



Burmistrz Rzepina przedstawia:

- I. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin za pierwsze półrocze 2019 roku.**
- II. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**
- III. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.**

BURMISTRZ

Sławomir Dudzis

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz uchwały nr XXXI/273/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, **Burmistrz Rzepina przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku.**

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEPIN ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.

Budżet na 2019 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej dnia 20 grudnia 2018 roku (Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2019) po stronie dochodów na kwotę **64.805.000,00 zł** i wydatków **63.560.699,00 zł**. Nadwyżkę budżetową w kwocie **1.244.301,00 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

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

- Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 01.02.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **1.235.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **1.235.000,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.14.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 11.02.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **33.118,68 zł**, wydatki zwiększenie o **33.118,68 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.16.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 25.02.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **55.000,00 zł**, wydatki zmniejszenie o **55.000,00 zł**,
- Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.03.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **40.192,00 zł**, wydatki zwiększenie o **40.192,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.32.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 29.03.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **28.778,00 zł**, wydatki zmniejszenie o **28.778,00 zł**,
- Uchwała nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 15.04.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **9.007.372,04 zł**, wydatki zwiększenie o **12.849.257,17 zł**. Przychody określa się w kwocie 21.736.629,21 zł,

Rozchody po zmianach 1.124.301,00 zł. Deficyt po zmianach określa się w łącznej wysokości **20.612.328,21 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i kredytów.

- Uchwała nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25.04.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **15.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **15.000,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.36.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 26.04.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **465.273,55 zł**, zwiększenie o **465.273,55 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.39.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 20.05.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **382.989,00 zł**, zwiększenie o **382.989,00 zł**,
- Uchwała nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30.05.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **44.809,87 zł**, zwiększenie o **44.809,87 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.43.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 31.05.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **46.723,44 zł**, zwiększenie o **46.723,44 zł**,
- Uchwała nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **99.999,00 zł**, zwiększenie o **99.999,00 zł**, Zwiększenie przychodów i rozchodów o kwotę 500.000,00 zł.
- Zarządzenie nr RO.0050.51.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **85.613,00 zł**, wydatki zwiększenie o **85.613,00 zł**,

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzepin na 2019 rok – po zmianach.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	22 236 629,21
1.	Zaciągnięcie kredytu długoterminowego	19 000 000,00
2.	Splata pożyczki	500 000,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst., wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 736 629,21
	Planowane dochody na 2019 rok	58 162 568,50
	Razem przychody i dochody budżetu	80 399 197,71

	ROZCHODY BUDŻETU	1 624 301,00
1.	Splata kredytów i pożyczek z tego:	1 124 301,00
	Splata kredytów na zadanie inwest. z udziałem środków z budżetu UE	194 956,00
	Splata pozostałych kredytów	929 345,00
2.	Udzielenie pożyczki	500 000,00
	Planowane wydatki na 2019 rok	78 774 896,71
	Razem rozchody i wydatki budżetu	80 399 197,71

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN W I PÓŁROCZU 2019 ROKU.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 976 477,16	353 858,21	3,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 737 536,96	111 491,00	1,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111 491,00	-
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 494 803,25	0,00	-
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Rzepin"	1 494 803,25	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 242 733,71	0,00	-
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - etap II”	1 981 891,83	0,00	-
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	5 260 841,88	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	238 940,20	242 367,21	101,4
		0750	Wpływy 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)	6 000,00	9 427,01	157,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników)	232 940,20	232 940,20	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 661 000,00	660 411,91	39,8

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	770 000,00	389 130,13	50,5
	0750	Wpływy 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)	745 000,00	371 103,05	49,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	18 027,08	72,1
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 000,00	271 281,78	30,4
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	794,68	79,5
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	94 484,14	94,5
	0750	Wpływy 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	145 000,00	103 792,76	71,6
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	12 608,43	126,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000,00	58 350,40	9,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 226,77	24,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,60	-
710		Działalność usługowa	57 337,45	31 866,29	55,6
	71035	Cmentarze	57 337,45	31 866,29	55,6
	0690	Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	53 337,45	27 866,29	52,2
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	1 063 384,23	63 835,93	6,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 811,00	53 295,65	84,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 791,00	53 291,00	84,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65	23,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 373,23	10 456,28	1,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 456,28	522,8
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	996 373,23	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza"	996 373,23	0,00	-

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	84,00	42,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	84,00	42,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 438,00	28 454,00	96,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 964,00	980,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 964,00	980,00	49,9
			Środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców i na wymianę urn wyborczych.	1 964,00	980,00	49,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114,00	114,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114,00	114,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 360,00	27 360,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 360,00	27 360,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 700,00	1 700,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 292 543,77	8 407 428,20	39,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	-249,39	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	-249,39	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 948 416,77	2 450 438,90	27,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 201 416,77	2 095 084,96	25,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	156 000,00	68 035,61	43,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	326 000,00	157 936,00	48,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	124 224,00	54,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	2 099,00	10,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 001,33	20,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 923 800,00	1 608 428,34	55,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 012 653,44	50,6

	0320	Wpływy z podatku rolnego	533 000,00	328 510,02	61,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	347,67	26,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 000,00	73 304,23	49,5
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	2 538,00	12,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	676,00	33,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	178 016,92	89,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 256,80	41,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	11 125,26	67,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 400,00	218 796,90	82,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 112,00	92,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	187 267,77	81,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 400,00	8 417,13	80,9
		opłaty za korzystanie z przystanków	400,00	32,10	8,0
		Za zajęcie pasa drogowego.	10 000,00	8 385,03	83,9
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 149 927,00	4 130 013,45	45,1
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 949 927,00	4 187 637,00	46,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	-57 623,55	-
758		Różne rozliczenia	11 079 135,00	6 616 133,86	59,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 281 096,00	5 711 440,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 281 096,00	5 711 440,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 738 039,00	869 022,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 738 039,00	869 022,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	35 671,86	59,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	35 671,86	59,5
801		Oświata i wychowanie	801 007,38	422 788,70	52,8
	80101	Szkoły podstawowe	16 050,00	14 643,93	91,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	45,00	30,0
	0750	Wpływy 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	3 000,00	2 066,93	68,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	532,00	59,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0
		Dotacja celowa z budżetu państwa do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 284,00	12 644,00	50,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	20,00	66,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 254,00	12 624,00	50,0
80104		Przedszkola	356 229,00	176 452,30	49,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	233,00	77,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 929,00	170 463,00	50,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	5 756,30	38,4
80110		Gimnazja	400,00	334,00	83,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	271,00	67,8
80120		Licea ogólnokształcące	47 944,38	26 184,90	54,6
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	104,00	69,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	36,00	60,0
	0750	Wpływy 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	40 000,00	18 427,52	46,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	232,00	66,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 384,38	7 384,38	100,0
		Środki z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej do zadania polegającego na przygotowaniu i realizacji przez Szkołę "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa"	7 384,38	7 384,38	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 100,00	192 529,57	54,2
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	355 000,00	192 405,37	54,2
		Opłata stała za wyżywienie w przedszkolu - Przedszkole nr 2	150 000,00	91 550,83	61,0
		Opłata stała za wyżywienie w przedszkolu - Przedszkole nr 3	205 000,00	100 854,54	49,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	52,00	52,0
852		Pomoc społeczna	1 164 265,09	566 625,91	48,7
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	19 090,00	45,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	19 090,00	45,5
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 000,00	199 450,00	51,7

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 000,00	199 450,00	51,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	667,09	667,09	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	667,09	667,09	100,0
		Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych	667,09	667,09	100,0
85216		Zasiłki stałe	302 000,00	196 817,82	65,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 000,00	196 400,00	65,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	417,82	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 500,00	36 301,00	54,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	121,00	60,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 300,00	36 180,00	54,6
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00	114 300,00	50,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	114 300,00	50,8
85295		Pozostała działalność	142 098,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 823,00	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 275,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 362,50	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	51 362,50	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 362,50	0,00	-
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	51 362,50	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	335 906,00	274 367,17	81,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	250 060,00	188 521,17	75,4
	0830	Wpływy z usług (Za posiłki przygotowywane w internacie)	250 000,00	188 438,69	75,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,48	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	26,00	43,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 846,00	85 846,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 846,00	85 846,00	100,0
855		Rodzina	8 738 406,00	4 414 906,40	50,5

85501		Świadczenie wychowawcze	4 805 000,00	2 637 837,29	54,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	815,11	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 790 000,00	2 625 000,00	54,8
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	12 022,18	80,1
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 198 000,00	1 722 614,22	53,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	407,87	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 168 000,00	1 694 000,00	53,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	23 974,17	79,9
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 232,18	-
85503		Karta Dużej Rodziny	623,00	625,31	100,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623,00	623,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,31	-
85504		Wspieranie rodziny	270 000,00	204,87	0,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,87	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 000,00	0,00	-
	2950	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	-
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	409 783,00	23 324,71	5,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 085,71	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	11 225,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	-
	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	409 783,00	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	409 783,00	0,00	-

