	1 000,00	100,0
921	92105	4210		2 000,00	2 000,00	100,0
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	1 000,00	100,0
921	92105	4210		1 389,04	1 258,26	90,6
921	92105		Razem:	5 389,04	5 258,26	97,6
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	400,00	398,72	99,7

921	92109	4350	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	588,00	588,00	100,0
921	92109		<i>Razem:</i>	988,00	986,72	99,9
3. SOŁECTWO KOWALÓW				27 776,40	27 286,72	98,2
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	13 200,00	13 169,15	99,8
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	2 520,00	2 515,35	99,8
900	90004	4270		1 480,00	1 480,00	100,0
900	90004		<i>Razem:</i>	4 000,00	3 995,35	99,9
900	90095	4210	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	1 000,00	569,61	57,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	5 000,00	5 000,00	100,0
921	92109	4210	Doposażenie nowej świetlicy wiejskiej	2 576,40	2 574,61	99,9
926	92601	4210	Utrzymanie boiska w sołectwie	900,00	878,00	97,6
926	92601	4300		1 100,00	1 100,00	100,0
926	92601		<i>Razem:</i>	2 000,00	1 978,00	98,9
4. SOŁECTWO STARKÓW				10 499,48	10 451,88	99,5
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00	988,96	98,9
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	3 200,00	3 200,00	100,0
926	92601	4210	Urządzenie terenu rekreacyjnego we wsi Starków	4 799,48	4 762,92	99,2
926	92601	4300		1 500,00	1 500,00	100,0
926	92601		<i>Razem:</i>	6 299,48	6 262,92	99,4
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				17 582,46	17 241,41	98,1
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00	2 489,93	99,6
900	90004	4170		2 000,00	2 000,00	100,0
900	90004		<i>Razem:</i>	4 500,00	4 489,93	99,8
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 500,00	1 493,24	99,5
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	700,00	70,0
921	92105	4210		2 500,00	2 497,32	99,9
921	92105		<i>Razem:</i>	5 000,00	4 690,56	93,8
921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury	2 500,00	2 478,84	99,2
921	92109	4350	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	1 082,46	1 082,46	100,0
921	92109		<i>Razem:</i>	3 582,46	3 561,30	99,4
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko	3 500,00	3 499,62	100,0
926	92605	4170		1 000,00	1 000,00	100,0
926	92605		<i>Razem:</i>	4 500,00	4 499,62	100,0
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				14 082,63	14 023,43	99,6
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	1 500,00	1 498,25	99,9

900	90095	4210	Remont placu zabaw – zakup materiałów do wykonania remontu	200,00	199,98	100,0
921	92105	6050	Budowa wiaty	7 882,63	7 827,80	99,3
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 200,00	1 197,40	99,8
921	92105	4170		1 000,00	1 000,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00	1 000,00	100,0
921	92105		<i>Razem:</i>	11 082,63	11 025,20	99,5
926	92601	4210	Zakup oprzyrządowania do siatkówki plażowej	1 300,00	1 300,00	100,0
7. SOŁECTWO SERBÓW				12 554,93	11 308,50	90,1
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	400,00	0,00	-
600	60016	4300		650,00	0,00	-
600	60016		<i>Razem:</i>	1 050,00	0,00	-
801	80101	4210	Wspieranie edukacji publicznej	500,00	500,00	100,0
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00	1 499,59	100,0
900	90004	4270		100,00	98,60	98,6
900	90004		<i>Razem:</i>	1 600,00	1 598,19	99,9
921	92105	4210	Zakup namiotu-pawilon	2 000,00	2 000,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	2 900,00	2 705,64	93,3
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 060,00	1 060,00	100,0
921	92105	4210		600,00	600,00	100,0
921	92105		<i>Razem:</i>	6 560,00	6 365,64	97,0
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 844,93	2 844,67	100,0
8. SOŁECTWO RADÓW				12 110,51	11 942,94	98,6
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 000,00	1 950,59	97,5
900	90004	4270		110,51	110,51	100,0
900	90004		<i>Razem:</i>	2 110,51	2 061,10	97,7
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i polityki prorodzinnej	3 000,00	2 890,71	96,4
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	994,83	99,5
921	92109	4300	Wyrównanie terenu przy świetlicy	1 000,00	996,30	99,6
921	92109	4170	Naprawa muru przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,0
921	92109		<i>Razem:</i>	7 000,00	6 991,13	99,9
9. SOŁECTWO GAJEC				13 388,22	13 375,61	99,9
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni	1 800,00	1 800,00	100,0
900	90004	4210		1 200,00	1 198,43	99,9
900	90004		<i>Razem:</i>	3 000,00	2 998,43	99,9
900	90095	4210	Zakup ławek na plac zabaw	3 000,00	3 000,00	100,0

