



Burmistrz Rzepina przedstawia:

- I. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin za pierwsze półrocze 2022 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 2022 roku.**

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) 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 2022 roku.**

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEPIN ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

Budżet na 2022 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej dnia 30 grudnia 2021 roku (Uchwała Nr LII/330/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2022) po stronie dochodów na kwotę **60.256.862,84 zł** i wydatków **68.752.070,29 zł**. Deficyt budżetu w kwocie **8.495.207,45 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Przychody określa się w kwocie **9.846.831,45 zł**. Rozchody określa się w wysokości **1.351.624,00 zł**.

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

- Zarządzenie nr RO.0050.1.2022 Burmistrza Rzepina z dnia 03.01.2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **519.144,00 zł**, wydatki zwiększenie o **519.144,00 zł**,
- Uchwała nr LIII/335/2022 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 13.01.2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **267.384,75 zł**, wydatki zwiększenie o **9.339.917,42 zł**. Przychody określa się w kwocie 18.919.364,12 zł. Deficyt po zmianach określa się w łącznej wysokości **17.567.740,12 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami,
- Zarządzenie nr RO.0050.8.2022 Burmistrza Rzepina z dnia 27.01.2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **651,50 zł**, wydatki zwiększenie o **651,50 zł**,

- Uchwała nr LIV/340/2022 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24.02.2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **7.359,30 zł**, wydatki zwiększenie o **7.359,30 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.28.2022 Burmistrza Rzepina z dnia 25.02.2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **1.106.499,00 zł**, wydatki zwiększenie o **1.106.499,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.31.2022 Burmistrza Rzepina z dnia 16.03.2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **202.510,50 zł**, wydatki zwiększenie o **202.510,50 zł**,
- Uchwała nr LV/352/2022 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31.03.2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **1.899.256,00 zł**, wydatki zwiększenie o **3.774.000,15 zł**. Przychody określa się w kwocie 20.794.108,27 zł. Deficyt po zmianach określa się w łącznej wysokości **19.442.484,27 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami,
- Uchwała nr LV/365/2022 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31.03.2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr RO.0050.33.2022 Burmistrza Rzepina z dnia 31.03.2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **565.361,00 zł**, wydatki zwiększenie o **565.361,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.42.2022 Burmistrza Rzepina z dnia 19.04.2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **171.329,50 zł**, wydatki zwiększenie o **171.329,50 zł**,
- Uchwała nr LVI/369/2022 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.04.2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **297.832,77 zł**, wydatki zwiększenie o **297.832,77 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.47.2022 Burmistrza Rzepina z dnia 28.04.2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **345.671,59 zł**, wydatki zwiększenie o **345.671,59 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.50.2022 Burmistrza Rzepina z dnia 06.05.2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **30.535,38 zł**, wydatki zmniejszenie o **30.535,38 zł**,
- Uchwała nr LVII/374/2022 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.05.2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **569.266,85 zł**,

wydatki zwiększenie o **569.266,85 zł**. Przychody po zmianach określa się w kwocie 21.506.108,27 zł. Rozchody określa się w wysokości 2.063.624,00 zł,

- Zarządzenie nr RO.0050.55.2022 Burmistrza Rzepina z dnia 27.05.2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **391.940,66 zł**, wydatki zwiększenie o **391.940,66 zł**,
- Uchwała nr LIX/387/2022 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24.06.2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **713.713,05 zł**, wydatki zwiększenie o **713.713,05 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.66.2022 Burmistrza Rzepina z dnia 27.06.2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **274.201,58 zł**, wydatki zwiększenie o **274.201,58 zł**,

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzepin na 2022 rok – po zmianach.

Lp.	Treść	Kwota w zł.
1.	2.	3.
I.	Przychody ogółem	21.506.108,27
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6.629.895,09
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	68.627,80
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	14.095.585,38
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	712.000,00
5.	Planowane dochody na 2022 rok	67.558.449,51
	Razem przychody i dochody	89.064.557,78
II.	Rozchody ogółem	2.063.624,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.351.624,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	712.000,00
3.	Planowane wydatki na 2022 rok	87.000.933,78
	Razem rozchody i wydatki	89.064.557,78

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 239 249,12	918 036,55	21,7
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 531,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa 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	14 531,00	0,00	-
			Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie".	14 531,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 942 649,53	645 065,00	16,4
		6257	Dotacja celowa 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	3 942 649,53	0,00	-
			Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie".	72 928,00	0,00	-
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	3 869 721,53	0,00	-
			Refundacja środków z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin- II etap”	0,00	645 065,00	-
	01095		Pozostała działalność	282 068,59	272 971,55	96,8
		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	902,96	9,0
			Obwody łowieckie.	10 000,00	902,96	9,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 068,59	272 068,59	100,0
600			Transport i łączność	761 261,00	28,60	-
	60016		Drogi publiczne gminne	760 861,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	760 861,00	0,00	-
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102704F ulica Bema w m. Rzepin”.	760 861,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	400,00	28,60	7,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	28,60	7,2
			opłaty za korzystanie z przystanków	400,00	28,60	7,2
630			Turystyka	100 000,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	-

		Pomoc finansowa w ramach programu inwestycyjnego pod nazwą: "Lubuska Baza Turystyczna" na zadanie: Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej nad Jezioro Długie w Rzepinie.	100 000,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 260 133,05	1 987 108,42	61,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 455 000,00	1 589 134,42	64,7
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 686,15	168,6
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	85 243,31	85,2
	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	110 738,82	76,4
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	585,27	3,9
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 189 000,00	1 384 881,54	63,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 719,33	54,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 280,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	805 133,05	397 974,00	49,4
	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	745 000,00	349 969,24	47,0
		Opłaty za lokale gminne.	745 000,00	349 969,24	47,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	7 871,71	39,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 133,05	40 133,05	100,0
710		Działalność usługowa	53 000,00	28 677,24	54,1
	71035	Cmentarze	53 000,00	28 677,24	54,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	25 677,24	51,4
		Za miejsce na cmentarzu.	50 000,00	25 677,24	51,4
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	225 047,13	230 188,79	102,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 171,00	70 236,55	77,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 151,00	68 235,00	74,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,55	7,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 941,00	154 453,28	119,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	35 291,28	352,9
	2057	Dotacja celowa 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	118 941,00	118 941,00	100,0
		Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na zadanie pn.: "Cyfrowa Gmina"	118 941,00	118 941,00	100,0
	6257	Dotacja celowa 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	0,00	221,00	-

		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"	0,00	221,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	73,00	73,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	73,00	73,0
	75095	Pozostała działalność	4 835,13	5 425,96	112,2
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 835,13	5 425,96	112,2
		Nadanie numeru PESEL na wniosek - pomoc Ukrainie	4 835,13	5 425,96	112,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 966,00	982,00	49,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 966,00	982,00	49,9
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 966,00	982,00	49,9
		Środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców.	1 966,00	982,00	49,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 838,17	95 838,17	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	95 838,17	95 838,17	100,0
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 673,06	6 673,06	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 165,11	89 165,11	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia itp.	89 165,11	89 165,11	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 574 646,12	10 339 522,08	43,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 189,00	63,8
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 189,00	63,8
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 568 500,00	3 723 596,20	32,2
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	3 295 779,46	30,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	172 000,00	89 968,00	52,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	326 000,00	182 522,00	56,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	141 599,50	60,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	480,00	2,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	119,20	23,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 128,04	87,5
	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	3 169 100,00	2 005 852,64	63,3
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	1 224 443,08	55,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	594 000,00	355 788,35	59,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	443,00	73,8

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00	87 444,55	65,7
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	3 932,00	19,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	216,00	10,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	318 654,93	159,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 778,08	125,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	11 152,65	67,6
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 340,12	376 038,24	101,5
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 340,12	75 340,12	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 972,53	99,9
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	858,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	228 712,97	91,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	41 154,62	274,4
		Za zajęcie pasa drogowego.	15 000,00	41 127,12	274,2
		inne	0,00	27,50	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 461 706,00	4 230 846,00	50,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 815 785,00	3 907 890,00	50,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	645 921,00	322 956,00	50,0
758		Różne rozliczenia	13 703 416,00	8 276 491,10	60,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 456 925,00	6 985 695,00	61,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 456 925,00	6 985 695,00	61,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 041 491,00	1 020 744,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 041 491,00	1 020 744,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	205 000,00	270 052,1	131,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205 000,00	267 856,97	130,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 195,13	-
801		Oświata i wychowanie	1 912 793,10	1 191 804,28	62,3
	80101	Szkoły podstawowe	320 029,57	263 270,06	82,3
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	-
	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	9 000,00	5 706,17	63,4
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	104 767,00	65,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,52	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	3 263,80	204,0
	2057	Dotacja celowa 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	149 429,57	149 429,57	100,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	149 429,57	149 429,57	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 364,97	43 778,97	76,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	18,00	36,0

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	13 554,00	50,0
	2057	Dotacja celowa 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	30 206,97	30 206,97	100,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	30 206,97	30 206,97	100,0
80104		Przedszkola	534 990,10	337 811,07	63,1
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	22 632,01	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,36	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	259,00	18,5
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 344,00	168 672,00	50,0
	2057	Dotacja celowa 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	124 246,10	124 246,10	100,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	124 246,10	124 246,10	100,0
	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	72 000,00	21 978,60	30,5
80120		Licea ogólnokształcące	159 391,46	141 605,15	88,8
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	130,00	65,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	-
	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	34 000,00	16 410,57	48,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	333,00	83,3
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0
	2057	Dotacja celowa 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	112 731,46	112 731,46	100,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	112 731,46	112 731,46	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	670 040,00	234 362,03	35,0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	669 640,00	234 097,53	35,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	225,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	39,00	9,8
80195		Pozostała działalność	170 977,00	170 977,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 977,00	170 977,00	100,0
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	170 977,00	170 977,00	100,0

