



Burmistrz Rzepina przedstawia:

- I. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin za pierwsze półrocze 2017 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 2017 roku.**



Z up. Burmistrza Rzepina
[Signature]
Wojciech Pastuszek
Zastępca Burmistrza Rzepina

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2017 roku.**

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEPIN ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

Budżet na 2017 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej dnia 29 grudnia 2016 roku (Uchwała nr XXVI/192/2016 w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2017) po stronie dochodów na kwotę **40.965.500,00 zł** i wydatków **40.321.198,00 zł**, nadwyżkę budżetową w wysokości **644.302,00 zł** przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

- Uchwała nr XXVII/205/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20.01.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **858.886,74 zł**, wydatki zwiększenie o **858.886,74 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.4.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 31.01.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **95.773,14 zł**, wydatki zwiększenie o **95.773,14 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.5.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 09.02.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **30,00 zł**, wydatki zwiększenie o **30,00 zł**,
- Uchwała nr XXIX/215/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.02.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **5.371.795,13 zł**, wydatki zwiększenie o **5.371.795,13 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.6.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 28.02.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Uchwała nr XXX/222/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31.03.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **411.730,00 zł**,

wydatki zwiększenie o **2.133.853,65 zł**, zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę 2.545.583,65 zł. Dotychczasową nadwyżkę budżetu w kwocie 644.302,00 zł zastępuje się deficytem, który określa się w wysokości **1.901.281,65 zł**.

- Zarządzenie nr ROO.0050.17.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 31.03.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **419.298,00 zł**, zwiększenie o **419.298,00 zł**,
- Uchwała nr XXXI/236/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.04.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **250.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **250.000,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.31.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 27.04.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **278.345,57 zł**, zwiększenie o **278.345,57 zł**,
- Uchwała nr XXXII/241/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31.05.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **485.076,20 zł**, wydatki zwiększenie o **485.076,20 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.41.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 31.05.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **241,81 zł**, zmniejszenie o **241,81 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.46.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 13.06.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Uchwała nr XXXIII/259/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23.06.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **1.546.370,00 zł**, wydatki zwiększenie o **1.546.370,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.53.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 27.06.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **60.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **60.000,00 zł**,

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzepin na 2017 rok – po zmianach.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	2 895 583,65
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst., wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 545 583,65
2.	Spłata pożyczki	350.000,00
	Planowane dochody na 2017 rok	49.919.102,97
	Razem przychody i dochody budżetu	52.814.686,62

ROZCHODY BUDŻETU		994.302,00
1.	Splata kredytów i pożyczek z tego:	644.302,00
	Splata kredytów na zadanie inwest. z udziałem środków z budżetu UE	194.956,00
	Splata pozostałych kredytów	449.346,00
2.	Udzielenie pożyczki	350.000,00
	Planowane wydatki na 2017 rok	51.820.384,62
Razem rozchody i wydatki budżetu		52.814.686,62

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN W I PÓŁROCZU 2017 ROKU.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			2 431 838,78	397 030,08	16,3
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		2 188 665,21	149 469,00	6,8
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	3 099,00	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”.			6207	2 042 295,21	0,00	-
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			6680	146 370,00	146 370,00	100,00
Pozostała działalność		01095		243 173,57	247 561,08	101,8
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)			0750	3 000,00	7 387,51	246,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (środki na zwrot podatku akcyzowego dla rolników)			2010	240 173,57	240 173,57	100,0
Transport i łączność	600			858 886,74	886 119,71	103,2
Drogi publiczne gminne		60016		858 886,74	886 119,71	103,2
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	27 232,97	-
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które			6680	858 886,74	858 886,74	100,0

nie wygasają z upływem roku budżetowego						
Gospodarka mieszkaniowa	700			1 886 000,00	838 528,75	44,5
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		770 000,00	401 065,11	52,1
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłaty za lokale gminne)			0750	745 000,00	400 168,14	53,7
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	25 000,00	896,97	3,6
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 116 000,00	437 463,64	39,2
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	1 000,00	794,68	79,5
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	100 000,00	94 458,95	94,5
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			0750	145 000,00	109 192,78	75,3
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	15 000,00	6 313,70	42,1
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	850 000,00	223 457,06	26,3
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	5 000,00	3 246,47	64,9
Działalność usługowa	710			56 000,00	44 619,70	79,7
Cmentarze		71035		56 000,00	44 619,70	79,7
Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)			0690	50 000,00	38 619,70	77,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	6 000,00	6 000,00	100,0
Administracja publiczna	750			1 125 675,71	72 867,80	6,5
Urzędy wojewódzkie		75011		69 546,00	69 526,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	69 526,00	69 526,00	100,0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	20,00	0,00	-
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1 056 029,71	3 285,80	0,3
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	7 566,96	2 908,80	38,4
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 049,40	377,00	35,9
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich			6257	1 047 413,35	0,00	-

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. 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"						
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085		100,00	56,00	56,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	100,00	56,00	56,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 986,00	996,00	50,2
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 986,00	996,00	50,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Środki z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list osób uprawnionych do głosowania)			2010	1 986,00	996,00	50,2
Obrona narodowa	752			1 700,00	1 700,00	100,0
Pozostałe wydatki obronne		75212		1 700,00	1 700,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	1 700,00	1 700,00	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0,00	1 755,00	-
Ochotnicze straże pożarne		75412		0,00	1 755,00	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	1 600,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	155,00	-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			19 690 621,39	10 184 077,15	53,1
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		4 000,00	7 219,03	180,5
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			0350	4 000,00	7 219,03	180,5
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		10 057 521,39	5 381 901,88	53,5
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	9 303 521,39	5 009 178,36	53,8
Wpływy z podatku rolnego			0320	165 000,00	62 619,00	38,0

Wpływy z podatku leśnego			0330	317 000,00	158 276,00	49,9
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	217 000,00	119 957,00	55,3
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	40 000,00	25 098,03	62,8
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15 000,00	6 773,49	45,2
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616			2 514 580,00	1 489 224,82	59,2
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	1 640 000,00	946 749,76	57,7
Wpływy z podatku rolnego			0320	536 000,00	302 025,77	56,4
Wpływy z podatku leśnego			0330	580,00	311,00	53,6
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	149 000,00	66 868,40	44,9
Wpływy z podatku od spadków i darowizn			0360	15 000,00	17 581,00	117,2
Wpływy z opłaty targowej			0430	6 000,00	1 860,00	31,0
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	153 000,00	148 655,40	97,2
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15 000,00	5 173,49	34,5
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618			243 400,00	209 524,30	86,1
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	25 000,00	18 071,00	72,3
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	210 000,00	182 908,44	87,1
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	8 400,00	8 538,76	101,7
<i>za zajęcie pasa drogowego</i>				<i>7 000,00</i>	<i>8 528,26</i>	<i>121,8</i>
<i>opłaty za korzystanie z przystanków</i>				<i>1 400,00</i>	<i>10,50</i>	<i>0,7</i>
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	6,10	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621			6 871 120,00	3 096 207,12	45,1
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	6 721 120,00	3 067 217,00	45,6
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	150 000,00	28 990,12	19,3
Różne rozliczenia	758			9 916 891,00	5 934 870,93	59,9
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801			8 310 152,00	5 113 936,00	61,5
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	8 310 152,00	5 113 936,00	61,5
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807			1 556 739,00	778 368,00	50,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 556 739,00	778 368,00	50,0
Różne rozliczenia finansowe	75814			50 000,00	42 566,93	85,1
Wpływy z pozostałych odsetek (oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych, lokatach)			0920	50 000,00	42 566,93	85,1
Oświata i wychowanie	801			823 753,75	574 342,50	69,7
Szkoły podstawowe	80101			107 343,84	109 645,91	102,1
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	45,00	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników			0750	0,00	2 424,82	-

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,25	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	600,00	432,00	72,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę”			2007	106 743,84	106 743,84	100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		24 104,00	12 055,00	50,1
Wpływy z różnych dochodów			0970	20,00	13,00	65,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	24 084,00	12 042,00	50,0
Przedszkola		80104		289 286,00	155 036,00	53,6
Wpływy z różnych dochodów			0970	250,00	169,00	67,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	289 036,00	144 514,00	50,0
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			2900	0,00	10 353,00	-
Gimnazja		80110		400,00	307,00	76,8
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	46,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	400,00	261,00	65,3
Dowożenie uczniów do szkół		80113		30 000,00	2 500,00	8,3
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 (dzierżawa autobusu szkolnego)			0750	30 000,00	2 500,00	8,3
Licea Ogólnokształcące		80120		134 419,91	143 277,91	106,6
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	96,00	-
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 (wynajem hali sportowej)			0750	17 000,00	25 346,63	149,1
Wpływy z różnych dochodów			0920	0,00	1,37	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	500,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	250,00	164,00	65,6

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę”			2007	112 369,91	112 369,91	100,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę”			6207	4 800,00	4 800,00	100,0
Stółówki szkolne i przedszkolne		80148		230 050,00	147 522,68	64,1
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w tym:			0670	230 000,00	147 425,58	64,1
<i>Przedszkole nr 2</i>				<i>105 000,00</i>	<i>66 186,90</i>	<i>63,0</i>
<i>Przedszkole nr 3</i>				<i>125 000,00</i>	<i>81 238,68</i>	<i>65,0</i>
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	63,10	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	50,00	34,00	68,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		8 000,00	3 998,00	50,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	8 000,00	3 998,00	50,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150		150,00	0,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	150,00	0,00	-
Pomoc społeczna	852			1 079 406,33	638 538,83	59,2
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		90 400,00	52 600,00	58,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	50 000,00	28 600,00	57,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			2030	40 400,00	24 000,00	59,4

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		405 000,00	213 880,00	52,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	405 000,00	213 880,00	52,8
Dodatki mieszkaniowe		85215		656,33	656,33	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dodatki energetyczne			2010	656,33	656,33	100,0
Zasilki stałe		85216		246 000,00	202 674,50	82,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	240 000,00	196 400,00	81,8
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	6 000,00	6 274,50	104,6
Ośrodki pomocy społecznej		85219		67 350,00	36 728,00	54,5
Wpływy z różnych dochodów			0970	150,00	98,00	65,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	67 200,00	36 630,00	54,5
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		270 000,00	132 000,00	48,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	270 000,00	132 000,00	48,9
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			368 228,00	248 578,36	67,5
Internaty i bursy szkolne		85410		270 050,00	150 400,36	55,7
Wpływy z usług (wplaty za posiłki przygotowywane w internacie)			0830	270 000,00	150 317,98	55,7
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	51,38	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	50,00	31,00	62,0
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		98 178,00	98 178,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)			2030	98 178,00	98 178,00	100,0
Rodzina	855			7 931 030,00	4 437 349,62	56,0
Świadczenie wychowawcze		85501		4 686 000,00	2 698 000,00	57,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom			2060	4 686 000,00	2 698 000,00	57,6

powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci						
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		3 245 000,00	1 739 319,62	53,6
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 000,00	3 934,47	393,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	3 208 000,00	1 709 000,00	53,3
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	30 000,00	18 637,95	62,1
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	6 000,00	7 747,20	129,1
Karta Dużej Rodziny		85503		30,00	30,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	30,00	30,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 896 595,27	632 484,07	33,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		768 586,03	39 320,00	5,1
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-dzierżawa dla Spółki EKO kolektora ściekowego			0750	60 000,00	30 000,00	50,0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	9 320,00	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”.			6207	708 586,03	0,00	-
Gospodarka odpadami		90002		1 113 509,24	572 191,60	51,4
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			0490	1 100 000,00	568 876,91	51,7
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	1 809,83	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 504,86	-
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy			2440	13 509,24	0,00	-

celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2017 roku"						
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		13 000,00	20 649,70	158,8
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	500,00	0,00	-
Wpływy z różnych opłat			0690	12 500,00	20 649,70	165,2
Pozostała działalność		90095		1 500,00	322,77	21,5
Wpływy z różnych opłat /szalet miejski/			0690	1 500,00	322,77	21,5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			4 000,00	11 151,15	278,8
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		4 000,00	11 151,15	278,8
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 wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich)			0750	4 000,00	11 151,15	278,8
Kultura fizyczna	926			1 846 490,00	1 416 644,00	76,7
Obiekty sportowe		92601		1 846 490,00	1 400 000,00	75,8
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	446 490,00	0,00	-
<i>Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. "Budowa hali sportowej przy SP1 w Rzepinie".</i>						
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			6680	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		0,00	16 644,00	-
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0,00	16 644,00	-
Ogółem dochody za I półrocze 2017 roku, z tego:				49 919 102,97	26 321 653,65	52,7
Dochody bieżące:				42 399 261,64	23 680 226,15	55,9
Dochody majątkowe:				7 519 841,33	2 641 427,50	35,1