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000,00	30 300,00	55,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	30 300,00	55,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 855 796,05	787 514,59	27,6
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 366 796,05	135 345,74	9,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 346,74	-
	0750	Wpływy 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	60 000,00	30 000,00	50,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 206 797,05	0,00	-
		Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	1 206 797,05	0,00	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	99 999,00	99 999,00	100,0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	644 210,92	46,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	644 210,92	46,0
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 400 000,00	644 210,92	46,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	5 116,31	22,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	5 116,31	22,2
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	2 574,14	4,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	948,59	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 625,55	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	-
		"Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2019 roku"	65 000,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	1 000,00	267,48	26,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	267,48	26,7
		Wpływy za szalek miejski	1 000,00	267,48	26,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 809,87	46 249,01	84,4
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 809,87	38 086,48	85,0

2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 489,46	0,00	-
	Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto dziękczynienia"	948,82	0,00	-
	Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Puszcza Rzepińska...naturalnie!"	1 540,64	0,00	-
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 320,41	38 086,48	90,0
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto dziękczynienia".	16 129,80	0,00	-
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Puszcza Rzepińska... naturalnie".	26 190,61	0,00	-
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto plonów".	0,00	12 860,00	-
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Dni Puszczy Rzepińskiej".	0,00	25 226,48	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	8 162,53	81,6
0750	Wpływy 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	10 000,00	8 162,53	81,6
	Opłata za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich.	10 000,00	8 162,53	81,6
	Ogółem dochody za I półrocze 2019 rok, z tego:	58 162 568,50	22 676 140,18	39,0
	Dochody bieżące:	46 406 587,26	22 505 182,35	48,5
	Dochody majątkowe:	11 755 981,24	170 957,83	1,5

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

- dotacje na zadania zlecone (2010, 2060) **4 666 975,29 tj. 20,6 %**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące (2020, 2030) **857 737,38 tj. 3,8 %**
- subwencje **6 580 462,00 tj. 29,0 %**

Na dzień 30.06.2019r. na podstawie ewidencji księgowej wykazano należności wymagalne:

W dziale: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
w § 0750 Wpływy 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	472 428,00 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 532 834,66 zł zmniejszenie o 60 406,66 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	153 691,23 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 153 581,13 zł wzrost o 110,10 zł</u>	

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 659,90 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 52 823,88 zł wzrost o 8 836,02 zł</u>	
§ 0750 Wpływy 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	5 737,68 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 33 648,83 zł zmniejszenie o 27 911,15 zł</u>	
§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należność wymagalna	4 819,56 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 7 864,40 zł zmniejszenie o 3 044,84 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	21 082,54 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 12 517,40 zł wzrost o 8 565,14 zł</u>	

**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 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 425,97 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 4 962,18 zł zmniejszenie o 1 536,21 zł</u>	
Rozdział: 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych występują należności:	
z tytułu: § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości należność wymagalna	422 606,07 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 412 105,96 zł wzrost o 10 500,11 zł</u>	
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego ogólna kwota należność wymagalna	15 105,19 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 40 560,76 zł zmniejszenie o 25 455,57 zł</u>	
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego kwota należność wymagalna	0,00 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 123,00 zł zmniejszenie o 123,00 zł</u>	
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych należność wymagalna	1 076,00 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 0,00 zł wzrost o 1 076,00 zł</u>	

Rozdział : 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych występują należności:

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości ogólna kwota	
należność wymagalna	941 888,50 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 838 406,45 zł wzrost o 103 482,05 zł</u>	
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	
należność wymagalna	163 210,08 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 116 901,84 zł wzrost o 46 308,24 zł</u>	
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	
należność wymagalna	727,35 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 282,00 zł wzrost o 445,35 zł</u>	
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	
należność wymagalna	86 232,07 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 47 533,40 zł wzrost o 38 698,67 zł</u>	
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	
należność wymagalna	3 332,00 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 0,00 zł wzrost o 3 332,00 zł</u>	
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
należność wymagalna	1 390,18 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 8,50 zł wzrost o 1 381,68 zł</u>	

Rozdział: 75618 Różne rozliczenia

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
należność wymagalna	1 013,74 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 955,86 zł wzrost o 57,88 zł</u>	
w § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	143,32 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 64,97 zł wzrost o 78,35 zł</u>	

W dziale: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 Szkoły Podstawowe

§ 0750 Wpływy 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	0,00 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 56,91 zł zmniejszenie o 56,91 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 493,50 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 2 220,24 zł wzrost o 273,26 zł</u>	
w § 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 956,82 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 3 962,32 zł zmniejszenie o 5,50 zł</u>	

Rozdział: 80120 Licea Ogólnokształcące

§ 0750 Wpływy 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	399,19 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 1 371,34 zł zmniejszenie o 972,15 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	35,76 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 17,42 zł wzrost o 18,34 zł</u>	

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 652,86 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 24 487,90 zł zmniejszenie o 9 835,04 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	34,07 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 50,09 zł zmniejszenie o 16,02 zł</u>	

W dziale: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne

w § 0830 Wpływy z usług (za posiłki)	4 485,31 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 1 884,97 zł wzrost o 2 600,34 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	31,91 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 76,68 zł zmniejszenie o 44,77 zł</u>	

W dziale: 855 Opieka społeczna

Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)	2 690 856,95 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 2 593 460,83 zł wzrost o 97 396,12 zł</u>	

Rozdział: 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 0830 Wpływy z usług	175,00 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 0,00 zł wzrost o 175,00 zł</u>	

W dziale: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział : 90002 Gospodarka odpadami

w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
należność wymagalna	180 772,10 zł
<u>na dzień 30.06.2018 r. 157 006,82 zł wzrost o 23 765,28 zł</u>	

Ogólna wartość zaległości wymagalnych na dzień 30.06.2019r. wyniosła 5 257 462,85 zł, w analogicznym okresie ubiegłego roku zaległość wymagalna wynosiła 5 039 770,74 zł – wzrost 217 692,11 zł

Na w/w zaległości wysłano: 434 upomnień i 15 wezwań na kwotę: 648 138,89 zł a także wystawiono 13 tytuły wykonawcze na kwotę: 43.824,60 zł z tego:

WYŚLANE UPOMNIENIA ZA I PÓŁROCZE 2019

– Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 8 sztuk NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	35.584,30 zł
– Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne 220 sztuk NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	358.169,70 zł
– Podatek od nieruchomości – osoby prawne 15 sztuk NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	146.627,72 zł
– Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi 191 sztuk NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	101.631,80 zł

WYŚLANE WEZWANIA DO ZAPŁATY ZA I PÓŁROCZE 2019

– Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne 15 sztuk NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	6.125,37 zł
---	-------------

WYŚLANE TYTUŁY WYKONAWCZE ZA I PÓŁROCZE 2019

– Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne 13 sztuk NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	43.824,60 zł
---	--------------

W I półroczu 2019 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne umorzenia należność główna ulgi i zwolnienia bez ustawowych umorzenie odsetek	594,00 zł 15 472,00 zł 38,00 zł
2. Podatek rolny osoby fizyczne umorzenia należność główna	292,00 zł
3. Podatek od nieruchomości osoby prawne ulgi i zwolnienia bez ustawowych	220 829,00 zł
4. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi umorzenia należność główna	484,00 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za I półrocze 2019 roku wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne na dzień 30.06.2018 r.	801 173,00 zł 845 798,00 zł
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne na dzień 30.06.2018 r.	357 285,00 zł 349 632,00 zł
-podatek od środków transportowych osoby prawne na dzień 30.06.2018 r.	69 436,00 zł 64 961,00 zł
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne na dzień 30.06.2018 r.	55 620,00 zł 52 180,00 zł

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych za I półrocze 2019 roku wynoszą: **1 283 514,00 zł**, na dzień 30.06.2018 r. wyniosły: **1 312 571,00 zł**

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEPIN W I PÓŁROCZU 2019 ROKU.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 298 906,76	535 489,65	2,6
	01008		Melioracje wodne	166 000,00	117 006,65	70,5
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	21 156,00	32,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 850,65	95,9
			<i>Odbudowa zbiornika retencyjnego w m. Starków</i>	<i>100 000,00</i>	<i>95 850,65</i>	<i>95,9</i>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 882 966,56	174 396,26	0,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	18 950,76	55,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	217,00	4,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 737 536,96	80 567,83	0,9
			<i>Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Rzepin"</i>	<i>1 494 803,25</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - II etap”</i>	<i>1 981 891,83</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”</i>	<i>5 260 841,88</i>	<i>80 567,83</i>	<i>-</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 101 129,60	74 660,67	0,7
			<i>Środki własne do zadania pn.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Rzepin"</i>	<i>668 264,98</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - II etap”</i>	<i>2 513 825,42</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”</i>	<i>7 919 039,20</i>	<i>74 660,67</i>	<i>0,9</i>
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	11 146,54	65,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	17 000,00	11 146,54	65,6

		uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
01095		Pozostała działalność - zadanie zlecone	232 940,20	232 940,20	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 399,75	3 399,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,42	584,42	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,29	83,29	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	228 372,74	228 372,74	100,0
600		Transport i łączność	5 898 210,00	1 516 121,22	25,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	0,00	-
		<i>Przebudowa drogi powiatowej 1254F relacji Nowe Biskupice-Rzepin.</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	-
	60016	Drogi publiczne gminne	4 658 210,00	1 516 121,22	32,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	16 157,09	21,6
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	82 866,33	72,1
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	26 352,26	61,3
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 329,79	83,3
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 401 500,00	1 377 415,75	31,3
		<i>Budowa parkingu przy ul. Elizy Orzeszkowej w Rzepinie (przy Przedszkolu Samorządowym)</i>	<i>160 000,00</i>	<i>158 976,92</i>	<i>99,4</i>
		<i>Budowa toalety publicznej na Starym Rynku</i>	<i>232 000,00</i>	<i>231 240,00</i>	<i>99,7</i>
		<i>Dostawa i montaż napisu RZEPIN jako element małej architektury na Starym Rynku w Rzepinie</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	-
		<i>Modernizacja dróg w obrębie ul. Nadrzecznej w Rzepinie (Złaczniczki Kościuszki z Nadrzeczną oraz wjazd na Nadrzeczną od ul. Poznańskiej)</i>	<i>160 000,00</i>	<i>159 082,71</i>	<i>99,4</i>
		<i>Modernizacja odcinka chodnika na ul. Kilińskiego w Rzepinie</i>	<i>75 000,00</i>	<i>74 950,00</i>	<i>99,9</i>
		<i>Modernizacja terenu przy Placu Kościelnym w Rzepinie</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>98,3</i>
		<i>Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie</i>	<i>2 877 500,00</i>	<i>7 186,78</i>	<i>0,2</i>
		<i>Rewitalizacja starego rynku w Rzepinie</i>	<i>687 000,00</i>	<i>686 979,34</i>	<i>100,0</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	140 000,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	-
		Przebudowa parkingów w miejscowości Sułów.	100 000,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 993 191,80	1 180 161,76	59,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 526 000,00	919 986,96	60,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 044,42	86,8
	4260	Zakup energii	213 000,00	105 847,14	49,7
	4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	508 042,02	67,7
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	81 973,10	53,2
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370 000,00	192 933,28	52,1

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 147,00	85,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 191,80	260 174,80	56,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	183 191,80	28 861,00	15,8
	4430	Różne opłaty i składki	44 350,00	20 481,56	46,2
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	8 166,00	40,8
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	301,00	86,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	572,29	71,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	60,00	2,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	201 732,95	99,4
		Nabycie prawa własności budynku położonego na działce nr ewid. 612/3 obręb 257 m. Rzepin.	203 000,00	201 732,95	99,4
70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	293 029,30	114 467,05	39,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	66 962,74	44,6
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	66 962,74	44,6
	71035	Cmentarze	143 029,30	47 504,31	33,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	54,00	7,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	22 303,92	42,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 300,27	82,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 401,38	46,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	212,80	1,1
		Środki z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.	4 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	84,56	8,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 918,08	31,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	100,0
750		Administracja publiczna	6 263 490,43	2 946 066,50	47,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	410 859,20	165 153,13	40,2
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 999,99	400,00	13,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	295 485,00	110 948,63	37,5
		zadania zlecone	39 544,00	39 544,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	21 000,00	18 085,89	86,1
		zadania zlecone	5 000,00	5 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	53 867,00	23 906,22	44,4
		zadania zlecone	7 657,00	7 657,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym:	7 690,00	2 503,11	32,6
		zadania zlecone	1 090,00	1 090,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	341,57	5,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	140,00	23,3

	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	14 500,00	1 800,00	12,4
		zadania zlecone	9 500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	120,00	24,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	4 917,20	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 990,50	60,3
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 500,00	88 884,78	37,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	83 574,84	38,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	332,74	11,1
	4220	Zakup środków żywności	500,00	389,20	77,8
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	160,00	2,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 428,00	44,3
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 551 975,50	2 139 665,16	47,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 400,01	44,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	1 202 094,75	44,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	165 738,55	82,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	9 703,00	38,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	228 932,89	43,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	25 514,13	31,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	53 091,91	66,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	42 854,41	40,4
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 464,14	69,3
	4260	Zakup energii	90 000,00	45 428,31	50,5
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 301,00	37,2
	4300	Zakup usług pozostałych	407 475,50	213 193,66	52,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	22 137,14	44,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	20 653,52	51,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	13 481,74	33,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	50 500,00	75,4
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 815,79	29,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	17 891,71	59,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 468,50	96,2
		<i>Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 468,50</i>	<i>96,2</i>
75045		Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 137,73	82 854,51	78,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 137,73	5 730,73	70,4
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	114,15	11,4

	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	77 009,63	82,8
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	715 518,00	382 284,34	53,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 467,83	39,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 514,00	235 522,94	54,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	30 978,67	91,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 838,00	38 256,47	44,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 866,00	3 784,34	31,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	33 180,00	80,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 553,06	26,8
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 300,00	41,3
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	477,24	23,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	338,00	16,9
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 702,33	41,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 695,39	28,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 770,59	44,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 310,00	76,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 947,48	22,9
75095		Pozostała działalność	240 000,00	87 224,58	36,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	24 808,56	44,3
		Diety sołtysów	56 000,00	24 808,56	44,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	809,90	40,5
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	51,67	2,6
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	61 554,45	34,2
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 438,00	28 454,00	96,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone	1 964,00	980,00	49,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	141,30	50,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	20,15	50,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 642,00	818,55	49,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- zadania zlecone	114,00	114,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	114,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone	27 360,00	27 360,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 750,00	16 750,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,87	770,87	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,89	109,89	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 484,27	4 484,27	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 997,31	3 997,31	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	916,68	916,68	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,98	330,98	100,0
752		Obrona narodowa	1 700,00	700,00	41,2
	75212	Pozostałe wydatki obronne- zadania zlecone	1 700,00	700,00	41,2

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 500,00	197 634,27	53,2
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	317 000,00	178 735,20	56,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 180,00	33 180,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	19 940,00	36,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	438,35	29,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	40,45	27,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	18 617,73	49,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 970,00	18 581,89	45,4
	4220	Zakup środków żywności	200,00	84,96	42,5
	4260	Zakup energii	35 000,00	13 247,79	37,9
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 789,17	11,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	7 605,00	69,1
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 757,76	38,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 087,95	27,2
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 364,15	35,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	100,0
		<i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulów.</i>	<i>53 000,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>100,0</i>
	75495	Pozostała działalność	39 500,00	3 899,07	9,9
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 341,95	29,3
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 180,80	11,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	376,32	9,4
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	-
		<i>Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin.</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
757		Obsługa długu publicznego	740 000,00	200 183,63	27,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	200 183,63	27,1
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 000,00	200 183,63	27,1
758		Różne rozliczenia	295 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	295 000,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	295 000,00	0,00	-
		Rezerwa celowa	130 000,00	0,00	-
		Rezerwa ogólna	165 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	15 915 463,88	8 371 868,90	52,6
	80101	Szkoły podstawowe	5 691 639,34	2 646 263,44	46,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 964,00	34 421,24	43,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797 528,00	1 626 905,93	42,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 770,94	238 770,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 020,00	329 417,72	48,7

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 919,00	36 872,46	36,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	4 040,00	13,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	33 718,72	40,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 550,00	2 083,76	2,7
		Środki własne do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00	0,00	-
		Środki z budżetu państwa do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	180 070,00	96 158,96	53,4
	4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	36 054,00	30,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 240,00	1 600,00	22,1
	4300	Zakup usług pozostałych	76 580,40	45 702,25	59,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 220,00	1 309,69	25,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 111,00	694,08	9,8
	4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 866,00	155 710,00	76,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	2 803,69	66,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 751,25	95 402,76	39,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 650,00	5 266,44	49,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 469,00	63 535,49	36,2
		Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	25 254,00	12 624,00	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 031,25	5 031,25	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 296,00	12 100,58	35,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 745,00	481,38	10,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	988,76	93,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 030,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	2 230,00	728,86	32,7
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	340,00	200,00	58,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 570,00	76,0
80104		Przedszkola	3 312 534,00	1 551 972,49	46,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	96 540,20	48,3
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	23 914,66	68,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 846,00	5 884,02	37,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 561,00	842 094,71	43,2
		Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	340 929,00	170 463,00	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 097,22	127 067,12	85,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 468,00	158 177,37	47,4

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 271,00	13 682,40	26,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 170,00	2 700,00	22,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 962,78	34 116,27	63,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 608,00	2 277,48	23,7
	4260	Zakup energii	77 050,00	40 449,04	52,5
	4270	Zakup usług remontowych	171 980,00	89 230,74	51,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	618,00	16,5
	4300	Zakup usług pozostałych	146 635,00	44 096,37	30,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 575,00	3 470,11	62,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 980,00	260,75	8,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 740,00	65 900,00	75,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 740,00	1 493,25	31,5
80110		Gimnazja	1 976 453,46	1 394 921,15	70,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 219,00	22 022,44	44,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 223,00	862 787,24	74,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 700,46	136 700,46	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 322,00	169 692,48	50,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 894,00	18 489,29	38,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,00	1 781,71	72,7
	4260	Zakup energii	99 400,00	85 962,73	86,5
	4270	Zakup usług remontowych	42 100,00	13 034,80	31,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	1 360,00	47,6
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 930,00	2 138,46	43,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 301,54	72,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 520,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 535,00	55 150,00	76,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	240 656,55	68,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,00	806,85	50,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	342 386,00	235 349,70	68,7
80120		Licea ogólnokształcące	2 384 476,83	1 362 007,37	57,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 260,00	2 259,96	31,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 570,00	759 718,57	50,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 545,25	119 545,25	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 525,00	135 507,05	48,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 839,00	16 221,34	40,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 674,72	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 912,50	21 869,72	62,6
		Środki własne do zadania polegającego na przygotowaniu i realizacji przez Szkołę "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa"	14 912,50	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	-