852			Pomoc społeczna	1 976 689,12	1 255 314,49	63,5
	85203		Ośrodki wsparcia	600 008,00	329 500,00	54,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 008,00	329 490,00	54,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00	16 700,00	48,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 700,00	16 700,00	48,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 729,00	183 000,00	49,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 729,00	183 000,00	49,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17,12	17,12	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17,12	17,12	100,0
	85216		Zasiłki stałe	304 000,00	180 700,00	59,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	180 700,00	59,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00	30 843,00	52,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	143,00	35,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 600,00	30 700,00	52,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	101 000,00	52,6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	101 000,00	52,6
	85295		Pozostała działalność	415 235,00	413 554,37	99,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 295,00	281 295,00	100,0
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 084,20	11 275,72	101,7
			Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	11 084,20	11 275,72	101,7
		2057	Dotacja celowa 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	94 215,80	95 843,65	101,7
			Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	94 215,80	95 843,65	101,7
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 400,00	17 400,00	100,0
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Korpus Wsparcia Seniora na 2022 rok"	17 400,00	17 400,00	100,0

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 240,00	7 740,00	68,9
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie posiłku.	11 240,00	7 740,00	68,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 971 279,73	1 626 998,77	82,5
	85395	Pozostała działalność	1 971 279,73	1 626 998,77	82,5
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 132,77	40 132,77	100,0
	2057	Dotacja celowa 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	1 127 000,00	1 127 000,00	100,0
		Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na zadanie pn.: Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”	1 127 000,00	1 127 000,00	100,0
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	257 726,96	0,00	-
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	257 726,96	0,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	546 420,00	459 866,00	84,2
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	439 320,00	360 416,00	82,0
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie 300 zł.	107 100,00	99 450,00	92,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	492 940,00	183 727,80	37,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	430 060,00	120 847,80	28,1
	0830	Wpływy z usług	430 000,00	120 684,99	28,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99,81	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	63,00	105,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 880,00	62 880,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 880,00	62 880,00	100,0
855		Rodzina	8 631 578,30	6 320 079,01	73,2
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 985 399,00	4 017 392,73	100,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 205,91	-
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 985 399,00	3 985 399,00	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 787,82	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 406 000,00	2 182 812,89	49,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	711,35	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 376 000,00	2 160 000,00	49,4

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	16 585,56	55,3
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 515,98	-
85503		Karta Dużej Rodziny	243,00	243,50	100,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,50	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243,00	243,00	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 000,00	74 300,00	59,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 000,00	74 300,00	59,0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	113 279,30	44 591,89	39,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 200,00	15 952,83	36,9
	0830	Wpływy z usług	62 640,00	21 249,66	33,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,10	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 439,30	7 379,30	99,2
85595		Pozostała działalność	657,00	738,00	112,3
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	657,00	738,00	112,3
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne.	657,00	738,00	112,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 607 400,00	1 424 234,77	54,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	63 448,00	48,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 448,00	34,5
	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	120 000,00	60 000,00	50,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	1 279 619,52	53,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	1 279 619,52	53,3
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2 400 000,00	1 279 619,52	53,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 400,00	61 343,54	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 400,00	61 343,54	99,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	11 363,12	113,6
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 910,40	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 452,72	54,5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	7 143,43	142,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 522,47	176,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 620,96	120,7
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	317,16	31,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	317,16	31,7
		Wpływy za szale miejskie	1 000,00	317,16	31,7

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 912,67	18 278,92	35,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 912,67	0,00	-
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 411,86	0,00	-
			Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Puszcza Rzepińska...w klimacie!"	4 411,86	0,00	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 500,81	0,00	-
			Środki z Funduszu Małych Projektów dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację projektu: "Puszcza Rzepińska...w klimacie!"	37 500,81	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	8 611,30	86,1
		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	8 611,30	86,1
			Opłata za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich.	10 000,00	8 611,30	86,1
	92116		Biblioteki	0,00	9 667,62	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	190,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 477,62	-
926			Kultura fizyczna	3 899 300,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	3 899 300,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	0,00	-
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego.	3 800 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 300,00	0,00	-
			Pomoc finansowa w ramach programu inwestycyjnego pod nazwą: "Lubuska Baza Sportowa" na zadanie: Budowa szatni przy boisku sportowym w m. Kowalów.	99 300,00	0,00	-
Ogółem dochody za 2022 rok, z tego:				67 558 449,51	33 897 310,99	50,2
Dochody bieżące:				56 637 107,98	31 866 558,18	56,3
Dochody majątkowe:				10 921 341,53	2 030 752,81	18,6

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

- dotacje na zadania zlecone (2010, 2060) **7 172 029,71 tj. 21,2 %**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące (2020, 2030) **790 154,78 tj. 2,3 %**
- subwencje **8 006 439,00 tj. 23,6 %**
- Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy **733 912,07 tj. 2,2 %**

Na dzień 30.06.2022r. na podstawie ewidencji księgowej wykazano należności wymagalne:

W dziale: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 542,77 zł
<u>na dzień 30.06.2021 r. 93 480,01 zł wzrost o 8 062,76 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	33 053,77 zł
<u>na dzień 30.06.2021 r. 10 270,29 zł wzrost o 22 783,48 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	27 237,94 zł
<u>na dzień 30.06.2021 r. 19 477,64 zł wzrost o 7 760,30 zł</u>	

Rozdział: 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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	417 680,46 zł
<u>na dzień 30.06.2021 r. 474 829,54 zł zmniejszenie o 57 149,08 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	139 848,62 zł
<u>na dzień 30.06.2021 r. 165 322,62 zł zmniejszenie o 25 474,00 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	1 446,58 zł
<u>na dzień 30.06.2021 r. 4 911,79 zł zmniejszenie o 3 465,21 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	513 053,18 zł
<u>na dzień 30.06.2021 r. 548 179,40 zł zmniejszenie o 35 126,22 zł</u>	
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego ogólna kwota	
należność wymagalna	11 301,00 zł
<u>na dzień 30.06.2021 r. 34 875,94 zł zmniejszenie o 23 574,94 zł</u>	
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego ogólna kwota	
należność wymagalna	0,00 zł
<u>na dzień 30.06.2021 r. 6,00 zł zmniejszenie o 6,00 zł</u>	

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych
 należność wymagalna 59,00 zł
na dzień 30.06.2021 r. 0,00 zł wzrost o 59,00 zł

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

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości ogólna kwota
 należność wymagalna 1 000 206,45 zł

na dzień 30.06.2021 r. 988 164,78 zł wzrost o 12 041,67 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego
 należność wymagalna 85 927,83 zł

na dzień 30.06.2021 r. 73 193,72 zł wzrost o 12 734,11 zł

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego
 należność wymagalna 57,00 zł

na dzień 30.06.2021 r. 62,00 zł zmniejszenie o 5,00 zł

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych
 należność wymagalna 90 457,29 zł

na dzień 30.06.2021 r. 70 385,12 zł wzrost o 20 072,17 zł

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
 należność wymagalna 173,73 zł

na dzień 30.06.2021 r. 750,59 zł zmniejszenie o 576,86 zł

Rozdział: 75618 Różne rozliczenia

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
 należność wymagalna 0,00 zł

na dzień 30.06.2021 r. 913,73 zł zmniejszenie o 913,73 zł

w § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 zł

na dzień 30.06.2021 r. 12,62 zł zmniejszenie o 12,62 zł

W dziale: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 Szkoły Podstawowe

§ 0830 Wpływy z usług (za posiłki) 39 155,96 zł

na dzień 30.06.2021 r. 27 774,48 zł wzrost o 11 381,48 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 120,99 zł

na dzień 30.06.2021 r. 2 997,59 zł zmniejszenie o 2 876,60 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 zł

na dzień 30.06.2021 r. 3 956,82 zł zmniejszenie o 3 956,82 zł

Rozdział: 80104 Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 997,99 zł

na dzień 30.06.2021 r. 0,00 zł wzrost o 5 997,99 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 17,78 zł

na dzień 30.06.2021 r. 0,00 zł wzrost o 17,78 zł

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

2 132,09 zł

na dzień 30.06.2021 r. 1 831,15 zł wzrost o 300,94 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

171,83 zł

na dzień 30.06.2021 r. 64,70 zł wzrost o 107,13 zł

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

857,49 zł

na dzień 30.06.2021 r. 9 924,66 zł zmniejszenie o 9 067,17 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

173,01 zł

na dzień 30.06.2021 r. 41,06 zł wzrost o 131,95 zł

W dziale: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne

w § 0830 Wpływy z usług (za posiłki)

5 816,54 zł

na dzień 30.06.2021 r. 11 231,77 zł zmniejszenie o 5 415,23 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

81,03 zł

na dzień 30.06.2021 r. 18,04 zł wzrost o 62,99 zł

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)

2 948 556,81 zł

na dzień 30.06.2021 r. 2 927 342,85 zł wzrost o 21 213,96 zł

Rozdział: 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 0830 Wpływy z usług

0,00 zł

na dzień 30.06.2021 r. 1 314,56 zł zmniejszenie o 1 314,56 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

0,00 zł

na dzień 30.06.2021 r. 5,42 zł zmniejszenie o 5,42 zł

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

273 938,60 zł

na dzień 30.06.2021 r. 302 821,08 zł zmniejszenie o 28 882,48 zł

Ogólna wartość zaległości wymagalnych na dzień 30.06.2022r. wyniosła 5 699 065,74 zł, w analogicznym okresie ubiegłego roku zaległość wymagalna wynosiła 5 774 159,97 zł – zmniejszenie 75 094,23 zł

Na w/w zaległości wysłano: 312 upomnień i 169 wezwań na kwotę: 962 434,22 zł a także wystawiono 174 tytuły wykonawcze na kwotę: 270 865,42 zł z tego:

WYŚLANE UPOMNIENIA I PÓŁROCZE 2022

– Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne		
1 sztuka		
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA		564,00 zł
– Podatek od środków transportowych – osoby prawne		
1 sztuka		
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA		1 420,00 zł
– Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne		
83 sztuki		
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA		174 552,88 zł
– Podatek od nieruchomości – osoby prawne		
7 sztuk		
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA		100 316,00 zł
– Podatek rolny - osoby prawne		
3 sztuki		
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA		11 018,00 zł
– Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
217 sztuk		
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA		134 423,24 zł

WYŚLANE WEZWANIA DO ZAPŁATY I PÓŁROCZE 2022

– Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne		
84 sztuki		
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA		8 435,03 zł
– Wieczyste użytkowanie gruntów – osoby prawne		
1 sztuka		
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA		26,28 zł
– Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych		
84 sztuki		
Należność główna		531 678,79 zł

WYŚLANE TYTUŁY WYKONAWCZE I PÓŁROCZE 2022

– Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne	
115 sztuk	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	146 395,78 zł
– Podatek od nieruchomości – osoby prawne	
4 sztuki	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	67 304,00 zł
– Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
55 sztuk	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	57 165,64 zł

W I półroczu 2022 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

1. Podatek od nieruchomości osoby prawne	
ulgi i zwolnienia bez ustawowych	226 343,00 zł
2. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
umorzenia należność główna	1 459,90 zł
ulgi i zwolnienia bez ustawowych	2 636,00 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za I półrocze 2022 roku wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne	534 109,00 zł
<i>na dzień 30.06.2021 r.</i>	<i>479 471,00 zł</i>
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	422 612,00 zł
<i>na dzień 30.06.2021 r.</i>	<i>368 855,00 zł</i>
-podatek od środków transportowych osoby prawne	100 118,00 zł
<i>na dzień 30.06.2021 r.</i>	<i>84 010,00 zł</i>
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	71 601,00 zł
<i>na dzień 30.06.2021 r.</i>	<i>55 129,00 zł</i>

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych za I półrocze 2022 roku wynoszą: **1 128 440,00 zł**, na dzień 30.06.2021 r. wyniosły: **987 465,00 zł**.

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEPIN W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 340 311,43	386 080,46	3,7
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	28 333,15	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 333,15	94,4
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	8 762,13	43,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	8 762,13	43,8
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	185 441,00	2 596,14	1,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 596,14	51,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 531,00	0,00	-
			Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie".	14 531,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 910,00	0,00	-
			Środki własne do zadania pn.: " Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie".	165 910,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 832 801,84	74 320,45	0,8
		4260	Zakup energii	5 000,00	532,78	10,7
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	36 031,61	45
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	37 518,19	83,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 942 649,53	0,00	-
			Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie".	72 928,00	0,00	-
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	3 869 721,53	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 760 152,31	237,87	-
			Środki własne do zadania pn.: " Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie".	1 454 978,00	237,87	-
			Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	2 805 174,31	0,00	-
			Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	1 500 000,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność - zadania zlecone	272 068,59	272 068,59	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041,03	4 041,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,65	694,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	99,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	266 733,91	266 733,91	100,0
600			Transport i łączność	3 162 464,99	250 888,37	7,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	2 881,37	10,7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	471,00	417,00	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	26 529,00	2 464,37	9,3
	60016		Drogi publiczne gminne	2 513 064,99	232 164,60	9,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	40 596,53	38,8
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 868,03	72,5
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	133 809,24	74,1

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 610,80	26,2
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 723,00	44 280,00	2,5
		"Budowa drogi gminnej ul. Bocznej w Rzepinie" projekt	45 000,00	44 280,00	98,4
		Przebudowa drogi gminnej nr 102754F ulica Puszczy Rzepińskiej w miejscowości Rzepin polegająca na wykonaniu ciągu pieszego.	80 000,00	0,00	-
		Srodki własne Gminy Rzepin do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102704F ulica Bema w m. Rzepin”.	760 862,00	0,00	-
		Srodki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102704F ulica Bema w m. Rzepin”.	760 861,00	0,00	-
		Wykonanie poręczy ochronnych w ciągu ulicy Poznańskiej nad rzeką Ilanką.	90 000,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 341,99	0,00	-
		Srodki własne do zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 004514F w miejscowości Kowalów.	464 341,99	0,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne	622 000,00	15 842,40	2,5
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	15 842,40	46,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	0,00	-
		Przebudowa parkingu ul. Dworcowa w Rzepinie.	588 000,00	0,00	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	400,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	-
630		Turystyka	203 196,00	0,00	-
	63095	Pozostała działalność	203 196,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 196,00	0,00	-
		Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej nad Jezioro Długie w Rzepinie.	103 196,00	0,00	-
		Pomoc finansowa w ramach programu inwestycyjnego pod nazwą: "Lubuska Baza Turystyczna" na zadanie: Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej nad Jezioro Długie w Rzepinie.	100 000,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 598 033,05	5 022 570,42	76,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 486 900,00	1 313 448,37	52,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	385,31	38,5
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	120 455,90	58,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	15 115,00	37,8
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	17 220,66	43,1
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 712,22	48,6
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	11 758,00	42
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	333,00	83,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 522,98	90,5
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	22 005,00	95,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 452,92	61,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	1 109 487,38	52,3
		Zakup nieruchomości przy ul. Słowackiego 84.	1 000 000,00	0,00	-
		Zakup nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego (na cele społeczne).	1 120 000,00	1 109 487,38	99,1
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 111 133,05	709 122,05	63,8

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 036,67	50,1
	4260	Zakup energii	238 000,00	157 387,50	66,1
	4270	Zakup usług remontowych	270 133,05	210 225,88	77,8
	4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	109 872,62	66,4
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	184 203,43	61,4
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 977,00	99,5
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	27 418,95	28,9
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych.	95 000,00	27 418,95	28,9
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
		Utworzenie przez Gminę Rzepin spółki pod nazwą SIM "KZN-Nadwarciański" Spółka z o. o.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
710		Działalność usługowa	285 000,00	127 644,68	44,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	56 790,34	37,9
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	56 790,34	37,9
	71035	Cmentarze	135 000,00	70 854,34	52,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 231,20	30,1
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	69 623,14	58,0
		Środki z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.	3 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	7 801 267,77	3 740 831,60	48,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	394 502,88	208 289,72	52,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	940,17	31,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 188,73	148 815,41	55,1
		w tym: zadania zlecone	70 188,73	51 033,60	72,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 867,66	89,8
		w tym: zadania zlecone	6 000,00	6 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 096,13	28 288,87	41,5
		w tym: zadania zlecone	13 096,13	9 804,08	74,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 866,14	3 147,11	31,9
		w tym: zadania zlecone	1 866,14	1 397,32	74,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	307,25	10,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	277,37	9,2
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	694,00	23,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 500,00	118 490,20	39,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00	111 659,70	40,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-

	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 365,38	47,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 465,12	29,8
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 806 810,76	2 924 589,19	50,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	6 206,57	34,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461 000,00	1 790 739,90	51,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	199 517,68	99,8
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	9 810,80	49,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 804,00	340 765,50	55,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00	36 221,41	38,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	61 637,41	55,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	58 965,27	59,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 222,00	0,00	-
		Srodki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na zadanie pn.: Cyfrowa Gmina”	63 222,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	919,33	13,1
	4260	Zakup energii	100 000,00	79 224,43	79,2
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 952,00	19,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	1 344,00	13,9
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	148 289,26	38,0
	4307	Zakup usług pozostałych	55 719,00	0,00	-
		Srodki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na zadanie pn.: Cyfrowa Gmina”	55 719,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	21 874,00	43,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	21 353,59	42,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	17 877,05	44,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 365,76	64 878,76	76,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	200,00	1,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	8 091,85	18,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	52 200,00	5 275,40	10,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	48 444,98	25,5
		Modernizacja pomieszczenia biurowego w Urzędzie Miejskim w Rzepinie.	50 000,00	48 444,98	96,9
		Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie.	140 000,00	0,00	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	9 386,23	12,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	275,01	9,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 180,46	10,9
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	434,11	43,4
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 496,65	13,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 037 619,00	429 105,26	41,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 506,42	39,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 376,00	258 288,41	38,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 289,00	34 531,81	92,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 945,00	50 601,27	42,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 977,00	5 757,12	36,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 910,00	46,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 223,92	46,1
	4260	Zakup energii	19 800,00	2 328,25	11,8
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	645,75	20,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	360,00	18,0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 470,00	45 468,53	50,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 814,24	27,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 661,21	22,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	73,80	3,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	8 834,53	70,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	100,00	1,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 790,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	185 835,13	50 971,00	27,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	36 120,00	48,2
		Diety sołtysów.	75 000,00	36 120,00	48,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041,40	0,00	-
		Nadanie numeru PESEL na wniosek - pomoc Ukrainie	4 041,40	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,72	0,00	-
		Nadanie numeru PESEL na wniosek - pomoc Ukrainie	694,72	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,01	0,00	-
		Nadanie numeru PESEL na wniosek - pomoc Ukrainie	99,01	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	14 851,00	14,9
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 966,00	981,77	49,9
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone	1 966,00	981,77	49,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	141,34	50,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	18,43	46,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 644,00	822,00	50,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 938,17	401 095,12	59,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	82 500,00	82 500,00	100
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	62 500,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	341 600,00	167 780,34	49,1
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 600,00	0,00	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 950,00	4 950,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	37 636,00	53,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	13 196,50	39,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 950,00	32 304,70	39,9
	4260	Zakup energii	50 000,00	20 800,38	41,6
	4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	9 462,58	53,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	3 970,00	52,9
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 169,46	40,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 603,01	40,1
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	5 273,00	34,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	17 314,71	99,5
		Modernizacja budynku remizy OSP w Kowalowie.	17 400,00	17 314,71	99,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	13 100,00	100,0
		Zakup garażu blaszanego na potrzeby OSP Kowalów.	13 100,00	13 100,00	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	215 838,17	146 646,34	67,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 912,00	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	61 136,64	36 473,81	59,7
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia itp.	20 463,58	20 463,58	100,0
		Środki z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc dla Ukrainy - porozumienie	6 673,06	6 673,06	100,0
	4220	Zakup środków żywności w tym m.in.:	35 000,00	20 693,08	59,1
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia itp.	15 000,00	15 000,00	100,0
	4260	Zakup energii w tym m.in.:	25 000,00	20 027,14	80,1
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia itp.	25 000,00	25 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	72 701,53	47 540,31	65,4
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia itp.	28 701,53	28 701,53	100,0
75495		Pozostała działalność	40 000,00	4 168,44	10,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	10 000,00	902,84	9,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 952,00	73,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	313,60	15,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	1 102 319,26	682 025,25	61,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 102 319,26	682 025,25	61,9
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 102 319,26	682 025,25	61,9
758		Różne rozliczenia	211 000,00	3 671,52	24,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	3 671,52	24,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 671,52	24,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	196 000,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	196 000,00	0,00	-
		Rezerwa celowa	20 000,00	0,00	-

