



Burmistrz Rzepina przedstawia:

- I. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin za pierwsze półrocze 2018 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 2018 roku.



BURMISTRZ

Sławomir Dudzis

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2018 roku.**

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEPIN ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

Budżet na 2018 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej dnia 20 grudnia 2017 roku (Uchwała Nr XXXIX/290/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2018) po stronie dochodów na kwotę **55.932.727,21 zł** i wydatków **70.638.425,21 zł**. Deficyt budżetu w kwocie **14.705.698,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

- Uchwała nr XL/307/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.01.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr ROO.0050.17.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 29.01.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **612,24 zł**, wydatki zwiększenie o **612,24 zł**,
- Uchwała nr XLI/310/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.02.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **612.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **7.962.000,00 zł**, Deficyt po zmianach określa się w łącznej wysokości **22.055.698,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i kredytów.
- Zarządzenie nr ROO.0050.30.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 28.02.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **180.670,00 zł**, zmniejszenie o **180.670,00 zł**,

- Uchwała nr XLII/314/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.03.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr ROO.0050.38.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 30.03.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Uchwała nr XLIII/324/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25.04.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **2.314.648,00 zł**, zwiększenie o **2.314.648,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.43.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 27.04.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **409.190,88 zł**, zwiększenie o **409.190,88 zł**, uchylone zarządzeniem nr ROO.0050.47.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 09.05.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **409.190,88 zł**, zwiększenie o **409.190,88 zł**,
- Uchwała nr XLIV/327/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 18.05.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr ROO.0050.54.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 30.05.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **353.460,00 zł**, wydatki zwiększenie o **353.460,00 zł**,
- Uchwała nr XLV/334/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 15.06.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **830.471,26 zł**, zwiększenie o **830.471,26 zł**,
- Uchwała nr XLVI/335/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.06.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **35.100,00 zł**, zwiększenie **35.100,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.62.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 29.06.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **52.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **52.000,00 zł**,

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzepin na 2018
rok – po zmianach.**

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	23.200.000,00
1.	Zaciągnięcie kredytu długoterminowego	15.000.000,00
2.	Splata pożyczki	850.000,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst., wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7.350.000,00
	Planowane dochody na 2018 rok	60.359.539,59
	Razem przychody i dochody budżetu	83.559.539,59

ROZCHODY BUDŻETU		1.144.302,00
1.	Splata kredytów i pożyczek z tego: Splata kredytów na zadanie inwest. z udziałem środków z budżetu UE Splata pozostałych kredytów	644.302,00 194.956,00 449.346,00
2.	Udzielenie pożyczki	500.000,00
Planowane wydatki na 2018 rok		82.415.237,59
Razem rozchody i wydatki budżetu		83.559.539,59

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN W I PÓŁROCZU 2018 ROKU.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONA-NIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 360 717,56	272 642,19	3,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 091 468,25	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w tym:	7 091 468,25	0,00	-
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - etap II”	1 998 926,38	0,00	-
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	5 092 541,87	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	269 249,31	272 642,19	101,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Obwody łowieckie)	4 000,00	7 392,88	184,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników)	265 249,31	265 249,31	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 967 547,04	1 164 041,19	23,4
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	770 000,00	430 645,35	55,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Opłaty za lokale gminne)	745 000,00	417 010,64	56,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	13 634,71	54,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 197 547,04	733 395,84	17,5

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	794,68	79,5
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	92 386,90	92,4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	102 867,80	70,9
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	6 313,70	63,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 933 547,04	530 111,55	13,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	921,21	11,5
710		Działalność usługowa	56 000,00	37 437,40	66,9
	71035	Cmentarze	56 000,00	37 437,40	66,9
	0690	Wpływy z różnych opłat (Za miejsce na cmentarzu)	52 000,00	33 437,40	64,3
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	1 133 745,40	72 127,70	6,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 076,00	66 057,55	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 056,00	66 056,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,55	7,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 067 469,40	6 015,15	0,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 591,00	79,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	836,05	4 424,15	529,2
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym: Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Ślubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza"	1 064 633,35	0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	55,00	27,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	55,00	27,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 966,00	982,00	49,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 966,00	982,00	49,9

		2010	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 prowadzenie rejestru wyborców.	1 966,00	982,00	49,9
752			Obrona narodowa	1 700,00	1 700,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	322,90	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	322,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	202,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 644 936,00	11 115 175,68	51,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	-1 641,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	-1 641,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 037 803,00	5 435 730,06	49,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 284 803,00	5 081 978,53	49,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	157 000,00	64 429,24	41,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	326 000,00	162 932,00	50,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	115 554,50	53,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	42,00	0,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 793,79	72,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 600 640,00	1 592 213,53	61,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 000,00	1 003 379,64	58,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	544 000,00	315 792,88	58,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	640,00	472,35	73,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00	71 049,80	53,8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	8 379,00	55,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	880,00	22,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	182 444,25	107,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	878,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 936,81	59,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 400,00	215 457,74	86,0

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	19 707,00	78,8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	177 686,44	84,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 400,00	18 064,30	117,3
		opłaty za korzystanie z przystanków	400,00	0,00	-
		Za zajęcie pasa drogowego.	15 000,00	18 064,30	120,4
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 751 093,00	3 873 415,35	50,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 651 093,00	3 689 772,00	48,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	183 643,35	183,6
758		Różne rozliczenia	10 472 963,00	6 292 231,62	60,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 801 051,00	5 416 032,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 801 051,00	5 416 032,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 621 912,00	810 954,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 621 912,00	810 954,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	65 245,62	130,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	65 245,62	130,5
801		Oświata i wychowanie	693 590,00	400 167,03	57,7
80101		Szkoły podstawowe	11 900,00	14 897,24	125,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	-
	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	3 000,00	3 024,76	100,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,48	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	3 748,00	416,4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 320,00	11 658,00	50,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	14,00	46,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 290,00	11 644,00	50,0
80104		Przedszkola	324 990,00	176 060,86	54,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 429,83	476,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 690,00	162 342,00	50,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	12 289,03	-
80110		Gimnazja	400,00	433,00	108,3

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	263,00	65,8
80120		Licea ogólnokształcące	67 450,00	33 416,21	49,5
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
	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	67 100,00	28 424,93	42,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,61	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	232,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	4 643,67	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 050,00	160 963,72	61,9
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	160 794,15	61,8
		Opłata za wyżywienie w przedszkolu - Przedszkole nr 2	130 000,00	80 369,06	61,8
		Opłata za wyżywienie w przedszkolu - Przedszkole nr 3	130 000,00	80 425,09	61,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,57	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	48,00	96,0
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	5 480,00	2 738,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	2 738,00	50,0
852		Pomoc społeczna	1 067 478,81	601 290,65	56,3
85213		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.	95 300,00	45 240,00	47,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	25 500,00	44,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 300,00	19 740,00	51,5
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 000,00	202 800,00	54,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00	202 800,00	54,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	778,81	609,05	78,2

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych.	778,81	609,05	78,2
85216		Zasiłki stałe	281 000,00	201 849,60	71,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 000,00	198 800,00	70,7
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 049,60	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 400,00	32 392,00	54,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	103,00	51,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 200,00	32 289,00	54,5
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	261 000,00	118 400,00	45,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	118 400,00	45,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	381 252,00	268 396,60	70,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	270 060,00	157 204,60	58,2
	0830	Wpływy z usług. Za posiłki przygotowywane w internacie	270 000,00	155 766,52	57,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,15	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	1 381,93	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 192,00	111 192,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 192,00	111 192,00	100,0
		Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów).	111 192,00	111 192,00	100,0
855		Rodzina	9 375 087,00	4 255 483,71	45,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 897 830,00	2 578 017,73	52,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 260,33	21,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 841 830,00	2 556 000,00	52,8
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	20 757,40	41,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 398 000,00	1 677 378,98	49,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	645,46	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 368 000,00	1 637 000,00	48,6

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 315,80	101,1
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 417,72	-
85503		Karta Dużej Rodziny	87,00	87,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Karta Dużej Rodziny.	87,00	87,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	467 170,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 170,00	0,00	-
		Dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu "Dobry start"	467 170,00	0,00	-
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	612 000,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja celowa z budżetu województwa lubuskiego na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Małuch+" 2018	12 000,00	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja celowa z budżetu województwa lubuskiego na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Małuch+" 2018	600 000,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 601 632,56	640 681,25	24,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 422 984,56	30 011,60	2,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	30 000,00	50,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	1 362 984,56	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 154 648,00	592 004,28	51,3
	0490	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)	1 100 000,00	564 330,67	51,3