921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	700,00	689,13	98,4
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	499,83	100,0
921	92105		<i>Razem:</i>	1 200,00	1 188,96	99,1
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 188,22	6 188,22	100,0
10. SOŁECTWO SUŁÓW				11 860,52	11 814,99	99,6
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	1 500,00	1 500,00	100,0
600	60016	4300		3 500,00	3 500,00	100,0
600	60016		<i>Razem:</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 400,00	1 378,78	98,5
900	90004	4270		300,00	300,00	100,0
900	90004		<i>Razem:</i>	1 700,00	1 678,78	98,8
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 700,00	1 688,01	99,3
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	500,00	100,0
921	92105		<i>Razem:</i>	2 200,00	2 188,01	99,5
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 360,52	2 360,20	100,0
921	92109	4350	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu	600,00	588,00	98,0
921	92109		<i>Razem:</i>	2 960,52	2 948,20	99,6
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				142 104,04	139 554,93	98,2

Burmistrz Rzepina

Sławomir Dudzis

Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

1. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKI DOM KULTURY W RZEPINIE ZA 2014 ROK.

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).

Miejski Dom Kultury w Rzepinie w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r. osiągnął przychody w kwocie: 615 222,87 zł.:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 200,00	615 222,87	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 200,00	615 222,87	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	534 000,00	534 000,00	100,0
		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	13 980,00	13 987,50	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	567,60	113,5
		0970	Wpływ z różnych dochodów w tym:	66 720,00	66 667,77	99,9
			- sprzedaż biletów (kino)	1 550,00	1 440,00	92,9
			- sprzedaż biletów (spektakl)	17 460,00	17 452,00	100
			- inne/ w tym opłaty na zajęcia	32 710,00	32 790,79	100,3
			- sprzedaż albumów	15 000,00	14 984,98	99,9

Koszty utrzymania w/w instytucji kultury wyniosły: 595 610,05 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 200,00	595 610,05	96,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 200,00	595 610,05	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	523,30	87,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 707,50	318 707,21	100,0
		4090	Honoraria	19 997,50	11 380,00	56,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 855,50	55 855,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 091,50	6 091,16	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 095,00	43 019,44	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 004,00	46 975,40	99,9
			w tym:			
			zakup materiałów biurowych	3 268,00	3 267,83	100,0
			tusze i tonery	2 173,00	2 172,50	100,0
			zakup środków czystości i BHP	2 737,50	2 737,09	100,0
			wyposażenie	9 630,50	9 630,46	100,0
			pozostałe materiały	8 298,00	8 278,44	99,8
			stroje dla zespołu	10 885,50	10 885,10	100,0
			materiały na kółka zainteresowań	6 890,00	6 882,57	99,9
			materiały budowlane/na drobne naprawy	3 121,50	3 121,41	100,0
		4260	Zakup energii	32 318,00	32 317,89	100,0
			w tym:			
			zakup energii elektrycznej	9 234,85	9 234,81	100,0
			zakup gazu	22 980,10	22 980,07	100,0
			zakup wody	103,05	103,01	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	886,00	886,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 736,00	51 986,37	82,9
			w tym:			
			usługi związane z imprezami/koncerty/	12 500,00	12 500,00	100,0
			usługi kinowe	985,00	984,00	99,9
			nieczystości stałe i kanalizacja	809,00	808,42	99,9
			dozór techniczny	604,00	604,00	100,0
			usługi informatyczne	1 641,00	1 640,82	100,0
			provizje bankowe	822,00	821,50	99,9
			pozostałe usługi	15 000,00	14 268,27	95,1
			usługi drukarskie i introligatorskie	25 000,00	14 984,98	59,9
			usługi transportowe	3 195,00	3 194,74	100,0
			serwis dźwigu,	2 180,00	2 179,64	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	313,00	313,00	100,0

