



Burmistrz Rzepina przedstawia:

- 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2019 rok.**
- 2. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.**
- 3. Informację o stanie mienia Gminy Rzepin za 2019 rok.**



Z up. Burmistrza Rzepina
Krzysztof Pastuszka
Zastępca Burmistrza Rzepina

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Burmistrz Rzepina przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok.**

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

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

- Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 01.02.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **1.235.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **1.235.000,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.14.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 11.02.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **33.118,68 zł**, wydatki zwiększenie o **33.118,68 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.16.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 25.02.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **55.000,00 zł**, wydatki zmniejszenie o **55.000,00 zł**,
- Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.03.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **40.192,00 zł**, wydatki zwiększenie o **40.192,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.32.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 29.03.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **28.778,00 zł**, wydatki zmniejszenie o **28.778,00 zł**,
- Uchwała nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 15.04.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **9.007.372,04 zł**, wydatki zwiększenie o **12.849.257,17 zł**. Przychody określa się w kwocie 21.736.629,21 zł, Rozchody po zmianach 1.124.301,00 zł. Deficyt po zmianach określa się w łącznej wysokości **20.612.328,21 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i kredytów.
- Uchwała nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25.04.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **15.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **15.000,00 zł**,

- Zarządzenie nr RO.0050.36.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 26.04.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **465.273,55 zł**, zwiększenie o **465.273,55 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.39.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 20.05.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **382.989,00 zł**, zwiększenie o **382.989,00 zł**,
- Uchwała nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30.05.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **44.809,87 zł**, zwiększenie o **44.809,87 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.43.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 31.05.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **46.723,44 zł**, zwiększenie o **46.723,44 zł**,
- Uchwała nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **99.999,00 zł**, zwiększenie o **99.999,00 zł**, Zwiększenie przychodów i rozchodów o kwotę 500.000,00 zł.
- Zarządzenie nr RO.0050.51.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **85.613,00 zł**, wydatki zwiększenie o **85.613,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.63.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 31.07.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **273.813,46 zł**, wydatki zwiększenie o **273.813,46 zł**,
- Uchwała nr XVI/96/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.08.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **1.450.649,02 zł**, zmniejszenie o **1.450.649,02 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.69.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 30.08.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **415.577,28 zł**, wydatki zwiększenie o **415.577,28 zł**,
- Uchwała nr XVII/107/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **219.555,00 zł**, zwiększenie o **219.555,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.74.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 30.09.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **111.400,00 zł**, wydatki zmniejszenie o **111.400,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.76.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 11.10.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **1.083.161,17 zł**, wydatki zwiększenie o **1.083.161,17 zł**,

- Uchwała nr XVIII/112/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.10.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr RO.0050.78.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 30.10.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **818.505,71 zł**, wydatki zwiększenie o **818.505,71 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.79.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 31.10.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Uchwała nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.11.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **829.320,00 zł**, zwiększenie o **829.320,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.83.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 29.11.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **298.719,00 zł**, wydatki zwiększenie o **298.719,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.86.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 11.12.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **792.396,00 zł**, wydatki zwiększenie o **792.396,00 zł**,
- Uchwała nr XXI/128/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 19.12.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **156.185,00 zł**, zwiększenie o **156.185,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.90.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 20.12.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **59.888,00 zł**, wydatki zwiększenie o **59.888,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.92.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 30.12.2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

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

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	22 236 629,21
1.	Zaciągnięcie kredytu długoterminowego	19 000 000,00
2.	Splata pożyczki	500 000,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst., wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 736 629,21
	Planowane dochody na 2019 rok	61 547 640,10
	Razem przychody i dochody budżetu	83 784 269,31

	ROZCHODY BUDŻETU	1 624 301,00
1.	Splata kredytów i pożyczek z tego:	1 124 301,00
	Splata kredytów na zadanie inwest. z udziałem środków z budżetu UE	194 956,00
	Splata pozostałych kredytów	929 345,00
2.	Udzielenie pożyczki	500 000,00
	Planowane wydatki na 2019 rok	82 159 968,31
	Razem rozchody i wydatki budżetu	83 784 269,31

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 710 746,53	584 661,93	7,6%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 242 733,71	113 222,10	1,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111 491,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 242 733,71	1 731,10	-
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - etap II”	1 981 891,83	1 731,10	-
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	5 260 841,88	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	468 012,82	471 439,83	100,7%
		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	6 000,00	9 427,01	157,1%
			Obwody łowieckie.	6 000,00	9 427,01	157,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462 012,82	462 012,82	100,0%
600			Transport i łączność	738 000,00	744 429,84	100,9%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 711,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 711,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	738 000,00	740 718,84	100,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 718,84	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	738 000,00	738 000,00	100,0%

		Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie".	738 000,00	738 000,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 709 000,00	1 555 813,18	91,0%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	818 000,00	760 627,24	93,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	775 000,00	717 728,65	92,6%
		Oplaty za lokale gminne.	775 000,00	717 728,65	92,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	42 898,59	99,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 000,00	795 185,94	89,2%
	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	106 117,85	106,1%
	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	145 000,00	191 981,28	132,4%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	30 716,57	307,2%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000,00	460 761,74	73,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 789,22	95,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,60	-
710		Działalność usługowa	57 337,45	59 260,09	103,4%
	71035	Cmentarze	57 337,45	59 260,09	103,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	53 337,45	55 260,09	103,6%
		Za miejsce na cmentarzu.	53 337,45	55 260,09	103,6%
	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%
720		Informatyka	149 518,00	149 518,00	100,0%
	72095	Pozostała działalność	149 518,00	149 518,00	100,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 518,00	149 518,00	100,0%
		Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie pn.: "E-aktywni mieszkańcy Gminy Rzepin"- grant	149 518,00	149 518,00	100,0%
750		Administracja publiczna	1 118 343,23	128 069,09	11,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 770,00	117 083,75	99,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
	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	117 750,00	116 076,00	98,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	7,75	38,8%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 373,23	10 851,34	1,1%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 851,34	542,6%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	996 373,23	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Ślubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza"	996 373,23	0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	134,00	67,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	134,00	67,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 434,00	58 434,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 964,00	1 964,00	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	1 964,00	1 964,00	100,0%
		Środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców i na wymianę urn wyborczych.	1 964,00	1 964,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 996,00	28 996,00	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	28 996,00	28 996,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114,00	114,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114,00	114,00	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 360,00	27 360,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 360,00	27 360,00	100,0%
752		Obrona narodowa	1 700,00	1 700,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 722,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 722,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 722,00	-

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 292 543,77	17 776 907,22	83,5%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	388,22	7,8%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	388,22	7,8%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 948 416,77	5 608 899,09	62,7%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 201 416,77	4 591 517,93	56,0%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	156 000,00	112 010,98	71,8%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	326 000,00	315 502,00	96,8%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	232 501,00	101,1%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	226 162,00	1130,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	131 100,78	874,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 923 800,00	2 803 330,72	95,9%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 662 998,19	83,1%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	533 000,00	534 225,65	100,2%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	489,91	37,7%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 000,00	166 234,30	112,3%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	27 824,00	139,1%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 276,00	113,8%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	378 862,07	189,4%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 060,20	102,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	27 360,40	165,8%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 400,00	317 742,66	119,7%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	43 234,00	172,9%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	540,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	261 350,14	113,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 400,00	12 618,52	121,3%
		opłaty za korzystanie z przystanków	400,00	54,90	13,7%
		Za zajęcie pasa drogowego.	10 000,00	12 563,62	125,6%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 149 927,00	9 046 546,53	98,9%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 949 927,00	9 034 543,00	100,9%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	12 003,53	6,0%
758		Różne rozliczenia	11 455 513,23	11 442 229,62	99,9%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 613 320,00	9 613 320,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 613 320,00	9 613 320,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 738 039,00	1 738 039,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 738 039,00	1 738 039,00	100,0%

75814		Różne rozliczenia finansowe	104 154,23	90 870,62	87,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	46 716,39	77,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 154,23	44 154,23	100,0%
		Zwrot poniesionych w 2018 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego	44 154,23	44 154,23	100,0%
801		Oświata i wychowanie	1 038 773,70	1 000 530,54	96,3%
80101		Szkoły podstawowe	86 566,00	32 751,85	37,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	206,00	137,3%
	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	3 000,00	4 297,12	143,2%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	0,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 516,00	14 996,00	142,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 252,73	139,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 284,00	25 302,40	100,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	48,40	161,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 254,00	25 254,00	100,0%
80104		Przedszkola	356 229,00	351 846,00	98,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	451,00	150,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 929,00	340 929,00	100,0%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	10 466,00	69,8%
80110		Gimnazja	400,00	429,00	107,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	357,00	89,3%
80120		Licea ogólnokształcące	64 264,38	66 757,88	103,9%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	104,00	69,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	289,00	481,7%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	44 547,28	111,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,87	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	506,00	144,6%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 704,38	21 308,73	89,9%
		Środki z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej do zadania polegającego na przygotowaniu i realizacji przez Szkołę "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa"	7 384,38	4 988,73	67,6%
		Środki z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia "klasy mundurowej" w 2019 roku.	16 320,00	16 320,00	100,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	433 344,12	450 758,12	104,0%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	355 000,00	372 270,70	104,9%
		Opłata stała za wyżywienie w przedszkolu - Przedszkole nr 2	150 000,00	186 386,91	124,3%
		Opłata stała za wyżywienie w przedszkolu - Przedszkole nr 3	205 000,00	185 883,79	90,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	114,00	114,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 244,12	78 244,12	100,0%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na wsparcie działań w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	78 244,12	78 244,12	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 686,20	72 685,29	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	72 686,20	72 685,29	100,0%
852		Pomoc społeczna	1 102 661,77	1 088 146,47	98,7%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 643,00	44 550,67	97,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 643,00	44 550,67	97,6%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 373,00	377 791,07	98,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 373,00	377 791,07	98,5%
85215		Dodatki mieszkaniowe	625,77	161,04	25,7%
	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	625,77	161,04	25,7%
		Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych	625,77	161,04	25,7%
85216		Zasiłki stałe	389 620,00	382 182,69	98,1%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 620,00	381 764,87	98,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,0	417,82	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 500,00	78 561,00	100,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	261,00	130,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 300,00	78 300,00	100,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 900,00	204 900,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 900,00	204 900,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 362,50	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	51 362,50	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 362,50	0,00	-
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	51 362,50	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	363 842,00	470 529,74	129,3%
	85410	Internaty i bursy szkolne	250 060,00	357 813,94	143,1%
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	357 679,49	143,1%
		Za posiłki przygotowywane w internacie	250 000,00	357 679,49	143,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,45	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	63,00	105,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 782,00	112 715,80	99,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 714,00	111 825,80	99,2%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 068,00	890,00	83,3%
		Środki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 2019r. - Wyprawka szkolna".	1 068,00	890,00	83,3%
855		Rodzina	11 789 258,00	11 911 863,15	101,0%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 384 079,00	7 389 484,46	100,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 698,50	-
	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	7 369 079,00	7 369 053,14	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	18 732,82	124,9%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 523 489,00	3 544 553,48	100,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 092,27	-

