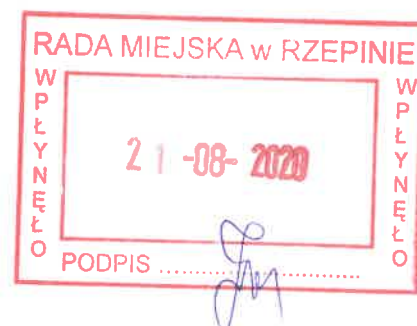




Burmistrz Rzepina przedstawia:

- I. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin za pierwsze półrocze 2020 roku.**
- II. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**
- III. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.**

BURMISTRZ

Sławomir Dudzis

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz uchwały nr XXXI/273/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, **Burmistrz Rzepina przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.**

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEPIN ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

Budżet na 2020 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej dnia 19 grudnia 2019 roku (Uchwała Nr XXI/130/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2020) po stronie dochodów na kwotę **66.373.902,00 zł** i wydatków **70.309.000,00 zł**. Deficyt budżetu w kwocie **3.935.098,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przychody określa się w kwocie **5.400.000,00 zł**. Rozchody po zmianach **1.464.902,00 zł**.

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

- Zarządzenie nr RO.0050.1.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 03.01.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Uchwała nr XXIII/139/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23.01.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **771.199,50 zł**, wydatki zwiększenie o **2.290.101,50 zł**. Przychody określa się w kwocie 6.998.902,00 zł, Rozchody po zmianach 1.544.902,00 zł. Deficyt po zmianach określa się w łącznej wysokości **5.454.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i kredytów.
- Zarządzenie nr RO.0050.5.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 30.01.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Uchwała nr XXIV/147/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 07.02.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

- Zarządzenie nr RO.0050.13.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 19.02.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr RO.0050.31.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 31.03.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **54.789,94 zł**, wydatki zwiększenie o **54.789,94 zł**,
- Uchwała nr XXVI/155/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24.04.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **5.160,00 zł**, wydatki zwiększenie o **244.005,30 zł**. Przychody określa się w kwocie 7.237.747,30 zł, Deficyt po zmianach określa się w łącznej wysokości **5.692.845,30 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i kredytów.
- Zarządzenie nr RO.0050.32.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 27.04.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **80.085,25 zł**, wydatki zwiększenie o **80.085,25 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.34.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 04.05.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **219.940,83 zł**, wydatki zwiększenie o **219.940,83 zł**,
- Uchwała nr XXVII/165/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.05.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **3.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **3.000,00 zł**.
- Zarządzenie nr RO.0050.35.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 29.05.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **449.425,00 zł**, wydatki zwiększenie o **449.425,00 zł**,
- Uchwała nr XXVIII/178/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 19.06.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **160.028,00 zł**, wydatki zwiększenie o **160.028,00 zł**.
- Zarządzenie nr RO.0050.45.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 26.06.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **51.117,00 zł**, wydatki zwiększenie o **51.117,00 zł**,

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzepin na 2020 rok – po zmianach.

Lp.	Treść	Kwota w zł.
1.	2.	3.
I.	Przychody ogółem	7 237 747,30
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 400 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 088 112,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	88 982,46
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	160 652,84
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000,00
6.	Planowane dochody na 2020 rok	68 168 647,52
	Razem przychody i dochody	75 406 394,82
II.	Rozchody ogółem	1 544 902,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 164 902,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	380 000,00
3.	Planowane wydatki na 2020 rok	73 861 492,82
	Razem rozchody i wydatki	75 406 394,82

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 516 192,45	2 619 033,91	34,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 299 521,55	2 407 286,17	33,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 299 521,55	2 407 286,17	33,0
			Refundacja za lata 2018-2019. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	407 286,17	407 286,17	100,0
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - etap II”	1 981 891,83	0,00	-
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	4 910 343,55	2 000 000,00	40,7
	01095		Pozostała działalność	216 670,90	211 747,74	97,7
		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	1 076,84	17,9
			Obwody łowieckie.	6 000,00	1 076,84	17,9

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników)	210 670,90	210 670,90	100,0
600		Transport i łączność	1 603 009,77	2 847,00	0,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 847,00	-
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 847,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 603 009,77	0,00	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 603 009,77	0,00	-
		Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Celnej i Zielonej w Rzepinie".	1 131 810,27	0,00	-
		Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Zachodniej w Rzepinie".	471 199,50	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 620 902,00	703 078,39	19,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	770 000,00	373 630,39	48,5
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	745 000,00	368 128,92	49,4
		Opłaty za lokale gminne.	745 000,00	368 128,92	49,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	5 501,47	22,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 850 902,00	329 448,00	11,6
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	842,26	84,2
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	69 758,43	58,1
	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	97 518,30	67,3
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	11 411,60	76,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 564 902,00	149 541,38	5,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	376,03	7,5
710		Działalność usługowa	63 309,73	21 062,40	33,3
	71035	Cmentarze	63 309,73	21 062,40	33,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	59 309,73	21 062,40	35,5
		Za miejsce na cmentarzu.	59 309,73	21 062,40	35,5
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	86 605,00	60 001,48	69,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 405,00	53 740,20	70,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	34,00	-
	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	76 385,00	53 700,00	70,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,20	31,0

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	6 211,28	62,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 818,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	393,28	3,9
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	50,00	25,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	50,00	25,0
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 913,00	31 929,00	97,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 957,00	973,00	49,7
	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	1 957,00	973,00	49,7
		Środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców i na wymianę urn wyborczych.	1 957,00	973,00	49,7
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 956,00	30 956,00	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	30 956,00	30 956,00	100,0
752		Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 598 618,00	8 495 654,35	41,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 580,40	31,6
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 580,40	31,6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 586 429,00	2 775 744,53	32,3
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 829 429,00	2 369 074,68	30,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	172 000,00	103 529,16	60,2
	0330	Wpływy z podatku leśnego	319 000,00	160 772,00	50,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 000,00	118 428,00	51,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	437,00	2,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	23 468,89	156,5
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 983 800,00	1 611 314,31	54,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 000 883,00	50,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	593 000,00	309 367,23	52,2
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	507,00	39,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 000,00	78 193,06	52,8
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	27 498,00	137,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 080,00	54,0