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

- dotacje na zadania zlecone (2010, 2060) **4 748 681,90 tj. 18,0 %**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące (2020, 2030) **867 642,00 tj. 3,3 %**
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 **223 913,75 tj. 0,9 %**
- subwencje **5 892 304,00 tj. 22,4 %**

Na dzień 30.06.2017r. na podstawie ewidencji księgowej wykazano należności wymagalne:

W dziale: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- w § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłata za czynsz w lokalach komunalnych)
ogólna wartość należności wymagalnych **603 158,82 zł**
na dzień 30.06.2016 r. 666 247,51 zł zmniejszenie o 63 088,69 zł
- § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **177 563,92 zł**
na dzień 30.06.2016 r. 178 012,45 zł zmniejszenie o 448,53 zł

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **46 206,38 zł**
na dzień 30.06.2016 r. 38 876,09 zł wzrost o 7 330,29 zł
- § 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 **20 198,68 zł**
na dzień 30.06.2016 r. 19 206,15 zł wzrost o 992,53 zł
- § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
należność wymagalna **10 864,40 zł**
na dzień 30.06.2016 r. 12 436,40 zł zmniejszenie o 1 572,00 zł
- § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **8 357,72 zł**
na dzień 30.06.2016 r. 10 051,77 zł zmniejszenie o 1 694,05 zł

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

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- w § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej **5 425,97 zł**
na dzień 30.06.2016 r. 5 669,40 zł zmniejszenie o 243,43 zł

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

- z tytułu: § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości
należność wymagalna **608 398,60 zł**
na dzień 30.06.2016 r. 861 892,94 zł zmniejszenie o 253 494,34 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego ogólna kwota należność wymagalna	13 731,00 zł
<u>na dzień 30.06.2016 r. 18 753,00 zł zmniejszenie o 5 022,00 zł</u>	
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego kwota należność wymagalna	66,00 zł
<u>na dzień 30.06.2016 r. 14,00 zł wzrost o 52,00 zł</u>	
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych kwota należność wymagalna	825,00 zł
<u>na dzień 30.06.2016 r. 2 002,00 zł zmniejszenie o 1 177,00 zł</u>	
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych należność wymagalna	0,97 zł
<u>na dzień 30.06.2016 r. 0,00 zł wzrost o 0,97 zł</u>	

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

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości ogólna kwota należność wymagalna	790 441,22 zł
<u>na dzień 30.06.2016 r. 687 966,22 zł wzrost o 102 475,00 zł</u>	
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego należność wymagalna	113 257,78 zł
<u>na dzień 30.06.2016 r. 83 923,05 zł wzrost o 29 334,73 zł</u>	
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego należność wymagalna	131,00 zł
<u>na dzień 30.06.2016 r. 103,00 zł wzrost o 28,00 zł</u>	
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych należność wymagalna	61 219,20 zł
<u>na dzień 30.06.2016 r. 47 964,20 zł wzrost o 13 255,00 zł</u>	
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych należność wymagalna	287,60 zł
<u>na dzień 30.06.2016 r. 404,00 zł zmniejszenie o 116,40 zł</u>	

Rozdział: 75618 Różne rozliczenia

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw należność wymagalna	90,00 zł
<u>na dzień 30.06.2016 r. 133,53 zł zmniejszenie o 43,53 zł</u>	
w § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15,72 zł
<u>na dzień 30.06.2016 r. 12,11 zł wzrost o 3,61 zł</u>	

W dziale: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 Szkoły Podstawowe

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze należność wymagalna	121,95 zł
<u>na dzień 30.06.2016 r. 0,00 zł wzrost o 121,95 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 880,52 zł

na dzień 30.06.2016 r. 1 643,42 zł wzrost o 237,10 zł
w § 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 962,32 zł
na dzień 30.06.2016 r. 3 962,32 zł zmniejszenie o 0,00 zł

Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 zł
na dzień 30.06.2016 r. 11,50 zł zmniejszenie o 11,50 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 329,00 zł
na dzień 30.06.2016 r. 0,00 zł wzrost o 329,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,14 zł
na dzień 30.06.2016 r. 0,00 zł wzrost o 1,14 zł

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 7 710,91 zł
na dzień 30.06.2016 r. 4 633,00 zł wzrost o 3 077,91 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 33,11 zł
na dzień 30.06.2016 r. 3,15 zł wzrost o 29,96 zł

W dziale: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne
w § 0830 Wpływy z usług (za posiłki) 3 127,99 zł
na dzień 30.06.2016 r. 0,00 zł wzrost o 3 127,99 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 34,56 zł
na dzień 30.06.2016 r. 0,00 zł wzrost o 34,56 zł

W dziale: 855 Opieka społeczna

Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w 2016r. rozdział 85212)
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
(zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) 2 412 978,33 zł
na dzień 30.06.2016 r. 2 224 482,02 zł wzrost o 188 496,31 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 143 553,20 zł
na dzień 30.06.2016 r. 141 083,70 zł wzrost o 2 469,50 zł

Ogólna wartość zaległości wymagalnych na dzień 30.06.2017r. wyniosła 5 033 973,01 zł, w analogicznym okresie ubiegłego roku zaległość wymagalna wynosiła 5 009 486,93 zł – wzrost 24 486,08 zł

Na w/w zaległości wysłano: 346 upomnień i 53 wezwania na kwotę: 661 416,03 zł a także wystawiono 64 tytuły wykonawcze na kwotę: 30 478,30 zł. Sprawy skierowane do sądu 2 na kwotę: 14 282,32 zł z tego:

WYŚLANE UPOMNIENIA ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

- **Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**
9 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 29 265,60 zł
- **Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**
45 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 115 237,00 zł
- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**
2 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 135 967,88 zł
- **Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
290 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 90 131,40 zł

WYŚLANE WEZWANIA DO ZAPŁATY ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

- **Czynsz dzierżawny - osoby fizyczne**
8 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 1 609,34 zł
- **Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych**
45 sztuk
Należność główna 289 204,81 zł

WYŚLANE TYTUŁY WYKONAWCZE ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

- **Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**
4 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 4 851,00 zł
- **Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
60 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 25 627,30 zł

SPRAWY SKIEROWANE DO SĄDU

- **Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych**
 2 sprawy na kwotę 14 282,32 zł

W I półroczu 2017 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne	
umorzenia należność główna	1 596,25 zł
odsetki	90,00 zł
ulgi i zwolnienia bez ustawowych	15 232,00 zł
rozłożenie na raty	2 156,00 zł
odsetki	140,00 zł
2. Podatek rolny osoby fizyczne	
umorzenia należność główna	265,00 zł
3. Podatek od nieruchomości osoby prawne	
ulgi i zwolnienia bez ustawowych	219 980,00 zł
4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
umorzenia należność główna	874,00 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za I półrocze 2017 roku wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne	678 637,14 zł
na dzień 30.06.2016 r.	661 254,44 zł
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	325 729,04 zł
na dzień 30.06.2016 r.	334 877,99 zł
-podatek od środków transportowych osoby prawne	65 019,58 zł
na dzień 30.06.2016 r.	65 201,37 zł
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	51 096,70 zł
na dzień 30.06.2016 r.	53 607,17 zł

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych za I półrocze 2017 roku wynoszą: **1 120 482,46 zł**, na dzień 30.06.2016 r. wyniosły: **1 114 940,97 zł**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEPIN W
I PÓŁROCZU 2017 ROKU.**

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			4 416 971,97	262 885,31	5,9
Melioracje wodne		01008		15 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	0,00	-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		4 146 798,4	15 465,60	0,4
Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	15 465,60	30,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich - etap I</i>			6050	146 370,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”</i>			6057	2 042 295,21	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”</i>			6059	1 898 133,19	0,00	-
Izby rolnicze		01030		15 000,00	7 246,14	48,3
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	15 000,00	7 246,14	48,3
Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)		01095		240 173,57	240 173,57	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników- zadania zlecone			4010	2 082,21	2 082,21	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne- zadania zlecone			4110	356,06	356,06	100,0
Składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone			4120	51,01	51,01	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone			4210	2 200,00	2 200,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zadania zlecone			4360	20,00	20,00	100,0
Różne opłaty i składki - zadania zlecone			4430	235 464,29	235 464,29	100,0
Transport i łączność	600			2 405 906,74	1 012 905,38	42,1
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		14 237,00	0,00	-
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. <i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 139 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kowalów (ul. Radowska)”</i>			6300	14 237,00	0,00	-
Drogi publiczne gminne		60016		2 380 669,74	1 006 905,38	42,3

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	870,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	150,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	91 000,00	55 978,33	61,5
Zakup usług remontowych			4270	90 360,00	40 025,92	44,3
Zakup usług pozostałych			4300	68 763,00	16 506,40	24,0
Różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód opadowych z dróg, ubezpieczenie dróg)			4430	16 000,00	11 288,68	70,6
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	2 000,00	972,31	48,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			6050	1 268 438,45	44 045,45	3,5
<i>Budowa odcinków ulic na osiedlu Prusa w Rzepinie</i>				20 000,00	0,00	-
<i>Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. B. Chrobrego w Rzepinie</i>				1 500,00	1 107,00	73,8
<i>Budowa ul. Grzybowej w Rzepinie</i>				215 000,00	0,00	-
<i>Budowa ul. Poziomkowej w Rzepinie.</i>				57 000,00	0,00	-
<i>Budowa ul. Wrzosowej w Rzepinie</i>				560 000,00	0,00	-
<i>Budowa ulicy Chopina w Rzepinie</i>				18 000,00	0,00	-
<i>Przebudowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie</i>				317 000,00	0,00	-
<i>Środki własne Gminy (poza projektem) na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków"</i>				42 938,45	42 938,45	100,0
<i>Zwiększenie dostępności transgranicznej Gminy Rzepin</i>				37 000,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków"			6058	518 174,00	518 174,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki własne Gminy na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków"			6059	319 914,29	319 914,29	100,0
Drogi wewnętrzne		60017		11 000,00	6 000,00	54,6
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	6 000,00	100,0
Turystyka	630			85 000,00	24 600,00	28,9
Pozostała działalność		63095		85 000,00	24 600,00	28,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozwój i współdziałanie polsko-brandenburskich ośrodków edukacji przyrodniczej. Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Staroście.			6050	85 000,00	24 600,00	28,9
Gospodarka mieszkaniowa	700			1 377 050,00	682 158,27	49,5
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		1 200 000,00	622 903,87	51,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	70 000,00	6 243,01	8,9
Zakup energii z tego:			4260	188 000,00	111 112,78	59,1