	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	3 493 489,00	3 469 976,99	99,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	65 708,40	219,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 775,82	-
85503		Karta Dużej Rodziny	1 483,00	1 284,62	86,6%
	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	1 483,00	1 281,83	86,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,79	-
85504		Wspieranie rodziny	396 818,00	394 852,87	99,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,87	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 060,00	377 890,00	99,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 758,00	16 758,00	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	-
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	409 783,00	508 466,60	124,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24 706,10	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	24 468,25	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	409 783,00	459 258,25	112,1%
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	409 783,00	459 258,25	112,1%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 606,00	73 221,12	99,5%
	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	73 606,00	73 221,12	99,5%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 855 796,05	1 618 080,26	56,7%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 366 796,05	169 069,74	12,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 570,74	-

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 500,00	100,8%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 206 797,05	0,00	-
		Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	1 206 797,05	0,00	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	99 999,00	99 999,00	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 380 758,26	98,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 377 670,60	98,4%
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 400 000,00	1 377 670,60	98,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 087,66	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	6 157,91	26,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	6 157,91	26,8%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	61 565,89	94,7%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 049,89	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 751,92	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	55 764,08	85,8%
		"Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2019 roku"	65 000,00	55 764,08	85,8%
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	528,46	52,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	528,46	52,8%
		Wpływy za szale miejskie	1 000,00	528,46	52,8%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 809,87	81 361,87	148,4%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 809,87	65 580,86	146,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	813,01	-
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 489,46	4 517,37	181,5%
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto dziękczynienia"	948,82	0,00	-
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Puszcza Rzepińska...naturalnie!"	1 540,64	0,00	-
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej". Projekt realizowany w 2018 roku.	0,00	928,50	-
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa". Projekt realizowany w 2018 roku.	0,00	978,54	-

		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!". Projekt realizowany w 2018 roku.	0,00	2 610,33	-
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych ,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 320,41	60 250,48	142,4%
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto dziękczynienia".	16 129,80	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Puszcza Rzepińska...naturalnie".	26 190,61	0,00	-
		Zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto plonów". Projekt realizowany w 2017 roku.	0,00	12 860,00	-
		Zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Dni Puszczy Rzepińskiej". Projekt realizowany w 2017 roku.	0,00	25 226,48	-
		Zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!". Projekt realizowany w 2018 roku.	0,00	22 164,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	15 781,01	157,8%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	15 781,01	157,8%
		Opłata za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich.	10 000,00	15 781,01	157,8%
926			0,00	787,00	-
	92605		0,00	787,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	787,00	-
Ogółem dochody za 2019 rok, z tego:			61 547 640,10	48 674 044,00	79,1%
Dochody bieżące:			50 623 737,11	47 341 113,59	93,5%
Dochody majątkowe:			10 923 902,99	1 332 930,41	12,2%

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

- dotacje na zadania zlecone (2010, 2060) **12 002 492,23 tj. 24,7 %**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące (2020, 2030) **1 746 297,86 tj. 3,6 %**
- subwencje **11 351 359,00 tj. 23,3 %**

Na dzień 31.12.2019r. na podstawie ewidencji księgowej wykazano należności wymagalne:

W dziale: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłata za czynsz w lokalach komunalnych)
ogólna wartość należności wymagalnych **472 060,52 zł**
na dzień 31.12.2018 r. 494 426,56 zł zmniejszenie o 22 366,04 zł
- § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **135 927,25 zł**
na dzień 31.12.2018 r. 146 285,57 zł zmniejszenie o 10 358,32 zł

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **49 945,36 zł**
na dzień 30.06.2018 r. 49 151,90 zł wzrost o 793,46 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 **9 383,61 zł**
na dzień 31.12.2018 r. 19 380,43 zł zmniejszenie o 9 996,82 zł
- § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
należność wymagalna **0,00 zł**
na dzień 31.12.2018 r. 6 964,40 zł zmniejszenie o 6 964,40 zł
- § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **16 317,02 zł**
na dzień 31.12.2018 r. 19 130,84 zł zmniejszenie o 2 813,82 zł

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

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej **7 408,36 zł**
na dzień 31.12.2018 r. 12 764,18 zł zmniejszenie o 5 355,82 zł

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

- § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości
należność wymagalna **606 080,37 zł**
na dzień 31.12.2018 r. 394 504,32 zł wzrost o 211 576,05 zł
- § 0320 Wpływy z podatku rolnego
należność wymagalna **48 051,82 zł**
na dzień 31.12.2018 r. 18 493,00 zł wzrost o 29 558,82 zł

§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych należność wymagalna	0,00 zł
	<u>na dzień 31.12.2018 r. 1 374,00 zł zmniejszenie o 1 374,00 zł</u>	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych należność wymagalna	23,00 zł
	<u>na dzień 31.12.2018 r. 0,00 zł wzrost o 23,00 zł</u>	
Rozdział: 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości należność wymagalna	933 089,41 zł
	<u>na dzień 31.12.2018 r. 852 424,85 zł wzrost o 80 664,56 zł</u>	
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego należność wymagalna	165 754,24 zł
	<u>na dzień 31.12.2018 r. 166 867,76 zł zmniejszenie 1 113,52 zł</u>	
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego należność wymagalna	1 099,11 zł
	<u>na dzień 31.12.2018 r. 287,02 zł wzrost o 812,09 zł</u>	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych należność wymagalna	65 196,00 zł
	<u>na dzień 31.12.2018 r. 59 097,30 zł wzrost o 6 098,70 zł</u>	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych należność wymagalna	532,02 zł
	<u>na dzień 31.12.2018 r. 184,10 zł wzrost o 347,92 zł</u>	
Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw należność wymagalna	1 041,54 zł
	<u>na dzień 31.12.2018 r. 1 209,68 zł zmniejszenie o 168,14 zł</u>	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	203,85 zł
	<u>na dzień 31.12.2018 r. 98,60 zł wzrost o 105,25 zł</u>	
Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych należność wymagalna	1 419,00 zł
	<u>na dzień 31.12.2018 r. 0,00 zł wzrost o 1 419,00 zł</u>	
W dziale: 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział: 80101 Szkoły Podstawowe		
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze należność wymagalna	338,81 zł
	<u>na dzień 31.12.2018 r. 0,00 zł wzrost o 338,81 zł</u>	

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 571,26 zł
<u>na dzień 31.12.2018 r. 2 356,72 zł wzrost o 214,54 zł</u>	
w § 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 956,82 zł
<u>na dzień 31.12.2018 r. 3 956,82 zł zmniejszenie o 0,00 zł</u>	
Rozdział: 80120 Licea Ogólnokształcące	
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	26,00 zł
<u>na dzień 31.12.2018 r. 0,00 zł wzrost o 26,00 zł</u>	
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze należność wymagalna	1 770,25 zł
<u>na dzień 31.12.2018 r. 606,51 zł wzrost o 1 163,74 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	119,33 zł
<u>na dzień 31.12.2018 r. 25,90 zł wzrost o 93,43 zł</u>	
Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 069,50 zł
<u>na dzień 31.12.2018 r. 16 619,41 zł zmniejszenie o 4 549,91 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	64,07 zł
<u>na dzień 31.12.2018 r. 29,07 zł wzrost o 35,00 zł</u>	
W dziale: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne	
§ 0830 Wpływy z usług (za posiłki)	690,86 zł
<u>na dzień 31.12.2018 r. 4 363,65 zł zmniejszenie o 3 672,79 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	156,38 zł
<u>na dzień 31.12.2018 r. 91,45 zł wzrost o 64,93 zł</u>	
W dziale: 855 Rodzina	
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)	2 732 937,66 zł
<u>na dzień 31.12.2018 r. 2 631 885,01 zł wzrost o 101 052,65 zł</u>	
Rozdział: 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	20,10 zł
<u>na dzień 31.12.2018 r. 0,00 zł wzrost o 20,10 zł</u>	
§ 0830 Wpływy z usług	1 223,75 zł
<u>na dzień 31.12.2018 r. 0,00 zł wzrost o 1 223,75 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2,46 zł
<u>na dzień 31.12.2018 r. 0,00 zł wzrost o 2,46 zł</u>	

W dziale: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

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

207 786,08 zł

na dzień 31.12.2018 r. 190 579,62 zł wzrost o 17 206,46 zł

Ogólna wartość zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2019r. wyniosła 5 477 265,81 zł, w analogicznym okresie ubiegłego roku zaległość wymagalna wynosiła 5 093 158,67 zł – wzrost 384 107,14 zł

Na w/w zaległości wysłano: 498 upomnień i 201 wezwań na kwotę: 969.160,80 zł a także wystawiono 116 tytuły wykonawcze na kwotę: 349.405,60 zł z tego:

WYŚLANE UPOMNIENIA ZA ROK 2019

- **Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**
9 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 31.363,10 zł
- **Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**
282 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 440.858,43 zł
- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**
16 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 171.971,26 zł
- **Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
191 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 101.631,80 zł

WYŚLANE WEZWANIA DO ZAPŁATY ZA ROK 2019

- **Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne**
142 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 26.780,03 zł
- **Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych**
59 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 196.556,18 zł

WYŚLANE TYTUŁY WYKONAWCZE ZA ROK 2019

- **Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**
39 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 196.930,40 zł

– Podatek od nieruchomości – osoby prawne 3 sztuki NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	77.657,00 zł
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 67 sztuk NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	48.730,10 zł
– Podatek od środków transportowych 7 sztuk NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	26.088,10 zł