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	180 360,35	90,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 901,05	63,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	11 524,62	69,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 400,00	222 740,39	82,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 536,00	55,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	192 695,44	83,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 400,00	13 508,95	129,9
		opłaty za korzystanie z przystanków	400,00	16,80	4,2
		Za zajęcie pasa drogowego.	10 000,00	13 467,15	134,7
		inne	0,00	25,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 752 989,00	3 884 274,72	44,4
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 552 989,00	3 659 418,00	42,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	224 856,72	112,4
758		Różne rozliczenia	13 229 834,00	7 983 047,97	60,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 144 964,00	6 858 440,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 144 964,00	6 858 440,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 896 282,00	948 144,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 896 282,00	948 144,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	188 588,00	176 463,97	93,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	17 875,97	59,6
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	158 588,00	158 588,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 375 924,80	515 879,64	37,5
	80101	Szkoły podstawowe	230 399,90	123 820,24	53,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	71,00	47,3
	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	6 000,00	2 036,09	33,9
	0830	Wpływy z usług	132 000,00	29 218,47	22,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,64	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 242,14	124,2
	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	85 870,41	85 870,41	100,0
		Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	29 620,41	29 620,41	100,0
		Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt pn. „Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”	56 250,00	56 250,00	100,0
	2059	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	5 379,49	5 379,49	100,0
		Dotacja celowa z budżetu państwa na projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	5 379,49	5 379,49	100,0

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 993,00	11 490,87	50,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	15,87	39,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 953,00	11 475,00	50,0
80104		Przedszkola	366 872,00	175 964,00	48,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	232,00	58,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 472,00	175 732,00	50,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	0,00	-
80110		Gimnazja	500,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	-
80120		Licea ogólnokształcące	94 959,90	84 087,77	88,6
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	131,00	218,3
	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	34 000,00	23 260,39	68,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,48	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	6 600,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	286,00	71,5
	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	48 370,41	48 370,41	100,0
		Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	29 620,41	29 620,41	100,0
		Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt pn. „Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”	18 750,00	18 750,00	100,0
	2059	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	5 379,49	5 379,49	100,0
		Dotacja celowa z budżetu państwa na projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	5 379,49	5 379,49	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	660 200,00	120 516,76	18,3
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	660 000,00	120 343,06	18,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,70	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	41,00	20,5
852		Pomoc społeczna	1 168 886,32	555 385,27	47,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 600,00	20 500,00	46,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 600,00	20 500,00	46,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 000,00	201 540,00	53,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 000,00	201 540,00	53,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	545,29	545,29	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	545,29	545,29	100,0
85216		Zasiłki stałe	335 000,00	180 100,98	53,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 000,00	175 000,00	52,2
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 100,98	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 800,00	35 599,00	54,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	99,00	19,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 300,00	35 500,00	54,4
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	117 100,00	60,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	117 100,00	60,1
85295		Pozostała działalność	149 941,03	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 941,03	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313 292,00	99 714,42	31,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	270 060,00	56 482,42	20,9
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	54 296,88	20,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,53	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 085,01	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	42,00	70,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 232,00	43 232,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 232,00	43 232,00	100,0
855		Rodzina	14 794 882,00	7 546 687,34	51,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 531 000,00	5 183 411,75	49,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 128,37	-
	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	10 531 000,00	5 172 000,00	49,1
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 283,38	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 409 000,00	1 959 691,74	57,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	536,40	-

	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	3 379 000,00	1 934 000,00	57,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	16 516,05	55,1
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 639,29	-
85503		Karta Dużej Rodziny	202,00	202,00	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	202,00	202,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	365 000,00	620,00	0,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 000,00	620,00	0,2
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	417 680,00	363 461,85	87,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	7 409,00	18,5
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	8 410,23	28,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,62	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	27,00	33,8
	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	347 600,00	347 600,00	100,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	347 600,00	347 600,00	100,0
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	72 000,00	39 300,00	54,6
	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	72 000,00	39 300,00	54,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 749 478,45	2 115 534,40	56,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 478,45	1 271 989,45	104,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	33 000,00	55,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88 511,00	-
	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	1 150 478,45	1 150 478,45	100,0
		Refundacja za lata 2018-2019. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	1 150 478,45	1 150 478,45	100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	832 931,17	33,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	832 931,17	33,3

		opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2 500 000,00	832 931,17	33,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	3 727,38	16,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	3 727,38	16,2
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	6 666,88	133,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 457,50	72,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 927,54	64,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 281,84	-
90095		Pozostała działalność	1 000,00	219,52	22,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	219,52	22,0
		Wpływy za szalek miejski	1 000,00	219,52	22,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	70 072,61	700,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	59 939,24	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 520,00	-
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 419,24	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	3 819,30	38,2
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 819,30	38,2
		Opłata za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich.	10 000,00	3 819,30	38,2
	92116	Biblioteki	0,00	6 314,07	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 314,07	-
Ogółem dochody za 2020 rok, z tego:			68 168 647,52	30 824 728,18	45,2
Dochody bieżące:			55 227 206,72	26 947 422,58	48,8
Dochody majątkowe:			12 941 440,80	3 877 305,60	30,0

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

- dotacje na zadania zlecone (2010, 2060) **7 444 767,19 tj. 24,2 %**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące (2020, 2030) **780 079,00 tj. 2,5 %**
- subwencje **7 806 584,00 tj. 25,3 %**

Na dzień 30.06.2020r. na podstawie ewidencji księgowej wykazano należności wymagalne:

W dziale: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

w § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłata za czynsz w lokalach komunalnych)

ogólna wartość należności wymagalnych **479 094,58 zł**

na dzień 30.06.2019 r. 472 428,00 zł wzrost o 6 666,58 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **118 402,89 zł**
na dzień 30.06.2019 r. 153 691,23 zł zmniejszenie o 35 288,34 zł