	4260	Zakup energii	74 370,00	35 582,55	47,8
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	101 768,04	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 360,00	73,8
	4300	Zakup usług pozostałych	108 886,08	92 873,36	85,3
		Środki własne do zadania polegającego na przygotowaniu i realizacji przez Szkołę "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa"	1 846,10	0,00	-
		Środki z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej do zadania polegającego na przygotowaniu i realizacji przez Szkołę "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa"	7 384,38	4 421,95	59,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	877,44	25,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 582,58	45,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 903,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 466,00	61 160,00	76,0
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	627,50	15,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	379,29	19,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 587,00	23 632,15	33,5
	4300	Zakup usług pozostałych	38 115,00	11 990,00	31,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 008,00	1 226,47	7,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 464,00	10 415,68	67,4
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	942 820,00	457 270,85	48,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 190,00	2 008,08	47,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 400,00	201 299,30	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 019,20	23 188,99	89,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 416,00	35 407,14	51,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 489,00	3 740,38	35,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	680,00	18,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 208,80	4 638,42	30,5
	4220	Zakup środków żywności	358 450,00	162 324,93	45,3
	4260	Zakup energii	19 740,00	8 785,97	44,5
	4270	Zakup usług remontowych	8 950,00	269,14	3,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	246,00	17,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 645,00	4 988,67	57,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 790,00	1 096,63	39,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 942,00	8 210,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	387,20	92,2
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	189 866,00	54 264,58	28,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	17 607,45	31,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 318,00	1 106,20	83,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 906,00	3 208,14	36,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 443,00	447,12	31,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 049,00	1 959,25	17,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 560,00	8 500,00	73,5
	4260	Zakup energii	2 120,00	621,18	29,3
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	17 667,78	43,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 147,46	51,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	559 347,00	369 900,34	66,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 150,00	236 992,75	61,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 050,00	42 020,31	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 165,00	44 405,30	70,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 575,00	4 511,32	47,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 805,53	72,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	7 292,35	94,7
	4260	Zakup energii	7 607,00	3 706,96	48,7
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	83,3
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	4 165,82	40,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	158 141,00	149 217,22	94,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 424,00	86 828,33	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	13 545,06	76,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 175,00	18 105,06	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 619,00	2 407,89	91,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 057,89	90,6
	4260	Zakup energii	11 923,00	11 923,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 207,99	94,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	942,00	36,2
80195		Pozostała działalność	34 848,00	26 360,00	75,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 848,00	26 360,00	75,6
851		Ochrona zdrowia	247 500,00	85 326,53	34,5
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	-
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 585,43	45,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-

	4260	Zakup energii	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 585,43	74,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	75 741,10	34,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	26 399,04	33,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 590,37	15,2
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 486,31	24,9
	4260	Zakup energii	6 000,00	488,60	8,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	37 280,75	60,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	6 496,03	17,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	3 302 568,59	1 430 729,32	43,3
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	256 775,49	42,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	256 775,49	42,8
		Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	600 000,00	256 775,49	42,8
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 079,06	21,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	146,37	97,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	82,69	4,1
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	18 882,79	45,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	18 882,79	45,0
		Środki z dotacji na zadania własne.	42 000,00	18 882,79	45,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506 000,00	201 404,43	39,8
	3110	Świadczenia społeczne	506 000,00	201 404,43	39,8
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe.	386 000,00	184 264,44	47,7
		Zasiłki celowe- środki własne gminy.	120 000,00	17 139,99	14,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 667,09	21 100,06	41,6

	3110	Świadczenia społeczne w tym:	50 654,01	21 099,11	41,7
		Wypłata dodatków energetycznych- zadania zlecone	654,01	47,31	7,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,08	0,95	7,3
		Wypłata dodatków energetycznych- zadania zlecone	13,08	0,95	7,3
85216		Zasiłki stałe	312 000,00	197 531,06	63,3
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	417,82	4,2
	3110	Świadczenia społeczne	302 000,00	197 113,24	65,3
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki stałe.	302 000,00	197 113,24	65,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 177 279,00	556 484,56	47,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 020,01	356 971,94	43,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 132,93	52 132,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 342,00	68 393,12	50,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 252,00	5 280,55	27,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00	55,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 040,80	55,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 166,00	58,3
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 713,23	58,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	3 528,69	22,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 313,33	47,3
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 932,06	10 450,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	290,00	36,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	794,68	99,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 309,29	21,8
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	412 000,00	173 605,87	42,1
	3110	Świadczenia społeczne	412 000,00	173 605,87	42,1
		Środki własne na dożywianie	187 000,00	69 442,87	37,1
		Środki z dotacji na dożywianie.	225 000,00	104 163,00	46,3
85295		Pozostała działalność	197 622,50	3 866,00	2,0
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	3 866,00	19,3
		Prace społeczno-użyteczne.	20 000,00	3 866,00	19,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 524,50	0,00	-
		Wkład własny Gminy Rzepin do zadania "Senior+"	35 524,50	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	66 823,00	0,00	-
		Środki z dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+"	66 823,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 275,00	0,00	-
		Środki z dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+"	75 275,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 362,50	12 000,00	2,1
	85395	Pozostała działalność	565 362,50	12 000,00	2,1
	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	14 000,00	12 000,00	85,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 117,25	0,00	-
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego	42 117,25	0,00	-

		w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"			
	4307	Zakup usług pozostałych	9 245,25	0,00	-
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	9 245,25	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	-
		<i>Adaptacja budynku na potrzeby programu "Senior +"</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 130 468,00	463 156,79	41,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	959 622,00	344 657,38	35,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 959,00	95 979,75	25,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	14 258,35	90,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 353,00	17 655,14	28,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 887,00	2 511,42	28,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	200,00	10,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 789,00	10 640,03	38,3
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00	130 244,15	52,1
	4260	Zakup energii	64 700,00	41 543,73	64,2
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	510,00	63,8
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	8 221,26	44,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	552,72	55,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 323,00	10 130,00	76,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 211,00	12 210,83	100,0
		<i>Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Rzepinie.</i>	<i>12 211,00</i>	<i>12 210,83</i>	<i>100,0</i>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 846,00	98 499,41	65,3
		Stypendia dla uczniów Stypendia dla uczniów, w tym m.in.: Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)	150 846,00	98 499,41	65,3
	3240	Środki własne gminy w finansowaniu zadania pomoc materialna dla uczniów.	85 846,00	78 799,52	91,8
			65 000,00	19 699,89	30,3
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,0
855		Rodzina	8 933 142,00	4 549 045,67	50,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 817 000,00	2 595 282,12	53,9
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	12 022,18	48,1
	3110	Świadczenia społeczne	4 718 150,00	2 544 280,62	53,9
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadania zlecone	4 718 150,00	2 544 280,62	53,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 570,70	30 474,91	55,8
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadania zlecone	54 570,70	30 474,91	55,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 399,00	4 738,50	50,4
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadania zlecone	9 399,00	4 738,50	50,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 337,00	677,36	50,7

		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadania zlecone	1 337,00	677,36	50,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 314,00	542,44	12,6
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadania zlecone	4 314,00	542,44	12,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	922,00	75,0
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadania zlecone	1 229,30	922,00	75,0
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	815,11	40,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	809,00	80,9
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadania zlecone	1 000,00	809,00	80,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 000,00	1 693 067,81	53,2
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	4 232,18	42,3
	3110	Świadczenia społeczne- zadania zlecone	2 959 900,00	1 552 459,91	52,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- zadania zlecone	58 541,56	28 648,28	48,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- zadania zlecone	8 389,84	8 389,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- zadania zlecone	131 530,00	94 010,23	71,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- zadania zlecone	1 760,00	837,88	47,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone	2 120,00	420,00	19,8
	4300	Zakup usług pozostałych- zadania zlecone	1 240,00	259,97	21,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- zadania zlecone	2 458,60	1 846,00	75,1
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	407,87	6,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- zadania zlecone	60,00	25,36	42,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- zadania zlecone	2 000,00	1 530,29	76,5
85503		Karta Dużej Rodziny- zadania zlecone	623,00	623,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	623,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	331 536,00	32 900,77	9,9
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne- zadania zlecone	261 300,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	51 838,90	23 270,00	44,9
		- zadania zlecone	5 766,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 287,80	3 287,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	10 392,00	4 566,40	43,9
		- zadania zlecone	993,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym:	1 478,00	649,70	44,0
		- zadania zlecone	141,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone	1 200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	922,00	75,0
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	4,87	48,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- zadania zlecone	600,00	0,00	-
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	452 983,00	153 272,87	33,8