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Elektrycznej					21 746,99	
Gazowej					8 695,26	
Woda					21 450,08	
CO					59 220,45	
Zakup usług remontowych z tego:			4270	472 000,00	229 114,97	48,5
Roboty ogólnobudowlane					189 251,87	
Roboty-wodnokanalizacyjne					1 596,34	
Prace elektroinstalacyjne					20 131,46	
Roboty zduńskie					6 588,00	
Stolarka					11 547,30	
Zakup usług pozostałych			4300	112 000,00	78 327,08	69,9
Odprowadzenie nieczystości płynnych/ścieki/					43 715,23	
Wywóz nieczystości stałych					27 868,39	
Pozostałe usługi obce					3 272,54	
Usługi kominiarskie					3 470,92	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	350 000,00	193 735,73	55,4
Różne opłaty i składki			4430	3 000,00	2 845,00	94,8
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	5 000,00	1 525,30	30,5
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		172 050,00	59 254,40	34,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	14,00	1,4
Zakup energii			4260	500,00	0,00	-
Zakup usług remontowych			4270	7 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	95 000,00	32 006,32	33,7
Różne opłaty i składki			4430	45 000,00	16 856,16	37,5
Podatek od nieruchomości			4480	20 000,00	8 200,00	41,0
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	350,00	300,00	85,7
Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	200,00	92,22	46,1
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3 000,00	1 785,70	59,5
Pozostała działalność		70095		5 000,00	0,00	-
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	5 000,00	0,00	-
Działalność usługowa	710			238 893,93	74 400,18	31,1
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		106 150,00	12 306,14	11,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	150,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	100 000,00	12 306,14	12,3
Cmentarze		71035		132 743,93	62 094,04	46,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	650,00	344,36	53,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	45 000,00	20 000,00	44,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 100,00	3 060,00	98,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 500,00	3 977,03	46,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 200,00	381,22	31,8
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.			4210	24 908,27	14 787,39	59,4

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
<i>Środki z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.</i>				2 000,00	0,00	-
Zakup energii			4260	2 000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	44 000,00	18 358,38	41,7
<i>Środki z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.</i>				4 000,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 185,66	1 185,66	100,0
Administracja publiczna	750			6 502 464,30	2 375 295,69	36,5
Urzędy wojewódzkie		75011		377 711,30	175 842,31	46,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 088,58	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego:			4010	279 226,00	120 256,37	43,1
Zadania zlecone				54 226,00	54 226,00	100,0
Zadania własne				225 000,00	66 030,37	29,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne, z tego:			4040	17 270,92	17 270,92	100,0
Zadania zlecone				4 000,00	4 000,00	100,0
Zadania własne				13 270,92	13 270,92	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:			4110	51 900,00	23 319,12	44,9
Zadania zlecone				9 900,00	9 900,00	100,0
Zadania własne				42 000,00	13 419,12	32,0
Składki na Fundusz Pracy, z tego:			4120	7 721,00	3 313,55	42,9
Zadania zlecone				1 400,00	1 400,00	100,0
Zadania własne				6 321,00	1 913,55	30,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 729,08	4 847,49	84,6
Zakup usług zdrowotnych			4280	700,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	5 633,08	738,05	13,1
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	500,00	160,00	32,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 742,64	4 742,64	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	1 194,17	59,7
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		169 000,00	82 471,79	48,8
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	160 000,00	76 076,97	47,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	28,40	2,8
Zakup środków żywności			4220	500,00	75,35	15,1
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	5 339,75	89,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	451,32	45,1
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		4 956 579,00	1 750 272,87	35,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 000,00	3 757,78	75,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 200 000,00	1 006 497,13	45,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	144 307,94	144 307,94	100,0
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	25 000,00	9 804,00	39,2

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	395 000,00	164 509,35	41,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	56 000,00	21 832,31	39,0
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	2 000,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	40 000,00	18 321,75	45,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	68 000,00	37 192,18	54,7
Zakup środków żywności			4220	6 000,00	1 932,15	32,2
Zakup energii			4260	88 251,78	42 881,51	48,6
Zakup usług remontowych			4270	60 000,00	761,10	1,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 500,00	1 439,00	41,1
Zakup usług pozostałych			4300	200 000,00	143 789,27	71,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	50 000,00	21 884,30	43,8
Podróże służbowe krajowe			4410	40 000,00	21 602,81	54,0
Podróże służbowe zagraniczne			4420	2 000,00	735,33	36,8
Różne opłaty i składki			4430	45 000,00	12 065,38	26,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	51 576,22	44 886,04	87,0
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	20 000,00	0,00	-
Pozostałe odsetki			4580	2 000,00	1 360,53	68,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	23 000,00	13 001,86	56,5
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	35 692,06	25 868,71	72,5
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rzepinie</i>			6050	150 000,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza"</i>			6057	1 047 413,35	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Środki własne Gminy na zad. pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza"</i>			6059	184 837,65	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Zakup skanera na potrzeby urzędu.</i>			6060	12 000,00	11 842,44	98,7
Kwalifikacja wojskowa		75045		2 500,00	0,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2 500,00	0,00	-
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		69 000,00	20 880,20	30,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	2 695,00	44,9
Zakup usług pozostałych			4300	60 000,00	18 185,20	30,3
Wspólna obsługa jednostek samorządu		75085		693 674,00	317 128,81	45,7

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
terytorialnego						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 600,00	955,75	26,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	446 053,00	201 917,95	45,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	29 347,63	29 347,63	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	78 300,00	39 150,32	50,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 546,00	4 463,96	42,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 000,00	5 350,00	29,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 500,00	3 853,07	23,4
Zakup energii			4260	7 000,00	3 540,00	50,6
Zakup usług remontowych			4270	17 200,00	615,00	3,6
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	408,00	20,4
Zakup usług pozostałych			4300	40 000,00	13 346,69	33,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 000,00	2 444,47	40,7
Podróże służbowe krajowe			4410	3 500,00	1 151,05	32,9
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 102,00	6 500,00	80,2
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 525,37	4 084,92	73,9
Pozostała działalność		75095		234 000,00	28 699,71	12,3
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. <i>Diety soltysów</i>			3030	46 000,00	24 000,00	52,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	46,00	0,9
Zakup środków żywności			4220	3 000,00	708,82	23,6
Zakup usług pozostałych			4300	180 000,00	3 944,89	2,2
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		1 986,00	825,68	41,6
Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone			4110	288,00	118,78	41,2
Składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone			4120	40,00	16,90	42,3
Wynagrodzenia bezosobowe/aktualizacja oraz sporządzanie list osób uprawnionych do głosowania/- zadania zlecone			4170	1 658,00	690,00	41,6
Obrona narodowa	752			1 700,00	250,00	14,7
Pozostałe wydatki obronne		75212		1 700,00	250,00	14,7
Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone			4170	800,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone			4210	400,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych – zadania zlecone			4300	500,00	250,00	50,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			558 400,00	326 055,43	58,4
Komendy wojewódzkie Policji		75404		58 500,00	58 500,00	100,0
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – środki finansowe z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby i na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rzepinie			2300	16 000,00	16 000,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ślubicach</i>			6170	42 500,00	42 500,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		465 100,00	256 124,63	55,1
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	7 900,00	7 900,00	100,0
<i>Zakup radiotelefonów przenośnych Motorola analogowocyfrowych dla OSP w Lubiechni Wielkiej</i>				2 800,00	2 800,00	100,0
<i>Zakup umundurowania strażackiego dla OSP</i>				5 100,00	5 100,00	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/udział strażaków w czynnej akcji gaśniczej/			3030	50 000,00	17 513,00	35,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00	310,32	31,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	41 000,00	18 600,00	45,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	38 415,00	15 714,58	40,9
Zakup energii			4260	30 000,00	14 670,54	48,9
Zakup usług remontowych			4270	95 000,00	1 482,15	1,6
Zakup usług zdrowotnych			4280	10 500,00	8 328,00	79,3
Zakup usług pozostałych/przeglądy samochodów, zakup tablic/			4300	12 000,00	2 947,19	24,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 600,00	1 119,85	31,1
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie samochodów/			4430	13 000,00	4 854,00	37,3
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	162 685,00	162 685,00	100,0
<i>Zakup 2 aparatów oddechowych z sygnalizatorem bezruchu na wyposażenie OSP Rzepin</i>				5 485,00	5 485,00	100,0
<i>Zakup piły do betonu i stali TS 420 dla OSP w Sułowie</i>				2 900,00	2 900,00	100,0
<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kowalowie - zabezpieczenie wkładu własnego do projektu realizowanego przez ZWZOSP RP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020</i>				150 000,00	150 000,00	100,0
<i>Zakup zestawu do Ratownictwa Medycznego PSP-R1 na wyposażenie OSP w Sułowie</i>				4 300,00	4 300,00	100,0
Pozostała działalność		75495		34 800,00	11 430,80	32,9
Zakup energii			4260	1 300,00	1 135,10	87,3
Zakup usług remontowych			4270	2 200,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	15 500,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Różne opłaty i składki			4430	3 800,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin.</i>			6050	12 000,00	10 295,70	85,8
Obsługa długu publicznego	757			180 000,00	71 293,81	39,6
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		180 000,00	71 293,81	39,6
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	180 000,00	71 293,81	39,6
Różne rozliczenia	758			240 000,00	0,00	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		240 000,00	0,00	-
Rezerwy w tym:			4810	240 000,00	0,00	-
Rezerwa celowa				115 000,00	0,00	-
Rezerwa ogólna				125 000,00	0,00	-
Oświata i wychowanie	801			13 599 003,75	7 050 948,05	51,9
Szkoły podstawowe, z tego:		80101		4 666 942,11	2 305 373,58	49,4
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzepinie, w tym:				3 199 675,50	1 529 609,15	47,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe, świadczenia zdrowotne/			3020	12 160,00	1 498,79	12,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 990 420,00	907 910,57	45,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	189 025,00	154 635,46	81,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	376 101,00	180 750,22	48,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	60 705,00	21 804,13	35,9
Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie			4170	10 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	44 319,00	8 869,26	20,0
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	10 717,00	611,34	5,7
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	110 339,00	88 979,97	80,6
Zakup usług remontowych			4270	99 796,28	24 722,01	24,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 000,00	40,00	1,0
Zakup usług pozostałych			4300	41 562,00	22 504,79	54,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 713,00	450,90	16,6
Podróże służbowe krajowe			4410	6 000,00	910,93	15,2
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie/			4430	4 326,00	400,00	9,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	112 748,38	95 800,00	85,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	803,65	80,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Budowa sieci informatycznej</i>			6050	17 000,00	0,00	-
Realizacja projektu pn.: „Z nauką pod rękę”				106 743,84	18 917,13	17,7
Wynagrodzenia bezosobowe- Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020			4177	20 000,00	8 013,00	40,1
Zakup materiałów i wyposażenia Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020			4217	52 267,38	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup usług pozostałych- Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020			4307	34 476,46	10 904,13	31,6
Szkoła Podstawowa w Kowalowie, w tym:				1 467 266,61	775 764,43	52,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe, fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	80 442,00	45 333,32	56,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	885 770,00	434 875,63	49,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	68 038,00	68 000,36	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	170 516,00	87 836,02	51,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	26 436,00	9 968,24	37,7
Wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie			4170	200,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 089,61	17 466,74	86,9
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	6 000,00	5 242,63	87,3
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	49 030,00	36 723,66	74,9
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	196,80	19,7
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	125,00	8,3
Zakup usług pozostałych/wywóz śmieci, usługi kominarskie/			4300	35 400,00	29 837,37	84,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 800,00	831,46	29,7
Podróże służbowe krajowe			4410	3 450,00	1 483,40	43,0
Różne opłaty i składki/ubezpieczenia/			4430	1 500,00	400,00	26,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	47 095,00	35 900,00	76,2
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500,00	1 543,80	61,8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -			6050	65 500,00	0,00	-
<i>Adaptacja pomieszczenia kotłowni na salę dydaktyczną w Zespole Szkół w Kowalowie</i>				<i>47 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Budowa sieci informatycznej</i>				<i>18 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		99 722,05	60 232,93	60,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 921,00	5 209,20	47,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	60 903,00	38 919,83	63,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	427,05	427,05	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 201,00	7 340,33	51,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 050,00	1 018,40	49,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	995,47	99,6
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 000,00	847,30	84,7
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	2 060,00	888,36	43,1
Zakup usług remontowych			4270	400,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	70,00	17,5
Zakup usług pozostałych			4300	300,00	116,99	39,0
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 760,00	4 400,00	76,4
Przedszkola z tego:		80104		2 314 589,84	1 157 470,13	50,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Przedszkole Nr 2 w Rzepinie, w tym:				1 057 138,00	526 321,19	49,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)			3020	5 530,00	1 754,32	31,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym m. in.			4010	688 388,00	328 260,24	47,7
<i>Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>				<i>146 518,00</i>	<i>146 518,00</i>	<i>100,0</i>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	43 720,45	43 720,45	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	132 400,00	62 593,81	47,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	18 920,00	6 207,38	32,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 100,00	990,00	19,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 140,50	7 437,06	43,4
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	10 260,00	7 245,53	70,6
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	38 500,00	19 551,78	50,8
Zakup usług remontowych			4270	29 879,55	1 043,50	3,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 600,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	20 510,00	15 816,99	77,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 800,00	900,13	50,0
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00	-
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)			4430	950,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	40 939,50	30 800,00	75,2
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	0,00	-
Przedszkole Nr 3 w Rzepinie, w tym:				1 051 451,84	520 383,46	49,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /pomoc zdrowotna dla nauczycieli/			3020	5 020,00	3 147,28	62,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym m.in.			4010	708 888,00	326 300,97	46,0
<i>Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>				<i>142 518,00</i>	<i>142 518,00</i>	<i>100,0</i>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	49 050,45	49 050,45	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	132 000,00	61 887,80	46,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	19 000,00	5 984,77	31,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 200,00	1 100,00	34,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 000,00	13 120,61	69,1
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	2 800,00	1 331,21	47,5
Zakup energii (elektryczna, ciepła, woda, gaz)			4260	31 790,00	13 046,25	41,0
Zakup usług remontowych			4270	13 589,55	143,91	1,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 350,00	236,00	17,5
Zakup usług pozostałych			4300	20 840,00	14 864,61	71,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 000,00	1 117,77	37,3
Podróże służbowe krajowe			4410	1 660,00	56,83	3,4
Różne opłaty i składki			4430	850,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	37 453,84	28 500,00	76,1
Szkolenia pracowników niebędących członkami			4700	1 960,00	495,00	25,3