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	784,10	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 795,97	89,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 093,54	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ("Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2018 roku")	52 648,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	18 318,13	79,6
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	18 318,13	81,4
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	347,24	34,7
	0690	Wpływy z różnych opłat (Wpływy za szale miejskie)	1 000,00	277,24	27,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 924,22	16 007,51	15,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 924,22	3 992,78	4,2
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	740,74	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 252,04	-
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 273,61	0,00	-
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	1 311,50	0,00	-
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	2 627,00	0,00	-
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	1 335,11	0,00	-
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 650,61	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	22 295,50	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	44 658,64	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	22 696,47	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	12 014,73	120,1

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Opłata za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich.	10 000,00	12 014,73	120,1
926		Kultura fizyczna	496 000,00	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	496 000,00	0,00	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. "Budowa hali sportowej przy SP1 w Rzepinie".	496 000,00	0,00	-
		Ogółem dochody za I półrocze 2018 rok, z tego:	60 359 539,59	25 138 687,43	41,6
		Dochody bieżące:	45 800 906,39	24 602 262,18	53,7
		Dochody majątkowe:	14 558 633,20	536 425,25	3,7

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

- dotacje na zadania zlecone (2010, 2060) **4 553 183,36 tj. 18,1 %**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące (2020, 2030) **863 945,00 tj. 3,4 %**
- subwencje **6 226 986,00 tj. 24,8 %**

Na dzień 30.06.2018r. 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 **532 834,66 zł**
na dzień 30.06.2017 r. 603 158,82 zł zmniejszenie o 70 324,16 zł
- § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **153 581,13 zł**
na dzień 30.06.2017 r. 177 563,92 zł zmniejszenie o 23 982,79 zł

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **52 823,88 zł**
na dzień 30.06.2017 r. 46 206,38 zł wzrost o 6 617,50 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 **33 648,83 zł**
na dzień 30.06.2017 r. 20 198,68 zł wzrost o 13 450,15 zł

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	
należność wymagalna	7 864,40 zł
<u>na dzień 30.06.2017 r. 10 864,40 zł zmniejszenie o 3 000,00 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12 517,40 zł
<u>na dzień 30.06.2017 r. 8 357,72 zł wzrost o 4 159,68 zł</u>	

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

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
w § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 962,18 zł
<u>na dzień 30.06.2017 r. 5 425,97 zł zmniejszenie o 463,79 zł</u>	
Rozdział: 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych występują należności:	
z tytułu: § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	
należność wymagalna	412 105,96 zł
<u>na dzień 30.06.2017 r. 608 398,60 zł zmniejszenie o 196 292,64 zł</u>	
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego ogólna kwota	
należność wymagalna	40 560,76 zł
<u>na dzień 30.06.2017 r. 13 731,00 zł wzrost o 26 829,76 zł</u>	
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego kwota	
należność wymagalna	123,00 zł
<u>na dzień 30.06.2017 r. 66,00 zł wzrost o 57,00 zł</u>	
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych kwota	
należność wymagalna	0,00 zł
<u>na dzień 30.06.2017 r. 825,00 zł zmniejszenie o 825,00 zł</u>	
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
należność wymagalna	0,00 zł
<u>na dzień 30.06.2017 r. 0,97 zł zmniejszenie 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	838 406,45 zł
<u>na dzień 30.06.2017 r. 790 441,22 zł wzrost o 47 965,23 zł</u>	
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	
należność wymagalna	116 901,84 zł
<u>na dzień 30.06.2017 r. 113 257,78 zł wzrost o 3 644,06 zł</u>	
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	
należność wymagalna	282,00 zł
<u>na dzień 30.06.2017 r. 131,00 zł wzrost o 151,00 zł</u>	
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	
należność wymagalna	47 533,40 zł

na dzień 30.06.2017 r. 61 219,20 zł zmniejszenie o 13 685,80 zł

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
należność wymagalna 8,50 zł

na dzień 30.06.2017 r. 287,60 zł zmniejszenie o 279,10 zł

Rozdział: 75618 Różne rozliczenia

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
należność wymagalna 955,86 zł

na dzień 30.06.2017 r. 90,00 zł wzrost o 865,86 zł

w § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 64,97 zł

na dzień 30.06.2017 r. 15,72 zł wzrost o 49,25 zł

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 56,91 zł

na dzień 30.06.2017 r. 121,95 zł zmniejszenie o 65,04 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 220,24 zł

na dzień 30.06.2017 r. 1 880,52 zł wzrost o 339,72 zł

w § 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 962,32 zł

na dzień 30.06.2017 r. 3 962,32 zł zmniejszenie o 0,00 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 1 371,34 zł

na dzień 30.06.2017 r. 329,00 zł wzrost o 1 042,34 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 17,42 zł

na dzień 30.06.2017 r. 1,14 zł wzrost o 16,28 zł

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 24 487,90 zł

na dzień 30.06.2017 r. 7 710,91 zł wzrost o 16 776,99 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,09 zł

na dzień 30.06.2017 r. 33,11 zł wzrost o 16,98 zł

W dziale: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne

w § 0830 Wpływy z usług (za posiłki) 1 884,97 zł

na dzień 30.06.2017 r. 3 127,99 zł zmniejszenie o 1 243,02 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 76,68 zł
na dzień 30.06.2017 r. 34,56 zł wzrost o 42,12 zł

W dziale: 855 Opieka społeczna

Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) 2 593 460,83 zł
na dzień 30.06.2017 r. 2 412 978,33 zł wzrost o 180 482,50 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 157 006,82 zł
na dzień 30.06.2017 r. 143 553,20 zł wzrost o 13 453,62 zł

Ogólna wartość zaległości wymagalnych na dzień 30.06.2018r. wyniosła 5 039 770,74 zł, w analogicznym okresie ubiegłego roku zaległość wymagalna wynosiła 5 033 973,01 zł – wzrost 5 797,73 zł

Na w/w zaległości wysłano: 289 upomnień i 160 wezwań na kwotę: 776 371,54 zł a także wystawiono 69 tytuły wykonawcze na kwotę: 126 753,70 zł. Sprawy skierowane do sądu 14 na kwotę: 142 250,75 zł z tego:

WYŚLANE UPOMNIENIA ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

- **Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**
 6 sztuk
 NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 17 745,10 zł
- **Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**
 104 sztuk
 NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 109 208,23 zł
- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**
 3 sztuki
 NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 57 976,45 zł
- **Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
 176 sztuk
 NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 64 083,30 zł

WYŚLANE WEZWANIA DO ZAPŁATY ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

- **Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne**
66 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 5 811,33 zł
- **Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych**
94 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 521 547,13 zł

WYŚLANE TYTUŁY WYKONAWCZE ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

- **Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**
19 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 72 043,90 zł
- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**
1 sztuka
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 32 034,00 zł
- **Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
49 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 22 675,80 zł

SPRAWY SKIEROWANE DO SĄDU

- **Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych**
14 spraw na kwotę 142 250,75 zł

W I półroczu 2018 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne | |
| umorzenia należność główna | 89,00 zł |
| ulgi i zwolnienia bez ustawowych | 15 232,00 zł |
| 2. Podatek rolny osoby fizyczne | |
| umorzenia należność główna | 152,00 zł |
| 3. Podatek od nieruchomości osoby prawne | |
| ulgi i zwolnienia bez ustawowych | 219 980,00 zł |

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za I półrocze 2018 roku wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne	845 798,00 zł
na dzień 30.06.2017 r.	678 637,14 zł
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	349 632,00 zł
na dzień 30.06.2017 r.	325 729,04 zł
-podatek od środków transportowych osoby prawne	64 961,00 zł
na dzień 30.06.2017 r.	65 019,58 zł
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	52 180,00 zł
na dzień 30.06.2017 r.	51 096,70 zł

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych za I półrocze 2018 roku wynoszą: **1 312 571,00 zł**, na dzień 30.06.2017 r. wyniosły: **1 120 482,46 zł**

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEPIN W I PÓŁROCZU 2018 ROKU.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 272 243,47	426 879,21	3,0
	01008		Melioracje wodne	210 000,00	136 530,00	65,0
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	136 530,00	65,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 781 994,16	16 080,88	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	14 348,88	28,9
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	256,00	85,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej do wsi Gajec.</i>	20 000,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	7 091 468,25	0,00	-
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - II etap”	1 998 926,38	0,00	-
		6057	Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	5 092 541,87	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	6 610 525,91	1 476,00	-
			Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - II etap”	1 877 457,56	0,00	-
		6059	Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	4 733 068,35	1 476,00	-
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	9 019,02	60,1