3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	-
	Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	1 000,00	0,00	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	71 376,86	39,0
	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	183 000,00	71 376,86	39,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	14 273,35	45,3
	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	31 500,00	14 273,35	45,3
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	1 342,48	30,5
	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	4 400,00	1 342,48	30,5
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 200,00	22,0
	Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	10 000,00	2 200,00	22,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 503,00	12 646,48	21,6
	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	58 503,00	12 646,48	21,6
4227	Zakup środków żywności	22 480,00	6 390,36	28,4
	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	22 480,00	6 390,36	28,4
4229	Zakup środków żywności	22 991,00	3 440,64	15,0
	Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	22 991,00	3 440,64	15,0
4269	Zakup energii	12 000,00	6 150,21	51,3
	Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	12 000,00	6 150,21	51,3
4279	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	-
	Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	4 000,00	0,00	-
4289	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	802,00	61,7
	Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	1 300,00	802,00	61,7
4307	Zakup usług pozostałych	84 240,00	24 423,62	29,0
	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	84 240,00	24 423,62	29,0
4309	Zakup usług pozostałych	9 060,00	5 726,87	63,2
	Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	9 060,00	5 726,87	63,2
4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
	Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	500,00	0,00	-
4439	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	-
	Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	800,00	0,00	-
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 709,00	4 300,00	75,3

		Środki własne do zadania pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	5 709,00	4 300,00	75,3
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	13,3
		Środki własne do zadania pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	1 500,00	200,00	13,3
85508		Rodziny zastępcze	92 000,00	43 796,44	47,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	43 796,44	47,6
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- zadania zlecone	55 000,00	30 102,66	54,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	30 102,66	54,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 899 130,55	3 991 635,86	44,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 667 099,19	2 240 999,13	48,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 700,08	74,0
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	17 552,37	39,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 099,00	0,00	-
		<i>Budowa sieci wodociągowej w Kowalowie: ul. Rzepińska, ul. Kolejowa, ul. Słoneczna (projekt).</i>	<i>51 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		<i>Budowa sieci wodociągowej w Rzepinku (projekt).</i>	<i>43 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		<i>Budowa ujęcia wody podziemnej wodociągu miejskiego przy ul. Puszczy Rzepińskiej (dawna Świerczewskiego) w Rzepinie.</i>	<i>99 999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 797,05	1 150 478,45	95,3
		<i>Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”</i>	<i>1 206 797,05</i>	<i>1 150 478,45</i>	<i>95,3</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 203,14	1 069 268,23	33,3
		<i>Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”</i>	<i>3 209 203,14</i>	<i>1 069 268,23</i>	<i>33,3</i>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 562 529,30	811 744,41	52,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	26 528,42	45,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 778,04	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 209,67	47,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	742,50	49,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	552,27	27,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480 000,00	773 372,12	52,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	332,09	10,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	123 854,26	34,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 544,26	15,4
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	122 310,00	34,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405 121,00	102 442,56	25,3

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 121,00	6 365,00	28,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	12 670,73	21,7
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 662,59	30,5
	4270	Zakup usług remontowych	9 450,00	1 105,43	11,7
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	78 638,81	26,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	40 813,65	58,3
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 813,65	58,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 000,00	337 593,78	34,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	760 000,00	319 758,78	42,1
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	17 835,00	8,9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 470,00	18 154,80	34,0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 470,00	18 154,80	34,0
		Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2018 roku.	30 470,00	18 154,80	34,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 110,00	27 555,00	19,7
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 110,00	27 555,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	-
		"Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2019 roku"	65 000,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	660 801,06	288 478,27	43,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	540,00	10,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	49 028,92	61,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	2 203,20	22,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 154,43	45,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 072,26	35,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 322,00	86,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 001,06	6 350,59	9,2
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 843,38	65,4
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 999,80	80,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	520,00	34,7
	4300	Zakup usług pozostałych	205 800,00	83 258,00	40,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	186,74	12,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	104 998,95	52,2
		Modernizacja punktu czerpania wody nad Jeziorem Długim w Rzepinie.	105 000,00	104 998,95	100,0
		Rozbudowa oświetlenia nad Jeziorem Długim w Rzepinie etap I	65 000,00	0,00	-
		Wykonanie murku oporowego z gazonów wzdłuż ciągu pieszego na plaży na jeziorze Długim.	31 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	-

		Zakup urządzeń rekreacji ruchowej na jezioro Długie.	18 000,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 369 372,00	854 441,92	36,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	642 255,61	145 472,04	22,7
	4090	Honoraria	36 000,00	3 198,00	8,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 080,00	13 474,70	29,9
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 985,24	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto dziękczynienia".	2 348,12	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Puszcza Rzepińska...naturalnie".	2 637,12	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	879,76	0,00	-
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko - niemieckie święto dziękczynienia".	276,25	0,00	-
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Puszcza Rzepińska...naturalnie!".	310,25	0,00	-
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto dziękczynienia"	138,13	0,00	-
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Puszcza Rzepińska...naturalnie!"	155,13	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 365,74	10 054,99	21,2
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 696,24	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto dziękczynienia".	1 986,87	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Puszcza Rzepińska...naturalnie".	2 709,37	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	828,76	0,00	-
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko - niemieckie święto dziękczynienia".	233,75	0,00	-
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Puszcza Rzepińska...naturalnie!".	318,75	0,00	-
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto dziękczynienia"	116,88	0,00	-
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Puszcza Rzepińska...naturalnie!"	159,38	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	49 400,00	21 978,86	44,5
	4228	Zakup środków żywności	144,50	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Puszcza Rzepińska...naturalnie".	144,50	0,00	-
	4229	Zakup środków żywności	25,50	0,00	-
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Puszcza Rzepińska...naturalnie!".	17,00	0,00	-
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Puszcza Rzepińska...naturalnie!"	8,50	0,00	-

	4260	Zakup energii	3 000,00	1 088,80	36,3
	4300	Zakup usług pozostałych	406 121,12	94 566,69	23,3
	4308	Zakup usług pozostałych	32 060,93	330,65	1,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto dziękczynienia".	11 578,06	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Puszcza Rzepińska...naturalnie".	20 482,87	330,65	1,6
	4309	Zakup usług pozostałych	5 657,82	58,35	1,0
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko - niemieckie święto dziękczynienia".	1 362,13	0,00	-
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Puszcza Rzepińska...naturalnie!".	2 409,75	38,90	1,6
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto dziękczynienia"	681,06	0,00	-
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Puszcza Rzepińska...naturalnie!"	1 204,88	19,45	1,6
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	405,00	81,0
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	433,50	216,75	50,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto dziękczynienia".	216,75	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Puszcza Rzepińska...naturalnie".	216,75	216,75	100,0
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	76,50	38,25	50,0
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko - niemieckie święto dziękczynienia".	25,50	0,00	-
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Puszcza Rzepińska...naturalnie!".	25,50	25,50	100,0
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto dziękczynienia"	12,75	0,00	-
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Puszcza Rzepińska...naturalnie!"	12,75	12,75	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	61,00	1,2
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 116,39	472 969,88	45,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	360 000,00	50,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 600,00	64,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 684,86	30 586,36	30,1
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	264,47	17,6
	4260	Zakup energii	100 000,00	60 802,90	60,8
	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	7 300,00	18,5
	4300	Zakup usług pozostałych	59 327,45	8 164,11	13,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 504,08	2 252,04	16,7
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	-
92116		Biblioteki	312 000,00	156 000,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	312 000,00	156 000,00	50,0

		kultury			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369 000,00	80 000,00	-
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	369 000,00	80 000,00	-
		<i>Rewitalizacja Starego Rynku w Rzepinie - dofinansowanie prac konserwatorskich prowadzonych na kamienicach.</i>	369 000,00	80 000,00	-
926		Kultura fizyczna	1 227 422,90	543 592,27	44,3
92601		Obiekty sportowe	628 000,00	51 896,04	8,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	660,00	3,3
	4260	Zakup energii	42 000,00	17 608,76	41,9
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 642,00	60,4
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	26 985,28	20,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	-
		<i>Budowa boiska do piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej.</i>	420 000,00	0,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	599 422,90	491 696,23	82,0
	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	531 000,00	458 000,00	86,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 501,50	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 422,90	5 847,93	23,9
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 295,55	38,3
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 051,25	92,2

Razem wydatki w I półroczu 2019 roku, z tego:	78 774 896,71	27 021 075,34	34,3
Wydatki bieżące:	46 748 144,96	22 707 422,53	48,6
Wydatki majątkowe:	32 026 751,75	4 313 652,81	13,5

Wydatki w I półroczu 2019 roku wykonano w 34,3 %.