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 193,50	1 193,20	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 395,00	7 394,82	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 452,00	5 451,84	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 995,00	11 955,38	99,7
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,50	1 560,01	100,0
Wynik finansowy (przychody - koszty)					19 612,82	
Amortyzacja nie będąca wydatkiem					10 522,32	
Wynik finansowy MDK na 31-12-2014r.					9 090,50	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2014r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2014r.
Środki pieniężne	8 176,84	26 045,11
Należności	16 937,88	1 155,00
Pozostałe środki obrotowe	0,00	17 985,02
Zobowiązania i inne rozliczenia	23 610,43	29 218,68
Stan środków obrotowych netto	1 504,29	15 966,45

2. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZEPINIE ZA 2014 ROK.

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

Miejska Biblioteka Publiczna w okresie od 01-01-2014 r. do 31-12-2014r. osiągnęła przychody w kwocie: 254 903,39 zł.:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 996,65	254 903,39	100,0
	92116		Biblioteki	254 996,65	254 903,39	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Gmina Rzepin/	246 000,00	246 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Narodowa/	8 369,50	8 369,50	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	6,74	6,7
		0970	Wpływ z różnych dochodów	527,15	527,15	100,0

Koszty utrzymania w/w instytucji wyniosły 254 697,78 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 996,65	254 697,78	99,9
	92116		Biblioteki	254 996,65	254 697,78	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 682,00	169 568,43	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 070,00	29 002,79	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 399,53	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 915,00	1 915,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 014,00	10 010,98	100,0
			w tym:			
			wyposażenie	5 191,00	5 190,81	100,0
			zakup prenumeraty czasopism	476,00	475,75	99,9
			zakup materiałów biurowych	1 542,00	1 541,59	100,0
			zakup środków czystości i BHP	864,00	863,28	99,9

			pozostałe materiały	1 867,00	1 866,12	100,0
			zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	74,00	73,43	99,2
		4260	Zakup energii	11 410,00	11 405,66	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00	406,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 227,00	6 221,31	99,9
			w tym:			
			Abonament radiowy	196,00	191,10	97,5
			nieczystości stałe i kanalizacja	533,00	533,00	100,0
			provizje bankowe	419,00	419,00	100,0
			Usługi informatyczne	1 752,00	1 751,46	100,0
			pozostałe usługi	3 327,00	3 326,75	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 659,15	1 657,79	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 102,00	1 101,66	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00	1 629,53	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	763,00	762,25	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 695,00	4 694,84	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12 678,50	12 677,01	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00	245,00	100,0
Dotacja do zwrotu					198,87	
Wynik finansowy (przychody - koszty)					6,74	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2014r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2014r.
Środki pieniężne	3 248,33	4 924,14
Należności	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	1 238,00	1 219,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	7 200,47	9 210,54
Stan środków obrotowych netto	-2 714,14	- 3 067,40

Zgodnie z przedstawionymi sprawozdaniami przez instytucje kultury rozliczenie rocznych dotacji za 2014 rok przedstawia się następująco:

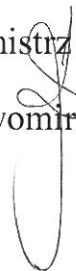
Miejska Biblioteka Publiczna w Rzepinie kwota przekazanej dotacji 246 000,00 zł., wykorzystanie zgodnie ze sprawozdaniem 245 801,13 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 198,87 zł. została zwrócona 30 stycznia 2015r.

Miejski Dom Kultury w Rzepinie Kwota przekazanej dotacji 534 000,00 zł., wykorzystanie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem 534 000,00 zł.