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	9 019,02	60,1
01095		Pozostała działalność	265 249,31	265 249,31	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zadanie zlecone	4 221,80	4 221,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zadanie zlecone	725,73	725,73	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy – zadanie zlecone	103,43	103,43	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadanie zlecone	150,00	150,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki – zadanie zlecone	260 048,35	260 048,35	100,0
600		Transport i łączność	15 530 399,93	1 746 421,16	11,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	161 411,00	0,00	-
	6300	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 „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 w m. Kowalów”</i>	161 411,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	15 307 988,93	1 746 421,16	11,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	49 575,96	20,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 019 822,48	35 734,71	1,8
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	30 301,34	46,3
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 357,64	71,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>Budowa drogi - wykonanie robót brukarskich na drodze przyległej do ul. Prusa w Rzepinie.</i>	12 952 656,45 35 000,00	1 619 451,51 33 116,42	12,5 94,6
		<i>Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Rzepinie.</i>	160 000,00	0,00	-
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Staroście.</i>	1 100 000,00	0,00	-
		<i>Przebudowa ul. Dworcowej w Rzepinie na odcinku od przejazdu kolejowego do Dworca PKP.</i>	1 100 000,00	0,00	-
		<i>Rewitalizacja starego rynku w Rzepinie</i>	10 427 656,45	1 460 820,67	14,0
		<i>Utwardzenie terenu przy parkingu na ul. Chrobrego w Rzepinie.</i>	42 000,00	40 032,75	95,3

			Utwardzenie terenu w parku na ul. Chrobrego w Rzepinie- wykonie ciągu pieszego.	88 000,00	85 481,67	97,1
	60017		Drogi wewnętrzne	61 000,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	0,00	-
630			Turystyka	1 423 742,50	33 410,00	2,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 403 742,50	13 730,00	1,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ścieżki spacerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół jeziora Długie w Rzepinie.	1 403 742,50	13 730,00	1,0
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	19 680,00	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozwój i współdziałanie polsko-brandenburskich ośrodków edukacji przyrodniczej. Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Staroście.	20 000,00	19 680,00	98,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 610 000,00	482 338,41	30,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 300 000,00	311 953,58	24,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 527,69	27,6
		4260	Zakup energii	213 000,00	56 414,78	26,5
		4270	Zakup usług remontowych	524 000,00	103 374,13	19,7
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	35 255,75	22,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370 000,00	107 154,23	29,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 902,00	97,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	325,00	3,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00	170 384,83	55,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	89 213,14	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	18 534,81	18,5
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	18 854,66	41,9
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	8 175,00	40,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	309,00	88,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	92,22	61,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	206,00	6,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Inwalidów Wojennych w Rzepinie.	40 000,00	35 000,00	87,5
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-

710		Działalność usługowa	382 287,25	53 704,39	14,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	5 535,00	2,2
		4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	5 535,00	2,2
	71035	Cmentarze	132 287,25	48 169,39	36,4
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	54,00	7,7
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	21 360,00	47,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 060,00	98,7
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 185,99	49,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: Środki z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	19 372,25 4 000,00	1 122,58 0,00	5,8 -
		4260 Zakup energii	1 000,00	119,30	11,9
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 081,86	34,2
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215,00	1 185,66	97,6
750		Administracja publiczna	7 493 747,00	4 012 189,59	53,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	390 786,00	174 967,29	44,8
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 200,00	40,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zadania zlecone Zadania własne	287 276,00 51 336,00 235 940,00	122 818,19 51 336,00 71 482,19	42,8 100,0 30,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Zadania zlecone Zadania własne	20 000,00 4 000,00 16 000,00	18 035,99 4 000,00 14 035,99	90,2 100,0 87,7
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zadania zlecone Zadania własne	52 600,00 9 390,00 43 210,00	22 323,41 9 390,00 12 933,41	42,4 100,0 29,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy w tym: Zadania zlecone Zadania własne	7 650,00 1 330,00 6 320,00	3 361,13 1 330,00 2 031,13	43,9 100,0 32,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 023,03	17,1
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	357,00	59,5
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	490,27	9,8
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 860,00	4 742,64	97,6
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	615,63	18,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 500,00	80 495,90	39,8
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	76 613,67	47,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	155,61	5,2
	4220	Zakup środków żywności	500,00	220,17	44,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 864,40	26,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 642,05	16,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Zakup systemu elektronicznej transmisji wideo z obrad rady miejskiej.</i>	20 000,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 918 831,00	3 332 781,78	56,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 375,16	21,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	1 183 545,91	47,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00	148 988,26	92,5
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	9 236,12	36,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 000,00	177 477,83	40,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	23 264,98	37,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	37 814,18	68,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	42 680,55	47,4
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 937,57	97,9
	4260	Zakup energii	90 000,00	45 083,93	50,1
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 729,80	8,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 658,00	47,4
	4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	174 233,17	57,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	23 178,61	46,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	20 990,96	52,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	458,91	22,9
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	14 007,95	35,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 860,00	51 886,04	91,3
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	3 588,00	17,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	15 596,85	52,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	460 000,00	154 045,20	33,5
	6050	<i>Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie.</i>	160 000,00	154 045,20	96,3
		<i>Modernizacja sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rzepinie.</i>	300 000,00	0,00	-

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Ślubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza"</i>	1 064 633,35	996 373,23	93,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Środki własne Gminy na zad. pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Ślubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza"</i>	184 837,65	175 830,57	95,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>Zakup samochodu terenowego.</i> <i>Zakup samochodu.</i>	185 000,00 25 800,00 159 200,00	25 800,00 25 800,00 0,00	13,9 100,0 -
75045	Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	0,00	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	57 011,02	33,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 209,00	40,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 029,28	92,5
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	43 772,74	28,2
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	663 730,00	319 400,15	48,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 738,61	48,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 217,00	204 334,51	49,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 946,45	28 946,45	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 472,00	40 485,52	50,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 839,00	2 461,49	22,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	7 710,10	46,7
4260	Zakup energii	7 000,00	3 300,00	47,1
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	395,00	19,8
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 806,85	27,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 278,90	57,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 206,68	34,5
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 102,00	7 000,00	86,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 553,55	4 736,04	55,4

	75095		Pozostała działalność	143 400,00	47 533,45	33,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety sołtysów	50 400,00	25 200,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	899,00	45,0
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	7 434,45	10,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 966,00	982,00	49,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 966,00	982,00	49,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	141,07	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	20,14	50,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 645,00	820,79	49,9
752			Obrona narodowa	1 700,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zadanie zlecone	800,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadanie zlecone	400,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych – zadanie zlecone	500,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 500,00	150 666,23	51,2
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 000,00	141 476,41	53,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 077,85	41 077,85	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	25 513,00	51,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	462,93	46,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	20 400,00	53,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 922,15	25 343,53	66,8
		4260	Zakup energii	30 000,00	12 804,34	42,7
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	1 771,25	4,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 650,00	77,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 097,23	78,9

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	269,21	7,5
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 087,07	31,4
	75495		Pozostała działalność	23 500,00	4 189,82	17,8
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 313,58	38,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 740,45	19,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	135,79	6,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	59 323,33	11,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	59 323,33	11,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	59 323,33	11,9
758			Różne rozliczenia	295 000,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	295 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy w tym: Rezerwa celowa Rezerwa ogólna	295 000,00 130 000,00 165 000,00	0,00 0,00 0,00	- - -
801			Oświata i wychowanie	14 406 078,00	7 832 966,69	54,4
	80101		Szkoły podstawowe	4 889 392,36	2 782 848,56	56,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 100,00	28 472,73	33,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 939 795,00	1 566 798,49	53,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 309,01	228 309,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 070,00	309 376,98	54,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 645,00	36 655,88	51,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	3 360,00	22,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	38 436,14	37,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 304,00	9 711,21	18,9
		4260	Zakup energii	176 610,00	125 027,78	70,8
		4270	Zakup usług remontowych	285 216,00	160 863,61	56,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	1 576,40	28,2
		4300	Zakup usług pozostałych	71 933,35	41 563,07	57,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00	1 526,55	25,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 530,00	1 588,17	28,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 856,00	300,00	5,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 274,00	128 700,00	76,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 869,45	93,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Modernizacja wiaty magazynowej.</i>	99 000,00	98 713,09	99,7
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 792,26	45 522,94	45,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 064,00	3 185,41	35,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym m.in.: Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	59 738,00 23 290,00	25 290,59 11 644,00	42,3 50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 838,26	4 838,26	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 116,00	5 131,35	33,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 166,00	653,03	30,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	785,90	77,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	2 100,00	1 088,77	51,8
	4270	Zakup usług remontowych	410,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	70,00	17,1
	4300	Zakup usług pozostałych	310,00	179,63	57,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	3 300,00	76,4
80104		Przedszkola	2 656 282,00	1 292 323,08	48,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	107 017,14	53,5
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	7 296,31	20,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 719,00	6 579,22	56,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym m.in.: Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1 559 760,00 324 690,00	747 480,10 162 342,00	47,9 50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 231,58	110 749,28	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 226,00	142 579,31	48,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 041,42	11 853,53	29,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	300,00	5,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 750,00	21 501,98	44,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 080,00	4 791,92	39,7
	4260	Zakup energii	70 750,00	24 532,35	34,7