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

1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne umorzenia należność główna	594,00 zł
ulgi i zwolnienia bez ustawowych	30 944,00 zł
umorzenie odsetek	38,00 zł
2. Podatek rolny osoby fizyczne umorzenia należność główna	292,00 zł
3. Podatek od nieruchomości osoby prawne ulgi i zwolnienia bez ustawowych	441 658,00 zł
rozłożenie na raty należność główna	42 322,00 zł
rozłożenie na raty odsetki	121 951,00 zł
4. Podatek rolny osoby prawne umorzenia należność główna	13 630,00 zł
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi umorzenia należność główna	484,00 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2019 roku wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne	1 423 093,00 zł
na dzień 31.12.2018 r.	1 883 073,00 zł
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	713 646,00 zł
na dzień 31.12.2018 r.	705 078,00 zł
-podatek od środków transportowych osoby prawne	143 124,00 zł
na dzień 31.12.2018 r.	94 242,00 zł
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	113 719,00 zł
na dzień 31.12.2018 r.	52 054,00 zł

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych za 2019 roku wynoszą: **2 393 582,00 zł**, na dzień 31.12.2018 r. wyniosły: **2 734 447,00 zł**

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2019 ROKU.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 233 176,13	2 691 412,77	14,0%
	01008		Melioracje wodne	341 000,00	318 291,44	93,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	49 696,67	75,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	268 594,77	97,7%
			Odbudowa zbiornika retencyjnego w m. Starków	100 000,00	95 850,65	95,9%
			Wykonanie sieci odwadniającej użytki rolne w m. Lubiechnia Wielka.	175 000,00	172 744,12	98,7%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 413 163,31	1 895 576,14	10,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	37 486,80	90,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 545,32	55,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 000,00	1 627 404,89	60,8%
			Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie	40 000,00	35 670,00	89,2%
			Budowa sieci wodociągowej w Kowalowie: ul. Rzepińska, ul. Kolejowa, ul. Słoneczna (projekt).	51 000,00	50 676,00	99,4%
			Budowa ujęcia wody podziemnej w Kowalowie.	100 000,00	0,00	-
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Rzepin	2 484 000,00	1 541 058,89	62,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 242 733,71	125 957,19	1,7%
			Srodki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - II etap”	1 981 891,83	1 275,00	0,1%
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	5 260 841,88	124 682,19	2,4%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 451 129,60	103 181,94	1,2%
			Srodki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - II etap”	2 513 825,42	570,00	-
			Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	5 937 304,18	102 611,94	1,7%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	15 532,37	91,4%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	15 532,37	91,4%
	01095		Pozostała działalność	462 012,82	462 012,82	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 986,87	6 986,87	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,04	1 201,04	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,17	171,17	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	452 953,74	452 953,74	100,0%
600			Transport i łączność	5 615 626,00	4 526 757,84	80,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	16 695,09	83,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 695,09	83,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	1 000 000,00	90,9%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	1 000 000,00	90,9%

		Przebudowa drogi powiatowej 1254F relacji Nowe Biskupice- Rzepin.	1 100 000,00	1 000 000,00	90,9%
60016		Drogi publiczne gminne	4 334 626,00	3 402 442,67	78,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 626,00	31 064,99	59,0%
	4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	119 434,23	90,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 909,48	90,7%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 329,79	83,3%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 077 000,00	3 188 704,18	78,2%
		Budowa parkingu przy ul. Elizy Orzeszkowej w Rzepinie (przy Przedszkolu Samorządowym)	160 000,00	158 976,92	99,4%
		Budowa toalety publicznej na Starym Rynku	232 000,00	231 240,00	99,7%
		Modernizacja dróg w obrębie ul. Nadrzecznej w Rzepinie (2xłączniki Kościuszki z Nadrzeczną oraz wjazd na Nadrzeczną od ul. Poznańskiej)	160 000,00	159 082,71	99,4%
		Modernizacja odcinka chodnika na ul. Kilińskiego w Rzepinie	75 000,00	74 950,00	99,9%
		Modernizacja terenu przy Placu Kościelnym w Rzepinie	60 000,00	59 000,00	98,3%
		Rewitalizacja starego rynku w Rzepinie	694 200,00	694 166,12	100,0%
		Srodki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie"	738 000,00	738 000,00	100,0%
		Srodki własne do zadania pn. "Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie"	1 957 800,00	1 073 288,43	54,8%
60017		Drogi wewnętrzne	161 000,00	107 620,08	66,8%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 483,25	90,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	93 136,83	64,2%
		Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej na działce 601/21 w Rzepinie.	45 000,00	0,00	-
		Przebudowa parkingów w miejscowości Sułów.	100 000,00	93 136,83	93,1%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 226 191,80	2 081 974,15	93,5%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 694 000,00	1 675 637,97	98,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	33 869,00	99,0%
	4260	Zakup energii	214 100,00	204 937,63	95,7%
	4270	Zakup usług remontowych	769 000,00	767 786,14	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	180 836,33	97,5%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	375 000,00	372 089,87	99,2%
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 147,00	99,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	110 972,00	100,0%
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych.	111 000,00	110 972,00	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 191,80	406 336,18	76,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 999,99	92,3%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	197 448,80	93 705,03	47,5%
	4430	Różne opłaty i składki	44 350,00	43 305,22	97,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	16 291,00	81,5%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	301,00	86,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	572,29	71,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	660,00	22,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 743,00	245 501,65	94,9%
		Nabycie prawa własności budynku położonego na działce nr ewid. 612/3 obręb 257 m.Rzepin.	203 000,00	201 732,95	99,4%

		Zakup udziału 1/3 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o nr ewid. 192/36 o pow. 0,1534 ha położonej w Rzepinie.	44 743,00	43 768,70	97,8%
		Zwiększenie wartości nieruchomości poprzez zakup działki nr 37/4 w Radowie.	11 000,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	293 029,30	209 864,95	71,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	99 909,83	66,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	99 909,83	66,6%
	71035	Cmentarze	143 029,30	109 955,12	76,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	162,00	23,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	43 963,92	83,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 300,27	82,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	8 124,77	85,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 982,54	5 454,61	39,0%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 114,98	37,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	44 971,52	83,3%
		Środki z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 616,29	80,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,0%
720		Informatyka	149 518,00	138 728,00	92,8%
	72095	Pozostała działalność	149 518,00	138 728,00	92,8%
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	149 518,00	138 728,00	92,8%
		"E-aktywni mieszkańcy Gminy Rzepin".	149 518,00	138 728,00	92,8%
750		Administracja publiczna	5 961 743,78	5 605 079,82	94,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	364 818,20	327 547,77	89,8%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 999,99	900,00	30,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zadania zlecone Zadania własne	256 354,16 85 483,00 170 871,16	235 652,59 84 084,00 151 568,59	91,9% 98,4% 88,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Zadania zlecone Zadania własne	20 000,00 5 000,00 15 000,00	18 085,89 5 000,00 13 085,89	90,4% 100,0% 87,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zadania zlecone Zadania własne	46 763,00 15 553,00 31 210,00	45 008,27 15 312,00 29 696,27	96,2% 98,5% 95,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym: Zadania zlecone Zadania własne	8 814,00 2 214,00 6 600,00	4 732,04 2 180,00 2 552,04	53,7% 98,7% 38,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 728,41	45,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	472,00	78,7%
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: Zadania zlecone Zadania własne	14 500,00 9 500,00 5 000,00	12 871,02 9 500,00 3 371,02	88,8% 100,0% 67,4%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	120,00	24,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,04	4 987,04	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 990,50	60,3%