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
korpusu służby cywilnej						
Przedszkola, w tym:				206 000,00	110 765,48	53,8
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	180 000,00	97 251,28	54,0
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – za pobyt dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Rzepin w przedszkolu na terenie innej gminy			2900	26 000,00	13 514,20	52,0
Gimnazja z tego:		80110		2 581 920,75	1 439 879,00	55,8
Gimnazjum w Kowalowie, w tym:				947 873,56	532 947,70	56,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe)			3020	53 799,00	34 150,07	63,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	593 000,00	293 501,55	49,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	48 829,56	48 829,56	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	110 739,00	64 091,18	57,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	18 732,00	6 094,22	32,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 100,00	11 830,32	83,9
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 000,00	1 000,00	100,0
Zakup energii (energia elektryczna, woda)			4260	56 700,00	42 738,31	75,4
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 300,00	375,00	28,9
Zakup usług pozostałych			4300	7 600,00	4 708,45	62,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 800,00	831,47	29,7
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	197,57	9,9
Różne opłaty i składki			4430	1 070,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	32 204,00	24 600,00	76,4
Gimnazjum w Rzepinie, w tym:				1 634 047,19	906 931,30	55,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /pomoc zdrowotna dla nauczycieli/			3020	6 770,00	3 999,61	59,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 100 000,00	553 690,91	50,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	83 917,64	83 917,64	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	208 000,00	106 917,11	51,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	30 000,00	14 175,43	47,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 110,80	16 593,62	68,8
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	24,75	24,75	100,0
Zakup energii (elektryczna, woda)			4260	64 000,00	52 298,80	81,7
Zakup usług remontowych			4270	6 150,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	2 000,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	13 200,00	10 488,20	79,5
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 000,00	1 068,11	35,6
Podróże służbowe krajowe			4410	2 500,00	1 457,12	58,3

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Różne opłaty i składki			4430	3 590,00	200,00	5,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	69 884,00	53 200,00	76,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Modernizacja monitoringu</i>			6050	6 900,00	6 900,00	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Zakup maszyny sprzątającej na halę</i>			6060	10 000,00	0,00	-
Dowożenie uczniów do szkół		80113		306 600,00	184 324,58	60,1
Zakup usług pozostałych			4300	301 000,00	183 622,58	61,0
Różne opłaty i składki			4430	4 000,00	0,00	-
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	1 600,00	702,00	43,9
Licea ogólnokształcące		80120		1 924 123,77	1 007 292,12	52,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	7 515,25	4 279,49	56,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 200 000,00	589 548,30	49,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	95 552,56	95 552,56	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	223 000,00	115 895,00	52,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	32 000,00	10 951,26	34,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 000,00	3 600,00	45,0
Zakup materiałów i wyposażenia/materiały biurowe, opał/			4210	16 817,05	11 350,87	67,5
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 500,00	1 428,99	95,3
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	69 000,00	55 281,30	80,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	2 120,00	70,7
Zakup usług pozostałych / wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie/			4300	44 000,00	33 017,30	75,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 100,00	1 068,13	34,5
Podróże służbowe krajowe			4410	3 500,00	1 867,46	53,4
Różne opłaty i składki			4430	2 903,00	200,00	6,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	61 066,00	46 500,00	76,2
Podatek od nieruchomości			4480	4 000,00	1 303,60	32,6
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa sieci informatycznej”.			6050	32 000,00	0,00	-
Realizacja projektu pn.: „Z nauką pod rękę”				117 169,91	33 327,86	28,4
Wynagrodzenia bezosobowe- Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020			4177	30 500,00	11 387,00	37,3
Zakup materiałów i wyposażenia- Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020			4217	42 121,37	0,00	-
Zakup usług pozostałych- Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020			4307	39 748,54	21 940,86	55,2
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. <i>Zakup</i>			6067	4 800,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
<i>dygestorium.</i>						
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		65 702,00	24 382,59	37,1
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	29 642,00	7 300,00	24,6
Gimnazjum w Rzepinie				2 000,00	880,00	44,0
Liceum Ogólnokształcące				4 000,00	880,00	22,0
Przedszkole nr 2				3 370,00	1 600,00	47,5
Przedszkole nr 3				1 500,00	0,00	-
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				5 500,00	3 390,00	61,6
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				13 272,00	550,00	4,1
Podróże służbowe krajowe z tego:			4410	17 400,00	6 619,59	38,0
Gimnazjum w Kowalowie				500,00	485,00	97,0
Przedszkole nr 2 w Rzepinie				1 400,00	108,64	7,8
Przedszkole nr 3				1 500,00	495,00	33,0
Gimnazjum w Rzepinie				2 500,00	1 040,90	41,6
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				3 000,00	1 628,40	54,3
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				6 000,00	1 652,48	27,5
Liceum Ogólnokształcące				2 500,00	1 209,17	48,4
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego:			4700	18 660,00	10 463,00	56,1
Gimnazjum w Kowalowie				1 600,00	443,07	27,7
Przedszkole nr 3				1 990,00	234,01	11,8
Gimnazjum w Rzepinie				2 500,00	1 940,81	77,6
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				2 720,00	787,13	28,9
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				4 000,00	2 555,07	63,9
Liceum Ogólnokształcące				4 500,00	3 152,91	70,1
Internat				1 350,00	1 350,00	100,0
Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:		80148		749 373,78	363 405,72	48,5
Przedszkole Nr 2 w Rzepinie				362 770,00	171 773,61	47,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 300,00	382,62	29,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	175 000,00	66 385,95	37,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 338,28	9 338,28	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 790,00	12 794,07	51,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 620,00	856,59	23,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 218,64	1 170,58	36,4
Zakup środków żywności			4220	120 000,00	67 611,21	56,3
Zakup energii			4260	9 400,00	5 170,78	55,0
Zakup usług remontowych			4270	1 500,00	306,37	20,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	850,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	4 120,00	2 748,97	66,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00	808,19	53,9
Różne opłaty i składki			4430	200,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 533,08	4 200,00	75,9
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400,00	0,00	-
Przedszkole Nr 3 w Rzepinie				386 603,78	191 632,11	49,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 470,00	863,68	58,8

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	143 990,00	55 482,18	38,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 854,40	9 854,40	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 760,00	14 708,94	59,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 550,00	226,18	14,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 035,70	13 568,00	71,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 585,60	5 387,40	71,0
Zakup środków żywności			4220	146 000,00	69 838,35	47,8
Zakup energii			4260	11 490,00	5 255,89	45,7
Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	9 019,80	90,2
Zakup usług zdrowotnych			4280	650,00	140,00	21,5
Zakup usług pozostałych			4300	3 750,00	3 253,09	86,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	900,00	384,20	42,7
Różne opłaty i składki			4430	760,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 808,08	3 650,00	75,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		125 831,12	40 368,32	32,1
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	50 000,00	9 774,32	19,6
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:				75 831,12	30 594,00	40,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	920,00	205,67	22,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym m.in.:			4010	27 068,76	16 220,54	59,9
<i>Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>				<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,0</i>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 236,62	3 236,62	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 313,16	3 235,16	60,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 757,87	463,53	16,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 151,67	1 795,1	57,0
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	3 100,00	300,00	9,7
Zakup energii			4260	5 235,84	2 785,26	53,2
Zakup usług remontowych			4270	19 580,00	22,14	0,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	3 739,00	1 902,08	50,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	560,00	359,70	64,2
Podróże służbowe krajowe			4410	248,2	68,2	27,5
Różne opłaty i składki			4430	180,00	0,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	590,00	0,00	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach		80150		686 011,33	408 669,08	59,6