		Rezerwa ogólna	176 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	22 282 693,77	10 898 083,71	48,9
	80101	Szkoły podstawowe	8 047 503,03	4 528 735,60	56,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 275,00	71 012,40	39,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 901,00	399 223,06	45,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 513,24	13 421,69	99,3
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	13 513,24	13 421,69	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 399,86	53 399,86	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 181,00	509 374,11	54,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 284,72	10 535,77	73,8
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	14 284,72	10 535,77	73,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 854,00	52 305,35	48,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,07	926,49	43,8
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	2 114,07	926,49	43,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	8 972,00	59,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 861,00	25 324,32	55,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 491,14	5 579,92	74,5
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	7 491,14	5 579,92	74,5
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9,93	9,93	100,0
		Wkład własny do projektu pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	9,93	9,93	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 348,83	22 436,56	88,5
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	25 348,83	22 436,56	88,5
	4260	Zakup energii	313 500,00	246 587,90	78,7
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	2 508,94	3,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	2 420,00	18,3
	4300	Zakup usług pozostałych	249 641,07	137 118,47	54,9
	4307	Zakup usług pozostałych	2 993,00	74,54	2,5

		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	2 993,00	74,54	2,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 068,00	3 448,06	38,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	1 829,59	19,3
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 493,00	206 472,67	73,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	610,00	13,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 735,00	4 498,19	6,5
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,62	125,14	9,8
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	1 280,62	125,14	9,8
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 882 202,00	2 188 732,54	56,4
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 002,68	47 778,73	70,3
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	68 002,68	47 778,73	70,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 753,87	398 740,90	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	115 268,47	32,0
		Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS w Rzepinie.	180 000,00	0,00	-
		Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej w Kowalowie.	100 000,00	98 578,47	98,6
		Modernizacja toalet w ZS w Rzepinie.	80 000,00	16 690,00	20,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 048,63	87 638,85	33,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 139,00	4 368,54	47,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 883,00	6 712,92	23,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,13	1 355,11	66,5
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	2 039,13	1 355,11	66,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 138,00	864,25	20,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,71	163,73	55,7
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	293,71	163,73	55,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	464,40	23,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	1 900,00	1 900,00	100,0

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 058,36	96,2
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 290,40	17 227,06	99,6
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	17 290,40	17 227,06	99,6
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 532,16	30,6
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	61,96	2,8
	4307	Zakup usług pozostałych	200,00	92,00	46,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	200,00	92,00	46,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	5 025,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 534,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 089,00	29 329,29	19,9
		Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	27 108,00	13 554,00	50,0
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 483,73	7 924,41	93,4
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	8 483,73	7 924,41	93,4
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 559,66	9 559,66	100,0
80104		Przedszkola	5 612 264,50	2 221 688,14	39,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	80 190,65	45,8
	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	57 000,00	8 559,56	15,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 834,00	9 349,86	39,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 391,82	395 585,54	48,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 050,87	14 050,77	100,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	14 050,87	14 050,77	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 734,94	56 568,37	96,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 576,00	219 856,63	48,3
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 485,09	6 067,10	81,1
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	7 485,09	6 067,10	81,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 126,00	20 808,56	36,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,97	525,27	53,8
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	975,97	525,27	53,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 346,00	13,8
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	8 075,50	88,7

		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn."Stawiamy na przedszkolaki"	9 100,00	8 075,50	88,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 090,00	25 754,75	48,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,50	3 800,00	88,6
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn."Stawiamy na przedszkolaki"	4 290,50	3 800,00	88,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 704,18	9 028,92	39,8
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 704,67	61 677,18	100,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn."Stawiamy na przedszkolaki"	61 704,67	61 677,18	100,0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 016,43	0,00	-
		Wkład własny Gminy Rzepin do projektu pn."Stawiamy na przedszkolaki"	1 016,43	0,00	-
	4260	Zakup energii	112 500,00	43 252,22	38,4
	4270	Zakup usług remontowych	52 600,00	854,85	1,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	420,00	8,4
	4300	Zakup usług pozostałych	91 170,00	52 305,84	57,4
	4307	Zakup usług pozostałych	2 693,00	2 607,00	96,8
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn."Stawiamy na przedszkolaki"	2 693,00	2 607,00	96,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	3 437,95	33,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	324,28	15,4
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 863,00	82 984,49	70,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 865,00	53,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 278,00	1 072,06	2,3
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,91	61,91	100,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn."Stawiamy na przedszkolaki"	61,91	61,91	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 713 751,00	759 143,00	44,3
		Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	337 344,00	168 672,00	50,0
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 842,06	17 588,32	93,3
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn."Stawiamy na przedszkolaki"	18 842,06	17 588,32	93,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 465,06	115 877,56	90,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 960,00	217 649,00	14,9
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rzepinie.	150 000,00	149 999,00	100,0
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pn.: „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie”	1 306 960,00	67 650,00	5,2
80107		Świetlice szkolne	401 487,00	159 339,43	39,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 749,00	0,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 692,00	21 472,39	40,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 669,00	1 984,64	25,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	609,60	8,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	2 584,53	40,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 024,60	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 695,00	60,04	1,3
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 464,00	120 173,30	39,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 518,00	7 430,33	98,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	619 707,00	308 841,68	49,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	1 387,74	43,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 740,00	43,0
	4300	Zakup usług pozostałych	597 757,00	299 713,94	50,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	-
80120		Licea ogólnokształcące	4 041 678,61	2 040 236,32	50,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 190,00	4 959,68	30,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 773,00	227 950,14	52,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 727,25	14 641,23	99,4
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	14 727,25	14 641,23	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 640,76	34 640,76	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 972,00	238 761,87	49,5
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,09	10 247,04	84,3
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	12 160,09	10 247,04	84,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 819,00	26 593,33	58,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 729,53	1 245,98	72,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	1 729,53	1 245,98	72,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 700,82	42,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 109,74	2 347,59	45,9
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	5 109,74	2 347,59	45,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,79	13,79	100,0
		Wkład własny do projektu pn."Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	13,79	13,79	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	219,13	0,8

		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	92 300,00	70 043,69	75,9
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	400,00	4,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2 990,00	72,9
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	32 148,35	45,9
	4307	Zakup usług pozostałych	2 131,03	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	2 131,03	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 269,07	36,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	993,23	28,4
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 061,00	88 545,19	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	3 432,00	1 722,00	50,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	438,65	17,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 317,00	2 093,57	9,4
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,11	80,11	8,9
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	901,11	80,11	8,9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 362 818,78	1 052 393,00	44,5
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 908,53	44 778,69	84,6
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	52 908,53	44 778,69	84,6
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 074,00	168 019,41	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 275,00	24 413,36	27,0
	4300	Zakup usług pozostałych	44 452,00	19 977,80	44,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 366,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 457,00	4 435,56	12,9
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 390 233,00	574 663,93	41,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	2 353,56	46,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 075,00	235 876,05	50,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	30 263,62	77,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 037,00	44 982,30	51,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 583,00	5 203,65	41,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 360,00	9 167,59	47,4
	4220	Zakup środków żywności	669 640,00	206 018,15	30,8
	4260	Zakup energii	24 000,00	18 863,92	78,6
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	55,35	0,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	6 046,23	44,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	541,79	45,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	14 966,72	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	325,00	12,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 682,00	0,00	-
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	115 500,00	61 895,94	53,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	37 473,40	46,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 188,55	10 079,25	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 544,14	1 544,14	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 953,91	2 256,63	76,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,61	385,06	69,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 489,50	74,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 394,79	4 394,79	81,5
	4260	Zakup energii	1 560,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 182,00	4 273,17	38,2
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 419 699,00	638 664,34	45,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 445,00	83 629,88	47,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 106,00	9 997,15	43,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 578,00	1 053,25	10,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	1 050,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	26 400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 674,00	21 505,27	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 608,00	704,25	7,3
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 077 900,00	464 016,67	43,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 158,00	31 357,87	74,4
80195		Pozostała działalność	284 298,00	251 966,12	88,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,33	1 416,33	100,0
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 416,33	1 416,33	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,41	157,41	100,0
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	157,41	157,41	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 271,38	43 271,38	100,0
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	43 271,38	43 271,38	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 374,01	114 374,01	100,0
		Środki finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Książki naszych marzeń".	7 521,00	7 521,00	100,0