W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na:

- wynagrodzenia § 4010, 4040, 4090, 4100, 4170, 4178, 4179 8 170 148,38 tj. 30,2 %
- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120, 1 563 429,89 tj. 5,8 %
- dotacje 1 200 720,20 tj. 4,4 %
- wydatki majątkowe 4 313 652,81 tj. 16,0 %
- pozostałe wydatki 11 773 124,06 tj. 43,6%

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **32 026 751,75 zł** z tego zrealizowano w I półroczu 2019 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **4 313 652,81 zł**

W I półroczu 2019 roku realizowano i sfinansowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:

1. Odbudowa zbiornika retencyjnego w m. Starków plan: 100 000,00 zł wykonanie: 95 850,65 zł
2. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Rzepin". Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na w/w zadanie plan: 1 494 803,25 zł, wykonanie: 0,00 zł, środki własne plan: 668 264,98 zł, wykonanie: 0,00 zł
3. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na w/w zadanie plan: 5 260 841,88 zł, wykonanie: 80 567,83 zł, środki własne plan: 7 919 039,20 zł, wykonanie: 74 660,67 zł
4. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin – II etap”. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na w/w zadanie plan: 1 981 891,83 zł, wykonanie: 0,00 zł, środki własne plan: 2 513 825,42 zł, wykonanie: 0,00 zł
5. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1254F relacji Nowe Biskupice- Rzepin” plan: 1 100 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
6. Budowa parkingu przy ul. Elizy Orzeszkowej w Rzepinie (przy Przedszkolu Samorządowym) plan: 160 000,00 zł wykonanie: 158 976,92 zł
7. Budowa toalety publicznej na Starym Rynku plan: 232 000,00 zł wykonanie: 231 240,00 zł
8. Dostawa i montaż napisu RZEPIN jako element małej architektury na Starym Rynku w Rzepinie plan: 150 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
9. Modernizacja dróg w obrębie ul. Nadrzeczej w Rzepinie (2xłączniki Kościuszki z Nadrzeczną oraz wjazd na Nadrzeczną od ul. Poznańskiej) plan: 160 000,00 zł wykonanie: 159 082,71 zł
10. Modernizacja odcinka chodnika na ul. Kilińskiego w Rzepinie plan: 75 000,00 zł wykonanie: 74 950,00 zł
11. Modernizacja terenu przy Placu Kościelnym w Rzepinie plan: 60 000,00 zł wykonanie: 59 000,00 zł
12. Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie plan: 2 877 500,00 zł wykonanie: 7 186,78 zł
13. Rewitalizacja starego rynku w Rzepinie plan: 687 000,00 zł wykonanie: 686 979,34 zł

14. Przebudowa parkingów w miejscowości Sułów plan: 100 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
15. Nabycie prawa własności budynku położonego na działce nr ewid. 612/3 obręb 257 m. Rzepin plan: 203 000,00 zł wykonanie: 201 732,95 zł
16. Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu plan: 14 000,00 zł wykonanie: 13 468,50 zł
17. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sułów plan: 53 000,00 zł wykonanie: 53 000,00 zł
18. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin plan: 11 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
19. "Środki z dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" plan: 75 275,00 zł wykonanie: 0,00 zł
20. Adaptacja budynku na potrzeby programu "Senior +" plan: 500 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
21. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Rzepinie plan: 12 211,00 zł wykonanie: 12 210,83 zł
22. Budowa sieci wodociągowej w Kowalowie: ul. Rzepińska, ul. Kolejowa, ul. Słoneczna (projekt) plan: 51 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
23. Budowa sieci wodociągowej w Rzepinku (projekt) plan: 43 100,00 zł wykonanie: 0,00 zł
24. Budowa ujęcia wody podziemnej wodociągu miejskiego przy ul. Puszczy Rzepińskiej (dawna Świerczewskiego) w Rzepinie plan: 99 999,00 zł wykonanie: 0,00 zł
25. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na w/w zadanie plan: 1 206 797,05 zł, wykonanie: 1 150 478,45 zł, środki własne plan: 3 209 203,14 zł, wykonanie: 1 069 268,23 zł
26. Modernizacja punktu czerpania wody nad Jeziorem Długim w Rzepinie plan: 105 000,00 zł wykonanie: 104 998,95 zł
27. Rozbudowa oświetlenia nad Jeziorem Długim w Rzepinie etap I plan: 65 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
28. Wykonanie murku oporowego z gazonów wzdłuż ciągu pieszego na plaży na jeziorze Długim plan: 31 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
29. Zakup urządzeń rekreacji ruchowej na jezioro Długie plan: 18 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł

30. Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Rewitalizacja Starego Rynku w Rzepinie - dofinansowanie prac konserwatorskich prowadzonych na kamienicach plan: 369 000,00 zł wykonanie: 80 000,00 zł

31. Budowa boiska do piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej plan: 420 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł

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:	46 748 144,96	22 707 422,53	48,6
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:	554 134,25	153 916,87	27,8
"Puszcza Rzepińska...naturalnie" całkowita wartość projektu:	30 812,50	644,00	2,1
w tym:			
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020	26 190,61	547,40	2,1
Środki własne Gminy	3 081,25	64,40	2,1
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa	1 540,64	32,20	2,1
"Polsko-niemieckie święto dziękczynienia" całkowita wartość projektu:	18 976,25	0,00	-
w tym:			
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020	16 129,80	0,00	-
Środki własne Gminy	1 897,63	0,00	-
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa	948,82	0,00	-
"Gmina Rzepin dla seniorów!" całkowita wartość projektu:	51 362,50	0,00	-
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020	51 362,50	0,00	-
"Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie całkowita wartość projektu:	452 983,00	153 272,87	33,8
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020	384 123,00	130 453,15	34,0
Wkład własny Gminy do projektu	68 860,00	22 819,72	33,1
Wydatki majątkowe:	32 026 751,75	4 313 652,81	13,5
w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	24 254 666,75	2 374 975,18	9,8
„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Rzepin” całkowita wartość projektu:	2 163 068,23	0,00	-
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020	1 494 803,25	0,00	-
Wkład własny Gminy do projektu	668 264,98	0,00	-
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” całkowita wartość projektu:	17 595 881,27	2 374 975,18	13,5
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020	6 467 638,93	1 231 046,28	19,0
Środki własne gminy do w/w zadania	11 128 242,34	1 143 928,90	10,3
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin – II etap” całkowita wartość projektu:	4 495 717,25	0,00	-
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020	1 981 891,83	0,00	-
Środki własne gminy do w/w zadania	2 513 825,42	0,00	-

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w I półroczu 2019 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			230 000,00	187 267,77	81,4
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		230 000,00	187 267,77	81,4
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	230 000,00	187 267,77	81,4
WYDATKI						
Ochrona zdrowia	851			230 000,00	80 326,53	34,9
Zwalczanie narkomanii		85153		10 000,00	4 585,43	45,9
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	0,00	-
Zakup energii			4260	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	6 200,00	4 585,43	74,0
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	0,00	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		220 000,00	75 741,10	34,4
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	500,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	250,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	80 000,00	26 399,04	33,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 000,00	2 590,37	15,2
Zakup środków żywności			4220	10 000,00	2 486,31	24,9
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	6 000,00	488,60	8,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	62 000,00	37 280,75	60,1
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	0,00	-
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	38 000,00	6 496,03	17,1
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	250,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	0,00	-

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2019 ROKU.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1.100.000,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.100.000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.100.000,00	0,00	-
Razem:				1.100.000,00	0,00	-

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.032.000,00	516.000,00	50,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720.000,00	360.000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720.000,00	360.000,00	50,0
	92116		Biblioteki	312.000,00	156.000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312.000,00	156.000,00	50,0
Razem:				1.032.000,00	516.000,00	50,0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	250.000,00	96.540,20	38,6
	80104		Przedszkola	200.000,00	96.540,20	48,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200.000,00	96.540,20	48,3
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50.000,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50.000,00	0,00	-
Razem:				250.000,00	96.540,20	38,6

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.180,00	33.180,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33.180,00	33.180,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33.180,00	33.180,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	5.000,00	5.000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.000,00	12.000,00	85,7
	85395		Pozostała działalność	14.000,00	12.000,00	85,7
		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	14.000,00	12.000,00	85,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369.000,00	80.000,00	21,7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369.000,00	80.000,00	21,7
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	369.000,00	80.000,00	21,7
926			Kultura fizyczna	531.000,00	458.000,00	86,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	531.000,00	458.000,00	86,3
		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	531.000,00	458.000,00	86,3
Razem:				952.180,00	588.180,00	62,0
Ogółem dotacje na 2019 rok				3.334.180,00	1.200.720,20	36,0

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK.

Instytucja udzielająca	Cel kredytu	Wysokość kredytu	Okres spłaty	Planowana spłata w 2019 r.	Wykonanie spłaty w 2019 r.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” „Moje boisko ORLIK 2012”	1.398.176,47 zł Zadłużenie na 30.06.2019r. 522.301,47 zł	Od 31.12.2010r. do 30.09.2024r.	100.100 zł	50.050 zł
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Moje boisko ORLIK 2012”	497.000,00 zł Zadłużenie na 30.06.2019r. 24.850,00 zł	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	49.700 zł	24.850 zł
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	1.402.364,64 zł Zadłużenie na 30.06.2019r. 497.964,64 zł	Od 31.12.2010r. do 30.09.2024r.	103.360 zł	51.680 zł
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2009r.	1.096.999 zł Zadłużenie na 30.06.2019r. 54.849,00 zł	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	109.699 zł	54.850 zł
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2010r. „Zagospodarowanie ternu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	2.898.029,04 zł Zadłużenie na 30.06.2019r. 1.213.635,04 zł	Od 31.03.2011r. do 31.12.2025r.	198.164 zł	99.082 zł
Bank Spółdzielczy w Rzepinie	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.	832.785,00 zł Zadłużenie na 30.06.2019r. 208.200,00 zł	Od 31.03.2012r. do 31.12.2021r.	83.278 zł	41.639 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	12.000.000,00 zł Zadłużenie na 30.06.2019r. 11.760.000,00 zł	Od 31.03.2019r. do 31.12.2034r.	480.000,00	240.000,00
RAZEM				1.124.301,00 zł	562.151,00 zł

Pozostaje na dzień 30.06.2019 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 14 281 800,15 zł