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 nieruchomości **48 636,00 zł**

na dzień 30.06.2019 r. 61 659,90 zł zmniejszenie o 13 023,90 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 **9 369,60 zł**

na dzień 30.06.2019 r. 5 737,68 zł wzrost o 3 631,92 zł

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
 użytkowania wieczystego nieruchomości
 należność wymagalna **0,00 zł**

na dzień 30.06.2019 r. 4 819,56 zł zmniejszenie o 4 819,56 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **19 989,67 zł**

na dzień 30.06.2019 r. 21 082,54 zł zmniejszenie o 1 092,87 zł

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

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

w § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
 opłacanego w formie karty podatkowej **3 547,18 zł**

na dzień 30.06.2019 r. 3 425,97 zł wzrost o 121,21 zł

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

z tytułu: § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości
 należność wymagalna **618 486,01 zł**

na dzień 30.06.2019 r. 422 606,07 zł wzrost o 195 879,94 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego ogólna kwota
 należność wymagalna **30 656,66 zł**

na dzień 30.06.2019 r. 15 105,19 zł wzrost o 15 551,47 zł

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
 należność wymagalna **0,00 zł**

na dzień 30.06.2019 r. 1 076,00 zł zmniejszenie o 1 076,00 zł

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

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości ogólna kwota
 należność wymagalna **1 068 981,96 zł**

na dzień 30.06.2019 r. 941 888,50 zł wzrost o 127 093,46 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego należność wymagalna	221 434,25 zł
<u>na dzień 30.06.2019 r. 163 210,08 zł wzrost o 58 224,17 zł</u>	
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego należność wymagalna	1 404,11 zł
<u>na dzień 30.06.2019 r. 727,35 zł wzrost o 676,76 zł</u>	
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych należność wymagalna	67 332,76 zł
<u>na dzień 30.06.2019 r. 86 232,07 zł zmniejszenie o 18 899,31 zł</u>	
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn należność wymagalna	0,00 zł
<u>na dzień 30.06.2019 r. 3 332,00 zł zmniejszenie o 3 332,00 zł</u>	
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych należność wymagalna	1 214,67 zł
<u>na dzień 30.06.2019 r. 1 390,18 zł zmniejszenie o 175,51 zł</u>	

Rozdział: 75618 Różne rozliczenia

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw należność wymagalna	1 041,54 zł
<u>na dzień 30.06.2019 r. 1 013,74 zł wzrost o 27,80 zł</u>	
w § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	237,15 zł
<u>na dzień 30.06.2019 r. 143,32 zł wzrost o 93,83 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	11,61 zł
<u>na dzień 30.06.2019 r. 0,00 zł wzrost o 11,61 zł</u>	
§ 0830 Wpływy z usług (za posiłki)	6 931,22 zł
<u>na dzień 30.06.2019 r. 0,00 zł wzrost o 6 931,22 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 817,44 zł
<u>na dzień 30.06.2019 r. 2 493,50 zł wzrost o 323,94 zł</u>	
w § 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 956,82 zł
<u>na dzień 30.06.2019 r. 3 956,82 zł zmniejszenie o 0,00 zł</u>	

Rozdział: 80120 Licea Ogólnokształcące

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze należność wymagalna	522,75 zł
<u>na dzień 30.06.2019 r. 399,19 zł wzrost o 123,56 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	37,48 zł
<u>na dzień 30.06.2019 r. 35,76 zł wzrost o 1,72 zł</u>	

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 442,58 zł
<u>na dzień 30.06.2019 r. 14 652,86 zł zmniejszenie o 13 210,28 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	41,16 zł
<u>na dzień 30.06.2019 r. 34,07 zł wzrost o 7,09 zł</u>	

W dziale: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne**

w § 0830 Wpływy z usług (za posiłki)	0,00 zł
<u>na dzień 30.06.2019 r. 4 485,31 zł zmniejszenie o 4 485,31 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł
<u>na dzień 30.06.2019 r. 31,91 zł zmniejszenie o 31,91 zł</u>	

W dziale: 855 Opieka społeczna**Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)	2 811 957,00 zł
<u>na dzień 30.06.2019 r. 2 690 856,95 zł wzrost o 121 100,05 zł</u>	

Rozdział: 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 0830 Wpływy z usług	0,00 zł
<u>na dzień 30.06.2019 r. 175,00 zł zmniejszenie o 175,00 zł</u>	

W dziale: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział : 90002 Gospodarka odpadami**

w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw należność wymagalna	228 159,08 zł
<u>na dzień 30.06.2019 r. 180 772,10 zł wzrost o 47 386,98 zł</u>	

Ogólna wartość zaległości wymagalnych na dzień 30.06.2020r. wyniosła 5 745 706,17 zł, w analogicznym okresie ubiegłego roku zaległość wymagalna wynosiła 5 257 462,85 zł – wzrost 488 243,32 zł

Na w/w zaległości wysłano: 824 upomnień i 24 wezwań na kwotę: 1.001.826,49 zł a także wystawiono 81 tytuły wykonawcze na kwotę: 332.176,60 zł z tego:

WYŚLANE UPOMNIENIA I PÓŁROCZE 2020

- **Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**
8 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 26.297,14 zł
- **Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne**
501 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 567.053,83 zł
- **Podatek rolny - osoby fizyczne**
131 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 133.662,79 zł
- **Podatek leśny - osoby fizyczne**
3 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 55.711,00 zł
- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**
6 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 63.144,36 zł
- **Podatek rolny - osoby prawne**
2 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 18.684,80 zł
- **Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
173 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 90.216,80 zł

WYŚLANE WEZWANIA DO ZAPŁATY I PÓŁROCZE 2020

- **Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych**
24 sztuki
Należność główna 47.055,77 zł