		Srodki na edukację dzieci z Ukrainy	106 253,01	106 253,01	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 494,00	3 494,00	100,0
		Srodki na edukację dzieci z Ukrainy	3 494,00	3 494,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 321,00	80 989,12	71,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,42	15,42	100,0
		Srodki na edukację dzieci z Ukrainy	15,42	15,42	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 248,45	8 248,45	100,0
		Srodki na edukację dzieci z Ukrainy	8 248,45	8 248,45	100,0
851		Ochrona zdrowia	435 515,96	126 110,48	29,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	8 796,90	44,0
	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	16 200,00	8 796,90	54,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 515,96	103 313,58	25,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	473,32	31,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	28 276,93	35,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	24 351,87	3 465,53	14,2
		Srodki niewykorzystane w 2021 roku na wydatki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	7 351,87	3 465,53	47,1
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	607,56	6,1
	4260	Zakup energii	16 000,00	214,23	1,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	209 164,09	45 018,83	21,5
		Srodki niewykorzystane w 2021 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.	88 823,97	45 018,83	50,7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	24 927,18	47,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	330,00	16,5
	85195	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,0
	2360	Dotacja celowa 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	14 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	4 585 787,92	2 257 871,24	63,5
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	381 114,19	63,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	381 114,19	63,5
	85203	Ośrodki wsparcia	605 008,00	262 277,04	43,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	294 801,00	121 693,95	41,3

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	66 811,00	21 312,83	31,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zadania zlecone	8 171,00	2 912,25	35,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone	33 380,00	7 630,00	22,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	80 505,91	72,2
		w tym: zadania zlecone	106 500,00	80 505,91	75,6
	4220	Zakup środków żywności - zadania zlecone	9 600,00	3 227,95	33,6
	4260	Zakup energii - zadania zlecone	14 000,00	5 000,00	35,7
	4270	Zakup usług remontowych - zadania zlecone	500,00	93,48	18,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zadania zlecone	700,00	430,00	61,4
	4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone	47 158,00	10 131,10	21,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zadania zlecone	1 800,00	676,45	37,6
	4410	Podróże służbowe krajowe - zadania zlecone	1 400,00	36,78	2,6
	4430	Różne opłaty i składki - zadania zlecone	5 480,00	1 223,95	22,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone	8 315,00	6 210,92	74,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zadania zlecone	892,00	891,47	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadania zlecone	500,00	300,00	60,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	123,37	2,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	123,37	12,3
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	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	34 700,00	16 456,85	47,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	16 456,85	47,4
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 729,00	168 517,53	34,3
	3110	Świadczenia społeczne	491 729,00	168 517,53	34,3
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe	371 729,00	158 714,24	42,7
		Zasiłki celowe - środki własne gminy.	120 000,00	9 803,29	8,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 017,12	19 213,61	42,7
	3110	Świadczenia społeczne w tym m.in.:	45 016,79	19 213,28	42,7
		Wypłata dodatków energetycznych - zadania zlecone	16,79	16,79	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,33	0,33	100,0
		Wypłata dodatków energetycznych - zadania zlecone	0,33	0,33	100,0
85216		Zasiłki stałe	314 000,00	176 362,53	56,2
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	176 362,53	58,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 544 331,00	753 881,02	48,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 543,24	502 110,46	48,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 964,70	71 964,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 330,00	97 743,81	51,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 100,00	8 205,40	30,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 060,71	23,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 140,00	38,0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	39 075,30	43,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 756,55	34,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 174,37	45,3
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 113,06	18 085,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	312,00	39,0
	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	270,00	4,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 580,00	188,04	1,1
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	379 000,00	147 245,78	38,9
	3110	Świadczenia społeczne	379 000,00	147 245,78	38,9
		Środki z dotacji na dożywianie	192 000,00	88 347,00	46,0
		Środki własne na dożywianie	187 000,00	58 898,78	31,5
85295		Pozostała działalność	567 002,80	332 679,32	58,7
	3110	Świadczenia społeczne	306 909,10	262 368,60	85,5
		Dodatek osłonowy – zadania zlecone	275 669,10	250 524,10	90,9
		Prace społeczno-użyteczne.	20 000,00	4 931,00	24,7
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie posiłku.	11 240,00	6 913,50	61,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 690,60	2 000,00	17,1
		Dodatek osłonowy – zadania zlecone	2 665,60	2 000,00	75,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Korpus Wsparcia Seniora na 2022 rok"	9 025,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,41	1 726,50	36,3
		Dodatek osłonowy – zadania zlecone	465,41	349,20	75,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Korpus Wsparcia Seniora na 2022 rok"	1 555,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 973,69	3 023,34	43,4
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	6 973,69	3 023,34	43,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,43	355,68	43,4
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	820,43	355,68	43,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,31	29,40	10,3
		Dodatek osłonowy – zadania zlecone	65,31	29,40	45,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Korpus Wsparcia Seniora na 2022 rok"	220,00	0,00	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,19	430,14	43,4
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	992,19	430,14	43,4
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,73	50,58	43,3
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	116,73	50,58	43,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	7 942,68	50,0

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 940,19	23 999,50	51,1
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	46 940,19	23 999,50	51,1
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 522,37	2 823,50	51,1
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	5 522,37	2 823,50	51,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,88	2 627,20	32,3
		Dodatek osłonowy – zadania zlecone	127,88	127,88	100,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Korpus Wsparcia Seniora na 2022 rok"	500,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 568,42	4 109,07	26,4
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	15 568,42	4 109,07	26,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,58	483,42	26,4
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	1 831,58	483,42	26,4
	4227	Zakup środków żywności	6 442,11	3 816,72	59,2
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	6 442,11	3 816,72	59,2
	4229	Zakup środków żywności	757,89	449,04	59,2
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	757,89	449,04	59,2
	4260	Zakup energii	1 500,00	294,77	19,7
	4269	Zakup energii	6 200,00	1 599,73	25,8
		Środki własne do zadania pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	6 200,00	1 599,73	25,8
	4300	Zakup usług pozostałych	27 932,70	7 356,29	26,3
		Dodatek osłonowy – zadania zlecone	1 832,70	1 832,70	100,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Korpus Wsparcia Seniora na 2022 rok"	1 100,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	85 927,00	5 723,26	6,7
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	85 927,00	5 723,26	6,7
	4309	Zakup usług pozostałych	3 035,20	804,90	26,5
		Środki własne do zadania pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	1 000,00	131,56	13,2
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	2 035,20	673,34	33,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	196,00	6,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	-
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Korpus Wsparcia Seniora na 2022 rok"	5 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,0
		Dodatek osłonowy – zadania zlecone	469,00	469,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 221 038,98	659 982,75	29,7
	85395	Pozostała działalność	2 221 038,98	659 982,75	29,7

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00	44 000,00	68,8
	3110	Świadczenia społeczne w tym m.in.:	535 158,00	442 580,00	82,7
		Środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy 300 zł	104 958,00	88 500,00	84,3
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	430 200,00	354 080,00	82,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym m.in.:	282 578,07	89 267,75	31,6
		Środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy 300 zł	1 790,00	1 476,00	82,5
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	1 400,49	0,00	-
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	279 387,58	87 791,75	31,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 296,34	0,00	-
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	11 296,34	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym m.in.:	50 521,63	11 842,13	23,4
		Środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy 300 zł	308,00	257,70	83,7
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	245,06	0,00	-
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	49 968,57	11 584,43	23,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym m.in.:	7 200,21	1 358,93	18,9
		Środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy 300 zł	44,00	36,16	82,2
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	34,45	0,00	-
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	7 121,76	1 322,77	18,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 774,77	54 595,94	55,3
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	50 642,00	14 463,17	28,6
		Środki przekazane z darowizn na pomoc Ukrainie.	40 132,77	40 132,77	100,0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 127 000,00	0,00	-
		Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na zadanie pn.: Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Grant PPGR”	1 127 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	24 740,00	5 000,00	20,2
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	7 440,00	0,00	-
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	16 300,00	4 960,00	30,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	-

		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	720,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	7 899,96	189,00	2,4
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	7 899,96	189,00	2,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 150,00	11 149,00	100,0
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	11 150,00	11 149,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 535 579,00	693 400,77	45,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 387 699,00	606 861,10	43,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 267,00	2 630,04	61,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	134 547,02	49,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 981,69	17 981,69	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 285,00	64 879,61	58,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 286,00	6 592,08	53,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 151,79	4,6
	4220	Zakup środków żywności	400 000,00	79 341,09	19,8
	4260	Zakup energii	40 918,31	30 368,45	74,2
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	230,00	2,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 430,00	95,3
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 855,40	25,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	575,70	44,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 965,00	26 223,47	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	280,00	12,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 839,00	179,10	3,7
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 606,00	204 055,81	58,7
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 551,00	32 539,85	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-
		Modernizacja toalety w internacie w ZS w Rzepinie.	50 000,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 880,00	69 539,67	54,4
	3240	Stypendia dla uczniów w tym m.in.:	127 880,00	69 539,67	54,4
		Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)	62 880,00	55 631,74	88,5
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	17 000,00	85,0
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	17 000,00	85,0
855		Rodzina	9 536 932,30	6 684 672,69	70,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 025 899,00	3 990 500,44	99,1
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 000,00	27 787,82	81,7
	3110	Świadczenia społeczne – zadania zlecone	3 972 249,00	3 945 486,71	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania zlecone	10 967,00	10 850,00	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone	1 915,00	1 902,00	99,3

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zadania zlecone	268,00	268,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	6 500,00	4 205,91	64,7
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 000,00	2 151 737,95	49,1
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	5 515,98	68,9
	3110	Świadczenia społeczne – zadania zlecone	3 889 510,00	1 864 818,45	47,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania zlecone	94 100,88	40 180,00	42,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadania zlecone	9 054,18	9 054,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone	372 770,00	226 722,33	60,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zadania zlecone	2 529,00	1 318,37	52,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone	2 710,00	453,29	16,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zadania zlecone	3 325,94	2 495,00	75,0
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	711,35	35,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zadania zlecone	2 000,00	469,00	23,5
85503		Karta Dużej Rodziny	243,00	243,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	243,00	100,0
		Karta Dużej Rodziny- zadania zlecone	243,00	243,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	86 856,00	44 505,93	51,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 773,84	31 351,73	47,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 534,16	4 534,16	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 107,00	6 004,38	49,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,00	848,30	49,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 055,00	519,36	49,2
85508		Rodziny zastępcze	102 500,00	64 796,03	63,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 500,00	64 796,03	63,2
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 000,00	74 253,36	58,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone	126 000,00	74 253,36	58,9
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	808 777,30	357 978,98	44,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	2 209,45	60,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 656,00	143 819,71	49,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 493,74	22 493,74	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 466,00	29 687,70	52,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 716,00	3 078,41	39,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	660,00	20,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	6 302,55	43,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 150,00	589,97	11,5
	4260	Zakup energii	34 436,26	26 667,46	77,4
	4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	13 941,04	92,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	74 099,30	34 237,48	46,2