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						
<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzepinie, w tym:</i>				263 580,34	201 000,10	76,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 737,00	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	164 316,00	134 931,79	82,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 662,00	13 662,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	30 485,00	25 343,97	83,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 598,34	2 303,12	64,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 331,00	2 287,42	36,1
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 531,00	0,00	-
Zakup energii			4260	15 762,00	6 230,17	39,5
Zakup usług remontowych			4270	7 075,00	2 850,22	40,3
Zakup usług pozostałych			4300	4 938,00	2 597,91	52,6
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	387,00	193,50	50,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 758,00	10 600,00	77,0
<i>Szkoła Podstawowa w Kowalowie</i>				69 335,39	48 559,24	70,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43 103,39	27 958,91	64,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 520,00	3 520,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 078,00	5 382,97	66,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 114,00	695,78	62,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	150,33	75,2
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	5 101,00	4 406,46	86,4
Zakup energii			4260	1 720,00	779,14	45,3
Zakup usług pozostałych			4300	400,00	166,65	41,7
Podróże służbowe krajowe			4410	600,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Zakup zestawu interaktywnego do pracy z uczniami z orzeczeniem niepełnosprawności.</i>			6060	5 499,00	5 499,00	100,0
<i>Gimnazjum w Kowalowie</i>				44 526,65	2 178,10	4,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	36 375,39	1 619,32	4,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 493,84	276,89	4,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	943,13	25,46	2,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	408,33	208,33	51,0
Zakup energii			4260	204,16	38,10	18,7
Zakup usług pozostałych			4300	70,00	10,00	14,3
Podróże służbowe krajowe			4410	31,80	0,00	-
<i>Gimnazjum w Rzepinie</i>				258 287,56	130 321,30	50,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	145 000,00	80 728,12	55,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 000,00	7 000,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	26 130,00	15 071,44	57,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 730,00	2 103,09	56,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000,00	9 878,94	39,5
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	25 000,00	6 745,00	27,0
Zakup energii			4260	6 000,00	2 656,00	44,3
Zakup usług remontowych			4270	18 387,56	5 256,63	28,6
Zakup usług pozostałych			4300	2 040,00	882,08	43,2

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Licea ogólnokształcące, w tym:				50 281,39	26 610,34	52,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22 000,00	12 727,54	57,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 370,00	6 370,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 105,00	3 282,90	80,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	590,00	429,73	72,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	1 372,68	54,9
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	2 500,00	0,00	-
Zakup energii			4260	600,00	248,92	41,5
Zakup usług remontowych			4270	11 231,39	1 863,49	16,6
Zakup usług pozostałych			4300	385,00	315,08	81,8
Pozostała działalność		80195		78 187,00	59 550,00	76,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –nauczyciele emeryci z tego:			4440	78 187,00	59 550,00	76,2
Liceum Ogólnokształcące				36 170,00	27 500,00	76,0
Przedszkole nr 2				6 090,00	4 600,00	75,5
Przedszkole nr 3				4 820,00	3 650,00	75,7
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				16 732,00	12 800,00	76,5
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				14 375,00	11 000,00	76,5
Ochrona zdrowia	851			264 000,00	160 641,06	60,9
Szpital ogólny		85111		50 000,00	50 000,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	50 000,00	50 000,00	100,0
<i>Dofinansowanie zakupu myjni – dezynfektora wraz z oprzyrządowaniem dla NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Ślubicach</i>				50 000,00	50 000,00	100,0
Zwalczanie narkomanii		85153		15 000,00	3 350,29	22,3
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	0,00	-
Zakup energii			4260	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	6 700,00	3 350,29	50,0
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	0,00	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		195 000,00	103 290,77	53,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	500,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	250,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	65 000,00	32 174,24	49,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 200,00	5 382,98	17,8
Zakup środków żywności			4220	6 000,00	3 286,17	54,8
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	1 050,00	586,32	55,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	80 000,00	59 273,50	74,1
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	0,00	-
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	4 000,00	2 587,56	64,7

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	500,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	0,00	-
Pozostała działalność		85195		4 000,00	4 000,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	4 000,00	4 000,00	100,0
Pomoc społeczna	852			2 872 905,33	1 437 411,38	50,0
Domy pomocy społecznej		85202		530 000,00	260 448,95	49,1
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – za pobyt w Domu Pomocy Społecznej			4330	530 000,00	260 448,95	49,1
Ośrodki wsparcia		85203		20 000,00	20 000,00	100,0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	20 000,00	20 000,00	100,0
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		5 000,00	360,00	7,2
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	800,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	360,00	36,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	600,00	0,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		90 400,00	49 064,17	54,3
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, z tego m.in.:			4130	90 400,00	49 064,17	54,3
Środki z dotacji na zadania zlecone				50 000,00	28 487,70	57,0
Środki z dotacji na zadania własne				40 400,00	20 576,47	50,9
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		513 680,00	207 370,87	40,4
Świadczenia społeczne (zapomogi dla podopiecznych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej), z tego:			3110	513 680,00	207 370,87	40,4
Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe				405 000,00	190 990,58	47,2
Zasiłki celowe – środki własne gminy				108 680,00	16 380,29	15,1
Dodatki mieszkaniowe		85215		80 656,33	22 238,21	27,6
Świadczenia społeczne, w tym:			3110	80 643,46	22 237,08	27,6
Wypłata dodatków mieszkaniowych				80 000,00	22 180,63	27,7
Wypłata dodatków energetycznych – zadania				643,46	56,45	8,8

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
zlecone						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12,87	1,13	8,8
Wypłata dodatków energetycznych – zadania zlecone				12,87	1,13	8,8
Zasilki stałe		85216		249 320,00	198 402,47	79,6
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	9 320,00	6 274,50	67,3
Świadczenia społeczne			3110	240 000,00	192 127,97	80,1
Ośrodki pomocy społecznej		85219		901 559,00	457 670,71	50,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty)			3020	4 000,00	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	594 982,69	304 363,46	51,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	44 668,44	44 668,44	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	116 027,00	57 652,39	49,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	16 441,00	4 375,54	26,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00	4 014,11	26,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	268,00	13,4
Zakup usług pozostałych			4300	65 000,00	21 350,48	32,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	15 000,00	3 668,61	24,5
Podróże służbowe krajowe			4410	6 000,00	3 212,64	53,5
Różne opłaty i składki- ubezpieczenie			4430	600,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 239,87	9 930,00	75,0
Podatek od nieruchomości			4480	800,00	284,00	35,5
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	800,00	794,68	99,3
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 000,00	3 088,36	61,8
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		5 290,00	5 290,00	100,0
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	5 290,00	5 290,00	100,0
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		457 000,00	207 008,00	45,3
Świadczenia społeczne w tym:			3110	457 000,00	207 008,00	45,3
Środki własne na dożywianie				187 000,00	82 803,20	44,3
Środki z dotacji na dożywianie				270 000,00	124 204,80	46,0
Pozostała działalność		85295		20 000,00	9 558,00	47,8
Świadczenia społeczne w tym:			3110	20 000,00	9 558,00	47,8
Prace społeczno-użyteczne				20 000,00	9 558,00	47,8
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			9 000,00	9 000,00	100,0
Pozostała działalność		85395		9 000,00	9 000,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	9 000,00	9 000,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			841 558,00	491 964,53	58,5

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Internaty i bursy szkolne		85410		658 380,00	359 313,15	54,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 410,00	943,22	66,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	269 770,00	120 191,89	44,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18 889,92	18 889,92	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	49 750,00	23 309,63	46,85
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 100,00	2 927,22	41,23
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 400,08	4 011,13	74,28
Zakup środków żywności			4220	220 000,00	117 895,25	53,6
Zakup energii			4260	48 000,00	46 452,30	96,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	320,00	53,3
Zakup usług pozostałych			4300	13 300,00	8 108,60	61,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 030,00	514,99	50,0
Różne opłaty i składki			4430	1 030,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	20 100,00	15 300,00	76,1
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	449,00	22,5
Pomoc materialna dla uczniów		85415		163 178,00	114 651,38	70,3
Stypendia dla uczniów, z tego m. in.			3240	163 178,00	114 651,38	70,3
Środki własne gminy w finansowaniu zadania pomoc materialna dla uczniów.				65 000,00	22 930,24	35,3
Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)				98 178,00	91 721,14	93,4
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		85416		20 000,00	18 000,00	90,0
Stypendia dla uczniów			3240	20 000,00	18 000,00	90,0
Rodzina	855			8 049 902,00	4 452 288,05	55,3
Świadczenia wychowawcze		85501		4 686 000,00	2 675 983,98	57,1
Świadczenia społeczne. Środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadania zlecone			3110	4 616 749,00	2 648 781,80	57,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadania zlecone			4010	37 400,00	18 711,98	50,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadania zlecone			4040	2 383,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne. Środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadania zlecone			4110	6 855,00	3 202,98	46,7
Składki na Fundusz Pracy. Środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadania zlecone			4120	980,00	382,77	39,1
Wynagrodzenia bezosobowe. Środki z dotacji celowej na realizację świadczenia			4170	2 500,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
wychowawczego w wysokości 500 zł- zadania zlecone						
Zakup materiałów i wyposażenia. Środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadania zlecone			4210	15 133,00	4 904,45	32,4
Zakup usług pozostałych. Środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadania zlecone			4300	2 000,00	0,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadania zlecone			4700	2 000,00	0,00	-
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		3 228 050,00	1 718 754,99	53,2
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	14 000,00	7 747,20	55,3
Świadczenia społeczne- zadania zlecone			3110	2 995 777,00	1 580 802,94	52,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone			4010	63 768,93	27 905,65	43,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone			4040	7 659,75	7 659,75	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone			4110	130 725,00	87 435,15	66,9
Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone			4120	1 698,00	1 122,11	66,1
Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone			4210	2 000,00	331,37	16,6
Zakup usług pozostałych w tym: zadania zlecone zadania własne			4300	1 980,00 1 930,00 50,00	0,00 0,00 0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone			4440	2 371,32	1 780,00	75,1
Pozostałe odsetki			4580	6 000,00	3 934,47	65,6
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zadania zlecone			4610	70,00	36,35	51,9
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadania zlecone			4700	2 000,00	0,00	-
Karta Dużej Rodziny		85503		30,00	30,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia- Karta Dużej Rodziny - zadania zlecone			4210	30,00	30,00	100,0
Wspieranie rodziny		85504		59 872,00	27 023,70	45,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	45 920,34	18 814,73	41,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 111,00	3 111,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 452,00	3 683,82	43,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 203,00	524,15	43,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 185,66	890,00	75,1
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		85505		31 000,00	15 300,00	49,4

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	31 000,00	15 300,00	49,4
Rodziny zastępcze		85508		44 950,00	15 195,38	33,8
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	44 950,00	15 195,38	33,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			5 375 047,25	1 267 655,82	23,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1 758 152,23	8 494,01	0,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	0,00	-
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	18 000,00	5 717,52	31,8
Różne opłaty i składki			4430	4 000,00	2 776,49	69,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6050	361 998,00	0,00	-
<i>Budowa hydrantów przeciwpożarowych zewnętrznych na terenie miasta Rzepin - etap I</i>				30 000,00	0,00	-
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy J. Kilińskiego w Rzepinie</i>				31 998,00	0,00	-
<i>Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej do wsi Gajec.</i>				30 000,00	0,00	-
<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Zapłocie w Rzepinie.</i>				150 000,00	0,00	-
<i>Budowa ujęcia wody podziemnej wodociągu miejskiego przy ul. Świerczewskiego w Rzepinie.</i>				120 000,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	708 586,03	0,00	-
<i>Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”</i>				708 586,03	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	658 568,20	0,00	-
<i>Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”</i>				658 568,20	0,00	-
Gospodarka odpadami		90002		1 395 401,13	542 387,01	38,9
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (CZG-12)			2900	57 031,00	28 515,50	50,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	400,00	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	47 000,00	25 220,00	53,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 600,00	3 214,28	89,3
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 000,00	4 899,35	54,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 300,00	696,65	53,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	55,35	2,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup usług pozostałych w tym m. in.:			4300	1 270 984,47	477 352,88	37,6
"Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2017 roku"				21 076,20	0,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	600,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 185,66	1 185,66	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	1 247,34	62,4
Oczyszczanie miast i wsi		90003		333 400,00	144 158,95	43,24
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	350,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	50,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000,00	169,64	1,5
Zakup usług pozostałych			4300	320 000,00	143 989,31	45,0
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		302 288,69	129 230,14	42,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	900,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	150,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000,00	5 400,00	54,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 338,69	11 662,33	28,9
Zakup energii			4260	12 000,00	2 484,65	20,7
Zakup usług remontowych			4270	7 900,00	703,36	8,9
Zakup usług pozostałych			4300	180 000,00	63 982,80	35,6
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6050	49 000,00	44 997,00	91,8
<i>Zakup kosiarki na wyposażenie sołectwa Drzeńsko</i>				<i>16 000,00</i>	<i>14 999,00</i>	<i>93,7</i>
<i>Zakup kosiarki na wyposażenie sołectwa Kowalów</i>				<i>16 000,00</i>	<i>14 999,00</i>	<i>93,7</i>
<i>Zakup kosiarki na wyposażenie sołectwa Lubiechnia Wielka</i>				<i>17 000,00</i>	<i>14 999,00</i>	<i>88,2</i>
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		1 068 000,00	296 411,77	27,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	0,00	-
Zakup energii /elektryczna/			4260	863 000,00	296 411,77	34,4
Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	180 000,00	0,00	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		13 836,00	2 000,00	14,5
Zakup usług pozostałych			4300	13 836,00	2 000,00	14,5
<i>Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2016r.</i>				<i>836,00</i>	<i>836,00</i>	<i>100,0</i>
Pozostała działalność		90095		503 969,20	144 973,94	28,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 000,00	1 567,01	31,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	100 000,00	33 741,13	33,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 000,00	7 215,93	72,2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 000,00	6 017,67	33,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 000,00	835,11	27,8