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

Burmistrz Rzepina

Sławomir Dudzis



**Rzeczowy wykaz mienia komunalnego Gminy Rzepin
(stan na 31.12.2014r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	jednostka	wartość
1	Liczba ludności	osób	9 867
2	Powierzchnia gminy	km2	191
3	Ilość miast	szt.	1
4	Ilość sołectw	szt.	10
5	Ilość budynków komunalnych, w tym:	szt.	116
	budynków mieszkalnych	szt.	17
	budynków użytkowych	szt.	0
	budynków gospodarczych	szt.	99
6	Ilość lokali mieszkalnych	szt.	245
7	Ilość lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w tym:	szt.	107
	garaże	szt.	6
8	Komunalne ujęcia wody	szt.	20
9	Długość sieci wodociągowej	km	54,3
10	Oczyszczalnie ścieków	szt.	2
11	Długość sieci kanalizacyjnej	km	38
12	Długość dróg gminnych	km	72
13	Przystanki PKS	szt.	15
14	Cmentarze komunalne	szt.	2
15	Komunalne zbiorniki wodne (stawy)	ha	11
16	Parki i lasy komunalne	ha	14
17	Gminne urządzenia sportowe (boiska)	szt.	12
18	Oddział przedszkolny przy szkole podstaw.	szt.	2
	Ilość dzieci w oddziale przedszkolnym	osoby	40
19	Przedszkola	szt.	2
20	Ilość miejsc w przedszkolach	szt.	250
21	Ilość dzieci w przedszkolach	osoby	252
22	Ilość szkół	szt.	5
	gimnazjum	szt.	2
	Liceum ogólnokształcące	szt.	1
	szkoły podstawowe	szt.	2
23	Ilość uczniów w szkołach	osoby	1 160
	gimnazjum	osoby	271
	szkoły podstawowe	osoby	689
	Liceum Ogólnokształcące	osoby	200
24	Ilość bibliotek gminnych	szt.	1
	ilość filii biblioteki gminnej	szt.	2
25	Ilość czynnych strażnic OSP	szt.	4
26	Domy i ośrodki kultury:	szt.	9
	Domy kultury w tym kino	szt.	1
	świątlice	szt.	8

Wartość inwentarzowa mienia komunalnego (na dzień 31.12.2014r.)					
Lp.	Wyszczególnienie	UM	Oświata	OPS	Razem
1	Grunty	5 227 974,32	0,00	0,00	5 227 974,32
2	Budynki i lokale	18 642 345,13	12 265 195,51	0,00	30 907 540,64
3	Obiekty inżynierii lądowej	27 539 968,19	0,00	0,00	27 539 968,19
4	Maszyny i urządzenia techniczne	1 990 999,43	533 987,95	15 969,80	2 540 957,18
5	Środki transportu	1 349 650,74	0,00	0,00	1 349 650,74
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	650 081,00	95 359,53	0,00	745 440,53
7	Wyposażenie o wartości poniżej 3.500 zł.	1 718 684,34	1 494 409,96	78 275,41	3 291 369,71
8	Wartości niematerialne i prawne	119 219,53	26 816,26	8 336,04	154 371,83
9	Akcje i udziały	5 348 000,00	0,00	0,00	5 348 000,00
	Razem	62 586 922,68	14 415 769,21	102 581,25	77 105 273,14

Informacje o zbyciu, wydzierżawieniu składników mienia komunalnego (rozdział 70005)		31.12.2014r.
1.	Sprzedaż	632 985,92
a/	lokale mieszkalne	131 582,43
b/	lokale użytkowe	0,00
c/	grunty	501 138,69
d/	I opłata za użytkowanie wieczyste	264,80
Wpływy z tytułu:		
1.	Użytkowanie wieczyste gruntów, służebność	145 689,42
2.	Dzierżawy:	156 017,59
a/	grunty	61 017,59
b/	lokale	95 000,00
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 884,26
4.	Wpływy z różnych dochodów (odliczony VAT)	678,50
5.	Odsetki	8 882,08
RAZEM		961 137,77

MIENIE

KOMUNALNE

Gmina: RZEPIN

(stan na 31 grudnia 2014 r.)

BURMISTRZ

Sławomir Dudzis

Wykaz gruntów komunalnych według rodzaju użytkowania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 01.01.2014	Zbycie w ha o okresie 1.01.2014-31.12.2014	Nabycie w ha o okresie 1.01.2014-31.12.2014	Wartość w zł zbycia/nabycia	Stan w ha na 31.12.2014
1.	grunty budowlane	187,29	1,48	-	414 460/-	185,81
2.	drogi	150,54	-	-	-/-	150,54
3.	rowy	2,71	-	-	-	2,71
4.	cmentarze	8,13	-	-	-	8,13
5.	tereny zieleni	10,09	-	-	-/-	10,09
6.	zbiorniki wodne	15,67	-	-	-	15,67
7.	Boiska sportowe	15,89	-	-	-/-	15,89
8.	ogrody	28,56	-	-	-	28,56
9.	piaskowniki	3,18	-	-	-	3,18
10.	wieczysci użytkownicy	75,35	0,08	0,1	11011/688,12	75,37
	Razem	497,41	1,56	0,1	425 471/688,12	495,95