WYŚLANE TYTUŁY WYKONAWCZE I PÓŁROCZE 2020

- **Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**
2 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 3.126,00 zł
- **Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne**
4 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 201.384,00 zł
- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**
5 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 62.663,60 zł
- **Podatek rolny - osoby prawne**
2 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 20.058,80 zł
- **Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
68 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 44.944,20 zł

W I półroczu 2020 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne ulg i zwolnienia bez ustawowych	15 960,00 zł
2. Podatek od nieruchomości osoby prawne ulg i zwolnienia bez ustawowych umorzenie odsetek rozłożenie na raty należność główna rozłożenie na raty odsetki	222 487,00 zł 3 485,00 zł 21 156,00 zł 60 972,00 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za I półrocze 2020 roku wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne na dzień 30.06.2019 r.	593 275,00 zł 801 173,00 zł
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne na dzień 30.06.2019 r.	387 425,00 zł 357 285,00 zł
-podatek od środków transportowych osoby prawne na dzień 30.06.2019 r.	68 019,00 zł 69 436,00 zł
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne na dzień 30.06.2019 r.	51 490,00 zł 55 620,00 zł

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych za I półrocze 2020 roku wynoszą: **1 100 209,00 zł**, na dzień 30.06.2019 r. wyniosły: **1 283 514,00 zł**.

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEPIN W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.

Dział	Rozdzi	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 807 273,90	937 636,51	7,3
	01008		Melioracje wodne	105 000,00	74 263,80	70,7
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 263,80	99,0
			Wykonanie sieci odwadniającej użytki rolne w miejscowości Lubiechnia Wielka - etap III	75 000,00	74 263,80	99,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 473 603,00	644 170,69	5,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 704,21	51,8
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 497,69	28,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 603,00	0,00	-
			Budowa sieci wodociągowej w Kowalowie (ul. Rzepińska, Kolejowa, Słoneczna)	369 676,00	0,00	-
			Budowa sieci wodociągowej w Rzepinku (projekt).	42 927,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 892 235,38	319 990,97	4,6
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - II etap”	1 981 891,83	0,00	-

		Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	4 910 343,55	319 990,97	6,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 107 764,62	298 977,82	5,86
		Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - II etap”	2 515 825,42	0,00	-
		Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	2 591 939,20	298 977,82	11,5
01030		Izby rolnicze	18 000,00	8 531,12	47,4
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	8 531,12	47,4
01095		Pozostała działalność	210 670,90	210 670,90	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- zadanie zlecone	3 452,69	3 452,69	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- zadanie zlecone	593,52	593,52	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- zadanie zlecone	84,59	84,59	100,0
	4430	Różne opłaty i składki- zadanie zlecone	206 540,10	206 540,10	100,0
600		Transport i łączność	3 658 599,77	376 844,49	10,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 000,00	10 253,47	48,8
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 253,47	48,8
60016		Drogi publiczne gminne	3 571 599,77	358 239,73	10,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	25 483,52	65,3
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	64 972,67	70,6
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	2 389,15	14,9
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 372 599,77	265 394,39	7,9
		Budowa odcinków dróg gminnych na osiedlu Bolesława Prusa w Rzepinie	115 000,00	0,00	-
		Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Celnej i Zielonej w Rzepinie".	1 131 810,27	0,00	-
		Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Zachodniej w Rzepinie"	471 199,50	0,00	-
		Środki własne do zadania pn. "Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie"	335 000,00	265 394,39	79,2
		Wkład własny Gminy Rzepin do zadania pn.: "Przebudowa ul. Celnej i Zielonej w Rzepinie"	746 810,26	0,00	-
		Wkład własny Gminy Rzepin do zadania pn.: "Przebudowa ul. Zachodniej w Rzepinie"	572 779,74	0,00	-
60017		Drogi wewnętrzne	66 000,00	8 351,29	12,7
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 351,29	41,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	-
		Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej na działce 601/21 w Rzepinie.	46 000,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 668 150,00	825 958,79	49,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 297 500,00	677 641,53	52,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	8 201,63	22,2
	4260	Zakup energii	227 000,00	110 899,86	48,9
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	270 160,89	77,2
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	93 442,04	51,9
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390 000,00	188 888,41	48,4
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 847,00	64,1

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	2 201,70	2,1
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych.	105 000,00	2 201,70	2,1
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 650,00	148 317,26	40,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	111 430,88	69,9
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	20 510,92	45,6
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	11 475,00	45,9
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	305,00	87,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	4 595,46	86,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	-
		Budowa instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na obiektach stanowiących własność Gminy Rzepin	115 000,00	0,00	-
		Zwiększenie wartości nieruchomości poprzez zakup działki nr 37/4 w Radowie.	11 000,00	0,00	-
70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	243 350,25	81 912,45	33,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	31 268,94	31,3
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	31 268,94	31,3
71035		Cmentarze	143 350,25	50 643,51	35,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	108,00	15,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	30 381,36	57,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 427,20	85,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 078,96	42,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 999,99	188,25	1,2
	4260	Zakup energii	1 000,00	275,62	27,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	10 633,86	22,2
		Środki z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.	4 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	-
		Urządzenie cmentarza komunalnego na działce nr 237/1 w Lubiechni Wielkiej.	6 000,00	0,00	-
720		Informatyka	10 790,00	0,00	-
	72095	Pozostała działalność	10 790,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,32	0,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,96	0,00	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 018,72	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	6 234 897,67	2 720 234,33	43,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	433 986,00	172 892,03	39,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: zadania zlecone	322 845,94 58 845,94	120 760,09 39 884,65	37,4 67,8