	4270	Zakup usług remontowych	106 551,00	6 173,96	5,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	478,00	14,1
	4300	Zakup usług pozostałych	63 940,00	36 550,71	57,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 870,00	2 612,91	53,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	98,58	4,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 893,00	60 750,00	75,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	977,78	32,6
80110		Gimnazja	2 449 102,40	1 350 491,63	55,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 506,00	20 048,58	31,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 449,00	819 047,14	51,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 145,68	154 145,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 860,00	164 616,48	52,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 985,72	17 781,85	42,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	875,00	42,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,00	10 994,27	97,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 020,00	2 473,15	81,9
	4260	Zakup energii	113 050,00	74 567,64	66,0
	4270	Zakup usług remontowych	12 050,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	550,00	16,5
	4300	Zakup usług pozostałych	14 460,00	10 982,08	75,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 860,00	1 776,18	30,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	1 133,58	31,9
	4430	Różne opłaty i składki	4 695,00	100,00	2,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 831,00	71 400,00	76,1
80113		Dowózienie uczniów do szkół	350 000,00	205 780,24	58,8
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	205 780,24	58,8
80120		Licea ogólnokształcące	2 068 800,98	1 363 803,64	65,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 430,00	350,98	5,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 097,00	729 174,53	59,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 245,98	102 245,98	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 687,00	141 857,78	64,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 153,00	16 862,49	49,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 896,00	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	13 036,56	33,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 316,40	82,9

	4260	Zakup energii	72 700,00	60 067,96	82,6
	4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	172 892,40	89,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	800,00	26,7
	4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	60 005,64	86,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	888,18	29,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 039,74	29,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 903,00	100,00	3,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 385,00	52 000,00	76,0
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	269,00	6,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 901,00	37 757,10	55,6
	4300	Zakup usług pozostałych	38 347,00	20 229,60	52,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 890,00	6 773,56	45,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 664,00	10 753,94	73,3
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	857 328,00	381 005,89	44,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080,00	1 446,59	35,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 671,00	155 691,94	40,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 761,00	16 922,53	65,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 657,00	26 774,74	40,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 374,00	2 112,84	22,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 420,00	6 068,15	64,4
	4220	Zakup środków żywności	296 000,00	147 839,24	49,9
	4260	Zakup energii	21 160,00	8 827,16	41,7
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	748,53	8,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	166,00	11,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00	5 202,19	59,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	1 383,76	50,9
	4430	Różne opłaty i składki	970,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 035,00	7 600,00	75,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	222,22	55,6
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	141 045,00	46 125,14	32,7

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	9 718,62	19,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	56,70	6,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym m.in.: Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	49 373,00 5 480,00	22 138,92 2 738,00	44,8 50,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	2 690,50	81,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 395,00	4 248,93	57,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 029,00	608,31	20,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 286,42	16,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	405,20	9,0
4260	Zakup energii	4 119,00	2 661,93	64,6
4270	Zakup usług remontowych	3 110,00	215,14	6,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	1 766,84	47,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	327,63	51,2
4410	Podróże służbowe krajowe	469,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	431 083,00	92 026,04	21,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 390,00	59 518,24	17,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 331,00	11 379,34	21,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 996,00	1 656,39	20,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	377,00	18,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 483,00	3 182,50	71,0
4260	Zakup energii	4 750,00	2 733,29	57,5
4300	Zakup usług pozostałych	3 108,00	1 179,28	37,9
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	315 982,00	175 632,43	55,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 602,00	113 702,32	54,5

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 945,00	20 632,79	57,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 131,00	2 892,91	56,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	120,00	60,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 235,00	4 618,59	24,0
	4260	Zakup energii	8 269,00	4 479,49	54,2
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	1 945,29	28,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	841,04	17,9
	80195	Pozostała działalność	78 369,00	59 650,00	76,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 369,00	59 650,00	76,1
851		Ochrona zdrowia	231 000,00	138 624,86	60,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00	5 770,03	46,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 770,03	86,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 500,00	127 854,83	64,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	33 011,24	50,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	6 535,36	21,6
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 950,15	49,2
	4260	Zakup energii	1 100,00	586,32	53,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	82 450,00	81 663,91	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 587,56	64,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	520,29	26,0
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	5 000,00	33,3

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	5 000,00	33,3
852			Pomoc społeczna	2 983 396,92	1 496 714,18	50,2
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	288 604,93	52,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	550 000,00	288 604,93	52,5
	85203		Ośrodki wsparcia	37 297,11	37 297,11	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 297,11	37 297,11	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 453,01	49,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	450,00	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	95,92	11,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	407,09	62,6
	85213		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.	95 300,00	44 704,80	46,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym: Środki z dotacji na zadania zlecone Środki z dotacji na zadania własne	95 300,00 57 000,00 38 300,00	44 704,80 25 227,93 19 476,87	46,9 44,3 50,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 000,00	198 078,75	40,4
		3110	Świadczenia społeczne (zapomogi dla podopiecznych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej), z tego: Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe. Zasiłki celowe - środki własne gminy.	490 000,00 370 000,00 120 000,00	198 078,75 169 342,34 28 736,41	40,4 45,8 23,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 778,81	16 129,59	26,5
		3110	Świadczenia społeczne w tym: Wypłata dodatków mieszkaniowych Wypłata dodatków energetycznych - zadania zlecone	60 763,54 60 000,00 763,54	16 127,45 16 020,25 107,20	26,5 26,7 14,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wypłata dodatków energetycznych - zadania zlecone)	15,27	2,14	14,0
	85216		Zasiłki stałe	291 000,00	198 675,20	68,3

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	3 049,60	30,5
	3110	Świadczenia społeczne	281 000,00	195 625,60	69,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	986 021,00	500 249,70	50,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 464,52	326 133,00	49,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 697,14	48 697,14	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 561,86	64 674,29	51,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 260,00	5 484,92	31,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 695,02	71,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	23 689,72	35,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	3 585,75	23,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 470,00	57,8
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 437,48	10 080,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	284,00	35,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	794,68	99,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 661,18	53,2
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	448 000,00	206 738,69	46,1
	3110	Świadczenia społeczne w tym: Środki własne na dożywianie Środki z dotacji na dożywianie.	448 000,00 187 000,00 261 000,00	206 738,69 88 338,69 118 400,00	46,1 47,2 45,4
85295		Pozostała działalność	20 000,00	3 782,40	18,9
	3110	Świadczenia społeczne. Prace społeczno-użyteczne.	20 000,00	3 782,40	18,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	865 304,00	442 704,41	51,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	669 112,00	309 877,99	46,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 314,00	298,71	22,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 984,00	92 535,31	36,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 377,54	17 377,54	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 176,00	18 824,74	42,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 777,00	2 603,68	38,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 609,70	80,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 538,63	50,8
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00	120 857,59	54,9
	4260	Zakup energii	63 200,00	38 905,87	61,6
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	6 010,51	45,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	533,17	51,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 911,00	6 050,00	76,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 412,46	1 732,54	50,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 192,00	114 826,42	65,2
	3240	Stypendia dla uczniów, w tym m.in.: Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów) Środki własne gminy w finansowaniu zadania pomoc materialna dla uczniów.	176 192,00 111 192,00 65 000,00	114 826,42 91 861,11 22 965,31	65,2 82,6 35,3
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	18 000,00	90,0
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	18 000,00	90,0
855		Rodzina	10 590 235,00	4 269 977,45	40,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 899 830,00	2 573 070,43	52,5
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 500,00	20 757,40	40,3
	3110	Świadczenia społeczne - zadania zlecone	4 770 258,00	2 520 541,45	52,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	52 090,00	23 890,00	45,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	9 371,00	4 113,84	43,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone	1 360,00	585,32	43,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone	2 655,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	3 096,00	875,00	28,3
	4580	Pozostałe odsetki	6 500,00	1 260,33	19,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadania zlecone	3 000,00	1 047,09	34,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 000,00	1 620 010,98	47,9