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 500,00	197 129,92	95,5%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 000,00	180 474,84	98,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	332,74	11,1%
4220	Zakup środków żywności	500,00	442,34	88,5%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 024,00	87,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 856,00	88,6%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 348 219,85	4 063 233,36	93,4%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 881,63	78,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 000,00	2 445 719,00	97,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 744,35	165 738,55	100,0%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	15 625,40	62,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	428 884,01	94,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	48 111,96	87,5%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	71 844,31	84,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	79 583,00	75,8%
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 452,13	77,9%
4260	Zakup energii	95 000,00	84 266,41	88,7%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	147,60	3,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 556,00	88,9%
4300	Zakup usług pozostałych	448 475,50	403 350,65	89,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	44 540,03	89,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	43 403,70	86,8%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	544,99	27,2%
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	27 779,16	69,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	57 230,58	85,4%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	-
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 035,79	30,2%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	37 349,96	74,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	72 720,00	99,6%
	Montaż instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie.	73 000,00	72 720,00	99,6%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 468,50	96,2%
	Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu	14 000,00	13 468,50	96,2%
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	116 837,73	113 195,73	96,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 137,73	5 906,63	72,6%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	986,96	98,7%
4300	Zakup usług pozostałych	106 700,00	105 702,14	99,1%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	768 118,00	763 311,42	99,4%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 427,83	6 427,83	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 221,53	451 920,76	99,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 979,00	30 978,67	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 838,00	76 492,58	98,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 866,00	8 211,49	92,6%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	43 930,00	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 621,00	20 617,28	100,0%
	4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	49 784,91	98,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 429,69	85,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 273,94	95,0%
	4430	Różne opłaty i składki	979,00	979,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 472,24	7 472,24	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 513,40	3 513,40	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 979,63	100,0%
		Modernizacja pomieszczeń biurowych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Rzepinie	46 000,00	45 979,63	100,0%
	75095	Pozostała działalność	154 750,00	140 661,62	90,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	54 058,56	96,5%
		Diety sołtysów	56 000,00	54 058,56	96,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	809,90	40,5%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	246,52	12,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 750,00	85 546,64	90,3%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 434,00	58 434,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 964,00	1 964,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	282,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	40,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 642,00	1 642,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 996,00	28 996,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 800,00	17 800,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,01	912,01	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,26	125,26	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 305,38	5 305,38	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,29	3 290,29	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	1 070,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	493,06	493,06	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	114,00	114,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	114,00	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 360,00	27 360,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 750,00	16 750,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,87	770,87	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,89	109,89	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 484,27	4 484,27	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 997,31	3 997,31	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	916,68	916,68	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,98	330,98	100,0%
752		Obrona narodowa	1 700,00	1 700,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 000,00	345 370,61	89,9%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 000,00	295 586,98	93,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 180,00	33 180,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	48 661,00	93,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	964,37	64,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	88,99	59,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	36 167,73	91,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 470,00	50 636,62	93,0%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	177,00	88,5%
		4260	Zakup energii	29 600,00	26 750,49	90,4%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	9 516,01	82,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 370,00	94,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 449,82	87,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 005,67	50,1%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 619,28	90,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	53 000,00	53 000,00	100,0%
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sułów.	53 000,00	53 000,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	52 000,00	34 783,63	66,9%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 412,81	67,7%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 200,00	88,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 361,60	23,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	752,64	18,8%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	25,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 056,58	98,1%
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin.	23 500,00	23 056,58	98,1%
757			Obsługa długu publicznego	479 750,00	418 854,20	87,3%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	479 750,00	418 854,20	87,3%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	479 750,00	418 854,20	87,3%
758			Różne rozliczenia	204 192,31	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 192,31	0,00	-
		4810	Rezerwy	204 192,31	0,00	-
			Rezerwa celowa	130 000,00	0,00	-
			Rezerwa ogólna	74 192,31	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	17 045 771,64	16 751 332,66	98,3%
	80101		Szkoły podstawowe	5 747 134,39	5 673 097,61	98,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 024,77	99 565,18	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 194,21	3 778 872,36	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 770,94	238 770,94	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 425,49	586 263,75	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 999,60	81 237,37	96,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 505,00	7 598,00	72,3%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 123,95	88 121,06	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 657,40	60 657,30	100,0%
		Środki własne do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00	3 000,00	100,0%
		Środki z budżetu państwa do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	187 385,84	173 087,06	92,4%
	4270	Zakup usług remontowych	149 610,87	149 610,65	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 963,00	6 963,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 483,28	122 253,54	74,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 027,76	3 651,07	90,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 806,29	3 294,11	86,5%
	4430	Różne opłaty i składki	7 410,00	7 408,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 642,74	220 640,97	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 103,25	6 103,25	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,0%
		Modernizacja instalacji elektrycznej w szkole podstawowej w Kowalowie.	39 000,00	39 000,00	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 558,31	197 946,11	94,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00	10 024,66	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 857,00	152 966,46	95,1%
		Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	25 254,00	25 254,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 031,25	5 031,25	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 196,00	14 881,97	81,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 545,00	1 162,74	75,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	829,26	829,26	100,0%
	4260	Zakup energii	2 230,00	2 229,97	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 469,80	8 469,80	100,0%
80104		Przedszkola	3 225 803,51	3 153 915,32	97,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	179 063,50	89,5%
	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	51 000,00	50 021,10	98,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 846,00	14 176,27	95,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 656,13	1 780 679,32	99,3%
		Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	340 929,00	340 929,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 067,12	127 067,12	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 868,00	313 438,30	97,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 271,00	27 269,37	90,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 808,42	5 300,00	91,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 062,78	53 596,24	99,1%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 278,00	3 941,24	92,1%
	4260	Zakup energii	90 780,00	81 223,79	89,5%
	4270	Zakup usług remontowych	203 545,57	195 030,68	95,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 834,00	1 795,00	97,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 135,00	85 457,29	94,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 791,00	7 012,49	90,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	782,63	79,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 731,00	1 731,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 409,49	90 409,49	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00	1 973,43	72,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,0%
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 3 w Rzepinie	80 000,00	80 000,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	54 000,00	53 947,06	99,9%
		Zakup dwóch pieców indukcyjnych z akcesoriami	54 000,00	53 947,06	99,9%
80110		Gimnazja	1 738 145,26	1 737 480,26	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 858,23	26 193,23	97,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 223,00	1 130 223,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 700,46	136 700,46	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 028,99	215 028,99	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 326,02	23 326,02	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 781,71	1 781,71	100,0%
	4260	Zakup energii	89 127,16	89 127,16	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	18 317,10	18 317,10	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 612,62	2 612,62	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 334,97	1 334,97	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 435,00	64 435,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 289,00	435 852,55	95,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884,00	1 882,65	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	442 905,00	423 469,90	95,6%
80120		Licea ogólnokształcące	2 939 959,03	2 936 085,00	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 915,97	13 915,97	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 736,06	1 919 736,06	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 545,25	119 545,25	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 029,34	322 111,94	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 559,00	38 553,87	97,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 274,72	94,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.	66 515,13	66 219,92	99,6%
		Srodki z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia "klasy mundurowej" w 2019 roku.	16 320,00	16 320,00	100,0%
		Wkład własny do zadania polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia "klasy mundurowej" w 2019 roku.	4 080,00	4 080,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 284,62	4 284,62	100,0%

	4260	Zakup energii	72 458,08	71 738,94	99,0%
	4270	Zakup usług remontowych	119 646,45	119 646,45	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych w tym m.in.	153 277,46	153 163,21	99,9%
		Srodki z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej do zadania polegającego na przygotowaniu i realizacji przez Szkołę "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa"	7 384,38	4 988,73	67,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 911,52	93,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 490,86	99,7%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 050,83	81 050,83	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 763,50	1 763,50	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 477,34	2 477,34	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 258,55	46 203,61	95,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 130,00	21 630,00	97,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 874,57	2 817,26	72,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 253,98	21 756,35	97,8%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 092 796,63	1 031 926,15	94,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 390,00	3 527,11	80,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 400,00	438 475,15	98,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 188,99	23 188,99	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 416,00	68 043,55	95,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 689,00	7 677,82	88,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 755,05	17 537,51	65,5%
	4220	Zakup środków żywności	346 075,00	313 790,98	90,7%
	4260	Zakup energii	19 940,00	19 899,80	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	3 599,74	42,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	523,00	61,5%
	4300	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	111 455,01	110 459,58	99,1%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na wsparcie działań w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	78 244,12	78 244,12	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	2 291,14	70,7%
	4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 557,00	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 867,58	14 867,58	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	687,20	89,2%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	216 446,78	166 446,78	76,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 748,77	71 748,77	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 106,20	1 106,20	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,65	7 131,65	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 495,05	1 495,05	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 049,00	14 049,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 986,33	10 986,33	100,0%

	4260	Zakup energii	1 470,00	1 470,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	51 549,78	51 549,78	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00	6 840,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 091 016,35	1 091 016,35	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 359,88	813 359,88	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 020,31	42 020,31	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 215,00	157 215,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 425,14	9 425,14	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 547,11	4 547,11	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 699,90	7 699,90	100,0%
	4260	Zakup energii	11 081,45	11 081,45	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	33 409,56	33 409,56	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 258,00	12 258,00	100,0%
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	173 599,43	173 599,43	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 303,86	97 303,86	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 545,06	13 545,06	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 811,00	22 811,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 842,27	2 842,27	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,46	2 479,46	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 312,78	15 312,78	100,0%
	4260	Zakup energii	11 923,00	11 923,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	3 440,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	942,00	942,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 686,20	72 685,29	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,64	718,76	99,9%
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania	719,64	718,76	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 966,56	71 966,53	100,0%
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i	71 966,56	71 966,53	100,0%
80195		Pozostała działalność	35 078,20	35 078,20	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 078,20	35 078,20	100,0%
851		Ochrona zdrowia	293 709,88	177 367,68	60,4%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	-
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 185,43	61,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 185,43	99,8%

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 209,88	166 182,25	62,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	48 784,68	61,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 209,88	18 700,12	40,5%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 237,11	42,4%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 433,14	40,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	62 572,45	79,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	36,78	3,7%
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	29 417,97	77,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	3 227 965,27	2 883 627,64	89,3%
85202		Domy pomocy społecznej	582 000,00	544 021,73	93,5%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	582 000,00	544 021,73	93,5%
		Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	582 000,00	544 021,73	93,5%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	5 000,00	2 401,09	48,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	328,91	94,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 910,00	1 910,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	162,18	21,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 643,00	44 550,67	97,6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 643,00	44 550,67	97,6%
		Środki z dotacji na zadania własne.	45 643,00	44 550,67	97,6%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 373,00	426 623,17	84,8%
	3110	Świadczenia społeczne	503 373,00	426 623,17	84,8%
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki	383 373,00	377 791,07	98,5%
		Zasiłki celowe-środki własne gminy.	120 000,00	48 832,10	40,7%
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 625,77	44 890,05	88,7%
	3110	Świadczenia społeczne	50 613,50	44 886,89	88,7%
		Wyplata dodatków energetycznych	613,50	157,88	25,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,27	3,16	25,8%
		Wyplata dodatków energetycznych	12,27	3,16	25,8%
85216		Zasiłki stałe	399 620,00	382 182,69	95,6%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	417,82	4,2%