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: zadania zlecone	20 000,00 5 000,00	18 920,65 5 000,00	94,6 100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: zadania zlecone	57 974,88 10 974,88	23 121,58 7 715,67	39,9 703
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym: zadania zlecone	8 564,18 1 564,18	2 452,63 1 099,68	28,6 70,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	123,00	2,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 999,96	95,00	1,9
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 218,04	36,9
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 500,00	75 456,03	35,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	69 400,00	36,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 291,92	25,8
	4220	Zakup środków żywności	500,00	26,13	5,2
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	183,35	2,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 554,63	45,6
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 614 424,94	2 009 414,32	43,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 950,88	39,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 000,00	1 124 291,06	41,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	180 485,57	88,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	6 642,21	26,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 292,68	219 067,86	42,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	23 840,89	29,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	43 360,00	43,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	42 619,82	42,6
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 032,85	10,3
	4260	Zakup energii	90 000,00	49 988,62	55,6
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 028,20	10,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	806,00	23,0
	4300	Zakup usług pozostałych	425 032,26	162 973,97	38,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	22 039,11	44,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	21 314,18	53,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	256,37	12,8
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	16 238,91	40,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 300,00	57 240,06	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	7 410,75	18,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	23 827,01	94,2
		Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu	13 300,00	13 265,00	99,7
		Zakup urządzenia UTM na potrzeby Urzędu Miejskiego w Rzepinie	12 000,00	10 562,01	88,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 137,73	22 466,65	21,4

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 137,73	1 140,80	5,4
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	21 325,85	26,7
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 349,00	366 739,28	50,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 293,71	188 899,33	55,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 364,29	26 364,29	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 632,00	28 832,24	29,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 340,00	3 266,72	24,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	4 656,00	14,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 931,88	27,7
	4260	Zakup energii	14 000,00	3 300,00	23,6
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	890,52	29,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	14,0
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	19 688,05	34,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 735,01	28,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 459,29	32,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 819,00	7 363,74	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 822,16	21,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	70 390,05	91,4
		Modernizacja pomieszczeń biurowych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Rzepinie	77 000,00	70 390,05	91,4
75095		Pozostała działalność	137 000,00	73 266,02	53,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	31 200,00	49,5
		Diety sołtysów	63 000,00	31 200,00	49,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 743,97	43,6
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	159,48	8,0
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	40 162,57	59,1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 913,00	22 330,75	67,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- zadanie zlecone	1 957,00	813,55	41,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	116,90	41,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	16,65	41,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 636,00	680,00	41,6
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- zadanie zlecone	30 956,00	21 517,20	69,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 400,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,95	294,40	24,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,15	41,96	26,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 118,88	1 712,64	24,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 768,35	2 868,20	49,7
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	113,67	0,00	-
752		Obrona narodowa	1 800,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- zadanie zlecone	800,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zadanie zlecone	400,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych- zadanie zlecone	600,00	0,00	-

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	391 500,00	178 920,92	45,7
	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	272 000,00	119 373,87	43,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 800,00	37 800,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 850,00	15 205,00	30,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	660,11	66,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	81,61	54,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	16 350,00	43,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	19 570,86	60,8
	4260	Zakup energii	35 000,00	16 056,70	45,9
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	272,05	0,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 150,00	19,2
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 737,06	33,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 108,48	27,7
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 382,00	29,2
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	34 316,11	49,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	34 316,11	49,0
	75495	Pozostała działalność	34 500,00	10 230,94	29,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 287,83	89,8
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 323,87	29,1
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 180,80	13,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	438,44	11,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	235 713,08	33,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	235 713,08	33,7
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	235 713,08	33,7
758		Różne rozliczenia	260 000,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	245 000,00	0,00	-
		Rezerwa celowa	95 000,00	0,00	-
		Rezerwa ogólna	150 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	18 992 048,90	8 744 306,94	46,0
	80101	Szkoły podstawowe	8 447 911,46	4 224 045,29	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 447,00	61 660,47	41,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 376 600,82	2 606 748,21	48,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 855,70	394 855,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 484,00	483 799,56	42,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158 112,00	53 376,88	33,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	5 485,57	54,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 658,00	55 696,93	57,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 300,00	27 876,92	42,1
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 870,41	85 870,39	100,0

		Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	29 620,41	29 620,39	100,0
		Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt pn. „Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”	56 250,00	56 250,00	100,0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 379,49	5 379,48	100,0
		Dotacja celowa z budżetu państwa na projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	5 379,49	5 379,48	100,0
	4260	Zakup energii	288 000,00	147 239,91	51,1
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	8 868,08	6,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	1 926,00	15,5
	4300	Zakup usług pozostałych	219 758,00	64 244,99	29,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	2 351,89	25,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	2 286,68	24,6
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 863,18	197 103,87	70,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 510,86	2 815,90	51,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 472,00	16 457,86	99,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 891,30	78 658,05	52,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 912,00	3 621,99	45,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 553,00	49 630,47	49,4
		Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	22 953,00	11 475,00	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 968,30	8 968,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 206,00	9 034,47	55,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 218,00	580,94	26,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 105,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 030,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	2 280,00	1 232,63	54,1
	4270	Zakup usług remontowych	510,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	4 484,25	75,0
80104		Przedszkola	4 225 539,84	1 571 467,41	37,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	84 083,40	42,1
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 000,00	19 407,18	34,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 080,88	6 615,10	38,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 825,14	909 165,82	36,4
		Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	351 472,00	175 732,00	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 184,76	137 576,00	75,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 224,98	155 483,17	32,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 147,00	12 455,09	17,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 830,00	18 948,80	30,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 460,00	120,60	0,8