2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	9 417,72	67,3
3110	Świadczenia społeczne - zadania zlecone	3 149 603,00	1 502 809,04	47,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	67 807,34	27 150,67	40,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone	8 158,30	8 158,30	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	132 409,70	68 577,55	51,8
4120	Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone	1 879,00	1 139,57	60,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	2 300,00	300,00	13,0
4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone	1 950,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone	2 405,66	1 806,00	75,1
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	645,46	32,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zadania zlecone	50,00	6,67	13,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadania zlecone	1 437,00	0,00	-
85503	Karta Dużej Rodziny	87,00	87,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	87,00	87,00	100,0
85504	Wspieranie rodziny	531 618,00	27 065,48	5,1
3110	Świadczenia społeczne - zadania zlecone	452 100,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: Zadania zlecone Zadania własne	58 364,68 9 600,00 48 764,68	19 175,14 0,00 19 175,14	32,9 - -
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	2 883,20	69,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, tym: Zadania zlecone Zadania własne	10 752,00 1 654,00 9 098,00	3 627,09 0,00 3 627,09	33,7 - 39,9
4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym: Zadania zlecone Zadania własne	1 529,00 235,00 1 294,00	516,05 0,00 516,05	33,8 - 39,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone	3 581,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 151,32	864,00	75,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 716 700,00	14 280,00	0,8
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	14 280,00	46,1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki z dotacji celowej z budżetu województwa lubuskiego na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018 - dotacja na funkcjonowanie	10 037,64	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Środki z dotacji celowej z budżetu województwa lubuskiego na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018 - dotacja na funkcjonowanie	1 716,44	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy. Środki z dotacji celowej z budżetu województwa lubuskiego na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018 - dotacja na funkcjonowanie	245,92	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z dotacji celowej z budżetu województwa lubuskiego na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018. Wkład własny do zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018.	1 673 700,00 600 000,00 1 073 700,00	0,00 0,00 0,00	- - -
	85508	Rodziny zastępcze	58 000,00	35 463,56	61,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	35 463,56	61,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 091 181,90	1 410 211,90	19,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 761 758,46	9 599,51	0,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 626,48	39,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 973,03	99,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ujęcia wody podziemnej wodociągu miejskiego przy ul. Puszczy Rzepińskiej (dawna Świerczewskiego) w Rzepinie.	105 000,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	1 362 984,56	0,00	-

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”</i>	1 266 773,90	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami	1 381 774,00	641 695,09	46,4
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 611,00	27 805,50	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	24 765,58	48,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 689,34	92,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 844,95	48,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	692,43	46,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	541,00	27,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	166,00	55,3
	4300	Zakup usług pozostałych., w tym m.in. "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2018 roku"	1 252 648,00 52 648,00	577 862,54 0,00	46,1 -
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215,00	1 185,66	97,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	142,09	4,6
90003		Oczyszczanie miast i wsi	355 000,00	123 375,81	34,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	162,93	1,6
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	123 212,88	35,7
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	318 755,29	123 183,96	38,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	13 300,00	68,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 455,29	44 357,89	60,4
	4260	Zakup energii	12 000,00	2 071,13	17,3
	4270	Zakup usług remontowych	10 950,00	253,95	2,3
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	63 200,99	31,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	4 321,24	43,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 321,24	43,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	994 000,00	287 749,67	28,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	789 000,00	282 749,67	35,8
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	5 000,00	2,7

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 235,15	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym m.in. Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2017 roku.	30 235,15 7 235,15	0,00 0,00	- -
90095		Pozostała działalność	1 239 659,00	220 286,62	17,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 318,10	26,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	29 642,53	29,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 980,13	79,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	6 379,10	35,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	962,13	32,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 138,76	56,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 659,00	27 196,65	41,4
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 095,15	67,5
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 707,00	85,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	393,00	26,2
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	33 279,07	16,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	213,00	14,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Budowa Otwartej Strefy Aktywności na ul. Dworcowej w Rzepinie.</i> <i>Rozbudowa placu zabaw przy ul. Chrobrego w Rzepinie</i> <i>Zagospodarowanie plaży nad jeziorem "Długim" w Rzepinie</i>	790 000,00 117 000,00 523 000,00 150 000,00	77 982,00 3 075,00 0,00 74 907,00	9,9 2,6 - 49,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 757 258,91	1 177 975,31	42,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	891 954,54	471 854,50	52,9
	4090	Honoraria	16 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 375,88	39,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	22 242,46	54,5
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 568,79	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa"	2 649,88	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!"	5 281,47	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej"	1 637,44	0,00	-

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 688,61	0,00	-
	Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje".	621,35	0,00	-
	Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	192,63	0,00	-
	Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	311,75	0,00	-
	Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej"	96,33	0,00	-
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	155,87	0,00	-
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	310,68	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 267,10	33 902,07	51,9
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 070,31	7 220,23	51,3
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa"	840,65	0,00	-
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	6 690,49	6 018,00	89,9
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	6 539,17	1 202,23	18,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,97	1 274,16	51,3
	Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje".	787,10	708,00	90,0
	Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	769,30	141,44	18,4
	Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	98,90	0,00	-
	Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej"	384,66	70,72	18,4
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	49,45	0,00	-
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	393,56	354,00	89,9
4220	Zakup środków żywności	40 016,18	22 060,88	55,1
4228	Zakup środków żywności	643,29	398,68	62,0

	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	146,21	0,00	-
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	497,08	398,68	80,2
4229	Zakup środków żywności	113,51	70,35	62,0
	Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje".	17,19	0,00	-
	Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	58,47	46,89	80,2
	Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej"	29,25	23,46	80,2
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	8,60	0,00	-
4260	Zakup energii	3 000,00	2 264,70	75,5
4300	Zakup usług pozostałych	312 400,00	80 285,60	25,7
4308	Zakup usług pozostałych	64 564,12	0,00	-
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa"	18 585,67	0,00	-
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	32 321,17	0,00	-
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	13 657,28	0,00	-
4309	Zakup usług pozostałych	11 393,66	0,00	-
	Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje".	3 802,48	0,00	-
	Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	1 606,73	0,00	-
	Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	2 186,55	0,00	-
	Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej"	803,37	0,00	-
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	1 093,28	0,00	-

	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	1 901,25	0,00	-
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	676,50	96,6
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	804,10	0,00	-
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa"	219,30	0,00	-
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	219,30	0,00	-
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	365,50	0,00	-
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	141,90	0,00	-
	Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje".	25,79	0,00	-
	Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	43,00	0,00	-
	Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	25,80	0,00	-
	Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej"	21,50	0,00	-
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	12,90	0,00	-
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	12,91	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	82,99	1,7
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	938 304,37	403 846,81	43,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	636 000,00	303 000,00	47,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 148,22	67,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 185,71	6 679,59	59,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 856,11	22 822,98	25,1
4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	-

	4260	Zakup energii	100 000,00	55 370,40	55,4
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	517,50	10,4
	4300	Zakup usług pozostałych	73 067,75	12 169,73	16,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 594,80	2 138,39	15,7
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	-
92116		Biblioteki	300 000,00	150 000,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	150 000,00	50,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	0,00	-
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Rewitalizacja Starego Rynku w Rzepinie - dofinansowanie prac konserwatorskich prowadzonych na kamienicach.	450 000,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	177 000,00	152 274,00	86,0
	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	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	152 274,00	89,6
926		Kultura fizyczna	1 675 196,71	456 250,46	27,2
	92601	Obiekty sportowe	1 053 500,00	75 416,38	7,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	3 873,38	9,6
	4260	Zakup energii	42 000,00	22 026,56	52,4
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	38 544,89	7,6
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rzepinie</i> <i>Rewitalizacja boiska na ulicy Elizy Orzeszkowej.</i> <i>Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Chrobrego w Rzepinie.</i> <i>Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Rzepinie.</i>	450 000,00 50 000,00 240 000,00 80 000,00 80 000,00	10 971,55 9 157,11 1 814,44 0,00 0,00	2,4 18,3 0,8 - -
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	621 696,71	380 834,08	61,3

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	488 000,00	375 650,00	77,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	1 700,00	2,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 696,71	658,48	3,7
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	316,94	10,6
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 508,66	6,3
Razem wydatki w I półroczu 2018 roku, z tego:			82 415 237,59	24 201 339,58	29,4
Wydatki bieżące:			45 703 504,02	20 672 286,43	45,2
Wydatki majątkowe:			36 711 733,57	3 529 053,15	9,6

Wydatki w I półroczu 2018 roku wykonano w 29,4 %.