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	93 051,55	17 362,40	18,7
Zakup energii			4260	12 000,00	4 736,80	39,5
Zakup usług remontowych			4270	40 000,00	1 586,00	4,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	556,00	37,1
Zakup usług pozostałych			4300	109 617,65	71 354,89	65,1
Różne opłaty i składki			4430	1 500,00	1,00	0,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6050	108 300,00	0,00	-
<i>Fundusz sołecki - Sołectwo Radów "Budowa placu zabaw"</i>				11 100,00	0,00	-
<i>Zakup kolumny natryskowej na jezioro Długie.</i>				6 200,00	0,00	-
<i>Zakup przebieralni wolnostojącej nad jezioro Długie</i>				15 000,00	0,00	-
<i>Zakup urządzeń rekreacji ruchowej na jezioro Długie.</i>				76 000,00	0,00	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1 387 444,91	655 538,41	47,3
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		297 155,18	138 685,41	46,7
Honoraria			4090	5 100,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 900,00	7 808,00	49,1
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Dni Puszczy Rzepińskiej".</i>			4178	6 999,75	340,00	4,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	1 235,25	60,00	4,9
<i>Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej".</i>				823,50	40,00	4,9
<i>Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej".</i>				411,75	20,00	4,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 826,00	8 977,53	56,7
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Dni Puszczy Rzepińskiej"</i>			4218	6 774,50	2 871,46	42,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	1 195,50	506,73	42,4
<i>Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej"</i>				797,00	337,82	42,4
<i>Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej"</i>				398,50	168,91	42,4
Zakup środków żywności			4220	31 129,18	13 199,67	42,4
Zakup środków żywności <i>Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Dni Puszczy</i>			4228	952,00	442,00	46,4

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
<i>Rzepińskiej"</i>						
Zakup środków żywności			4229	168,00	78,00	46,4
Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej"				112,00	52,00	46,4
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej"				56,00	26,00	46,4
Zakup energii			4260	3 000,00	1 329,09	44,3
Zakup usług pozostałych			4300	109 060,00	69 255,93	63,5
Zakup usług pozostałych Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Dni Puszczy Rzepińskiej"			4308	46 592,75	1 071,00	2,3
Zakup usług pozostałych			4309	8 222,25	189,00	2,3
Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej"				5 481,50	126,00	2,3
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej"				2 740,75	63,00	2,3
Zakup usług obejmujących tłumaczenia Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Dni Puszczy Rzepińskiej"			4388	850,00	836,40	98,4
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4389	150,00	147,60	98,4
Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej"				100,00	98,40	98,4
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej"				50,00	49,20	98,4
Różne opłaty i składki			4430	4 000,00	211,00	5,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. "Budowa wiaty drewnianej" w sołectwie Radów			6050	40 000,00	31 362,00	78,4
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		775 289,73	365 853,00	47,2
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)			2480	576 000,00	288 000,00	50,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	57 221,73	20 268,36	35,4
Zakup środków żywności			4220	700,00	299,94	42,9
Zakup energii			4260	90 000,00	49 077,27	54,5
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	31 100,00	6 260,57	20,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	9 268,00	1 946,86	21,0
Różne opłaty i składki			4430	4 000,00	0,00	-
Biblioteki		92116		288 000,00	144 000,00	50,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	288 000,00	144 000,00	50,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		20 000,00	0,00	-
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2720	20 000,00	0,00	-
Pozostała działalność		92195		7 000,00	7 000,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	7 000,00	7 000,00	100,0
Kultura fizyczna	926			3 413 150,44	358 628,48	10,5
Obiekty sportowe		92601		2 894 300,00	39 697,81	1,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 300,00	1 622,86	4,5
Zakup energii			4260	40 000,00	21 087,64	52,7
Zakup usług remontowych			4270	84 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	329 000,00	1 173,00	0,4
Różne opłaty i składki			4430	3 000,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa hali sportowej przy SP 1 w Rzepinie			6050	2 400 000,00	15 814,31	0,7
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		518 850,44	318 930,67	61,5
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	425 000,00	314 690,00	74,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 200,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	450,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 000,00	1 220,00	5,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 200,44	3 020,67	8,3
Zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	0,00	-
Razem wydatki w I półroczu 2017 roku, z tego:				51 820 384,62	20 714 745,53	40,0
Wydatki bieżące:				39 398 235,25	19 426 116,34	49,3
Wydatki majątkowe:				12 422 149,37	1 288 629,19	10,4

Wydatki w I półroczu 2017 roku wykonano w 40,0 %.

W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na:

- wynagrodzenia § 4010, 4040, 4100, 4170, 4177, 4178, 4179 6 783 911,48 tj. 32,7 %
- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120, 1 309 579,59 tj. 6,3 %
- dotacje 1 129 600,60 tj. 5,5%
- wydatki majątkowe 1 288 629,19 tj. 6,2 %
- pozostałe wydatki 10 203 024,67 tj. 49,3%

W budżecie na 2017 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **12 422 149,37 zł** z tego zrealizowano w I półroczu 2017 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **1 288 629,19 zł**

W I półroczu 2017 roku realizowano i sfinansowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich - etap I plan: 146 370,00 zł wykonanie: 0,00 zł
2. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na w/w zadanie plan: 2 042 295,21 zł, wykonanie: 0,00 zł, środki własne plan: 1 898 133,19 zł, wykonanie: 0,00 zł
3. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 139 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kowalów (ul. Radowska)” plan: 14 237,00 zł wykonanie: 0,00 zł
4. Budowa odcinków ulic na osiedlu Prusa w Rzepinie plan: 20 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
5. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. B. Chrobrego w Rzepinie plan: 1 500,00 zł wykonanie: 1 107,00 zł
6. Budowa ul. Grzybowej w Rzepinie plan: 215 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
7. Budowa ul. Poziomkowej w Rzepinie plan: 57 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
8. Budowa ul. Wrzosowej w Rzepinie plan: 560 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
9. Budowa ulicy Chopina w Rzepinie plan: 18 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
10. Przebudowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie plan: 317 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
11. "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków". Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 plan: 518 174,00 zł, wykonanie: 518 174,00 zł Środki własne gminy do w/w zadania plan: 319 914,29 zł, wykonanie: 319 914,29 zł, zł Środki własne Gminy (poza projektem) plan: 42 938,45 zł wykonanie: 42 938,45 zł. Razem plan: 881 026,74 zł wykonanie: 881 026,74 zł
12. Zwiększenie dostępności transgranicznej Gminy Rzepin plan: 37 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
13. Rozwój i współdziałanie polsko-brandenburskich ośrodków edukacji przyrodniczej. Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Staroście plan: 85 000,00 zł wykonanie: 24 600,00 zł

14. Modernizacja sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rzepinie plan: 150 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
15. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy" Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na w/w zadanie plan: 1 047 413,35 zł wykonanie: 0,00 zł, Środki własne Gminy plan: 184 837,65 zł wykonanie: 0,00 zł
16. Zakup skanera na potrzeby urzędu plan: 12 000,00 zł wykonanie: 11 842,44 zł
17. Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rzepinie plan: 42 500,00 zł wykonanie: 42 500,00 zł
18. Zakup 2 aparatów oddechowych z sygnalizatorem bezruchu na wyposażenie OSP Rzepin plan: 5 485,00 zł wykonanie: 5 485,00 zł
19. Zakup piły do betonu i stali TS 420 dla OSP w Sułowie plan: 2 900,00 zł wykonanie: 2 900,00 zł
20. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kowalowie - zabezpieczenie wkładu własnego do projektu realizowanego przez ZWZOSP RP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 plan: 150 000,00 zł wykonanie: 150 000,00 zł
21. Zakup zestawu do Ratownictwa Medycznego PSP-R1 na wyposażenie OSP w Sułowie plan: 4 300,00 zł wykonanie: 4 300,00 zł
22. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin plan: 12 000,00 zł wykonanie: 10 295,70 zł
23. Adaptacja pomieszczenia kotłowni na salę dydaktyczną w Zespole Szkół w Kowalowie plan: 47 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
24. Budowa sieci informatycznej w szkołach podstawowych plan: 35 500,00 zł wykonanie: 0,00 zł
25. Modernizacja monitoringu plan: 6 900,00 zł wykonanie: 6 900,00 zł
26. Zakup maszyny sprzątającej na halę plan: 10 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
27. Budowa sieci informatycznej w LO plan: 32 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
28. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę”. Zakup dygestorium plan: 4 800,00 zł wykonanie: 0,00 zł

29. Zakup zestawu interaktywnego do pracy z uczniami z orzeczeniem niepełnosprawności plan: 5 499,00 zł wykonanie: 5 499,00 zł
30. Dofinansowanie zakupu myjni – dezynfektora wraz z oprzyrządowaniem dla NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach plan: 50 000,00 zł wykonanie: 50 000,00 zł
31. Budowa hydrantów przeciwpożarowych zewnętrznych na terenie miasta Rzepin - etap I plan: 30 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
32. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy J. Kilińskiego w Rzepinie plan: 31 998,00 zł wykonanie: 0,00 zł
33. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej do wsi Gajec plan: 30 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
34. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Zapłocie w Rzepinie plan: 150 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
35. Budowa ujęcia wody podziemnej wodociągu miejskiego przy ul. Świerczewskiego w Rzepinie plan: 120 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
36. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na w/w zadanie plan: 708 586,03 zł, wykonanie: 0,00 zł, środki własne plan: 658 568,20 zł, wykonanie: 0,00 zł
37. Zakup kosiarki na wyposażenie sołectwa Drzeńsko plan: 16 000,00 zł wykonanie: 14 999,00 zł
38. Zakup kosiarki na wyposażenie sołectwa Kowalów plan: 16 000,00 zł wykonanie: 14 999,00 zł
39. Zakup kosiarki na wyposażenie sołectwa Lubiechnia Wielka plan: 17 000,00 zł wykonanie: 14 999,00 zł
40. Fundusz sołecki - Sołectwo Radów "Budowa placu zabaw" plan: 11 100,00 zł wykonanie: 0,00 zł
41. Zakup kolumny natryskowej na jezioro Długie plan: 6 200,00 zł wykonanie: 0,00 zł
42. Zakup przebieralni wolnostojącej nad jezioro Długie plan: 15 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
43. Zakup urządzeń rekreacji ruchowej na jezioro Długie. plan: 76 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
44. "Budowa wiaty drewnianej" w sołectwie Radów plan: 40 000,00 zł wykonanie: 31 362,00 zł