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.DOCHODY	58 162 568,50	22 676 140,18
B.WYDATKI	78 774 896,71	27 021 075,34
C.WYNIK BUDŻETU(A-B)	-20 612 328,21	- 4 344 935,16
D1.Przychody ogółem	22 236 629,21	6 236 629,21
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	19 000 000,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	500 000,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 736 629,21	6 236 629,21
D2.Rozchody ogółem	1 624 301,00	562 151,00
z tego:		
D21.spłaty kredytów i pożyczek	1 124 301,00	562 151,00
D22. udzielone pożyczki	500 000,00	0,00

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				12 952,52	1 199,42	9,3
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	2 800,00	666,02	23,8
900	90004	4270		200,00	0,00	-
900	90004		Razem:	3 000,00	666,02	22,2
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	0,00	-
921	92105	4220		3 000,00	0,00	-
921	92105	4210	Wypożyczenie altany rekreacyjnej we wsi	4 000,00	533,40	13,3
921	92105	4300		1 500,00	0,00	-
921	92105		Razem:	9 000,00	533,40	5,9
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi	952,52	0,00	-
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				24 647,06	3 284,30	13,3
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 500,00	1 689,79	67,6
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	7 000,00	0,00	-
900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu wokół stawów we wsi	5 101,06	0,00	-
900	90095		Razem:	12 101,06	0,00	-
921	92105	4220	Wspieranie polityki prorodzinnej	2 000,00	134,68	6,7
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 300,00	0,00	-
921	92105	4220		1 200,00	401,53	33,5
921	92105		Razem:	4 500,00	536,21	11,9
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	4 700,00	513,15	10,9
921	92109	4300		246,00	245,15	99,7
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	600,00	300,00	50,0
921	92109		Razem:	5 546,00	1 058,30	19,1
3. SOŁECTWO KOWALÓW				46 591,80	7 359,58	15,8
600	60016	4210	Utrzymanie dróg i chodników na terenie wsi	2 700,00	0,00	-
700	70005	4210	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, starych oraz matek z dziećmi	6 000,00	0,00	-
700	70005	4300		13 191,80	0,00	-
700	70005		Razem:	19 191,80	0,00	-
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i konserwacja sprzętu pielęgnującego	7 000,00	2 562,64	36,6
900	90004	4270		2 500,00	0,00	-
900	90004		Razem:	9 500,00	2 562,64	27,0
900	90095	4210	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	700,00	223,00	31,9
900	90095	4300		500,00	0,00	-
900	90095		Razem:	1200,00	223,00	18,6
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	1 500,00	0,00	-
921	92105	4220		6 500,00	2 932,92	45,1
921	92105		Razem:	8 000,00	2 932,92	36,7
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 910,00	975,87	25,0
921	92109	4300		250,00	245,15	98,1
921	92109	4360		840,00	420,00	50,0

921	92109		Razem:	5 000,00	1 641,02	32,8
926	92601	4270	Konserwacja i utrzymanie boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej	1 000,00	0,00	-
4. SOŁECTWO STARKÓW				17 984,43	1 604,34	8,9
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 200,00	0,00	-
900	90004	4270		300,00	0,00	-
900	90004		Razem:	1 500,00	0,00	-
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	1 000,00	0,00	-
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	400,00	0,00	-
921	92105	4220		1 200,00	939,19	78,3
921	92105	4300		3 000,00	0,00	-
921	92105		Razem:	4 600,00	939,19	20,4
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 294,43	0,00	-
921	92109	4300		250,00	245,15	98,1
921	92109	4360		840,00	420,00	50,0
921	92109	4270	Utrzymanie terenu przy świetlicy	1 500,00	0,00	-
921	92109	4300		4 000,00	0,00	-
921	92109		Razem:	10 884,43	665,15	6,1
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				27 675,53	7 932,00	28,7
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 300,00	1 532,50	46,4
900	90004	4170		3 700,00	740,00	20,0
900	90004	4270		500,00	120,00	24,0
900	90004		Razem:	7 500,00	2 392,50	31,9
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00	0,00	-
921	92105	4210		1 000,00	267,61	26,8
921	92105	4220		3 000,00	1 556,87	51,9
921	92105		Razem:	5 500,00	1 824,48	33,2
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie Wiejskiego Klubu Kultury	11 500,00	2 886,78	25,1
921	92109	4220		400,00	66,10	16,5
921	92109	4300		100,00	36,99	37,0
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu i telewizji	960,00	480,00	50,0
921	92109	4300		245,15	245,15	100,0
921	92109		Razem:	13 205,15	3 715,02	28,1
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko	1 470,38	0,00	-
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				28 421,00	8 435,64	29,7
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	3 421,00	625,00	18,3
900	90004	4210		1 000,00	214,99	21,5
900	90004		Razem:	4 421,00	839,99	19,0
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 200,00	0,00	-
900	90095	4300		300,00	0,00	-
900	90095		Razem:	5 500,00	0,00	-
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00	0,00	-
921	92105	4210		1 000,00	0,00	-
921	92105	4220		3 000,00	166,00	5,5
921	92105		Razem:	6 500,00	166,00	2,6
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	11 750,00	7 184,50	61,1
921	92109	4300		250,00	245,15	98,1

921	92109		<i>Razem:</i>	12 000,00	7 429,65	61,9
7. SOŁECTWO SERBÓW				19 661,74	12 833,12	65,3
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 200,00	1 394,10	43,6
900	90004	4270		150,00	0,00	-
900	90004		<i>Razem:</i>	3 350,00	1 394,10	41,6
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	1 780,00	0,00	-
921	92105	4210		750,00	200,00	26,7
921	92105	4220		3 600,00	2 577,84	71,6
921	92105	4300		800,00	0,00	-
921	92105		<i>Razem:</i>	6 930,00	2 777,84	40,1
921	92109	4170	Utrzymanie terenu wokół świetlicy	3 600,00	3 600,00	100,0
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	5 231,74	4 617,66	88,3
921	92109	4220		300,00	198,37	66,1
921	92109	4300		250,00	245,15	98,1
921	92109		<i>Razem:</i>	9 381,74	8 661,18	92,3
8. SOŁECTWO RADÓW				20 407,21	10 807,09	53,0
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	1 500,00	828,94	55,3
900	90004	4270		500,00	0,00	-
900	90004		<i>Razem:</i>	2 000,00	828,94	41,4
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i polityki prorodzinnej	1 000,00	700,00	70,0
921	92105	4220		4 000,00	2509,38	62,7
921	92105		<i>Razem:</i>	5 000,00	3209,38	64,2
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 162,06	523,62	45,1
921	92109	4300		245,15	245,15	100,0
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,0
921	92109		<i>Razem:</i>	7 407,21	6 768,77	91,4
926	92605	4210	Urządzenie siłowni zewnętrznej	6 000,00	0,00	-
9. SOŁECTWO GAJEC				21 245,86	6 682,20	31,5
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 500,00	1 446,53	57,9
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 500,00	352,06	23,5
921	92105	4220		2 500,00	651,68	26,1
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	600,00	599,61	100,0
921	92105	4220		400,00	399,49	99,9
921	92105		<i>Razem:</i>	5 000,00	2 002,84	40,1
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 036,63	2 655,64	22,1
921	92109	4220		800,00	0,00	-
921	92109	4300	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do	245,15	245,15	100,0
921	92109	4360	Internetu oraz telewizji i radia	664,08	332,04	50,0
921	92109		<i>Razem:</i>	13 745,86	3 232,83	23,5
10. SOŁECTWO SUŁÓW				19 661,74	7 796,50	39,7
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	2 000,00	0,00	-
600	60016	4300		3 000,00	0,00	-
600	60016		<i>Razem:</i>	5 000,00	0,00	-
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	3 500,00	911,25	26,0
900	90004	4270		300,00	0,00	-
900	90004		<i>Razem:</i>	3 800,00	911,25	24,0

921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	115,74	37,58	32,5
921	92105	4220		4 000,00	2 787,79	69,7
921	92105	4300		800,00	0,00	-
921	92105		Razem:	4 915,74	2 825,37	57,5
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	5 100,00	3514,73	68,9
921	92109	4300		246,00	245,15	99,7
921	92109	4360		600,00	300,00	50,0
921	92109		Razem:	5 946,00	4 059,88	68,3
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				239 248,89	67 934,19	28,4