	4260	Zakup energii	110 400,00	27 759,79	25,2
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	80 538,63	67,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	446,00	10,1
	4300	Zakup usług pozostałych	80 820,00	36 994,34	45,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 720,00	3 951,00	58,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 180,00	172,18	5,4
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 667,08	77 750,31	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	-
		Utworzenie dwóch sal przedszkolnych w Rzepinie.	200 000,00	0,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 957,00	258 184,32	44,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,00	806,85	20,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	8 133,90	37,7
	4300	Zakup usług pozostałych	550 484,00	249 243,57	45,3
80120		Licea ogólnokształcące	3 615 465,59	1 933 723,09	53,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 751,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 507,00	1 187 597,41	54,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 303,69	177 303,69	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 633,00	232 760,68	58,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 599,00	28 521,01	51,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	15 200,00	57,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 189,05	50,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	129,00	0,4
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 370,41	48 370,39	100,0
		Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	29 620,41	29 620,39	100,0
		Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt pn. „Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”	18 750,00	18 750,00	100,0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 379,49	5 379,48	100,0
		Dotacja celowa z budżetu państwa na projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	5 379,49	5 379,48	100,0
	4260	Zakup energii	80 000,00	57 131,86	71,4
	4270	Zakup usług remontowych	262 518,00	45 761,92	17,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 176,00	23,5
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	32 630,44	21,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 493,97	42,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	902,57	25,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 903,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 901,00	78 518,97	57,4
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	249,00	6,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	407,65	20,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 267,38	15 406,24	18,7
	4300	Zakup usług pozostałych	42 273,68	12 076,00	28,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 121,00	335,84	2,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 872,70	2 994,40	11,2
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 265 553,33	344 092,23	27,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 390,00	1 689,71	38,5

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 774,33	182 869,41	47,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 980,58	29 301,18	88,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 666,00	30 246,02	43,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 386,00	3 852,10	37,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 275,00	1 459,17	9,6
	4220	Zakup środków żywności	669 438,00	65 546,46	9,8
	4260	Zakup energii	21 750,00	9 322,36	42,9
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	72,00	0,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 130,00	3 653,28	27,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 830,00	965,47	34,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 153,42	15 115,07	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	279 177,00	54 049,88	19,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 980,00	21 847,24	28,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 392,00	1 370,60	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 802,00	3 331,12	24,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 081,00	446,60	21,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	17 620,52	43,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500,00	8 618,49	16,7
	4260	Zakup energii	2 390,00	122,32	5,1
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	692,99	3,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	238 727,00	186 873,40	78,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 663,00	128 764,14	85,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 535,40	25 535,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 941,60	25 625,31	77,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 387,00	1 736,20	51,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 300,00	56,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	1 268,00	24,4
	4260	Zakup energii	10 050,00	2 634,35	26,2
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	10,00	0,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 002,00	3 139,28	24,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 886,00	1 558,25	40,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	267,86	31,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	38,17	31,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 156,00	1 275,00	15,6
	80195	Pozostała działalność	99 557,00	74 667,75	75,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 557,00	74 667,75	75,0
851		Ochrona zdrowia	325 982,46	76 432,72	23,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 452,00	14,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 452,00	96,8
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 982,46	67 980,72	22,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	337,43	67,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	20 073,80	25,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 174,78	54,0
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 041,45	10,4
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 656,46	44,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	955,00	38,2
	4300	Zakup usług pozostałych	150 982,46	12 395,73	8,2
		Środki niewykorzystane w 2019 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.	88 982,46	12 395,73	13,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	21 296,07	56,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	50,00	2,5
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	4 005 318,32	1 361 131,27	34,0
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	260 201,27	43,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	260 207,27	43,4
		Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	600 000,00	260 207,27	43,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	5 000,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-

	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	44 600,00	16 548,83	37,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 600,00	16 548,83	37,1
		Środki z dotacji na zadania własne.	44 600,00	16 548,83	37,1
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 000,00	205 583,66	42,6
	3110	Świadczenia społeczne	483 000,00	205 583,66	42,6
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe.	378 000,00	178 254,38	47,2
		Zasiłki celowe-środki własne gminy.	105 000,00	27 329,28	26,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 545,29	22 554,07	44,6
	3110	Świadczenia społeczne	50 534,59	22 552,81	44,6
		Wypłata dodatków energetycznych – zadanie zlecone	534,59	63,2	11,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,70	1,26	11,8
		Wypłata dodatków energetycznych– zadanie zlecone	10,70	1,26	11,8
85216		Zasiłki stałe	345 000,00	176 203,80	51,1
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	5 100,98	51,0
	3110	Świadczenia społeczne	335 000,00	171 102,82	51,1
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki stałe.	335 000,00	171 102,82	51,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 347 232,00	501 259,88	37,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 918,57	328 978,64	34,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 976,44	53 976,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 931,00	46 474,44	27,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 036,00	4 203,61	17,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 964,59	39,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	33 567,00	42,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 679,22	33,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 324,76	47,5
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 669,99	15 502,50	75,0
	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	6 000,00	1 217,00	20,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	355 000,00	174 338,76	49,1
	3110	Świadczenia społeczne	355 000,00	174 338,76	49,1
		Środki własne na dożywianie	160 000,00	69 738,76	43,6
		Środki z dotacji na dożywianie.	195 000,00	104 600,00	53,6
85295		Pozostała działalność	774 941,03	4 441,00	0,6
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	4 441,00	17,8
		Prace społeczno-użyteczne.	20 000,00	4 441,00	22,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 941,03	0,00	-
		Środki własne do zadania pn.: "Adaptacja budynku na potrzeby programu "Senior +"	600 000,00	0,00	-

		Srodki z dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+"	149 941,03	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 500,00	17 956,13	47,9
	85395	Pozostała działalność	37 500,00	17 956,13	47,9
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500,00	17 500,00	63,6
	4260	Zakup energii	10 000,00	456,13	4,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 006 254,45	1 143 932,07	57,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 878 022,45	1 081 720,13	57,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 212,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 054,00	168 914,87	40,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 150,45	25 150,45	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 064,97	32 224,16	31,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 402,78	2 797,48	22,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 200,00	149 992,79	61,4
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	40 322,42	15,0
	4260	Zakup energii	74 700,00	50 314,01	67,4
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	46 230,00	35,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	184,00	13,6
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	4 420,04	33,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	667,98	66,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 848,25	19 386,19	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00	200,00	7,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	540 915,74	98,4
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Rzepinie na internat	550 000,00	540 915,74	98,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 232,00	52 211,94	48,2
	3240	Stypendia dla uczniów	108 232,00	52 211,94	48,2
		Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)	43 232,00	41 769,55	96,6
		Środki własne gminy w finansowaniu zadania pomoc materialna dla uczniów.	65 000,00	10 442,39	16,1
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	10 000,00	50,0
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	10 000,00	50,0
855		Rodzina	15 154 314,64	7 423 849,25	49,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 548 000,00	5 149 838,73	48,8
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	10 283,38	68,6
	3110	Świadczenia społeczne	10 441 486,00	5 094 464,98	48,8
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł– zadanie zlecone	10 441 486,00	5 094 464,98	48,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 845,14	30 603,87	45,8
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł– zadanie zlecone	66 845,14	30 603,87	45,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 734,36	4 734,36	100,0
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł– zadanie zlecone	4 734,36	4 734,36	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 433,00	5 372,92	43,2
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł– zadanie zlecone	12 433,00	5 372,92	43,2