W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na:

- wynagrodzenia § 4010, 4040, 4100, 4170, 4178, 4179	7 424 575,34 tj. 30,7 %
- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120,	1 378 238,34 tj. 5,7 %
- dotacje	1 353 040,72 tj. 5,6 %
- wydatki majątkowe	3 529 053,15 tj. 14,6 %
- pozostałe wydatki	10 516 432,03 tj. 43,4%

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **36 711 733,57 zł** z tego zrealizowano w I półroczu 2018 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **3 529 053,15 zł**

W I półroczu 2018 roku realizowano i sfinansowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej do wsi Gajec plan: 20 000,00 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: 5 092 541,87 zł, wykonanie: 0,00 zł, środki własne plan: 4 733 068,35 zł, wykonanie: 1 476,00 zł
3. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin – II etap” Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na w/w zadanie plan: 1 998 926,38 zł, wykonanie: 0,00 zł, środki własne plan: 1 877 457,56 zł, wykonanie: 0,00 zł
4. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 w m. Kowalów” plan: 161 411,00 zł wykonanie: 0,00 zł

5. Budowa drogi - wykonanie robót brukarskich na drodze przyległej do ul. Prusa w Rzepinie plan: 35 000,00 zł wykonanie: 33 116,42 zł
6. Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Rzepinie plan: 160 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
7. Modernizacja drogi gminnej w Staroście plan: 1 100 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
8. Przebudowa ul. Dworcowej w Rzepinie na odcinku od przejazdu kolejowego do Dworca PKP plan: 1 100 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
9. Rewitalizacja starego rynku w Rzepinie plan: 10 427 656,45 zł wykonanie: 1 460 820,67 zł
10. Utwardzenie terenu przy parkingu na ul. Chrobrego w Rzepinie plan: 42 000,00 zł wykonanie: 40 032,75 zł
11. Utwardzenie terenu w parku na ul. Chrobrego w Rzepinie- wykonie ciągu pieszego plan: 88 000,00 zł wykonanie: 85 481,67 zł
12. Budowa ścieżki spacerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół jeziora Długie w Rzepinie plan: 1 403 742,50 zł wykonanie: 13 730,00 zł
13. Rozwój i współdziałanie polsko-brandenburskich ośrodków edukacji przyrodniczej. Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Staroście plan: 20 000,00 zł wykonanie: 19 680,00 zł
14. Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Inwalidów Wojennych w Rzepinie plan: 40 000,00 zł wykonanie: 35 000,00 zł
15. Zakup systemu elektronicznej transmisji wideo z obrad rady miejskiej plan: 20 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
16. Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie plan: 160 000,00 zł wykonanie: 154 045,20 zł
17. Modernizacja sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim plan: 300 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
18. "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: 1 064 633,35 zł wykonanie: 996 373,23 zł, Środki własne Gminy plan: 184 837,65 zł wykonanie: 175 830,57 zł
19. Zakup samochodu terenowego plan: 25 800,00 zł wykonanie: 25 800,00 zł
20. Zakup samochodu plan: plan: 159 200,00 zł wykonanie: 0,00 zł

21. Modernizacja wiaty magazynowej plan: 99 000,00 zł wykonanie: 98 713,09 zł
22. "Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018. Środki z dotacji celowej z budżetu województwa lubuskiego plan: 600 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł. Wkład własny do w/w zadania plan: 1 073 700,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
23. Budowa ujęcia wody podziemnej wodociągu miejskiego przy ul. Puszczy Rzepińskiej (dawna Świerczewskiego) w Rzepinie plan: 105 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
24. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na w/w zadanie plan: 1 362 984,56 zł, wykonanie: 0,00 zł, środki własne plan: 1 266 773,90 zł, wykonanie: 0,00 zł
25. Budowa Otwartej Strefy Aktywności na ul. Dworcowej w Rzepinie plan: 117 000,00 zł wykonanie: 3 075,00 zł
26. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Chrobrego w Rzepinie plan: 523 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
27. Zagospodarowanie plaży nad jeziorem "Długim" w Rzepinie plan: 150 000,00 zł wykonanie: 74 907,00 zł
28. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan: 300 000,00 zł wykonanie: 300 000,00 zł
29. Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Rewitalizacja Starego Rynku w Rzepinie - dofinansowanie prac konserwatorskich prowadzonych na kamienicach plan: 450 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
30. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rzepinie plan: 50 000,00 zł wykonanie: 9 157,11 zł
31. Rewitalizacja boiska na ulicy Elizy Orzeszkowej plan: 240 000,00 zł wykonanie: 1 814,44 zł
32. Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Chrobrego w Rzepinie plan: 80 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
33. Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Rzepinie plan: 80 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące:	45 703 504,02	20 672 286,43	45,2
w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	105 471,26	8 963,42	8,5
„Widokówka z Puszczy Rzepińskiej” całkowita wartość projektu:	26 701,71	1 883,42	7,1
w tym:			
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020	22 696,47	1 600,91	7,1
Środki własne Gminy	2 670,13	188,33	7,1
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa	1 335,11	94,18	7,1
„Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa” całkowita wartość projektu:	26 230,00	0,00	-
w tym:			
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020	22 295,50	0,00	-
Środki własne Gminy	2 623,00	0,00	-
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa	1 311,50	0,00	-
„W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!” całkowita wartość projektu:	52 539,55	7 080,00	13,5
w tym:			
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020	44 685,64	6 018,00	13,5
Środki własne Gminy	5 253,91	708,00	13,5
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa	2 627,00	354,00	13,5
Wydatki majątkowe:	36 711 733,57	3 529 053,15	9,6
w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	17 581 223,62	1 173 679,80	6,7
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza” całkowita wartość projektu:	1 249 471,00	1 172 203,80	93,8
w tym:			
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020	1 064 633,35	996 373,23	93,6
Wkład własny Gminy do projektu	184 837,65	175 830,57	95,1
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” całkowita wartość projektu:	12 455 368,68	1 476,00	-
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020	6 455 526,43	0,00	-
Środki własne gminy do w/w zadania	5 999 842,25	1 476,00	-
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin – II etap” całkowita wartość projektu:	3 876 383,94	0,00	-
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020	1 998 926,38	0,00	-
Środki własne gminy do w/w zadania	1 877 457,56	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 2018 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	177 686,44	84,6
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		210 000,00	177 686,44	84,6
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	210 000,00	177 686,44	84,6
WYDATKI						
Ochrona zdrowia	851			210 000,00	133 624,86	63,6
Zwalczanie narkomanii		85153		12 500,00	5 770,03	46,2
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	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	5 770,03	86,1
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	0,00	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		197 500,00	127 854,83	64,7
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	33 011,24	50,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 200,00	6 535,36	21,6
Zakup środków żywności			4220	6 000,00	2 950,15	49,2
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	1 100,00	586,32	53,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	82 450,00	81 663,91	99,0
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	520,29	26,0

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2018 ROKU.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	161.411,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	161.411,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161.411,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	37.297,11	37.297,11	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	37.297,11	37.297,11	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37.297,11	37.297,11	100,0
Razem:				198.708,11	37.297,11	18,77

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936.000,00	453.000,00	48,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636.000,00	303.000,00	47,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	636.000,00	303.000,00	47,6
	92116		Biblioteki	300.000,00	150.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000,00	150.000,00	100,0
Razem:				936.000,00	453.000,00	48,4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	250.000,00	116.735,76	46,7
	80104		Przedszkola	200.000,00	107.017,14	53,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200.000,00	107.017,14	53,5
	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	9.718,62	19,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50.000,00	9.718,62	19,4
Razem:				250 000,00	116.735,76	46,7

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	5.000,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	5.000,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41.077,85	41.077,85	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41.077,85	41.077,85	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41.077,85	41.077,85	100,0
851			Ochrona zdrowia	15.000,00	5.000,00	33,3
	85195		Pozostała działalność	15.000,00	5.000,00	33,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000,00	5.000,00	33,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,0
855			Rodzina	31 000,00	14.280,00	46,1
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	31 000,00	14.280,00	46,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	14.280,00	46,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757.000,00	300.000,00	39,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300.000,00	300.000,00	100,0
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300.000,00	300.000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450.000,00	0,00	-
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450.000,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	7.000,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00	0,00	-

926			Kultura fizyczna	488.000,00	375.650,00	77,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	488.000,00	375.650,00	77,0
		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	488.000,00	375.650,00	77,0
Razem:				1.347.077,85	746.007,85	55,4
Ogółem dotacje na 2018 rok				2.731.785,96	1.353.040,72	49,5

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK.