	3110	Świadczenia społeczne	389 620,00	381 764,87	98,0%
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki stałe.	389 620,00	381 764,87	98,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 194 279,00	1 090 548,56	91,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 184,60	54,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 048,01	777 743,43	92,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 132,93	52 132,93	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 069,00	126 826,57	92,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 472,47	9 580,95	51,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	1 100,00	61,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 397,15	77,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	3 717,00	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	66 381,96	81,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	6 830,09	92,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 225,77	96,3%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	337,00	56,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 956,59	14 956,59	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	577,00	72,1%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	794,68	99,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 762,84	86,6%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	391 900,00	341 500,68	87,1%
	3110	Świadczenia społeczne	391 900,00	341 500,68	87,1%
		Środki własne na dożywianie	187 000,00	136 600,68	73,0%
		Środki z dotacji na dożywianie.	204 900,00	204 900,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	55 524,50	6 909,00	12,4%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	6 909,00	34,5%
		Prace społeczno-użyteczne.	20 000,00	6 909,00	34,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 524,50	0,00	-
		Wkład własny Gminy Rzepin do zadania "Senior+"	35 524,50	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 362,50	46 057,16	8,2%
85395		Pozostała działalność	565 362,50	46 057,16	8,2%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	12 000,00	85,7%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 117,25	0,00	-
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	42 117,25	0,00	-
	4260	Zakup energii	2 000,00	357,16	17,9%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 245,25	0,00	-
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	9 245,25	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00	33 700,00	6,8%
		Adaptacja budynku na potrzeby programu "Senior +"	498 000,00	33 700,00	6,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 482 650,25	945 991,81	63,8%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 283 868,25	785 319,56	61,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,23	1 840,23	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 959,00	266 551,24	98,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 258,35	14 258,35	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 012,77	45 431,50	94,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 887,00	6 062,25	76,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 330,65	29 330,65	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00	222 293,86	88,9%
	4260	Zakup energii	67 105,07	66 356,48	98,9%
	4270	Zakup usług remontowych	6 531,62	6 531,62	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 299,99	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	743,00	743,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 689,56	13 689,56	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	78 720,00	14,6%
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego na pomieszczenia internatu w Rzepinie przy ul. Wojska Polskiego	540 000,00	78 720,00	14,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	12 211,00	12 210,83	100,0%
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Rzepinie.	12 211,00	12 210,83	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	178 782,00	140 672,25	78,7%
	3240	Stypendia dla uczniów	177 714,00	139 782,25	78,7%
		Środki własne gminy w finansowaniu zadania pomoc materialna dla uczniów.	65 000,00	27 956,45	43,0%
		Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)	112 714,00	111 825,80	99,2%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 068,00	890,00	83,3%
		Środki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 2019r. - Wyprawka szkolna".	1 068,00	890,00	83,3%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,0%
855		Rodzina	12 003 994,00	11 908 891,70	99,2%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 396 079,00	7 389 484,46	99,9%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	18 732,82	74,9%
	3110	Świadczenia społeczne	7 272 944,13	7 272 918,58	100,0%
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	7 272 944,13	7 272 918,58	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 115,65	72 115,65	100,0%
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	72 115,65	72 115,65	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 726,51	11 726,51	100,0%
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	11 726,51	11 726,51	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 668,12	1 668,12	100,0%
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	1 668,12	1 668,12	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 179,63	3 179,32	100,0%
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	3 179,63	3 179,32	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878,87	1 878,87	100,0%
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	1 878,87	1 878,87	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 698,50	84,9%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	966,09	966,09	100,0%
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	966,09	966,09	100,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 509 489,00	3 478 845,08	99,1%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	7 775,82	77,8%
	3110	Świadczenia społeczne	3 179 103,28	3 156 902,12	99,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 899,69	67 126,42	98,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 389,84	8 389,84	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 067,05	227 631,41	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 958,67	1 958,67	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,50	1 696,50	96,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 240,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 092,27	18,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	43,13	71,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,45	2 495,38	99,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 483,00	1 281,83	86,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 483,00	1 281,83	86,4%
85504		Wspieranie rodziny	446 354,00	439 572,15	98,5%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne – zadanie zlecone	367 800,00	365 700,00	99,4%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	59 753,44	55 982,67	93,7%
	4010	Zadania zlecone	8 940,00	8 940,00	100,0%
		Zadania własne	50 813,44	47 042,67	92,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 287,80	3 287,80	100,0%
		Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	10 939,00	10 206,34	93,3%
	4110	Zadania zlecone	1 540,00	1 539,42	100,0%
		Zadania własne	9 399,00	8 666,92	92,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym:	1 557,00	1 452,16	93,3%
		Zadania zlecone	220,00	219,03	99,6%
		Zadania własne	1 337,00	1 233,13	92,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadanie zlecone	960,00	891,55	92,9%
	4300	Zakup usług pozostałych – zadanie zlecone	600,00	600,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	4,87	48,7%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	459 983,00	411 085,73	89,4%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,08	1 060,08	100,0%
		Środki własne do zadania pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	1 060,08	1 060,08	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 043,95	179 987,05	99,4%
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	181 043,95	179 987,05	99,4%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 456,05	33 456,05	100,0%
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	33 456,05	33 456,05	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	3 839,98	87,3%

		Srodki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Złobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	4 400,00	3 839,98	87,3%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,0%
		Srodki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Złobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	5 500,00	5 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 497,60	2 497,60	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 359,40	46 489,15	96,1%
		Srodki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Złobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	48 359,40	46 489,15	96,1%
	4227	Zakup środków żywności	15 617,37	15 617,37	100,0%
		Srodki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Złobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	15 617,37	15 617,37	100,0%
	4229	Zakup środków żywności	35 467,26	8 053,63	22,7%
		Srodki własne do zadania pn."Złobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	35 467,26	8 053,63	22,7%
	4267	Zakup energii	18 598,58	12 331,61	66,3%
		Srodki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Złobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	18 598,58	12 331,61	66,3%
	4269	Zakup energii	29,19	29,19	100,0%
		Srodki własne do zadania pn."Złobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	29,19	29,19	100,0%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	802,00	61,7%
		Srodki własne do zadania pn."Złobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	1 300,00	802,00	61,7%
	4307	Zakup usług pozostałych	84 136,77	84 136,77	100,0%
		Srodki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Złobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	84 136,77	84 136,77	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 879,27	8 947,77	45,0%
		Srodki własne do zadania pn."Złobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	19 879,27	8 947,77	45,0%
	4439	Różne opłaty i składki	1 779,00	1 779,00	100,0%
		Srodki własne do zadania pn."Złobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	1 779,00	1 779,00	100,0%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 358,48	6 358,48	100,0%
		Srodki własne do zadania pn."Złobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	6 358,48	6 358,48	100,0%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,0%
		Srodki własne do zadania pn."Złobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	500,00	200,00	40,0%
85508		Rodziny zastępcze	117 000,00	115 401,33	98,6%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	115 401,33	98,6%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 606,00	73 221,12	99,5%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 606,00	73 221,12	99,5%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 247 115,96	7 644 760,36	82,7%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 616 099,19	3 858 633,37	83,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 076,12	80,8%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	25 891,03	57,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 099,00	142 926,00	99,9%
		Budowa sieci wodociągowej w Rzepinku (projekt).	43 100,00	42 927,00	99,6%
		Budowa ujęcia wody podziemnej wodociągu miejskiego przy ul. Puszczy Rzepińskiej (dawna Świerczewskiego) w Rzepinie.	99 999,00	99 999,00	100,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 797,05	1 206 797,05	100,0%
		Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	1 206 797,05	1 206 797,05	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 203,14	2 474 943,17	77,1%
		Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	3 209 203,14	2 474 943,17	77,1%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 941 753,30	1 749 338,81	90,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	56 380,92	95,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 778,04	94,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 341,32	94,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 473,88	98,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 858 998,74	1 672 423,44	90,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 454,56	1 454,56	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 486,65	48,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	273 304,82	75,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 853,82	18,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	271 451,00	77,6%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517 477,41	288 099,30	55,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	13 200,00	56,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 984,76	31 963,46	55,1%
	4260	Zakup energii	17 000,00	14 215,92	83,6%
	4270	Zakup usług remontowych	6 242,65	4 509,94	72,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	222 209,98	85,5%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	-
		Rewitalizacja parku miejskiego wraz z budową promenady nad rzeką Ilanką	150 000,00	0,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	65 174,93	86,9%

	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	65 174,93	86,9%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	892 920,00	675 432,34	75,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	720 000,00	631 976,29	87,8%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	152 920,00	43 456,05	28,4%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 470,00	36 627,91	68,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 470,00	36 627,91	68,5%
		Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2018 roku.	30 470,00	30 470,00	100,0%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 110,00	137 807,04	98,4%
	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	55 110,00	55 110,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 697,04	97,3%
		"Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2019 roku"	65 000,00	64 247,04	98,8%
90095		Pozostała działalność	650 286,06	560 341,84	86,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 556,00	31,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	74 027,07	86,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 203,20	88,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	11 425,62	63,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 597,88	53,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 100,00	87,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 986,06	30 580,96	51,8%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 001,57	50,0%
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 970,84	58,1%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 077,70	84,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	616,00	41,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 300,00	182 065,17	88,7%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	902,48	60,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	200 217,35	99,6%
		Modernizacja punktu czerpania wody nad Jeziorem Długim w Rzepinie.	105 000,00	104 998,95	100,0%
		Rozbudowa oświetlenia nad Jeziorem Długim w Rzepinie etap I	65 000,00	64 985,00	100,0%
		Wykonanie murku oporowego z gazonów wzdłuż ciągu pieszego na plaży na jeziorze Długim.	31 000,00	30 233,40	97,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	18 000,00	18 000,00	100,0%
		Zakup urządzeń rekreacji ruchowej na jezioro Długie.	18 000,00	18 000,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 402 614,59	2 006 831,26	83,5%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	674 504,54	637 878,54	94,6%
	4090	Honoraria	24 000,00	22 839,34	95,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 515,00	46 514,22	100,0%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 985,24	4 468,52	89,6%
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto dziękczynienia".	2 348,12	2 234,26	95,2%

		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Puszcza Rzepińska...naturalnie!".	2 637,12	2 234,26	84,7%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	879,76	788,56	89,6%
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko - niemieckie święto dziękczynienia".	276,25	262,85	95,1%
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Puszcza Rzepińska...naturalnie!".	310,25	262,85	84,7%
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto dziękczynienia"	138,13	131,43	95,1%
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Puszcza Rzepińska...naturalnie!".	155,13	131,43	84,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 720,35	27 329,79	61,1%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	744,69	744,69	100,0%
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto dziękczynienia".	744,69	744,69	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	131,41	131,41	100,0%
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko - niemieckie święto dziękczynienia".	87,61	87,61	100,0%
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto dziękczynienia"	43,80	43,80	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	51 859,32	51 046,56	98,4%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 581,04	59,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	446 121,12	433 715,60	97,2%
	4308	Zakup usług pozostałych	38 303,11	37 398,14	97,6%
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto dziękczynienia".	13 670,24	13 244,05	96,9%
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Puszcza Rzepińska...naturalnie".	24 632,87	24 154,09	98,1%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 759,39	6 599,67	97,6%
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko - niemieckie święto dziękczynienia".	1 608,27	1 558,13	96,9%
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Puszcza Rzepińska...naturalnie!".	2 897,99	2 841,66	98,1%
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto dziękczynienia"	804,14	779,06	96,9%
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Puszcza Rzepińska...naturalnie!".	1 448,99	1 420,82	98,1%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	240,00	48,0%
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	433,50	357,00	82,4%
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto dziękczynienia".	216,75	153,00	70,6%

		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Puszcza Rzepińska...naturalnie!".	216,75	204,00	94,1%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	76,50	63,00	82,4%
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko - niemieckie święto dziękczynienia".	25,50	18,00	70,6%
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Puszcza Rzepińska...naturalnie!".	25,50	24,00	94,1%
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto dziękczynienia"	12,75	9,00	70,6%
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Puszcza Rzepińska...naturalnie!"	12,75	12,00	94,1%
	4430	Różne opłaty i składki	2 475,15	2 061,00	83,3%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 047 110,05	976 952,72	93,3%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 600,00	64,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 080,28	69 637,28	77,3%
	4220	Zakup środków żywności	1 166,10	1 154,52	99,0%
	4260	Zakup energii	107 000,00	94 388,49	88,2%
	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	34 126,14	86,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 259,59	29 742,21	60,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 504,08	4 504,08	33,4%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 900,00	78,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 900,00	99,4%
		Fundusz sołecki - Sołectwo Drzeńsko. Zakup i dostawa segmentowego kontenera magazynowego do Drzeńska	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Zakup i dostawa segmentowego kontenera magazynowego do Drzeńska	6 000,00	5 900,00	98,3%
92116		Biblioteki	312 000,00	312 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00	312 000,00	100,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369 000,00	80 000,00	21,7%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	369 000,00	80 000,00	21,7%
		Rewitalizacja Starego Rynku w Rzepinie - dofinansowanie prac konserwatorskich prowadzonych na kamienicach.	369 000,00	80 000,00	21,7%
926		Kultura fizyczna	1 283 422,90	784 209,23	61,1%
	92601	Obiekty sportowe	661 000,00	171 717,93	26,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	976,70	9,8%
	4260	Zakup energii	42 000,00	32 517,81	77,4%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 257,00	75,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	121 966,42	69,7%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	66,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	6 000,00	1,4%
		Budowa boiska do piłki nożnej w Lubiechni	420 000,00	6 000,00	1,4%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	622 422,90	612 491,30	98,4%

	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	528 000,00	528 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 518,50	97,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 422,90	20 538,83	84,1%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 909,74	65,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	54 524,23	95,0%
Razem wydatki w 2019 roku, z tego:			82 159 968,31	59 227 245,84	72,1%
Wydatki bieżące:			50 658 551,81	47 813 206,22	94,4%
Wydatki majątkowe:			31 501 416,50	11 414 039,62	36,2%

Wydatki w 2019 roku wykonano w 72,1 %.