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	4 520,28	58,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	8 107,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	61 664,19	24,2
		Przebudowa i rozbudowa o Żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie.	5 000,00	3 859,16	77,2
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pn.: Przebudowa i rozbudowa o Żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie.	250 000,00	57 805,03	23,1
	85595	Pozostała działalność	657,00	657,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	657,00	657,00	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	657,00	657,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 471 464,89	2 170 638,94	33,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 762 000,00	13 131,92	0,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 514,24	25,1
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	10 617,68	29,5
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 414 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	-
		Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Aleja Wolności w Rzepinie.	300 000,00	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	1 253 531,19	48,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	31 436,29	44,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 553,54	91,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 302,82	33,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	855,89	42,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,87	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	1 210 322,52	48,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	455 000,00	248 400,00	54,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	248 400,00	55,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	344 619,49	99 542,15	28,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 119,49	26 366,20	38,7
	4260	Zakup energii	20 000,00	1 541,77	7,7
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	397,90	2,7
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	71 236,28	39,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	-
		Modernizacja skwerów zielonych w miejscowości Rzepin	60 000,00	0,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	108 000,00	39 680,30	36,7

	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	39 680,30	36,7
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	956 000,00	437 977,90	45,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	834 656,00	376 634,36	45,1
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 344,00	61 344,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	369,00	3,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	369,00	3,7
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 110,00	27 555,00	42,3
	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	55 110,00	27 555,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	170 735,40	50 451,48	29,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 235,40	8 951,29	40,3
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	91,90	4,6
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 863,85	29,3
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 415,84	84,2
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	26 964,60	23,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	164,00	10,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 360 091,29	857 166,51	36,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	411 576,63	109 500,35	26,6
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 618,00	0,00	-
	4090	Honoraria	6 000,00	678,50	11,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	11 924,99	34,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 519,00	0,00	-
		Środki z Funduszu Małych Projektów dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014- 2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację projektu: "Puszcza Rzepińska...w klimacie!".	3 519,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	621,00	0,00	-
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Puszcza Rzepińska...w klimacie!".	207,00	0,00	-
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Puszcza Rzepińska...w klimacie!".	414,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 745,96	7 009,39	27,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97,75	0,00	-
		Środki z Funduszu Małych Projektów dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014- 2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację projektu: "Puszcza Rzepińska...w klimacie!".	97,75	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17,25	0,00	-
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Puszcza Rzepińska...w klimacie!".	5,75	0,00	-
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Puszcza Rzepińska...w klimacie!".	11,50	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	54 800,00	11 385,06	20,8

	4227	Zakup środków żywności	234,60	0,00	-
		Środki z Funduszu Małych Projektów dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014- 2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację projektu: "Puszcza Rzepińska...w klimacie!".	234,60	0,00	-
	4229	Zakup środków żywności	41,40	0,00	-
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Puszcza Rzepińska...w klimacie!".	13,80	0,00	-
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Puszcza Rzepińska...w klimacie!".	27,60	0,00	-
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 405,32	23,4
	4300	Zakup usług pozostałych	104 894,07	16 212,10	15,5
	4307	Zakup usług pozostałych	33 649,46	0,00	-
		Środki z Funduszu Małych Projektów dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014- 2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację projektu: "Puszcza Rzepińska...w klimacie!".	33 649,46	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	5 938,14	0,00	-
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Puszcza Rzepińska...w klimacie!".	1 979,38	0,00	-
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Puszcza Rzepińska...w klimacie!".	3 958,76	0,00	-
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	60 884,99	46,8
		Wykonanie wraz z montażem wiaty drewnianej w miejscowości Drzeńsko.	65 000,00	60 884,99	93,7
		Wykonanie wraz z montażem wiaty drewnianej w miejscowości Rzepin.	65 000,00	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 455 514,66	577 056,16	39,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	898 000,00	423 000,00	47,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 281,46	23 931,99	34,1
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	180 000,00	67 411,95	37,5
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 168,50	11,7
	4300	Zakup usług pozostałych	51 292,72	23 284,13	45,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 840,48	2 865,24	17,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	35 394,35	15,9
		Modernizacja sanitariatów w świetlicy w Gajcu.	36 000,00	35 394,35	98,3
		Modernizacja świetlicy w Drzeńsku.	105 000,00	0,00	-
		Modernizacja świetlicy w m. Serbów.	81 000,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	324 000,00	162 000,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 000,00	162 000,00	50,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	169 000,00	8 610,00	5,1
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 610,00	95,7
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	7 186 333,00	577 169,84	8,0
	92601	Obiekty sportowe	6 543 300,00	149 714,58	2,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 305,00	4 816,06	36,2
	4260	Zakup energii	80 000,00	45 550,66	56,9
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 852,36	39,4
	4300	Zakup usług pozostałych	43 695,00	33 486,30	76,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 980,78	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 373 319,22	56 009,20	0,9
		Budowa szatni przy boisku sportowym w m. Kowalów.	500 019,22	0,00	-
		Pomoc finansowa w ramach programu inwestycyjnego pod nazwą: "Lubuska Baza Sportowa" na zadanie: Budowa szatni przy boisku sportowym w m. Kowalów.	99 300,00	0,00	-
		Rozbudowa oświetlenia boiska ul. Lipowa Rzepin	50 000,00	49 679,70	99,4
		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego.	3 800 000,00	0,00	-
		Wkład własny do zadania pn.: Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego.	1 880 000,00	6 329,50	0,3
		Zabudowa dodatkowego zbiornika retencyjnego na wodę na boisku w m. Lubiechnia Wielka.	44 000,00	0,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	643 033,00	427 455,26	66,5
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	580 782,00	418 000,00	72,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 435,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 800,00	52,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 373,00	20,6
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	262,26	3,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20,00	0,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	-
Ogółem wydatki za 2022 rok, z tego:			87 000 933,78	35 540 886,12	40,9
Wydatki bieżące:			57 835 000,73	30 660 083,03	53,0
Wydatki majątkowe:			29 165 933,05	4 880 803,09	16,7

Wydatki w I półroczu 2022 roku wykonano w 40,9 %.

W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010, 4040, 4090, 4100, 4170, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 13 128 840,03 tj. 37,0%
- dotacje 1 183 614,05 tj. 3,3%
- wydatki majątkowe 4 880 803,09 tj. 13,7%
- pozostałe wydatki 16 347 628,95 tj. 46,0%

W budżecie na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **29 165 933,05 zł** z tego zrealizowano w I półroczu 2022 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **4 880 803,09 zł**

W I półroczu 2022 roku realizowano i sfinansowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 plan: 87 459,00 zł wykonanie: 0,00 zł. Środki własne do zadania plan: 1 620 888,00 zł wykonanie: 237,87 zł.
2. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”, środki własne plan: 2 805 174,31 zł, wykonanie: 0,00 zł. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych plan: 1 500 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 plan: 3 869 721,53 zł, wykonanie: 0,00 zł.
3. Budowa drogi gminnej ul. Bocznej w Rzepinie – projekt plan: 45 000,00 zł, wykonanie: 44 280,00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 102754F ulica Puszczy Rzepińskiej w miejscowości Rzepin polegająca na wykonaniu ciągu pieszego plan: 80 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
5. Przebudowa drogi gminnej nr 102704F ulica Bema w m. Rzepin. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie plan: 760 861,00 zł wykonanie: 0,00 zł. Środki własne Gminy Rzepin do zadania plan: 760 862,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
6. Wykonanie poręczy ochronnych w ciągu ulicy Poznańskiej nad rzeką Iłanką plan: 90 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
7. Przebudowa drogi gminnej nr 004514F w miejscowości Kowalów. Środki własne do zadania plan: 464 341,99 zł wykonanie: 0,00 zł.
8. Przebudowa parkingu ul. Dworcowa w Rzepinie plan: 588 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
9. Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej nad Jezioro Długie w Rzepinie. Środki własne do zadania plan: 103 196,00 zł wykonanie: 0,00 zł. Pomoc finansowa w ramach programu inwestycyjnego pod nazwą: "Lubuska Baza Turystyczna" na w/w zadanie plan: 100 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
10. Zakup nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego (na cele społeczne) plan: 1 120 000,00 zł wykonanie: 1 109 487,38 zł
11. Zakup nieruchomości przy ul. Słowackiego 84 plan: 1 000 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
12. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych plan: 95 000,00 zł wykonanie: 27 418,95 zł.

13. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów. Utworzenie przez Gminę Rzepin spółki pod nazwą SIM "KZN-Nadwarciański" Spółka z o. o. plan: 3 000 000,00 zł, wykonanie: 3 000 000,00 zł.
14. Modernizacja pomieszczenia biurowego w Urzędzie Miejskim w Rzepinie plan: 50 000,00 zł wykonanie: 48 444,98 zł.
15. Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie plan: 140 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
16. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Środki z przeznaczeniem na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Słubicach na dofinansowanie zakupu radiowozu specjalistycznego do ruchu drogowego z wyposażeniem w postaci wideorejestratora i systemu monitorującego plan: 62 500,00 zł wykonanie: 62 500,00 zł.
17. Modernizacja budynku remizy OSP w Kowalowie plan: 17 400,00 zł wykonanie: 17 314,71 zł.
18. Zakup garażu blaszanego na potrzeby OSP Kowalów plan: 13 100,00 zł wykonanie: 13 100,00 zł.
19. Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS w Rzepinie plan: 180 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
20. Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej w Kowalowie plan: 100 000,00 zł wykonanie: 98 578,47 zł
21. Modernizacja toalet w ZS w Rzepinie plan: 80 000,00 zł wykonanie: 16 690,00 zł.
22. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rzepinie plan: 150 000,00 zł wykonanie: 149 999,00 zł
23. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pn.: „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie” plan: 1 306 960,00 zł wykonanie: 67 650,00 zł.
24. Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier” plan: 11 150,00 zł wykonanie: 11 149,00 zł
25. Modernizacja toalety w internacie w ZS w Rzepinie plan: 50 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
26. Przebudowa i rozbudowa o Żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na

zadanie plan: 250 000,00 zł wykonanie: 57 958,71 zł. Środki własne plan: 5 000,00 zł wykonanie: 3 705,48 zł.

27. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych z przeznaczeniem dla EKO sp. z o. o. na sfinansowanie wkładu własnego do zadania: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku Rzepin-Gajec etap II" plan: 1 414 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
28. Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Aleja Wolności w Rzepinie plan: 300 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
29. Modernizacja skwerów zielonych w miejscowości Rzepin plan: 60.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
30. Wykonanie wraz z montażem wiaty drewnianej w miejscowości Drzeńsko plan: 65 000,00 zł wykonanie: 60 884,99 zł.
31. Wykonanie wraz z montażem wiaty drewnianej w miejscowości Rzepin. plan: 65 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
32. Modernizacja sanitariatów w świetlicy w Gajcu plan: 36 000,00 zł wykonanie: 35 394,35 zł.
33. Modernizacja świetlicy w Drzeńsku plan: 105 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
34. Modernizacja świetlicy w m. Serbów plan: 81 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
35. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych plan: 160 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
36. Budowa szatni przy boisku sportowym w m. Kowalów. Pomoc finansowa w ramach programu inwestycyjnego pod nazwą: "Lubuska Baza Sportowa" na w/w zadanie plan: 99 300,00 zł wykonanie: 0,00 zł. Środki własne plan: 500 019,22 zł wykonanie: 0,00 zł.
37. Rozbudowa oświetlenia boiska ul. Lipowa Rzepin plan: 50 000,00 zł wykonanie: 49 679,70 zł.
38. Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na w/w zadanie plan: 3 800 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł. Środki własne plan: 1 880 000,00 zł wykonanie: 6 329,50 zł.
39. Zabudowa dodatkowego zbiornika retencyjnego na wodę na boisku w m. Lubiechnia Wielka. plan: 44 000,00 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:	57 835 000,73	30 660 083,03	53,0
w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	1 846 334,17	365 027,44	19,8
"Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie". <i>Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020</i>	135 038,23	100 888,77	74,7
Wkład własny Gminy do projektu	135 028,30 9,93	100 878,84 9,93	74,7 100,0
"Stawiamy na przedszkolaki" całkowita wartość projektu w tym: <i>Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020</i>	150 427,47	143 115,36	95,1
Wkład własny Gminy do projektu	149 411,04 1 016,43	143 115,36 0,00	95,8 -
„Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie” całkowita wartość projektu w tym: <i>Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020</i>	89 681,07	73 354,43	81,8
Wkład własny Gminy do projektu	89 667,28 13,79	73 340,64 13,79	81,8 100,0
"Gmina Rzepin dla seniorów!" całkowita wartość projektu: w tym: <i>Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020</i>	181 127,80	47 668,88	26,3
Dotacja celowa z budżetu państwa	162 843,60	41 102,03	25,2
Wkład własny Gminy do projektu	11 084,20 7 200,00	4 835,56 1 731,29	43,6 24,1
„Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. <i>Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020</i>	1 127 000,00	0,00	-
Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na zadanie pn.: Cyfrowa Gmina” <i>Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020</i>	118 941,00	0,00	-
"Puszcza Rzepińska...w klimacie!" w tym: <i>Środki z Funduszu Małych Projektów dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej</i>	44 118,60	0,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa	37 500,81	0,00	-
Wkład własny Gminy do projektu	4 411,86 2 205,93	0,00 0,00	- -
Wydatki majątkowe:	29 165 933,05	4 880 803,09	16,7
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:	10 347 584,83	237,87	-
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” całkowita wartość projektu: w tym: Środki własne gminy do w/w zadania	8 174 895,84	0,00	-
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 805 174,31	0,00	-
Zwrot zaliczki - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020	1 500 000,00 3 869 721,53	0,00 0,00	- -
„Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sulowie” całkowita wartość projektu, w tym: <i>Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	1 708 347,00	237,87	-
Środki własne gminy do w/w zadania	87 459,00 1 620 888,00	0,00 237,87	- -
Przebudowa drogi gminnej nr 004514F w miejscowości Kowalów Środki własne Gminy do projektu	464 341,99	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 2022 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			250 000,00	228 712,97	91,5
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		250 000,00	228 712,97	91,5
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	250 000,00	228 712,97	91,5
WYDATKI						
Ochrona zdrowia	851			421 515,96	112 110,48	26,6
Zwalczanie narkomanii		85153		20 000,00	8 796,90	44,0
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	16 200,00	8 796,90	54,3
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	0,00	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		401 515,96	103 313,58	25,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 500,00	473,32	31,6
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	250,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	80 000,00	28 276,93	35,3
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:			4210	24 351,87	3 465,53	14,2
Środki niewykorzystane w 2021 roku na wydatki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.				7 351,87	3 465,53	47,1
Zakup środków żywności			4220	10 000,00	607,56	6,1
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	16 000,00	214,23	1,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych w tym:			4300	209 164,09	45 018,83	21,5
Środki niewykorzystane w 2021 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.				88 823,97	45 018,83	50,7
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	53 000,00	24 927,18	47,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	0,00	-
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	1 000,00	0,00	-
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	250,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	330,00	16,5

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 000,00	585 000,00	47,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898 000,00	423 000,00	47,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	898 000,00	423 000,00	47,1
	92116		Biblioteki	324 000,00	162 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 000,00	162 000,00	50,0
Razem:				1 222 000,00	585 000,00	47,8

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	255 000,00	117 664,05	46,1
	80104		Przedszkola	175 000,00	80 190,65	45,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	80 190,65	45,8
	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	80 000,00	37 473,40	46,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	37 473,40	46,8
Razem:				255.000,00	117 664,05	46,1

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 550,00	4 950,00	26,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 550,00	4 950,00	26,9
		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	4 600,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 950,00	4 950,00	100,0

851			Ochrona zdrowia	14 000,00	14 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 000,00	44 000,00	68,8
	85395		Pozostała działalność	64 000,00	44 000,00	68,8
		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	64 000,00	44 000,00	68,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 618,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 618,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 618,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	0,00	-
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	580 782,00	418 000,00	72,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 782,00	418 000,00	72,0
		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	580 782,00	418 000,00	72,0
Razem:				830 950,00	480 950,00	57,9
Ogółem dotacje na 2022 rok				2 307 950,00	1 183 614,05	51,3

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK.

Instytucja udzielająca	Cel kredytu	Wysokość kredytu	Okres spłaty	Planowana spłata w 2022 r.	Wykonanie spłaty w 2022 r.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” „Moje boisko ORLIK 2012”	1.398.176,47 zł Zadłużenie na 30.06.2022r. 222.001,47 zł	Od 31.12.2010r. do 30.09.2024r.	100.100 zł	50.050 zł
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	1.402.364,64 zł Zadłużenie na 30.06.2022r. 187.884,64 zł	Od 31.12.2010r. do 30.09.2024r.	103.360 zł	51.680 zł
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2010r. „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	2.898.029,04 zł Zadłużenie na 30.06.2022r. 619.143,04 zł	Od 31.03.2011r. do 31.12.2025r.	198.164 zł	99.082 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	12.000.000,00 zł Zadłużenie na 30.06.2022r. 10.320.000,00 zł	Od 31.03.2019r. do 31.12.2034r.	480.000,00 zł	240.000,00 zł
SGB-Bank S.A. Spółdzielcza Grupa Bankowa	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	8.000.000,00 zł Zadłużenie na 30.06.2022r. 7.500.000,00 zł	Od 31.03.2020r. do 31.12.2036r.	200.000,00 zł	100.000,00 zł
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	5.400.000,00 zł Zadłużenie na 30.06.2022r. 5.100.000,00 zł	Od 31.03.2021r. do 31.12.2036r.	200.000,00 zł	100.000,00 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	3.500.000,00 zł Zadłużenie na 30.06.2022r. 3.395.000,00 zł	Od 31.03.2021r. do 31.12.2036r.	70.000,00 zł	35.000,00 zł
RAZEM				1 351 624,00 zł	675 812,00 zł

Pozostaje na dzień 30.06.2022 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 27 344 029,15 zł

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.DOCHODY	67 558 449,51	33 897 310,99
B.WYDATKI	87 000 933,78	35 540 886,12
C.WYNIK BUDŻETU (A-B)	-19 442 484,27	- 1 643 575,13
D1.Przychody ogółem z tego:	21 506 108,27	20 794 108,27
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	712 000,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 698 522,89	6 698 522,89
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 095 585,38	14 095 585,38
D2.Rozchody ogółem z tego:	2 063 624,00	717 212,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 351 624,00	675 812,00
D22. udzielone pożyczki	712 000,00	41 400,00