45. Budowa hali sportowej przy SP 1 w Rzepinie plan: 2 400 000,00 zł wykonanie: 15 814,31 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:	39 398 235,25	19 426 116,34	49,3
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:	292 253,75	58 787,18	20,1
„Z nauką pod rękę” całkowita wartość projektu:	219 113,75	52 244,99	23,8
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020			
Wkład niepieniężny do projektu			
"Dni Puszczy Rzepińskiej" całkowita wartość projektu:	73 140,00	6 542,19	8,9
w tym:			
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020	62 169,00	5 560,86	8,9
Środki własne Gminy	7 314,00	654,22	8,9
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa	3 657,00	327,11	8,9
Wydatki majątkowe:	12 422 149,37	1 288 629,19	10,4
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:	7 382 721,92	838 088,29	11,4
„Z nauką pod rękę” całkowita wartość projektu:	4 800,00	0,00	-
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020			
"Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków"			
całkowita wartość projektu:	881 026,74	881 026,74	100,0
w tym:			
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	518 174,00	518 174,00	100,0
Środki własne gminy do w/w zadania	319 914,29	319 914,29	100,0
Środki poza projektem	42 938,45	42 938,45	100,0
"Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Ślubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy"			
całkowita wartość projektu:	1 232 251,00	0,00	-
w tym:			
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020	1 047 413,35	0,00	-
Wkład własny Gminy do projektu	184 837,65	0,00	-
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”			
całkowita wartość projektu:	5 307 582,63	0,00	-
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020	2 750 881,24	0,00	-
Środki własne gminy do w/w zadania	2 556 701,39	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 2017 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			210 000,00	182 908,44	87,1
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		210 000,00	182 908,44	87,1
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	210 000,00	182 908,44	87,1
WYDATKI						
Ochrona zdrowia	851			210 000,00	106 641,06	50,8
Zwalczanie narkomanii		85153		15 000,00	3 350,29	22,3
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	0,00	-
Zakup energii			4260	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	6 700,00	3 350,29	50,0
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	0,00	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		195 000,00	103 290,77	53,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	500,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	250,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	65 000,00	32 174,24	49,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 200,00	5 382,98	17,8
Zakup środków żywności			4220	6 000,00	3 286,17	54,8
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	1 050,00	586,32	55,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	80 000,00	59 273,50	74,1
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	0,00	-
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	4 000,00	2 587,56	64,7
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	500,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	0,00	-

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2017 ROKU.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	14 237,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 237,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 237,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
Razem:				34 237,00	20 000,00	58,4

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 000,00	432 000,00	50,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 000,00	288 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	576 000,00	288 000,00	50,0
	92116		Biblioteki	288 000,00	144 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	144 000,00	50,0
Razem:				864 000,00	432 000,00	50,0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	230 000,00	107 025,60	46,5
	80104		Przedszkola	180 000,00	97 251,28	54,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	97 251,28	54,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	9 774,32	19,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	9 774,32	19,6
Razem:				230 000,00	107 025,60	46,5

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 585,00	170 585,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 585,00	170 585,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 900,00	7 900,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	162 685,00	162 685,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	54 000,00	100,0
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,0
855			Rodzina	31 000,00	15 300,00	49,4
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	31 000,00	15 300,00	49,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	15 300,00	49,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	7 000,00	25,9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	425 000,00	314 690,00	74,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	425 000,00	314 690,00	74,0
		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	425 000,00	314 690,00	74,0
Razem:				716 585,00	570 575,00	79,6
Ogółem dotacje na 2017 rok				1 844 822,00	1 129 600,60	61,2

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK.

Instytucja udzielająca	Cel pożyczki/kredytu	Wysokość pożyczki	Okres spłaty	Planowana spłata w 2017 r.	Wykonanie spłaty w 2017 r.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” „Moje boisko ORLIK 2012”	1.398.176,47 zł Zadłużenie na 30.06.2017r. 722.501,47 zł	Od 31.12.2010r. do 30.09.2024r.	100.100 zł	50.050 zł
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Moje boisko ORLIK 2012”	497.000,00 zł Zadłużenie na 30.06.2017r. 124.250,00 zł	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	49.700 zł	24.850 zł
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	1.402.364,64 zł Zadłużenie na 30.06.2017r. 704.684,64 zł	Od 31.12.2010r. do 30.09.2024r.	103.360 zł	51.680 zł
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2009r.	1.096.999 zł Zadłużenie na 30.06.2017r. 274.249,00 zł	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	109.700 zł	54.850 zł
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2010r. „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	2.898.029,04 zł Zadłużenie na 30.06.2017r. 1.609.963,04 zł	Od 31.03.2011r. do 31.12.2025r.	198.164 zł	99.082 zł
Bank Spółdzielczy w Rzepinie	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.	832.785,00 zł Zadłużenie na 30.06.2017r. 374.756,00 zł	Od 31.03.2012r. do 31.12.2021r.	83.278 zł	41.639 zł
RAZEM				644.302,00 zł	322.151,00 zł

Pozostaje na dzień 30.06.2017 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 3 810 404,15 zł

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.DOCHODY	49 919 102,97	26 321 653,65
B.WYDATKI	51 820 384,62	20 714 745,53
C.NADWYŻKA/DEFICYT(A-B)	-1 901 281,65	5 606 908,12
D1.Przychody ogółem	2 895 583,65	2 545 583,65
 Z tego:		
D11.Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	350 000,00	0,00
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D16. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 545 583,65	2 545 583,65
D161. na pokrycie deficytu	1 901 281,65	0,00
D2.Rozchody ogółem	994 302,00	322 151,00
 z tego:		
D21.Spłaty kredytów i pożyczek	644 302,00	322 151,00
D22. pożyczki (udzielone)	350 000,00	0,00

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				9 181,62	2 051,95	25,6
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	1 000,00	0,00	-
900	90004	4210		1 350,00	440,18	32,6
900	90004	4270		150,00	0,00	-
900	90004		Razem:	2 500,00	440,18	17,6
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	2 214,00	0,00	-
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	231,52	46,3
921	92105	4220		2 000,00	699,25	35,0
921	92105	4210	Wyposażenie altany rekreacyjnej	586,00	300,00	51,2
921	92105	4300	Wynajem i czyszczenie toi-toi przy altanie	1 000,00	0,00	-
921	92105		Razem:	4 086,00	1 230,77	30,1
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi	381,62	381,00	99,8
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				17 537,55	4 289,80	24,5
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 500,00	850,85	56,7
900	90004	4270		800,00	278,80	34,9
900	90004		Razem:	2 300,00	1 129,65	49,1
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	2 437,55	0,00	-
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00	0,00	-
921	92105	4220		1 500,00	618,58	41,2
921	92105	4220		1 300,00	1 203,30	92,6
921	92105		Razem:	3 800,00	1 821,88	47,9
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	3 400,00	0,00	-
921	92109	4210	Remont świetlicy	5 000,00	1 138,27	22,8
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do	600,00	200,00	33,3
921	92109		Razem:	9 000,00	1 338,27	14,9
3. SOŁECTWO KOWALÓW				33 027,40	4 700,75	14,2
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników na terenie wsi	6 000,00	98,67	1,6
710	71035	4210	Wykonanie bramy wjazdowej na cmentarz	3 000,00	0,00	-
900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	1 000,00	0,00	-
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i konserwacja sprzętu pielęgnującego	3 000,00	1 782,36	59,4
900	90004	4270		1 000,00	74,68	7,5
900	90004		Razem:	4 000,00	1 857,04	46,4
900	90095	4210	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	600,00	0,00	-
900	90095	4300		400,00	0,00	-
900	90095		Razem:	1 000,00	0,00	-
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	1 700,00	243,67	14,3
921	92105	4220		5 327,40	2 060,70	38,7
921	92105		Razem:	7 027,40	2 304,37	32,8
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	440,67	8,8
926	92601	4270	Konserwacja boiska sportowego	1 000,00	0,00	-
926	92601	4300	Urządzenie terenu rekreacyjnego	5 000,00	0,00	-
926	92601		Razem:	6 000,00	0,00	-

4. SOŁECTWO STARKÓW				12 880,69	7 532,15	58,5
600	60017	4300	Poprawa nawierzchni drogi	6 000,00	6 000,00	100,0
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 088,69	159,03	14,6
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	2 000,00	0,00	-
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	0,00	-
921	92105	4220		2 200,00	781,12	35,5
921	92105		Razem:	3 200,00	781,12	24,4
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	592,00	592,00	100,0
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				20 278,82	7 417,61	36,6
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 500,00	1 206,28	34,5
900	90004	4170		2 000,00	400,00	20,0
900	90004	4270		500,00	20,00	4,0
900	90004		Razem:	6 000,00	1 626,28	27,1
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	100,00	0,00	-
921	92105	4220		900,00	0,00	-
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00	100,0
921	92105	4210		500,00	169,60	33,9
921	92105	4220		2 000,00	834,85	41,7
921	92105		Razem:	5 000,00	2 504,45	50,1
921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury, w tym doposażenie kuchni	7 100,00	2 232,97	31,5
921	92109	4220		300,00	299,94	99,9
921	92109	4300		100,00	0,00	-
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do	960,00	400,00	41,7
921	92109		Razem:	8 460,00	2 932,91	34,7
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko	818,82	353,97	43,2
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				22 954,04	6 506,39	28,3
600	60016	4210	Udział w kosztach zakupu przystanku autobusowego	1 000,00	0,00	-
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	522,72	26,1
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	6 000,00	0,00	-
900	90095	4300	Wykonanie tablicy informacyjnej	600,00	0,00	-
900	90095		Razem:	6 600,00	0,00	-
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	500,00	419,29	32,3
921	92105	4220		2 000,00	456,03	22,8
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 200,00	1 200,00	100,0
921	92105	4300		2 000,00	0,00	-
921	92105	4210		800,00	0,00	-
921	92105	4220		700,00	0,00	-
921	92105		Razem:	7 200,00	2 075,32	28,8
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 154,04	3 908,35	63,5
7. SOŁECTWO SERBÓW				14 300,86	6 153,10	43,0
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 350,00	300,10	22,2
900	90004	4270		150,00	0,00	-
900	90004		Razem:	1 500,00	300,10	20,0
900	90095	4300	Wykonanie tablicy informacyjnej	600,00	599,01	99,8
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	200,00	200,00	100,0
921	92105	4220		1 800,00	1 794,68	99,7
921	92105	4300		800,00	0,00	-