W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na:

- wynagrodzenia § 4010, 4040, 4090, 4100, 4170,	16 116 303,07 tj. 27,2 %
- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120,	2 993 741,26 tj. 5,1 %
- dotacje	3 007 971,50 tj. 5,1 %
- wydatki majątkowe	11 414 039,62 tj. 19,3 %
- pozostałe wydatki	25 695 190,39 tj. 43,3%

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **31 501 416,50 zł** z tego zrealizowano w 2019 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **11 414 039,62 zł**

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

1. Odbudowa zbiornika retencyjnego w m. Starków plan: 100 000,00 zł wykonanie: 95 850,65 zł
2. Wykonanie sieci odwadniającej użytki rolne w m. Lubiechnia Wielka plan: 175 000,00 zł wykonanie: 172 744,12 zł
3. Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie plan: 40 000,00 zł wykonanie: 35 670,00 zł
4. Budowa sieci wodociągowej w Kowalowie: ul. Rzepińska, ul. Kolejowa, ul. Słoneczna (projekt) plan: 51 000,00 zł wykonanie: 50 676,00 zł (wydatki niewygasające)
5. Budowa ujęcia wody podziemnej w Kowalowie plan: 100 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
6. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Rzepin" plan: 2 484 000,00 zł, wykonanie: 1 541 058,89 zł (w tym wydatki niewygasające: 403 687,95 zł)

7. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na w/w zadanie plan: 5 260 841,88 zł, wykonanie: 124 682,19 zł, środki własne plan: 5 937 304,18 zł, wykonanie: 102 611,94 zł
8. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin – II etap”. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na w/w zadanie plan: 1 981 891,83 zł, wykonanie: 1 275,00 zł, środki własne plan: 2 513 825,42 zł, wykonanie: 570,00 zł
9. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1254F relacji Nowe Biskupice- Rzepin” plan: 1 100 000,00 zł wykonanie: 1 000 000,00 zł
10. Budowa parkingu przy ul. Elizy Orzeszkowej w Rzepinie (przy Przedszkolu Samorządowym) plan: 160 000,00 zł wykonanie: 158 976,92 zł
11. Budowa toalety publicznej na Starym Rynku plan: 232 000,00 zł wykonanie: 231 240,00 zł
12. Modernizacja dróg w obrębie ul. Nadrzecnej w Rzepinie (2xłączniki Kościuszki z Nadrzeczną oraz wjazd na Nadrzeczną od ul. Poznańskiej) plan: 160 000,00 zł wykonanie: 159 082,71 zł
13. Modernizacja odcinka chodnika na ul. Kilińskiego w Rzepinie plan: 75 000,00 zł wykonanie: 74 950,00 zł
14. Modernizacja terenu przy Placu Kościelnym w Rzepinie plan: 60 000,00 zł wykonanie: 59 000,00 zł
15. Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie. Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie" plan: 738 000,00 zł wykonanie: 738 000,00 zł. Środki własne do zadania pn. "Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie" plan 1 957 800,00 zł wykonanie: 1 073 288,43 zł Razem wykonanie: 1 811 288,43 zł (w tym wydatki niewygasające: 1 025 183,25 zł)
16. Rewitalizacja starego rynku w Rzepinie plan: 694 200,00 zł wykonanie: 694 166,12 zł
17. Przebudowa parkingów w miejscowości Sułów plan: 100 000,00 zł wykonanie: 93 136,83 zł
18. Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej na działce 601/21 w Rzepinie plan: 45 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
19. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych plan: 111 000,00 zł wykonanie: 110 972,00 zł

20. Nabycie prawa własności budynku położonego na działce nr ewid. 612/3 obręb 257 m. Rzepin plan: 203 000,00 zł wykonanie: 201 732,95 zł
21. Zakup udziału 1/3 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o nr ewid. 192/36 o pow. 0,1534 ha położonej w Rzepinie plan: 44 743,00 zł wykonanie: 43 768,70 zł
22. Zwiększenie wartości nieruchomości poprzez zakup działki nr 37/4 w Radowie plan: 11 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
23. Montaż instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie plan: 73 000,00 zł wykonanie: 72 720,00 zł (w tym wydatki niewygasające: 67 720,00 zł)
24. Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu plan: 14 000,00 zł wykonanie: 13 468,50 zł
25. Modernizacja pomieszczeń biurowych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Rzepinie plan: 46 000,00 zł wykonanie: 45 979,63 zł
26. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulów plan: 53 000,00 zł wykonanie: 53 000,00 zł
27. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin plan: 23 500,00 zł wykonanie: 23 056,58 zł
28. Modernizacja instalacji elektrycznej w szkole podstawowej w Kowalowie plan: 39 000,00 zł wykonanie: 39 000,00 zł
29. Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 3 w Rzepinie plan: 80 000,00 zł wykonanie: 80 000,00 zł
30. Zakup dwóch pieców indukcyjnych z akcesoriami plan: 54 000,00 zł wykonanie: 53 947,06 zł
31. Adaptacja budynku na potrzeby programu "Senior +" plan: 498 000,00 zł wykonanie: 33 700,00 zł
32. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego na pomieszczenia internatu w Rzepinie przy ul. Wojska Polskiego plan: 540 000,00 zł wykonanie: 78 720,00 zł
33. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Rzepinie plan: 12 211,00 zł wykonanie: 12 210,83 zł
34. Budowa sieci wodociągowej w Rzepinku (projekt) plan: 43 100,00 zł wykonanie: 42 927,00 zł (wydatki niewygasające)

35. Budowa ujęcia wody podziemnej wodociągu miejskiego przy ul. Puszczy Rzepińskiej (dawna Świerczewskiego) w Rzepinie plan: 99 999,00 zł wykonanie: 99 999,00 zł
36. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na w/w zadanie plan: 1 206 797,05 zł, wykonanie: 1 206 797,05 zł, środki własne plan: 3 209 203,14 zł, wykonanie: 2 474 943,17 zł
37. Rewitalizacja parku miejskiego wraz z budową promenady nad rzeką Ilanką plan: 150 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
38. Modernizacja punktu czerpania wody nad Jeziorem Długim w Rzepinie plan: 105 000,00 zł wykonanie: 104 998,95 zł
39. Rozbudowa oświetlenia nad Jeziorem Długim w Rzepinie etap I plan: 65 000,00 zł wykonanie: 64 985,00 zł (wydatki niewygasające)
40. Wykonanie murku oporowego z gazonów wzdłuż ciągu pieszego na plaży na jeziorze Długim plan: 31 000,00 zł wykonanie: 30 233,40 zł
41. Zakup urządzeń rekreacji ruchowej na jezioro Długie plan: 18 000,00 zł wykonanie: 18 000,00 zł
42. Zakup i dostawa segmentowego kontenera magazynowego do Drzeńska. Środki z Funduszu sołeckiego - Sołectwa Drzeńsko plan: 10 000,00 zł wykonanie: 10 000,00 zł. Środki własne plan: 6 000,00 zł wykonanie: 5 900,00 zł
43. Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Rewitalizacja Starego Rynku w Rzepinie - dofinansowanie prac konserwatorskich prowadzonych na kamienicach plan: 369 000,00 zł wykonanie: 80 000,00 zł
44. Budowa boiska do piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej plan: 420 000,00 zł wykonanie: 6 000,00 zł

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019 rok wyniosły: 1.377.670,60 zł przy planowanych: 1.400.000,00 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok wyniosły: 1.749.338,81 zł przy planowanych: 1.941.753,30 zł.

W związku z realizacją zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy, według art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat pokryto:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 1.598.799,72 zł,
- koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 73.623,72 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu kwotę 76.915,37 zł. Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem systemu tzn.: wymiarem (przyjmowanie deklaracji, określanie zobowiązań, wydawanie decyzji, weryfikacja i kontrola), prowadzeniem egzekucji, zarządzaniem umową z odbiorcą odpadów, sprawozdawczością, utrzymaniem baz danych i systemów informatycznych,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 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:	50 658 551,81	47 813 206,22	94,4
w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	710 679,50	597 867,12	84,1
"Puszcza Rzepińska...naturalnie" całkowita wartość projektu:	32 337,35	31 285,11	96,7
w tym:			
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020	27 486,74	26 592,35	96,7
Środki własne Gminy	3 233,74	3 128,51	96,7
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa	1 616,87	1 564,25	96,7
"Polsko-niemieckie święto dziękczynienia" całkowita wartość projektu:	19 976,25	19 265,88	96,4
w tym:			
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020	16 979,80	16 376,00	96,4
Środki własne Gminy	1 997,63	1 926,59	96,4
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa	998,82	963,29	96,4
"Gmina Rzepin dla seniorów!" całkowita wartość projektu:	51 362,50	0,00	-
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020	51 362,50	0,00	-

"Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie całkowita wartość projektu:	459 983,00	411 085,73	89,4
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020	391 112,12	381 357,98	97,5
Wkład własny Gminy do projektu	66 373,28	27 230,15	41,0
Środki poza projektem	2 497,60	2 497,60	100,0
"E-aktywni mieszkańcy Gminy Rzepin"	149 518,00	138 728,00	92,8
Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
Wydatki majątkowe:	31 501 416,50	11 414 039,62	36,2
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:	20 109 863,50	3 910 879,35	19,4
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” całkowita wartość projektu:	15 614 146,25	3 909 034,35	25,0
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020	6 467 638,93	1 331 479,24	20,6
Środki własne gminy do w/w zadania	9 146 507,32	2 577 555,11	28,2
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin – II etap” całkowita wartość projektu:	4 495 717,25	1 845,00	-
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020	1 981 891,83	1 275,00	0,1
Środki własne gminy do w/w zadania	2 513 825,42	570,00	-

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

bieżące: plan na dzień 01.01.2019r. – 452 983,00 zł po zmianach na dzień 31.12.2019r. – 710 679,50 zł

majątkowe: plan na dzień 01.01.2019r. – 19 965 062,58 zł po zmianach na dzień 31.12.2019r. – 20 109 863,50 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

"Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie" - Poprawa jakości życia mieszkańców. Projekt realizowany w latach 2019-2020. Plan w 2019r.: 459 983,00 zł wykonanie w 2019r.: 411 085,73 zł. Stopień zaawansowania w 2019r.: 89,4%

"Gmina Rzepin dla seniorów!" - Zwiększenie wsparcia seniorów – nie zrealizowano.