Grunty zbyte/nabyte przez Gminę Rzepin na własność na podstawie umowy kupna- sprzedaży:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 01.01.2014	Zbycie w ha o okresie 01.01.2014-31.12.2014	Nabycie w ha o okresie 01.01.2014-31.12.2014	Wartość w zł zbycia/nabycia	Stan w ha na 31.12.2014
1.	grunty budowlane	44,67	1,48	-	414 460/-	43,19
	Razem	44,67	1,48	-	414 460/-	43,19

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 01.01.2014	Zbycie w ha o okresie 01.01.2014-31.12.2014	Wartość w zł zbycia/nabycia	Stan w ha na 31.12.2014
1.	działki mieszkaniowe	13,01	-	-	13,01
2.	działki usługowe	10,88	-	-	10,88
3.	garaże	0,49	-	-	0,49
	Razem	24,38	-	-	24,38

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 01.01.2014	Zbycie w ha o okresie 01.01.2014-31.12.2014	Wartość w zł zbycia/nabycia	Stan w ha na 31.12.2014
1.	działki zabud. bud. mieszkalnymi	10,64	0,10	grunt – 688,12 lokal – 65 439,80	10,54
2.	działki zabud. bud. usługowymi	2,164	-	-	2,164
	Razem	12,804	0,10	66 127,92	12,704

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie wraz z nieodpłatnym przekazaniem lokali mieszkalnych dla PKP:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 01.01.2014	Zbycie w ha o okresie 01.01.2014-31.12.2014	Nabycie w ha o okresie 01.01.2014-31.12.2014	Wartość w zł zbycia/nabycia	Stan w ha na 31.12.2014
1.	działki zabudowane	0,18	-	-	-	0,18
	Razem	0,18	-	-	-	0,18

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie spółdzielniom

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 01.01.2014	Zbycie w ha o okresie 01.01.2014-31.12.2014	Nabycie w ha o okresie 01.01.2014-31.12.2014	Wartość w zł zbycia/nabycia	Stan w ha na 31.12.2014
1.	Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska	6,00	-	-	-	6,00
2.	Spółdzielnia Kółek Rolniczych	1,60	-	-	-	1,60
3.	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska	9,88	-	-	-	9,88
4.	Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia Rolnictwa	0,45	-	-	-	0,45
5.	Centralna Spółdzielnia Ogrodniczo- Pszczelarska	0,08	-	-	-	0,08
6.	Polski Związek Działkowców	34,05	-	-	-	34,05
	Razem	52,06	-	-	-	52,06

Grunty sprzedane wieczystym użytkownikom

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 01.01.2014	Zbycie w ha o okresie 01.01.2014-31.12.2014	Nabycie w ha o okresie 01.01.2014-31.12.2014	Wartość w zł zbycia/nabycia	Stan w ha na 31.12.2014
1.	działki budowlane	24,73	0,03	-	2779/-	24,70
2.	działki handlowe	5,64	-	-	-	5,64
3.	działki pod boksami garażowymi	0,05	-	-	-	0,05
	Razem	30,42	0,03	-	2779/-	30,39

Grunty gminne sprzedane na własność

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 01.01.2014	Zbycie w ha o okresie 01.01.2014-31.12.2014	Wartość w zł zbycia/nabycia	Stan w ha na 31.12.2014
1.	działki mieszk.- usług.	1,53	-	-	1,53
2.	działki usług.- mieszk.	0,62	-	-	0,62
3.	działki budowlane	15,46	1,52	418 853	13,94
4.	działki usługowe	23,39	-	-	23,39
5.	działki pod garaże	0,01	-	-	0,01
6.	droga	0,18	-	-	0,18
	Razem	41,19	1,52	418 853	39,67