921	92105	4170		1 200,00	0,00	-
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	240,00	0,00	-
921	92105	4220		600,00	0,00	-
921	92105		Razem:	4 840,00	1 994,68	41,2
921	92109	4210	Wykonanie zadaszenia na stoły i ławki przy świetlicy	2 160,86	993,22	46,0
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00	272,25	27,2
921	92109	4210	Wykonanie stołów i ławek przy świetlicy	1 000,00	0,00	-
921	92109	4300		1 000,00	993,84	99,4
921	92109		Razem:	5 160,86	2 259,31	43,8
926	92601	4210	Przygotowanie boiska do siatkówki plażowej	2 200,00	1 000,00	45,5
8. SOŁECTWO RADÓW				14 532,06	1 868,96	12,9
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 500,00	1 207,43	80,5
900	90095	6050	Budowa placu zabaw	11 100,00	0,00	-
921	92105	4220	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i polityki prorodzinnej	500,00	494,67	98,9
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 332,06	166,86	12,5
926	92601	4210	Zakup trawy na boisko do siatkówki	100,00	0,00	-
9. SOŁECTWO GAJEC				15 390,77	4 908,14	31,9
600	60016	4300	Zakup tabliczek kierunkowych z numerami domów	1 000,00	0,00	-
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 500,00	120,73	8,1
900	90095	4210	Zakup ławek na plac zabaw	2 000,00	2 000,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	500,00	199,80	40,0
921	92105	4220		2 100,00	894,93	42,6
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	200,00	197,61	98,8
921	92105	4220		300,00	299,57	98,9
921	92105		Razem:	3 100,00	1591,91	51,4
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 682,77	798,64	29,8
921	92109	4220		400,00	0,00	-
921	92109	4360	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do	708,00	396,86	56,1
921	92109		Razem:	3 790,77	1 195,50	31,5
926	92601	4210	Zakup akcesoriów niezbędnych do budowy i wyposażenia boiska	4 000,00	0,00	-
10. SOŁECTWO SUŁÓW				14 201,78	4 215,51	29,7
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	4 000,00	0,00	-
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	4 200,00	2 821,51	67,2
900	90004	4270		300,00	0,00	-
900	90004		Razem:	4 500,00	2 821,51	62,7
921	92105	4220	Wspieranie polityki prorodzinnej	2 901,78	1 026,97	35,4
921	92105	4300		1 000,00	0,00	-
921	92105		Razem:	3 901,78	1 026,97	26,3
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	1 800,00	367,03	20,4
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				174 285,59	49 644,36	28,7

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na koniec 2017	Wykonanie w I półroczu 2017	% Wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	49 919 102,97	26 321 653,65	52,7
1.1	Dochody bieżące w tym:	42 399 261,64	23 680 226,15	55,9
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 721 120,00	3 067 217,00	45,6
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	28 990,12	19,3
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	14 292 068,35	7 950 161,04	55,6
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 943 521,39	5 955 928,12	54,4
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 866 891,00	5 892 304,00	59,7
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 938 592,89	5 845 790,65	58,8
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 519 841,33	2 641 427,50	35,1
1.2.1	ze sprzedaży majątku	850 000,00	225 057,06	26,5
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 249 584,59	4 800,00	0,1
2	Wydatki ogółem z tego:	51 820 384,62	20 714 745,53	40,0
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 398 235,25	19 426 116,34	49,3
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	180 000,00	71 293,81	39,6
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	180 000,00	71 293,81	39,6
2.2	Wydatki majątkowe	12 422 149,37	1 288 629,19	10,4
3	Wynik budżetu	-1 901 281,65	5 606 908,12	-
4	Przychody budżetu	2 895 583,65	2 545 583,65	87,9
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:	2 545 583,65	2 545 583,65	100,0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 901 281,65	-	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	350 000,00	-	-
5	Rozchody budżetu z tego:	994 302,00	322 151,00	32,4
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	644 302,00	322 151,00	50,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	350 000,00	0,00	-
6	Kwota długu	3 488 253,15	3 810 404,15	-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 001 026,39	4 254 109,81	141,8
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 546 610,04	6 799 693,46	122,6
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok	1,65%	-	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	1,65%	-	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	-	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	1,65%	-	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,71%	-	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału	6,24%	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na koniec 2017	Wykonanie w I półroczu 2017	% Wykonania
	roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,09%	-	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 132 846,43	8 093 491,07	50,2
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	5 125 579,00	1 832 744,66	35,8
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 971 831,63	15 814,31	0,2
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	-
11.3.2	majątkowe	8 971 831,63	15 814,31	0,2
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 664 249,00	15 814,31	0,4
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 488 478,37	1 017 629,88	12,0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	269 422,00	255 185,00	94,7
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	219 113,75	219 113,75	100,0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	219 113,75	219 113,75	100,0
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	219 113,75	219 113,75	100,0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	3 803 094,59	4 800,00	0,1
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	3 803 094,59	4 800,00	0,1
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 052 213,35	4 800,00	0,1
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	292 253,75	58 787,18	20,1
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	281 282,75	57 805,85	20,6
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	219 113,75	52 244,99	23,8
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	7 382 721,92	838 088,29	11,4
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 321 268,59	518 174,00	12,0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 570 387,35	518 174,00	33,0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:	3 072 424,33	320 895,62	10,4
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	504 751,94	319 914,29	63,4
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	3 072 424,33	320 895,62	10,4
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	504 751,94	319 914,29	63,4
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	644 302,00	322 151,00	50,0

**INFORMACJA O REALIZACJI PRZESIEWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2017
ROKU STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK DO WPF.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial na lub koordynując a	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze	% wyko- nania
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 245 153,55	8 971 831,63	0,00	-
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.b	- wydatki majątkowe				16 245 153,55	8 971 831,63	0,00	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 710 989,68	6 539 833,63	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 710 989,68	6 539 833,63	0,00	-
1.1.2.1	"Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	1 232 251,00	1 232 251,00	0,00	-
1.1.2.4	"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin" - Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin	Urząd Miejski	2017	2018	12 478 738,68	5 307 582,63	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				2 534 163,87	2 431 998,00	0,00	-
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 534 163,87	2 431 998,00	0,00	-
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy SP 1 w Rzepinie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miejski	2016	2017	2 454 168,87	2 400 000,00	15 814,31	0,7
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy J. Kilińskiego w Rzepinie - wykonanie projektu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2016	2017	79 995,00	31 998,00	0,00	-

Z up. Burmistrza Rzepina
[Podpis]
 Zastępca Burmistrza Rzepina

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.

Z ur. Burmistrza Rzepina

Krzysztof Pastuszek
Zastępca Burmistrza Rzepina

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

w okresie od 01-01-2017 r. do 30.06.2017 r.

Ogółem przychody 144 275,00 zł :

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Wykonanie	% (4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 744,00	144 275,00	48,78
	92116		Biblioteki	295 744,00	144 275,00	48,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	288 000,00	144 000,00	50,00
		2240	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury /Biblioteka Narodowa/	6 744,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	275,00	27,50

koszty utrzymania w/w instytucji wyniosły 138 014,17 Zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Wykonanie	% (4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 744,00	138 014,17	46,67
	92116		Biblioteki	295 744,00	138 014,17	46,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	94 443,43	45,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 256,00	16 688,72	47,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 450,79	48,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 892,00	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 842,60	41,88
			w tym:			
			wyposażenie	1 000,00	458,99	45,90
			zakup prenumeraty czasopism	300,00	124,10	41,37
			zakup materiałów biurowych	300,00	96,30	32,10
			zakup środków czystości i BHP	500,00	156,01	31,20
			pozostałe materiały	2 300,00	1 007,20	43,79
		4260	Zakup energii	14 000,00	6 219,56	44,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 111,68	69,08
			w tym:			
			Abonament radiowy	230,00	226,80	98,61
			nieczystości stałe i kanalizacja	100,00	39,12	39,12
			prowinzje bankowe	430,00	176,70	41,09
			Usługi informatyczne	1 000,00	605,16	60,52
			pozostałe usługi	5 640,00	4 063,90	72,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 325,55	73,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	569,54	47,46
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088,00	4 500,00	88,44
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	14 000,00	3 970,30	28,36
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Wynik finansowy (przychody - koszty)					6 260,83	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2017	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2017
Środki pieniężne	822,71	7 083,54
Należności		0
Pozostałe środki obrotowe	-	0
Zobowiązania i inne rozliczenia	-	0,00
Stan środków obrotowych netto	822,71	7 083,54

Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych

Rzepin 14-07-2017 r.

Ewa Richert

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
Ewa Richert

DYREKTOR
Aleksandra Bartkowiak
miejscowej Biblioteki Publicznej
w Rzepinie
Aleksandra Bartkowiak
Dyrektor Instytucji

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Rzepinie
69 -110 Rzepin, ul. Słubicka 3
tel. 095/759 61 58
KIP 5981568397, Regon 080063343

Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie

za okres od 0 1-01-2017 r. do 30-06-2017 r.

Ogółem przychody 323 669,45 zł :

Dział	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%(4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 700,00	323 669,45	50,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 700,00	323 669,45	50,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	576 000,00	288 000,00	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	10 130,57	67,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	121,18	40,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	49 400,00	25 417,70	51,45
			- sprzedaż biletów(kino)	1 000,00	0,00	0,00
			- sprzedaż biletów(spektakl)	13 400,00	7 030,00	52,46
			- opłaty za zajęcia	15 000,00	7 962,00	53,08
			- inne/ w tym pokrycie amortyzacji	18 000,00	10 385,70	57,70
			-sprzedaż albumów	2 000,00	40,00	2,00

koszty utrzymania w/w instytucji kultury wyniosły 335 382,70 zł.

Dział	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%(4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 700,00	335 382,70	52,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 700,00	335 382,70	52,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	328,75	54,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	198 662,06	46,74
		4090	Honoraria	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	34 275,13	46,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 019,27	30,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	14 279,00	52,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 804,00	15 032,35	72,26
			w tym:			
			zakup materiałów biurowych	3 100,00	1 265,17	40,81
			zakup środków czystości i BHP	2 084,00	1 273,12	61,09
			wyposażenie	4 000,00	3 186,81	79,67
			pozostałe materiały	6 520,00	6 439,17	98,76
			stroje dla zespołu	1 000,00	447,00	44,70
			materiały na kółka zainteresowań	4 000,00	2 381,10	59,53
			materiały budowlane/na drobne naprawy	100,00	39,98	39,98
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 078,70	79,49
			w tym:			
			zakup energii elektrycznej	8 000,00	5 633,76	70,42
			zakup gazu	15 900,00	13 429,04	84,46
			zakup wody	100,00	15,90	15,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	496,00	99,20

	4300	Zakup usług pozostałych	36 445,00	28 505,98	78,22
		w tym:			
		usługi związane z imprezami/koncerty/	15 000,00	12 549,00	83,66
		usługi kinowe	1 000,00	804,30	80,43
		nieczystości stałe i kanalizacja	1 000,00	453,75	45,38
		usługi informatyczne	1 230,00	696,65	56,64
		provizje bankowe	550,00	270,00	49,09
		pozostałe usługi	8 485,00	7 963,35	93,85
		usługi transportowe	7 000,00	4 134,20	59,06
		serwis dźwigu,	2 180,00	1 634,73	74,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	450,63	45,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 972,09	59,44
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 660,95	47,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 511,00	12 510,69	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	170,00	50,00
		amortyzacja pokryta w przychodach		3 941,10	
Wynik finansowy (przychody - koszty)				-11 713,25	
		amortyzacja nie będąca wydatkiem		2 293,14	
Wynik finansowy MDK nz 30-06-2017 r.				-14 006,39	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2017	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2017
Środki pieniężne	16 122,89	458,53
Należności	1 347,48	1 950,20
Pozostałe środki obrotowe	20 825,97	18 553,03
Zobowiązania i inne rozliczenia	6 535,99	1 424,66
Stan środków obrotowych netto	31 760,35	19 537,10

Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych wszystkie są regulowane na bieżąco

Rzepin 24 -07-2017 r.

Ewa Richert
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy

Tomasz Sidorkiewicz
Dyrektor Instytucji

Miejski Dom Kultury
w Rzepinie
68-110 Rzepin, ul. Ślubicka 3
NIP: 5981553177, REGON: 211313342