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”. Projekt realizowany w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 4 542 118,73 zł. Plan 2019r.: 15 614 146,25 zł. Wykonanie 2019r.: 3 909 034,35 zł. Stopień zaawansowania w 2019r.: 25,0%

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin – II etap” Projekt realizowany w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 1 845,00 zł. Plan w 2019r.: 4 495 717,25 zł. Wykonanie 2019r.: 1 845,00 zł. Stopień zaawansowania w 2019r.: 0,1%

"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Rzepin" – projekt zrealizowano w 2019 roku z własnych środków plan: 2 484 000,00 zł, wykonanie: 1 541 058,89 zł (w tym wydatki niewygasające: 403 687,95 zł).

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w 2019 roku**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			230 000,00	261 350,14	113,6
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		230 000,00	261 350,14	113,6
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	230 000,00	261 350,14	113,6
WYDATKI						
Ochrona zdrowia	851			276 209,88	172 367,68	62,4
Zwalczanie narkomanii		85153		10 000,00	6 185,43	61,9
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	0,00	-
Zakup energii			4260	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	6 200,00	6 185,43	99,8
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	0,00	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		266 209,88	166 182,25	62,4
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	500,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	250,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	80 000,00	48 784,68	61,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	46 209,88	18 700,12	40,5
Zakup środków żywności			4220	10 000,00	4 237,11	42,4
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	6 000,00	2 433,14	40,6
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	79 000,00	62 572,45	79,2
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	36,78	3,7
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	38 000,00	29 417,97	77,4
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	250,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	0,00	-

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2019 ROKU.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1.100.000,00	1.000.000,00	90,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.100.000,00	1.000.000,00	90,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.100.000,00	1.000.000,00	90,9
Razem:				1.100.000,00	1.000.000,00	90,9

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.032.000,00	1.032.000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720.000,00	720.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720.000,00	720.000,00	100,0
	92116		Biblioteki	312.000,00	312.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312.000,00	312.000,00	100,0
Razem:				1.032.000,00	1.032.000,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	250.000,00	179.063,50	71,6
	80104		Przedszkola	200.000,00	179.063,50	89,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200.000,00	179.063,50	89,5
	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	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50.000,00	0,00	-
Razem:				250.000,00	179.063,50	71,6

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
720			Informatyka	149.518,00	138.728,00	92,8
	72095		Pozostała działalność	149.518,00	138.728,00	92,8
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	149.518,00	138.728,00	92,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.180,00	33.180,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33.180,00	33.180,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33.180,00	33.180,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	5.000,00	5.000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	5.000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.000,00	12.000,00	85,7
	85395		Pozostała działalność	14.000,00	12.000,00	85,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14.000,00	12.000,00	85,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369.000,00	80.000,00	21,7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369.000,00	80.000,00	21,7
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	369.000,00	80.000,00	21,7
926			Kultura fizyczna	528.000,00	528.000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	528.000,00	528.000,00	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	528.000,00	528.000,00	100,0
Razem:				1.098.698,00	796.908,00	72,5
Ogółem dotacje na 2019 rok				3.480.698,00	3.007.971,50	86,4

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK.

Instytucja udzielająca	Cel kredytu	Wysokość kredytu	Okres spłaty	Planowana spłata w 2019 r.	Wykonanie spłaty w 2019 r.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” „Moje boisko ORLIK 2012”	1.398.176,47 zł Zadłużenie na 31.12.2019r. 472.251,47 zł	Od 31.12.2010r. do 30.09.2024r.	100.100 zł	100.100 zł
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Moje boisko ORLIK 2012”	497.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2019r. 0,00 zł	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	49.700 zł	49.700 zł
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	1.402.364,64 zł Zadłużenie na 31.12.2019r. 446.284,64 zł	Od 31.12.2010r. do 30.09.2024r.	103.360 zł	103.360 zł
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2009r.	1.096.999 zł Zadłużenie na 31.12.2019r. 0,00 zł	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	109.699 zł	109.699 zł
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2010r. „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	2.898.029,04 zł Zadłużenie na 31.12.2019r. 1.114.553,04 zł	Od 31.03.2011r. do 31.12.2025r.	198.164 zł	198.164 zł
Bank Spółdzielczy w Rzepinie	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.	832.785,00 zł Zadłużenie na 31.12.2019r. 166.561,00 zł	Od 31.03.2012r. do 31.12.2021r.	83.278 zł	83.278 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	12.000.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2019r. 11.520.000,00 zł	Od 31.03.2019r. do 31.12.2034r.	480.000,00	480.000,00
SGB-Bank S.A. Spółdzielcza Grupa Bankowa	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	8.000.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2019r. 8.000.000,00 zł	Od 31.03.2020r. do 31.12.2036r.	0,00	0,00
RAZEM				1.124.301,00 zł	1.124.301,00 zł

Pozostaje na dzień 31.12.2019 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 21 719 650,15 zł

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.DOCHODY	61 547 640,10	48 674 044,00
B.WYDATKI	82 159 968,31	59 227 245,84
C.WYNIK BUDŻETU(A-B)	-20 612 328,21	- 10 553 201,84
D1.Przychody ogółem	22 236 629,21	14 236 629,21
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	19 000 000,00	8 000 000,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	500 000,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 736 629,21	6 236 629,21
D2.Rozchody ogółem	1 624 301,00	1 243 869,30
z tego:		
D21.spłaty kredytów i pożyczek	1 124 301,00	1 124 301,00
D22. udzielone pożyczki	500 000,00	119 568,30

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				12 952,52	12 936,31	99,87
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90004	4210		2 800,00	2 798,33	99,94
900	90004	4270		200,00	199,01	99,51
900	90004		Razem:	5 000,00	4 997,34	99,95
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	499,98	100,00
921	92105	4220		3 000,00	2 987,37	99,58
921	92105	4210	Wypożyczenie altany rekreacyjnej we wsi	2 000,00	1 999,10	99,96
921	92105	4300		1 500,00	1 500,00	100,00
921	92105		Razem:	7 000,00	6 986,45	99,81
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi	952,52	952,52	100,00
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				24 647,06	24 576,89	99,72
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 500,00	2 497,81	99,91
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	7 000,00	6 976,00	99,66
900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu wokół stawów we wsi	5 101,06	5 100,00	99,98
900	90095		Razem:	12 101,06	12 076,00	99,79
921	92105	4220	Wspieranie polityki prorodzinnej	2 000,00	1 960,36	98,02
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 300,00	1 300,00	100,00
921	92105	4220		1 200,00	1 197,85	99,82
921	92105		Razem:	4 500,00	4 458,21	99,07
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	4 700,00	4 699,72	99,99
921	92109	4300		246,00	245,15	99,65
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do	600,00	600,00	100,00
921	92109		Razem:	5 546,00	5 544,87	99,98
3. SOŁECTWO KOWALÓW				46 591,80	46 568,00	99,95
600	60016	4210	Utrzymanie dróg i chodników na terenie wsi	2 616,00	2 616,00	100,00
700	70005	4210	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, starych oraz matek z dziećmi	6 000,00	5 999,99	100,00
700	70005	4300		13 191,80	13 191,80	100,00
700	70005		Razem:	19 191,80	19 191,79	100,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i konserwacja sprzętu	6 500,00	6 499,42	99,99
900	90095	4210	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	685,00	685,00	100,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	1 500,00	1 499,64	99,98
921	92105	4220		6 500,00	6 478,51	99,67
921	92105		Razem:	8 000,00	7 978,15	99,73
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 513,85	4 512,50	99,97
921	92109	4300		245,15	245,15	100,00
921	92109	4360		840,00	840,00	100,00
921	92109		Razem:	5 599,00	5 597,65	99,98
926	92601	4270	Konserwacja i utrzymanie boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej	1 000,00	1 000,00	100,00

926	92601		<i>Razem:</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi Kowalów	3 000,00	2 999,99	100,00
926	92605		<i>Razem:</i>	3 000,00	2 999,99	100,00
4. SOŁECTWO STARKÓW				17 984,43	17 963,07	99,88
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 200,00	1 199,26	99,94
900	90004	4270		300,00	299,59	99,86
900	90004		<i>Razem:</i>	1 500,00	1 498,85	99,92
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	400,00	395,39	98,85
921	92105	4220		1 200,00	1 199,19	99,93
921	92105	4300		3 000,00	2 999,01	99,97
921	92105		<i>Razem:</i>	4 600,00	4 593,59	99,86
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 294,43	4 289,94	99,90
921	92109	4300		250,00	245,15	98,06
921	92109	4360		840,00	840,00	100,00
921	92109	4270	Utrzymanie terenu przy świetlicy	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4210		4 000,00	3 995,54	99,89
921	92109		<i>Razem:</i>	10 884,43	10 870,63	99,87
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				27 675,53	27 647,60	99,90
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 363,76	2 363,76	100,00
900	90004	4170		3 700,00	3 700,00	100,00
900	90004	4270		243,35	243,35	100,00
900	90004		<i>Razem:</i>	6 307,11	6 307,11	100,00
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	935,00	935,00	100,00
921	92105	4210		354,61	354,61	100,00
921	92105	4220		2 008,62	2 008,62	100,00
921	92105		<i>Razem:</i>	3 298,23	3 298,23	100,00
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie Wiejskiego Klubu Kultury	5 291,57	5 263,64	99,47
921	92109	4220		66,10	66,10	100,00
921	92109	4300		36,99	36,99	100,00
921	92109	6050		10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu i telewizji	960,00	960,00	100,00
921	92109	4300		245,15	245,15	100,00
921	92109		<i>Razem:</i>	16 599,81	16 571,88	99,83
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko	1 470,38	1 470,38	100,00
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				28 421,00	28 408,37	99,96
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90004	4210		1 921,00	1 920,29	99,96
900	90004		<i>Razem:</i>	4 421,00	4 420,29	99,98
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 200,00	5 200,00	100,00
900	90095	4300		300,00	300,00	100,00
900	90095		<i>Razem:</i>	5 500,00	5 500,00	100,00
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92105	4210		1 000,00	1 000,00	100,00
921	92105	4220		3 000,00	2 995,21	99,84
921	92105		<i>Razem:</i>	6 500,00	6 495,21	99,93