Instytucja udzielająca	Cel pożyczki/kredytu	Wysokość pożyczki	Okres spłaty	Planowana spłata w 2018 r.	Wykonanie spłaty w 2018 r.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” „Moje boisko ORLIK 2012”	1.398.176,47 zł Zadłużenie na 30.06.2018r. 622.401,47 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 30.06.2018r. 74.550,00 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 30.06.2018r. 601.324,64 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 30.06.2018r. 164.549,00 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 30.06.2018r. 1.411.799,04 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 30.06.2018r. 291.478,00 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 30.06.2018 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 3 166 102,15 zł

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.DOCHODY	60 359 539,59	25 138 687,43
B.WYDATKI	82 415 237,59	24 201 339,58
C.NADWYŻKA/DEFICYT(A-B)	-22 055 698,00	937 347,85
D1.Przychody ogółem	23 200 000,00	8 902 736,03
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	15 000 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	850 000,00	350 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST		
D15. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 350 000,00	8 552 736,03
D2.Rozchody ogółem	1 144 302,00	322 151,00
z tego:		
D21.Spłaty kredytów i pożyczek	644 302,00	322 151,00
D22. pożyczki (udzielone)	500 000,00	0,00

**Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach
funduszu sołeckiego w I półroczu 2018 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				11 153,99	2 216,54	19,9
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	3 300,00	0,00	-
900	90004	4210		1 653,99	996,63	60,3
900	90004	4270		200,00	0,00	-
900	90004		Razem:	5 153,99	996,63	19,3
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	38,61	7,7
921	92105	4220		2 500,00	451,36	18,1
921	92105	4210	Wypożyczenie altany rekreacyjnej	1 500,00	729,94	48,7
921	92105	4300		1 500,00	0,00	-
921	92105		Razem:	6 000,00	1 219,91	20,3
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				21 301,30	7 200,88	33,8
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 201,30	1 594,90	49,8
900	90004	4270		2 500,00	180,00	7,2
900	90004	4210	Zakup ławek i śmietników do parku	1 000,00	0,00	-
900	90004		Razem:	6 701,30	1 774,90	26,5
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	6 000,00	4 000,00	66,7
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00	0,00	-
921	92105	4210		200,00	89,69	44,8
921	92105	4220		1 800,00	274,92	15,3

921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	200,00	113,81	56,9
921	92105	4220		1 300,00	408,76	31,4
921	92105		Razem:	4 500,00	887,18	19,7
921	92109	4210		3 254,00	0,00	-
921	92109	4300	Doposażenie świetlicy	246,00	238,80	97,1
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	600,00	300,00	50,0
921	92109		Razem:	4 100,00	538,80	13,1
3. SOŁECTWO KOWALÓW				40 267,10	5 588,08	13,9
600	60016	4210	Utrzymanie dróg i chodników na terenie wsi	7 000,00	999,99	14,3
600	60016	4300		4 000,00	0,00	-
600	60016		Razem:	11 000,00	999,99	9,1
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i konserwacja sprzętu	3 500,00	976,45	27,9
900	90004	4270	pielęgnującego	1 500,00	24,65	1,6
900	90004		Razem:	5 000,00	1 001,10	20,0
900	90095	4210		600,00	0,00	-
900	90095	4300	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	400,00	0,00	-
900	90095		Razem:	1 000,00	0,00	-
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 767,10	168,45	9,5
921	92105	4220	oraz polityki prorodzinnej	5 500,00	2 225,75	40,5
921	92105		Razem:	7 267,10	2 394,20	32,9
921	92109	4210		3 910,00	533,99	13,7
921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	250,00	238,80	95,5
921	92109	4360		840,00	420,00	50,0
921	92109		Razem:	5 000,00	1 192,79	23,9
926	92601	4270	Konserwacja i utrzymanie boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej	1 000,00	0,00	-
926	92601	4210	Przygotowanie terenu rekreacyjnego	5 000,00	0,00	-
926	92601	4300		5 000,00	0,00	-
926	92601		Razem:	11 000,00	0,00	-
4. SOŁECTWO STARKÓW				15 704,17	4 744,36	30,2
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00	253,90	25,4
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 259,00	0,00	-
921	92105	4210		800,00	0,00	-
921	92105	4220	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	2 350,00	468,09	19,9
921	92105	4300		600,00	600,00	100,0
921	92105		Razem:	3 750,00	1 068,09	28,5
921	92109	4210		4 610,02	2 763,57	59,9
921	92109	4300	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	245,15	238,80	97,4
921	92109	4360		840,00	420,00	50,0
921	92109		Razem:	5 695,17	3 422,37	60,1
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				24 401,86	8 241,90	33,8
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 500,00	767,65	21,9
900	90004	4170		3 000,00	0,00	-
900	90004	4270		500,00	0,00	-
900	90004		Razem:	7 000,00	767,65	11,0
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	100,00	0,00	-
921	92105	4220		900,00	126,19	14,0

921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00	0,00	-
921	92105	4210		500,00	0,00	-
921	92105	4220		2 500,00	1 779,22	71,2
921	92105		Razem:	5 500,00	1 905,41	34,6
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie Wiejskiego Klubu Kultury	8 600,00	4 147,56	48,2
921	92109	4220		300,00	0,00	-
921	92109	4300		1 100,00	44,00	4,0
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu i telewizji	960,00	480,00	50,0
921	92109	4300		245,15	238,80	97,4
921	92109		Razem:	11 205,15	4 910,36	43,8
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko	696,71	658,48	94,5
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				26 374,95	8 971,62	34,0
600	60016	4300	Wykonanie tablic kierunkowych z numerami domów	1 500,00	0,00	-
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	3 000,00	0,00	-
900	90004	4210		3 400,00	2 428,13	71,4
900	90004	4270		100,00	0,00	-
900	90004		Razem:	6 500,00	2 428,13	37,4
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	3 800,00	3 600,00	94,7
900	90095	4300	Wykonanie tablicy informacyjnej	600,00	0,00	-
900	90095		Razem:	4 400,00	3 600,00	81,8
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	2 300,00	0,00	-
921	92105	4300		300,00	0,00	-
921	92105	4210		3 600,00	0,00	-
921	92105	4220		1 300,00	0,00	-
921	92105		Razem:	7 500,00	0,00	-
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 974,95	2 943,49	49,3
921	92109	4220		500,00	0,00	-
921	92109		Razem:	6 474,95	2 943,49	45,5
7. SOŁECTWO SERBÓW				17 153,78	10 736,52	62,6
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 200,00	3 199,04	76,2
900	90004	4270		150,00	0,00	-
900	90004		Razem:	4 350,00	3 199,04	73,5
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	300,00	299,98	100,0
921	92105	4220		2 400,00	2 386,60	99,4
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00	0,00	-
921	92105	4210		300,00	99,94	33,3
921	92105	4220		900,00	196,77	21,9
921	92105	4300		1 000,00	0,00	-
921	92105		Razem:	6 400,00	2 983,29	46,6
921	92109	4210	Wykonanie zadaszenia nad stołami i ławkami przy świetlicy	2 972,92	2 933,55	98,7
921	92109	4170		1 185,71	0,00	-
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 000,00	1 381,84	69,1
921	92109	4300	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do telewizji	245,15	238,80	97,4
921	92109		Razem:	6 403,78	4 554,19	71,1
8. SOŁECTWO RADÓW				17 596,72	5 156,54	29,3
600	60016	4210	Zakup materiałów na budowę chodnika	5 000,00	0,00	-

900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	3 500,00	3 138,11	89,7
900	90004	4270		500,00	49,30	9,9
900	90004		Razem:	4 000,00	3 187,41	79,7
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i	1 000,00	208,81	20,9
921	92105	4220	polityki prorodzinnej	3 500,00	1 314,28	37,6
921	92105		Razem:	4 500,00	1 523,09	33,8
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 351,57	207,24	15,3
921	92109	4300		245,15	238,80	97,4
921	92109		Razem:	1 596,72	446,04	27,9
926	92601	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi	2 500,00	0,00	-
9. SOŁECTWO GAJEC				18 482,60	9 927,48	53,7
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	6 000,00	5 313,32	88,6
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 700,00	1 296,11	76,2
921	92105	4220		2 100,00	1 379,52	65,7
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	300,00	299,36	99,8
921	92105	4220		300,00	299,67	99,9
921	92105		Razem:	4 400,00	3 274,66	74,4
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 282,65	1 000,37	30,5
921	92109	4220		800,00	0,00	-
921	92109	4300	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do	245,15	238,80	97,4
921	92109	4360	Internetu oraz telewizji i radia	754,80	100,33	13,3
921	92109		Razem:	5 082,60	1 339,50	26,4
926	92601	4210	Zakup akcesoriów niezbędnych do budowy i wyposażenia boiska	3 000,00	0,00	-
10. SOŁECTWO SULÓW				16 912,18	3 547,54	21,0
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	4 000,00	0,00	-
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	2 500,00	686,52	27,5
900	90004	4270		500,00	0,00	-
900	90004		Razem:	3 000,00	686,52	22,9
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	2 500,00	0,00	-
921	92105	4220		2 666,18	1 373,93	51,5
921	92105	4300		1 000,00	0,00	-
921	92105		Razem:	6 166,18	1 373,93	22,3
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	2 900,00	948,29	32,7
921	92109	4300		246,00	238,80	97,1
921	92109	4360		600,00	300,00	50,0
921	92109		Razem:	3 746,00	1 487,09	39,7
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				209 348,65	66 331,46	31,7