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 770,00	925,47	52,3
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł– zadanie zlecone	1 770,00	925,47	52,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	0,00	-
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł– zadanie zlecone	631,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	2 325,38	75,0
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł– zadanie zlecone	3 100,50	2 325,38	75,0
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 128,37	56,4
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 000,00	1 904 351,41	56,1
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	8 639,29	86,4
	3110	Świadczenia społeczne– zadanie zlecone	3 157 630,00	1 721 869,98	54,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników– zadanie zlecone	71 230,38	37 473,38	52,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne– zadanie zlecone	7 384,12	7 384,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne– zadanie zlecone	133 645,00	124 598,34	93,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych– zadanie zlecone	1 940,00	1 044,56	53,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadanie zlecone	1 500,00	479,96	32,0
	4300	Zakup usług pozostałych– zadanie zlecone	1 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zadanie zlecone	3 100,50	2 325,38	75,0
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	536,40	8,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– zadanie zlecone	1 570,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny– zadanie zlecone	202,00	202,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	202,00	100,0
		Karta Dużej Rodziny– zadanie zlecone	202,00	202,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	432 145,00	32 279,13	7,5
	3110	Świadczenia społeczne– zadanie zlecone	353 200,00	600,00	0,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: zadanie zlecone	59 469,12 8 273,00	22 254,13 0,00	37,4 -
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 743,63	3 743,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w tym: zadanie zlecone	10 628,00 1 425,00	3 955,84 0,00	37,2 -
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych pracowników w tym: zadanie zlecone	1 654,00 202,00	562,84 0,00	34,0 -
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia– zadanie zlecone	1 300,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 162,69	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– zadanie zlecone	600,00	0,00	-
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	611 967,64	245 396,41	40,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	948,70	63,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	15 273,25	72,7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	118 471,28	64,7
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	183 000,00	118 471,28	64,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 686,54	14 111,84	79,8

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 706,00	2 627,61	39,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	23 646,02	75,1
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	31 500,00	23 646,02	75,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	916,00	175,28	19,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	2 658,26	60,4
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	4 400,00	2 658,26	60,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 392,40	69,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 440,00	3 816,30	13,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	29 440,00	3 816,30	13,0
	4227	Zakup środków żywności	13 200,00	7 926,00	60,1
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	13 200,00	7 926,00	60,1
	4229	Zakup środków żywności	39 600,00	0,00	-
		Środki własne do zadania pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	39 600,00	0,00	-
	4267	Zakup energii	13 860,00	9 937,20	71,7
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	13 860,00	9 937,20	71,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	126,90	12,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	350,44	11,7
	4307	Zakup usług pozostałych	222 062,84	36 377,73	16,4
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	222 062,84	36 377,73	16,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,26	7 557,20	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	52 561,28	55,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	52 561,28	55,3
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	72 000,00	39 220,29	54,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne– zadanie zlecone	72 000,00	39 220,29	54,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 650 187,96	1 913 726,66	41,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00	39 276,40	42,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 059,84	30,6
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	36 216,56	72,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	-
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Północnej w Rzepinie (projekt)	25 000,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	1 052 593,96	42,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	29 079,36	44,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 355,15	87,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 747,37	41,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	819,15	45,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	948,33	47,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 406 591,36	1 009 789,15	42,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 808,64	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	46,81	1,5
90003		Oczyszczanie miast i wsi	410 000,00	190 568,89	46,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	184,89	1,9
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	190 384,00	47,6
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331 987,80	82 605,84	24,6
	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	21 000,00	2 700,00	12,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 987,80	16 260,93	26,7
	4260	Zakup energii	17 000,00	1 307,89	7,7
	4270	Zakup usług remontowych	11 450,00	789,84	6,9
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	61 547,18	30,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	-
		Fundusz sołecki- sołectwo Lubiechnia Mała. Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Lubiechnia Mała.	5 500,00	0,00	-
		Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Lubiechnia Mała.	8 000,00	0,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	27 293,40	54,6
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 293,40	54,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 000,00	415 800,34	50,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	700 000,00	341 173,48	48,7
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	74 626,86	74,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 110,00	27 862,50	46,4
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 110,00	27 555,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	307,50	6,2
90095		Pozostała działalność	363 090,16	77 725,33	21,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	180,00	3,6

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	37 129,44	46,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	2 127,13	21,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	6 451,94	35,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	961,96	32,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 452,79	14,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 105,16	649,39	1,2
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 752,30	31,3
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 140,10	67,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	394,00	26,3
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	12 486,28	15,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 985,00	0,00	-
		Rozbudowa oświetlenia nad Jeziorem Długim w Rzepinie etap I	64 985,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 621 111,50	673 995,43	41,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	216 611,95	28 834,34	13,3
	4090	Honoraria	6 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 850,00	1 273,00	3,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 161,95	4 972,86	9,7
	4220	Zakup środków żywności	53 800,00	8 951,90	16,6
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 028,98	34,3
	4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	12 607,60	21,6
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 092 499,55	489 161,09	44,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816 000,00	408 000,00	50,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 424,91	14 331,89	18,8
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	100 000,00	52 619,44	52,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	630,50	12,6
	4300	Zakup usług pozostałych	71 460,56	11 480,62	16,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 414,08	2 098,64	13,6
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	312 000,00	156 000,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00	156 000,00	50,0
926		Kultura fizyczna	1 059 500,00	466 131,41	44,0
	92601	Obiekty sportowe	465 000,00	75 421,15	16,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	42 000,00	24 317,59	57,9
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	51 103,56	64,7
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	-
		Budowa boiska do piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej.	300 000,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	594 500,00	390 710,26	65,7