921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	11 750,00	11 747,72	99,98
921	92109	4300		250,00	245,15	98,06
921	92109		Razem:	12 000,00	11 992,87	99,94
7. SOŁECTWO SERBÓW				19 661,74	19 640,96	99,89
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 200,00	3 199,12	99,97
900	90004	4270		150,00	150,00	100,00
900	90004		Razem:	3 350,00	3 349,12	99,97
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	1 780,00	1 780,00	100,00
921	92105	4210		750,00	744,97	99,33
921	92105	4220		3 600,00	3 592,07	99,78
921	92105	4300		800,00	800,00	100,00
921	92105		Razem:	6 930,00	6 917,04	99,81
921	92109	4170	Utrzymanie terenu wokół świetlicy	3 600,00	3 600,00	100,00
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	5 231,74	5 231,38	99,99
921	92109	4220		300,00	298,27	99,42
921	92109	4300		250,00	245,15	98,06
921	92109		Razem:	9 381,74	9 374,80	99,93
8. SOŁECTWO RADÓW				20 407,21	20 405,99	99,99
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	1 500,00	1 499,16	99,94
900	90004	4270		49,30	49,30	100,00
900	90004		Razem:	1 549,30	1 548,46	99,95
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i polityki prorodzinnej	1 000,00	999,82	99,98
921	92105	4220		4 450,70	4 450,51	100,00
921	92105		Razem:	5 450,70	5 450,33	99,99
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 162,06	1 162,06	100,00
921	92109	4300		245,15	245,15	100,00
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92109		Razem:	7 407,21	7 407,21	100,00
926	92605	4210	Urządzenie siłowni zewnętrznej	6 000,00	5 999,99	100,00
9. SOŁECTWO GAJEC				21 245,86	21 196,05	99,77
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 500,00	2 490,40	99,62
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 500,00	1 499,87	99,99
921	92105	4220		2 500,00	2 481,09	99,24
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	600,00	599,61	99,94
921	92105	4220		400,00	399,49	99,87
921	92105		Razem:	5 000,00	4 980,06	99,60
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 036,63	12 026,21	99,91
921	92109	4220		800,00	790,15	98,77
921	92109	4300	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu oraz telewizji i radia	245,15	245,15	100,00
921	92109	4360		664,08	664,08	100,00
921	92109		Razem:	13 745,86	13 725,59	99,85
10. SOŁECTWO SUŁÓW				19 661,74	19 586,84	99,62
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	2 000,00	1 969,92	98,50
600	60016		Razem:	2 000,00	1 969,92	98,50
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	3 500,00	3 500,00	100,00
900	90004	4270		300,00	299,10	99,70
900	90004		Razem:	3 800,00	3 799,10	99,98

921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	115,74	104,91	90,64
921	92105	4220		7 000,00	6 970,27	99,58
921	92105	4300		800,00	800,00	100,00
921	92105		Razem:	7 915,74	7 875,18	99,49
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	5 100,00	5 097,49	99,95
921	92109	4300		246,00	245,15	99,65
921	92109	4360		600,00	600,00	100,00
921	92109		Razem:	5 946,00	5 942,64	99,94
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				239 248,89	238 930,08	99,87

Z up. Burmistrza Rzepina


 Krystian Pastuszek
 Zastępca Burmistrza Rzepina

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego

2019 -02- 2020

Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie

za okres od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.

Ogółem przychodził : 784 400,54 zł.

.....
podpis.....
zarejestrowano pod pozycją

Dział	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%(4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 800,00	784 400,54	99,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 800,00	784 400,54	99,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00	100,00
		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	19 600,00	19 560,80	99,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	165,15	82,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	45 000,00	44 674,59	99,28
			- sprzedaż biletów(kino)	1 200,00	1 170,00	97,50
			- sprzedaż biletów(spektakl)	6 300,00	6 237,00	99,00
			- opłaty za zajęcia	15 500,00	15 483,00	99,89
			- inne/ w tym pokrycie amortyzacji	21 500,00	21 394,59	99,51
			-sprzedaż albumów	500,00	390,00	78,00

koszty utrzymania w/w instytucji kultury wyniosły 780 431,33 zł.

Dział	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%(4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 800,00	780 431,33	99,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 800,00	780 431,33	99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	621,89	77,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 500,00	488 405,71	99,98
		4090	Honoraria	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 400,00	86 300,87	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 251,47	91,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	31 390,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	34 235,31	98,66
			w tym:			
			zakup materiałów biurowych	2 600,00	2 589,23	99,59
			zakup środków czystości i BHP	1 600,00	1 581,04	98,82
			wyposażenie	5 200,00	5 118,58	98,43
			pozostałe materiały	9 800,00	9 740,09	99,39
			materiały na świetlice	800,00	784,69	98,09
			materiały na kółka zainteresowań	12 400,00	12 250,28	98,79
			materiały budowlane/na drobne naprawy	2 300,00	2 171,40	94,41
		4260	Zakup energii	27 300,00	26 913,57	98,58
			w tym:			
			zakup energii elektrycznej	8 500,00	8 407,11	98,91
			zakup gazu	18 500,00	18 292,07	98,88
			zakup wody	300,00	214,39	71,46
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 497,63	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	575,00	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	63 622,81	99,26

		w tym:			
		usługi związane z imprezami/koncerty/	15 900,00	15 802,00	99,38
		usługi kinowe	3 000,00	2 980,25	99,34
		nieczystości stałe i kanalizacja	2 300,00	2 240,05	97,39
		usługi informatyczne	800,00	771,21	96,40
		provizje bankowe	700,00	660,00	94,29
		konserwacja sprzętu	900,00	873,30	97,03
		pozostałe usługi	8 500,00	8 435,71	99,24
		zajęcia taneczne i warsztaty	20 700,00	20 650,00	99,76
		usługi transportowe	8 300,00	8 250,30	99,40
		serwis dźwigu,	3 000,00	2 959,99	98,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,55	98,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 399,69	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 254,87	70,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 132,66	99,53
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 357,10	96,94
	4720	amortyzacja	7 900,00	7 882,20	99,77
Wynik finansowy (przychody - koszty)				3 969,21	
		amortyzacja nie będąca wydatkiem		3 398,00	
Wynik finansowy MDK na 31-12-2019 r.				571,21	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2019 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2019 r.
Środki pieniężne	3 252,89	1 388,57
Należności	1 140,20	1 564,95
Pozostałe środki obrotowe	22 551,12	20 322,58
Zobowiązania i inne rozliczenia	28 522,28	20 862,96
Stan środków obrotowych netto	-1 578,07	2 413,14

Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych wszystkie są regulowane na bieżąco

Rzepin 28-02-2020 r.

Ewa Richert

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

**Miejski Dom Kultury
w Rzepinie**

69-110 Rzepin, ul. Ślubicka 3
NIP: 5981553177, REGON: 211313342

Tomasz Sidorkiewicz

DYREKTOR

Dyrektor Instytucji

mjr. Tomasz Sidorkiewicz

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego w

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzepinie

w okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.

Ogółem przychody zł : 319 092,98

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD MIEJSKI w RZEPINIE
BIURO OBSŁUGI OBYWATEL I INTERESANTA

28-02-2020

ilość załączników.....

podpis.....

zarejestrowano pod pozycją.....

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Wykonanie	% (4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 653,00	319 092,98	99,82
	92116		Biblioteki	319 653,00	319 092,98	99,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00	312 000,00	100,00
		2240	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury /Biblioteka Narodowa/	6 653,00	6 653,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	439,98	44,00

koszty utrzymania w/w instytucji wyniosły 312 338,93 ZŁ.

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Wykonanie	% (4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 653,00	312 338,93	97,71
	92116		Biblioteki	319 653,00	312 338,93	97,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	185 542,20	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	27 321,22	95,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 268,92	90,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 908,10	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 619,62	99,04
			w tym:			
			wyposażenie	14 050,00	14 012,48	99,73
			zakup prenumeraty czasopism	770,00	765,70	99,44
			zakup materiałów biurowych	570,00	465,51	81,67
			zakup środków czystości i BHP	160,00	154,52	96,58
			pozostałe materiały	3 250,00	3 221,41	99,12
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 112,56	93,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	166,00	55,33
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	20 759,70	94,79
			w tym:			
			Abonament radiowy	300,00	226,80	75,60
			warsztaty+ spodkania autorskie	2 200,00	1 604,80	72,95
			provizje bankowe	400,00	372,00	93,00
			Usługi informatyczne	8 500,00	8 213,62	96,63
			pozostałe usługi	10 500,00	10 342,48	98,50

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 115,32	84,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	335,94	67,19
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 424,00	94,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 548,13	96,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 153,00	24 147,22	96,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	70,00	23,33
		dotacja do zwrotu		6 314,07	
Wynik finansowy (przychody - koszty)				439,98	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2019	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2019 r.
Środki pieniężne	424,49	6 631,89
Należności	237,35	0,00
Pozostałe środki obrotowe	712,00	3,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	1 493,00	6 314,07
Stan środków obrotowych netto	-119,16	320,82

Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych

Rzepin 28-02-2020 r.

Ewa Richert
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
Ewa Richert

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Rzepinie
69 -110 Rzepin, ul. Słubicka 3
tel. 095/759 61 58
NIP 5981568397, Regon 080063347

Zofia Didyk
Z up. Dyrektora
p.o. Dyrektora
Zofia Didyk