Grunty przekształcone z wieczystego użytkowania w prawo własności:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 01.01.2014	Zbycie w ha o okresie 01.01.2014-31.12.2014	Wartość w zł zbycia	Stan w ha na 31.12.2014
1.	działki mieszkaniowe	1,12	0,05	8232	1,07
2.	działki handlowe	0,42	-	-	0,42
3.	działki handlowo- usługowe + garaże	0,47	-	-	0,47
	Razem	2,01	0,05	8232	1,96

Grunty sprzedane wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 01.01.2014	Zbycie w ha o okresie 01.01.2014-31.12.2014	Wartość w zł Zbycia/nabycia	Stan w ha na 31.12.2014
1.	działki zabudowane budynkami mieszkalnymi	4,37	0,01	grunt – 1614,00 lokale – 88 907,85	4,36
2.	działki zabudowane budynkami usługowymi	5,746	-	-	5,746
	Razem	10,116	0,01	90 521,85	10,106

Grunty gminne nabyte od:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 01.01.2014	Zbycie w ha o okresie 01.01.2014-31.12.2014	Nabycie w ha o okresie 01.01.2014-31.11.2014	Wartość w zł zbycia/nabycia	Stan w ha na 31.12.2014
1.	Skarbu Państwa					
	Działki zabudowane budynkami mieszkalnymi	0,09	-	-	-	0,09
	działki zabudowane garażami	0,02	-	-	-	0,02
	Działka zabudowana budynkiem użytkowym – dla POLICJI	0,11	-	-	-	0,11
	działki usługowe	0,29	-	-	-	0,29
	Działka stanowiąca drogę nabyta od Województwa Lubuskiego	0,13	-	-	-	0,13
	Razem	0,64	-	-	-	0,64
2.	Nadleśnictwa Rzepin					
	działki zabud. budynkami mieszkalnymi	0,49	-	-	-	0,49
3.	Polskiego Związku Działkowców	5,55	-	-	-	5,55
4.	Osób fizycznych					
	działki mieszkaniowe	0,82	-	-	-	0,82
5.	Skarbu Państwa - wiczyty użytkownik PKP					
	działki zabudowane budynkami mieszkalnymi	0,11	-	-	-	0,11
	Ogółem	7,61	-	-	-	7,61

Grunty nabyte nieodpłatnie na własność Gminy z ANR:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 01.01.2014	Zbycie w ha o okresie 01.01.2013-31.12.2014	Nabycie w ha o okresie 01.01.2014-31.12.2014	Wartość w zł	Stan w ha na 31.12.2014
1.	drogi zbiorcze	6,86	-	-	-	6,86
2.	tereny zieleni	5,16	-	-	-	5,16
3.	tereny osiedlowe, place zabaw	5,48	-	-	-	5,48
4.	tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi	0,27	-	-	-	0,27
5.	tereny zabudowane budynkami gosp.	0,05	-	-	-	0,05
6.	tereny zabudowane budynkami kulturalnymi- świetlice wiejskie	0,10	-	-	-	0,10
7.	boiska sportowe	13,15	-	-	-	13,15
	Razem	31,07	-	-	-	31,07

Wykaz mienia komunalnego przekazanego do administracji do Zakładu Administrowania Mieniem Komunalnym stan na 31-12-2014 r.

Lp	Wyszczególnienie rodzaj lokalu	Stan na 01.01.2014 Szt./pow./wartość	Nabycie w okresie (szt./powierzchnie) 01.01.2014- 31.12.2014	Zbycie w okresie (szt./powierzchnie) 01.01.2014- 31.12.2014	Wartość w zł nabycia/zbycia	Stan na 31.12.2014 Szt./pow./wartość
1.	lokale mieszkalne (inwent.)	256/ 11 136,17/3 786 456,49	0/0	11/555,38	0/122 716,28	245/ 10 580,79/3 663 740,21
2.	lokale użytkowe i pomieszczenia gosp.(inwent.)	109/2973,74/ 705 767,67	0/0	2/106,86	0/83 928,02	107/2 866,87/ 621 839,65
	Razem	365 / 14 109,91/4 492 224,16	0/0	13/662,25	0/ 206 644,30	352 / 13 447,66/4 285 579,86

Kierownik Referatu
Inwestycji i Ziemowier Publicznych
Joanna Pych

Sporządził : A. Kołodziejczyk