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wyk.	%
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				15 589,14	3 180,85	20,4
750	75023	4170	Wykonanie kwietników metalowych	1 000,00	0,00	-
900	90004	4210		1 000,00	0,00	-
750	75023	4170	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	2 000,00	1 000,00	50,0
900	90004	4210		5 200,00	1 091,71	21,0
900	90004	4270		300,00	0,00	-
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	700,00	0,00	-
921	92105	4220		4 300,00	0,00	-
921	92105	4210	Wyposażenie altany rekreacyjnej we wsi	1 089,14	1 089,14	100,0
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				28 534,19	5 996,78	21,0
600	60016	4210	Utrzymanie dróg i chodników na terenie	5 500,00	0,00	-
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 834,19	2 041,31	35,0
900	90004	4270		3 400,00	0,00	-
900	90095	4210	Doposażenie oraz poprawa bezpieczeństwa i	3 735,40	0,00	-
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	1 400,00	0,00	-
921	92105	4210		700,00	89,85	12,8
921	92105	4220		3 500,00	1 794,05	51,3
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 600,00	1 506,97	41,9
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
921	92109	4360		600,00	300,00	50,0
3. SOŁECTWO KOWALÓW				55 085,30	12 117,81	22,0
600	60016	4300	Budowa progu zwalniającego na ul. Rzepińskiej	3 500,00	0,00	-
750	75023	4170	Utrzymanie zieleni, konserwacja i naprawa sprzętu pielęgnującego w tym obkaszanie terenów zielonych	13 000,00	5 200,00	40,0
900	90004	4210		10 785,30	5 136,61	47,6
900	90004	4270		1 500,00	0,00	-
900	90095	4210	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	500,00	0,00	-
900	90095	4300	Wykonanie rzeźby w kształcie podkowy	5 000,00	0,00	-
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	1 000,00	0,00	-
921	92105	4220		5 500,00	0,00	-
921	92105	4300		3 500,00	1 000,00	28,6
921	92109	4210	Zakup drzwi do świetlicy	2 000,00	0,00	-
921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 502,20	0,00	-
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
921	92109	4360		1 033,20	516,60	50,0
926	92601	4270	Konserwacja i utrzymanie boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej	1 000,00	0,00	-
926	92601	4210	Zakup piłkochwyty na boisko	3 000,00	0,00	-
4. SOŁECTWO STARKÓW				20 491,73	8 104,41	39,5

900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00	1 332,08	66,6
900	90004	4270		500,00	0,00	-
921	92105	4220	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00	0,00	-
921	92105	4300		3 000,00	0,00	-
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 087,13	6 087,73	75,3
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
921	92109	4360		840,00	420,00	50,0
921	92109	4300	Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską	3 800,00	0,00	-
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				31 508,79	12 689,81	40,3
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	5 800,00	4 064,47	70,1
750	75023	4170		7 500,00	3 451,00	46,0
900	90004	4270		1 000,00	147,90	14,8
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 800,00	0,00	-
921	92105	4210		1 000,00	0,00	-
921	92105	4220		1 500,00	0,00	-
921	92105	4300		2 700,00	0,00	-
921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury	7 084,19	2 762,86	39,0
921	92109	4220		300,00	0,00	-
921	92109	4300		100,00	18,98	18,9
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu i telewizji	960,00	480,00	50,0
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi	1 500,00	1 500,00	100,0
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				32 885,92	17 710,35	53,9
750	75023	4170	Utrzymanie zieleni i porządku na terenie sołectwa	3 500,00	1 400,00	40,0
900	90004	4210		1 000,00	319,95	32,0
900	90004	4270		1 000,00	0,00	-
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	1 700,00	0,00	-
921	92105	4210		500,00	475,13	95,0
921	92105	4220		5 000,00	1 530,18	30,6
921	92105	4300		1 300,00	1 300,00	100,0
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	420,49	9,3
921	92109	4220		1 000,00	0,00	-
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu oraz radia i telewizji	1 110,00	0,00	-
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	12 011,32	12 000,00	99,9
7. SOŁECTWO SERBÓW				22 860,40	11 534,94	50,5
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 000,00	3 685,06	92,1
900	90004	4270		200,00	0,00	-
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	1 000,00	0,00	-
921	92105	4210		1 200,00	812,15	67,7
921	92105	4220		4 000,00	3 777,64	94,4
921	92105	4300		1 200,00	0,00	-
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	7 995,80	2 995,49	40,5
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
921	92109	4300	Remont świetlicy	3 000,00	0,00	-

8. SOŁECTWO RADÓW				23 025,66	5 076,15	22,0
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	3 000,00	1 325,74	44,2
900	90004	4270		1 000,00	250,00	25,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00	83,40	4,2
921	92105	4220		7 000,00	1 465,31	20,9
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 727,86	1 170,50	24,8
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
921	92109	4360		1 033,20	516,60	50,0
921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	4 000,00	0,00	-
9. SOŁECTWO GAJEC				24 512,96	9 586,27	39,1
750	75023	4170	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	4 000,00	1 000,00	25,0
900	90004	4210		4 000,00	2 585,80	64,6
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	2 000,00	0,00	-
921	92105	4220		3 000,00	0,00	-
921	92105	4300		2 000,00	0,00	-
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	497,65	99,5
921	92105	4220		500,00	499,07	99,8
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 784,28	4 407,11	65,0
921	92109	4220		800,00	0,00	-
921	92109	4300	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu oraz telewizji i radia	264,60	264,60	100,0
921	92109	4360		664,08	332,04	50,0
10. SOŁECTWO SUŁÓW				23 521,42	7 036,38	29,9
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	1 000,00	0,00	-
600	60016	4300		1 500,00	0,00	-
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	5 500,00	3 953,36	71,9
900	90004	4270		600,00	0,00	-
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	56,82	0,00	-
921	92105	4220		8 500,00	1 881,28	22,1
921	92105	4300		500,00	0,00	-
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	5 000,00	637,14	12,7
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
921	92109	4360		600,00	300,00	50,0
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				278 015,51	93 033,75	33,5

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	67 558 449,51	33 897 310,99	50,17%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	56 637 107,98	31 866 558,18	56,26%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 815 785,00	3 907 890,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	645 921,00	322 956,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 498 416,00	8 006 439,00	59,31%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 124 370,74	10 493 873,91	74,30%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 552 615,24	9 135 399,27	44,45%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	4 520 222,54	34,77%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 921 341,53	2 030 752,81	18,59%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 189 000,00	1 384 881,54	63,27%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 717 341,53	645 286,00	7,40%
2	Wydatki ogółem	87 000 933,78	35 540 886,12	40,85%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 835 000,73	30 660 083,03	53,01%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 786 392,38	13 128 840,03	50,91%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 102 319,26	682 025,25	61,87%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 165 933,05	4 880 803,09	16,73%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 751 933,05	1 880 803,09	7,60%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-19 442 484,27	-1 643 575,13	8,5%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu	21 506 108,27	20 794 108,27	96,69%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 698 522,89	6 698 522,89	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 698 522,89	1 643 575,13	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	14 095 585,38	14 095 585,38	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 743 961,38	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	712 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 063 624,00	717 212,00	34,75%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 351 624,00	675 812,00	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	712 000,00	41 400,00	5,81%
6	Kwota długu, w tym:	26 668 217,15	27 344 029,15	102,53%

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 197 892,75	1 206 475,15	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	20 308 215,52	22 000 583,42	108,33%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,77%	6,35%	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,14%	2,26%	-
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,14%	12,14%	-
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,17%	15,17%	-
8.4	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	Tak	
8.4.1	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	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 809 767,77	1 769 674,47	97,78%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 809 767,77	1 769 674,47	97,78%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 794 271,71	1 758 398,75	98,00%

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 957 180,53	645 286,00	16,31%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 957 180,53	645 286,00	16,31%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 957 180,53	645 286,00	16,31%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 846 334,17	365 027,44	19,77%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 846 334,17	365 027,44	19,77%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 820 392,03	358 436,87	19,69%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 347 584,83	237,87	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 347 584,83	237,87	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 957 180,53	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 070 545,61	536 185,93	3,14%
10.1.1	bieżące	997 960,78	485 338,56	48,63%
10.1.2	majątkowe	16 072 584,83	50 847,37	0,32%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 351 624,00	675 812,00	50,00%

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK DO WPF.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 425 069,40	17 070 545,61	536 185,93	3,1
1.a	- wydatki bieżące				1 284 231,40	997 960,78	485 338,56	48,6
1.b	- wydatki majątkowe				35 140 838,00	16 072 584,83	50 847,37	0,3
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, z tego:				24 421 494,78	10 911 059,40	365 265,31	3,4
1.1.1	- wydatki bieżące				825 656,78	563 474,57	365 027,44	64,8
1.1.1.1	"Gmina Rzepin dla seniorów!" - Zwiększenie wsparcia seniorów.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	408 002,50	188 327,80	47 668,88	25,3
1.1.1.2	„Stawiamy na przedszkolaki!” - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	155 469,53	150 427,47	143 115,36	95,1
1.1.1.3	Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym	Zespół Szkół w Rzepinie	2021	2022	112 745,25	89 681,07	73 354,43	81,8
1.1.1.4	Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w szkołach podstawowych	Urząd Miejski	2021	2022	149 439,50	135 038,23	100 888,77	74,7
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 595 838,00	10 347 584,83	237,87	-
1.1.2.1	"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	Urząd Miejski	2017	2023	17 874 922,03	8 174 895,84	0,00	-
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2021	2023	4 327 890,00	1 708 347,00	237,87	-
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 004514F w miejscowości Kowalów. - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2023	1 393 025,97	464 341,99	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:				12 003 574,62	6 159 486,21	170 920,62	2,8
1.3.1	- wydatki bieżące				458 574,62	434 486,21	120 311,12	27,7
1.3.1.1	„Gmina Rzepin bez barier” - Wsparcie w zakresie mobilności w celu ułatwienia integracji społeczno – zawodowej	Urząd Miejski	2021	2022	458 574,62	434 486,21	120 311,12	27,7
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 545 000,00	5 725 000,00	50 609,50	0,9
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej ul. Bocznej w Rzepinie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	45 000,00	45 000,00	44 280,00	98,4
1.3.2.2	Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miejski	2022	2023	11 500 000,00	5 680 000,00	6 329,50	0,1