BURMISTRZ

Sławomir Dudzis

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na koniec 2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% Wyko- nania
1	Dochody ogółem, z tego:	58 162 568,50	22 676 140,18	39,0%
1.1	Dochody bieżące w tym:	46 406 587,26	22 505 182,35	48,5%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 949 927,00	4 187 637,00	46,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	-57 623,55	-28,8%
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	14 046 814,2	5 247 062,39	37,4%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 201 416,77	3 107 738,40	30,5%
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 019 135,00	6 580 462,00	59,7%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 760 651,04	5 568 555,45	51,7%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 755 981,24	170 957,83	1,5%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	630 000,00	58 350,40	9,3%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 015 982,24	0,00	-
2	Wydatki ogółem z tego:	78 774 896,71	27 021 075,34	34,3%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 748 144,96	22 707 422,53	48,6%
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	740 000,00	200 183,63	27,1%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	740 000,00	200 183,63	27,1%
2.2	Wydatki majątkowe	32 026 751,75	4 313 652,81	13,5%
3	Wynik budżetu	-20 612 328,21	-4 344 935,16	21,1%
4	Przychody budżetu	22 236 629,21	6 236 629,21	28,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:	2 736 629,21	6 236 629,21	227,9%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 612 328,21	4 344 935,16	269,5%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19 000 000,00	0,00	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 000 000,00	0,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	500 000,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu z tego:	1 624 301,00	562 151,00	34,6%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 124 301,00	562 151,00	50,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	500 000,00	0,00	-
6	Kwota długu	32 719 650,15	14 281 800,15	43,6%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-341 557,70	-202 240,18	59,2%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 395 071,51	6 034 389,03	252,0%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok	3,21%	-	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	3,21%	-	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	-	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	3,21%	-	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,50%	-	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału	10,89%	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na koniec 2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% Wykonania
	roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,94%	-	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 602 181,55	9 733 578,27	49,7%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	4 789 475,50	2 228 549,94	46,5%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 599 012,25	2 528 248,05	10,3%
11.3.1	bieżące	504 345,50	153 272,87	30,4%
11.3.2	majątkowe	24 094 666,75	2 374 975,18	9,9%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	22 778 598,52	2 374 975,18	10,4%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 779 153,23	1 858 677,63	23,9%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 469 000,00	80 000,00	5,4%
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	505 955,37	38 086,48	7,5%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	503 465,91	38 086,48	7,6%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	461 145,50	38 086,48	8,3%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	10 940 707,24	0,00	-
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	10 940 707,24	0,00	-
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 445 903,99	0,00	-
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	554 134,25	153 916,87	27,8%
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	477 805,91	131 000,55	27,4%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	435 485,50	131 000,55	30,1%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	24 254 666,75	2 374 975,18	9,8%
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 944 334,01	1 231 046,28	12,4%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 449 530,76	1 231 046,28	14,6%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:	14 386 661,08	1 166 845,22	8,1%
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 550 927,76	1 166 845,22	8,6%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	14 386 661,08	1 166 845,22	8,1%
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 550 927,76	1 166 845,22	8,6%
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 124 301,00	562 151,00	50,0%

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK DO WPF.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 074 707,68	24 599 012,25	2 528 248,05	10,3
1.a	- wydatki bieżące				1 320 857,50	504 345,50	153 272,87	30,4
1.b	- wydatki majątkowe				25 753 850,18	24 094 666,75	2 374 975,18	9,9
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 074 707,68	24 599 012,25	2 528 248,05	10,3
1.1.1	- wydatki bieżące				1 320 857,50	504 345,50	153 272,87	30,4
1.1.1.1	"Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Przedszkole Samorządowe nr 3 "Jarzębinka"	2019	2020	949 245,00	452 983,00	153 272,87	30,4
1.1.1.2	"Gmina Rzepin dla seniorów!" - Zwiększenie wsparcia seniorów.	Urząd Miejski	2019	2022	371 612,50	51 362,50	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 753 850,18	24 094 666,75	2 374 975,18	9,9
1.1.2.1	"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin " 01010, 90001	Urząd Miejski	2017	2019	18 092 334,65	17 435 881,27	2 374 975,18	9,9
1.1.2.2	"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Rzepin - II etap"	Urząd Miejski	2018	2019	4 495 717,25	4 495 717,25	0,00	-
1.1.2.3	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Rzepin"	Urząd Miejski	2019	2020	3 165 798,28	2 163 068,23	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	-
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-

BURMISTRZ

Sławomir Dudzis

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzepinie

w okresie od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r.

Ogółem przychody zł : 156 181,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Wykonanie	% (4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 653,00	156 181,00	48,86
	92116		Biblioteki	319 653,00	156 181,00	48,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00	156 000,00	50,00
		2240	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury /Biblioteka Narodowa/	6 653,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	181,00	18,10

koszty utrzymania w/w instytucji wyniosły 157 190,05 ZŁ.

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Wykonanie	% (4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 653,00	157 190,05	49,18
	92116		Biblioteki	319 653,00	157 190,05	49,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	99 563,07	48,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	16 590,23	46,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 452,39	41,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 954,16	49,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 953,00	2 090,76	35,12
			w tym:			
			wyposażenie	1 653,00	215,98	13,07
			zakup prenumeraty czasopism	100,00	37,70	37,70
			zakup materiałów biurowych	500,00	236,44	47,29
			zakup środków czystości i BHP	400,00	0,00	0,00
			pozostałe materiały	3 300,00	1 600,64	48,50
		4260	Zakup energii	14 000,00	6 984,42	49,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	10 712,63	61,57
			w tym:			
			Abonament radiowy	300,00	226,80	75,60
			warsztaty+ spotkania autorskie	2 200,00	1 000,00	45,45
			provizje bankowe	400,00	193,90	48,48
			Usługi informatyczne	6 000,00	5 163,83	86,06
			pozostałe usługi	8 500,00	4 128,10	48,57

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 035,12	41,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	335,94	22,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	712,00	71,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 000,00	63,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	8 759,33	56,51
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
Wynik finansowy (przychody - koszty)					-1 009,05	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2019	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2019 r.
Środki pieniężne	424,49	7 117,91
Należności	237,35	0,00
Pozostałe środki obrotowe	712,00	100,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	1 493,00	8 346,12
Stan środków obrotowych netto	-119,16	-1 128,21

Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych

Rzepin 29-07-2019 r.

Ewa Richert
Główny Księgowy

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Rzepinie
69-110 Rzepin, ul. Słubicka 3
tel. 095/759 61 58
NIP 5981568397, Regon 080663343

Zofia Didyk

Z p.o. Dyrektora
Zofia Didyk

informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie

za okres od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r.

Ogółem przychodził : 390 717,29

Dział	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%(4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 200,00	390 717,29	50,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 200,00	390 717,29	50,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	360 000,00	50,00
		0750	Wpływy 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	16 000,00	7 911,80	49,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	108,61	54,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	40 000,00	22 696,88	56,74
			- sprzedaż biletów(kino)	0,00	0,00	0,00
			- sprzedaż biletów(spektakl)	10 000,00	6 237,00	62,37
			- opłaty za zajęcia	14 500,00	7 417,00	51,15
			- inne/ w tym pokrycie amortyzacji	15 000,00	8 692,88	57,95
			-sprzedaż albumów	500,00	350,00	70,00

koszty utrzymania w/w instytucji kultury wyniosły 392 745,98 zł.

Dział	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%(4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 200,00	392 745,98	50,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 200,00	392 745,98	50,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	315,00	52,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 100,00	242 410,37	47,52
		4090	Honoraria	1 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	43 171,16	51,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 400,00	4 202,99	40,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	17 377,00	56,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	12 794,36	62,56
			w tym:			
			zakup materiałów biurowych	1 000,00	996,38	99,64
			zakup środków czystości i BHP	1 000,00	807,52	80,75
			wyposażenie	0,00	0,00	0,00
			pozostałe materiały	6 850,00	4 705,18	68,69
			materiały na świetlice	1 000,00	784,69	78,47
			materiały na kółka zainteresowań	7 100,00	3 847,94	54,20
			materiały budowlane/na drobne naprawy	3 500,00	1 652,65	47,22
		4260	Zakup energii	28 000,00	15 758,65	56,28
			w tym:			
			zakup energii elektrycznej	7 700,00	4 221,93	54,83
			zakup gazu	20 000,00	11 489,89	57,45
			zakup wody	300,00	46,83	15,61
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 150,00	35 571,61	70,93

		w tym:			
		usługi związane z imprezami/koncerty/	15 000,00	13 848,00	92,32
		usługi kinowe	1 000,00	712,00	71,20
		nieczystości stałe i kanalizacja	2 000,00	1 121,80	56,09
		usługi informatyczne	1 900,00	771,21	40,59
		prowinzje bankowe	600,00	318,00	53,00
		konserwacja sprzętu	350,00	0,00	0,00
		pozostałe usługi	5 000,00	2 975,51	59,51
		zajęcia taneczne i warsztaty	15 000,00	9 733,00	64,89
		usługi transportowe	7 300,00	4 822,27	66,06
		serwis dźwięku,	2 000,00	1 269,82	63,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	251,53	41,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 009,49	50,16
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 585,62	43,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	10 000,00	75,19
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 357,10	67,86
	4720	amortyzacja	7 900,00	3 941,10	49,89
Wynik finansowy (przychody - koszty)				-2 028,69	
		amortyzacja nie będąca wydatkiem		1 916,16	
Wynik finansowy MDK na 30-06-2019 r.				-3 944,85	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2019 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2019 r.
Środki pieniężne	3 252,89	4 208,86
Należności	1 140,20	3 069,73
Pozostałe środki obrotowe	22 551,12	18 430,27
Zobowiązania i inne rozliczenia	28 522,28	29 315,62
Stan środków obrotowych netto	-1 578,07	-3 606,76

Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych wszystkie są regulowane na bieżąco

Rzepin 23-07-2019 r.

Ewa Richert

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
Ewa Richert

Tomasz Sidorkiewicz

Dyrektor Instytucji

Miejski Dom Kultury
w Rzepinie
69-110 Rzepin, ul. Ślubicka 3
NIP: 5981559177, REGON: 211313542