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na koniec 2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% Wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	60 359 539,59	25 138 687,43	41,6
1.1	Dochody bieżące w tym:	45 800 906,39	24 602 262,18	53,7
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 651 093,00	3 689 772,00	48,2
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	183 643,35	183,6
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	15 402 343,00	8 095 350,50	52,6
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 004 803,00	6 085 358,17	50,7
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 422 963,00	6 226 986,00	59,7
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 707 561,34	5 429 417,39	50,7
1.2	Dochody majątkowe, w tym	14 558 633,20	536 425,25	3,7
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 933 547,04	530 111,55	13,5
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 615 086,16	0,00	-
2	Wydatki ogółem z tego:	82 415 237,59	24 201 339,58	29,4
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 703 504,02	20 672 286,43	45,2
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	500 000,00	59 323,33	11,9
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	500 000,00	59 323,33	11,9
2.2	Wydatki majątkowe	36 711 733,57	3 529 053,15	9,6
3	Wynik budżetu	-22 055 698,00	937 347,85	-
4	Przychody budżetu	23 200 000,00	8 902 736,03	38,4
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:	7 350 000,00	8 552 736,03	116,4
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 000 000,00	0,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	850 000,00	350 000,00	41,2
5	Rozchody budżetu z tego:	1 144 302,00	322 151,00	28,2
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 spłatą długu	500 000,00	0,00	-
6	Kwota długu	17 843 951,15	3 166 102,15	17,7
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	97 402,37	3 929 975,75	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 447 402,37	12 482 711,78	167,6
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	1,90%	-	-
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	1,90%	-	-
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	1,90%	-	-
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)	6,68%	-	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	9,07%	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Proгноza na koniec 2018	Wykonanie w I półroczu 2018	% Wykonania
	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)	11,37%	-	-
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	17 146 769,25	8 802 813,68	51,3
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	6 121 331,00	3 413 277,68	55,8
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 754 839,68	1 182 836,91	8,6
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	-
11.3.2	majątkowe	13 754 839,68	1 182 836,91	8,6
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 754 839,68	1 182 836,91	8,6
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	22 045 482,89	2 346 216,24	10,6
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	911 411,00	300 000,00	32,9
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:	94 924,22	0,00	-
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	89 650,61	0,00	-
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	89 650,61	0,00	-
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:	9 519 086,16	0,00	-
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	9 519 086,16	0,00	-
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 064 633,35	0,00	-
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	105 471,26	8 963,42	8,5
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	89 650,61	7 618,91	8,5
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	89 650,61	7 618,91	8,5
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:	17 581 223,62	1 173 679,80	6,7
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 519 086,16	996 373,23	10,5
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	1 064 633,35	996 373,23	93,6
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:	8 077 958,11	178 651,08	2,2
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 077 958,11	178 651,08	2,2
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:	8 077 958,11	178 651,08	2,2
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 077 958,11	178 651,08	2,2
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 PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2018
ROKU STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK DO WPF.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial na lub koordynując a	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 907 975,02	13 754 839,68	1 182 836,91	8,6
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				13 907 975,02	13 754 839,68	1 182 836,91	8,6
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:				13 728 209,68	13 704 839,68	1 173 679,80	8,6
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 728 209,68	13 704 839,68	1 173 679,80	8,6
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	2018	1 249 471,00	1 249 471,00	1 172 203,80	93,8
1.1.2.4	"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin" 01010, 90001 - Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin	Urząd Miejski	2017	2018	12 478 738,68	12 455 368,68	1 476,00	-
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				179 765,34	50 000,00	9 157,11	18,3
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				179 765,34	50 000,00	9 157,11	18,3
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	2018	179 765,34	50 000,00	9 157,11	18,3

BURMISTRZ
Sławomir Dudzis

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie

za okres od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r.

Ogółem przychody 340 220,22 zł :

Dział	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%(4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 200,00	340 220,22	47,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 200,00	340 220,22	47,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	636 000,00	303 000,00	47,64
		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	20 000,00	9 620,85	48,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	112,17	56,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	55 000,00	27 487,20	49,98
			- sprzedaż biletów(kino)	0,00	0,00	0,00
			- sprzedaż biletów(spektakl)	14 000,00	7 106,00	50,76
			- opłaty za zajęcia	20 000,00	10 101,50	50,51
			- inne/ w tym pokrycie amortyzacji	20 000,00	10 239,70	51,20
			-sprzedaż albumów	1 000,00	40,00	4,00

koszty utrzymania w/w instytucji kultury wyniosły 348 255,10 zł.

Dział	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%(4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 200,00	348 255,10	48,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 200,00	348 255,10	48,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	350,00	70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 000,00	218 092,01	46,21
		4090	Honoraria	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	37 449,31	48,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 042,77	40,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 756,80	25,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 860,00	9 526,64	50,51
			w tym:			
			zakup materiałów biurowych	7 000,00	2 949,20	42,13
			zakup środków czystości i BHP	2 860,00	1 442,36	50,43
			wyposażenie	0,00	0,00	0,00
			pozostałe materiały	3 000,00	1 852,31	61,74
			stroje dla zespołu	500,00	83,97	16,79
			materiały na kółka zainteresowań	5 000,00	3 149,98	63,00
			materiały budowlane/na drobne naprawy	500,00	48,82	9,76
		4260	Zakup energii	25 400,00	14 102,47	55,52
			w tym:			
			zakup energii elektrycznej	7 000,00	3 431,34	49,02
			zakup gazu	18 000,00	10 517,05	58,43
			zakup wody	400,00	154,08	38,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	607,62	60,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	358,00	51,14
		4300	Zakup usług pozostałych	49 040,00	33 014,73	67,32
			w tym:			

		usługi związane z imprezami/koncerty/	17 000,00	12 657,00	74,45
		usługi kinowe	0,00	0,00	0,00
		nieczystości stałe i kanalizacja	1 500,00	793,18	52,88
		usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00
		provizje bankowe	540,00	270,00	50,00
		pozostałe usługi	18 000,00	12 716,57	70,65
		usługi transportowe	10 000,00	5 488,16	54,88
		serwis dźwigu,	2 000,00	1 089,82	54,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	310,84	44,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 182,37	69,71
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 770,44	55,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	11 500,00	85,19
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
		amortyzacja pokryta w przychodach		3 941,10	
Wynik finansowy (przychody - koszty)				-8 034,88	
		amortyzacja nie będąca wydatkiem		1 916,16	
Wynik finansowy MDK na 30-06-2018 r.				-9 951,04	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2018	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2018
Środki pieniężne	2 694,50	2 265,22
Należności	2 000,25	995,76
Pozostałe środki obrotowe	19 815,97	17 605,49
Zobowiązania i inne rozliczenia	12 792,67	17 219,17
Stan środków obrotowych netto	11 718,05	3 647,30

Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych wszystkie są regulowane na bieżąco

Rzepin 30 -07-2018 r.

Ewa Richert

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

DYREKTOR
Tomasz Sidorkiewicz

mgr Tomasz Sidorkiewicz
Dyrektor Instytucji

Województwo Lubuskie
Urząd Marszałkowski
ul. 10 Października 3
NIP: 5561539177, REGON: 211313342

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzepinie

w okresie od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r.

Ogółem przychody 150 202,00 zł :

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Wykonanie	% (4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 243,00	150 202,00	48,89
	92116		Biblioteki	307 243,00	150 202,00	48,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	300 000,00	150 000,00	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/	6 743,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	202,00	40,40

koszty utrzymania w/w instytucji wyniosły 124 877,94 Zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Wykonanie	% (4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 243,00	124 877,94	40,64
	92116		Biblioteki	307 243,00	124 877,94	40,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	78 229,79	41,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	13 301,25	35,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 268,63	36,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 877,10	43,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 774,04	18,49
			w tym:			
			wyposażenie	7 500,00	0,00	0,00
			zakup prenumeraty czasopism	1 000,00	329,40	32,94
			zakup materiałów biurowych	1 000,00	411,72	41,17
			zakup środków czystości i BHP	500,00	167,47	33,49
			pozostałe materiały	5 000,00	1 865,45	37,31
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 208,68	41,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	6 657,26	49,31
			w tym:			
			Abonament radiowy	300,00	151,20	50,40
			warsztaty+ spodkania autorskie	2 700,00	2 200,00	81,48
			provizje bankowe	500,00	172,50	34,50
			Usługi informatyczne	1 200,00	605,16	50,43

		pozostałe usługi	8 800,00	3 528,40	40,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 044,05	34,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	501,38	33,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 000,00	85,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 243,00	6 875,76	45,11
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	70,00	8,75
Wynik finansowy (przychody - koszty)				25 324,06	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2018	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2018 r.
Środki pieniężne	452,58	35 695,89
Należności	943,85	,00
Pozostałe środki obrotowe	,00	,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	,00	8 975,40
Stan środków obrotowych netto	1 396,43	26 720,49

Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych

Rzepin 27-07-2018 r.

Ewa Richert
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
Ewa Richert

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