	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	521 000,00	380 000,00	72,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	10 010,26	36,4
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	700,00	3,5
Razem wydatki w 2020 roku, z tego:			73 861 492,82	27 201 013,20	36,8
Wydatki bieżące:			55 696 092,02	25 588 593,86	45,9
Wydatki majątkowe:			18 165 400,80	1 612 419,34	8,9

Wydatki w I półroczu 2020 roku wykonano w 36,8 %.

W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na:

- wynagrodzenia § 4010, 4040, 4090, 4100, 4170,	8 473 084,03 tj. 31,2 %
- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120,	1 588 193,05 tj. 5,8 %
- dotacje	1 090 383,40 tj. 4,0 %
- wydatki majątkowe	1 612 419,34 tj. 5,9 %
- pozostałe wydatki	14 436 933,38 tj. 53,1%

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **18 165 400,80 zł** z tego zrealizowano w I półroczu 2020 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **1 612 419,34 zł**

W I półroczu 2020 roku realizowano i sfinansowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:

1. Wykonanie sieci odwadniającej użytki rolne w miejscowości Lubiechnia Wielka
- etap III plan: 75 000,00 zł wykonanie: 74 263,80 zł
2. Budowa sieci wodociągowej w Kowalowie (ul. Rzepińska, Kolejowa, Słoneczna)
plan: 369 676,00 zł wykonanie: 0,00 zł
3. Budowa sieci wodociągowej w Rzepinku (projekt) plan: 42 927,00 zł wykonanie: 0,00 zł
4. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”.
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na w/w zadanie
plan: 4 910 343,55 zł, wykonanie: 319 990,97 zł, środki własne plan: 2 591 939,20 zł, wykonanie: 298 977,82 zł
5. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin – II etap”.
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na w/w zadanie
plan: 1 981 891,83 zł, wykonanie: 0,00 zł, środki własne plan: 2 515 825,42 zł, wykonanie: 0,00 zł

6. Budowa odcinków dróg gminnych na osiedlu Bolesława Prusa w Rzepinie
plan: 115 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
7. Środki własne do zadania pn. "Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie"
plan: 335 000,00 zł wykonanie: 265 394,39 zł
8. "Przebudowa ulicy Celnej i Zielonej w Rzepinie". Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych plan: 1 131 810,27 zł wykonanie: 0,00 zł, środki własne do zadania plan: 746 810,26 zł wykonanie: 0,00 zł
9. "Przebudowa ulicy Zachodniej w Rzepinie". Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych plan: 471 199,50 zł wykonanie: 0,00 zł, środki własne do zadania plan: 572 779,74 zł wykonanie: 0,00 zł
10. Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej na działce 601/21 w Rzepinie
plan: 46 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
11. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych
plan: 105 000,00 zł wykonanie: 2 201,70 zł
12. Budowa instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na obiektach stanowiących własność Gminy Rzepin plan: 115 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
13. Zwiększenie wartości nieruchomości poprzez zakup działki nr 37/4 w Radowie
plan: 11 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
14. Urządzenie cmentarza komunalnego na działce nr 237/1 w Lubiechni Wielkiej
plan: 6 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
15. Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu plan: 13 300,00 zł wykonanie: 13 265,00 zł
16. Zakup urządzenia UTM na potrzeby Urzędu Miejskiego w Rzepinie plan: 12 000,00 zł wykonanie: 10 562,01 zł
17. Modernizacja pomieszczeń biurowych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Rzepinie plan: 77 000,00 zł wykonanie: 70 390,05 zł
18. Modernizacja pracowni komputerowej plan: 16 472,00 zł wykonanie: 16 457,86 zł
19. Utworzenie dwóch sal przedszkolnych w Rzepinie plan: 200 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
20. Środki własne do zadania pn.: "Adaptacja budynku na potrzeby programu "Senior +" plan: 600 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
21. Środki z dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+ plan: 149 941,03 zł wykonanie: 0,00 zł

22. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Rzepinie na internat plan: 550 000,00 zł wykonanie: 540 915,74 zł
23. Budowa sieci wodociągowej na ul. Północnej w Rzepinie (projekt) plan: 25 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
24. Fundusz sołecki - sołectwo Lubiechnia Mała. Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Lubiechnia Mała plan: 5 500,00 zł wykonanie: 0,00 zł
25. Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Lubiechnia Mała – środki własne plan: 8 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
26. Rozbudowa oświetlenia nad Jeziorem Długim w Rzepinie etap I plan: 64 985,00 zł wykonanie: 0,00 zł
27. Budowa boiska do piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej plan: 300 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące:	55 696 092,02	25 588 593,86	45,9
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:	692 852,64	347 832,53	50,2
"E-aktywni mieszkańcy Gminy Rzepin"			
Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	10 790,00	0,00	-
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” całkowita wartość projektu w tym:	69 999,80	69 999,74	100,0
Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	59 241,82	59 240,78	100,0
Dotacja celowa z budżetu państwa	10 758,98	10 758,96	100,0
„Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” całkowita wartość projektu w tym:	75 000,00	75 000,00	100,0
Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	75 000,00	75 000,00	100,0
"Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie całkowita wartość projektu:	537 062,84	202 832,79	37,8
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020	497 462,84	202 832,79	40,8
Wkład własny Gminy do projektu	39 600,00	0,00	-
Wydatki majątkowe:	18 165 400,80	1 612 419,34	8,9
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:	12 000 000,00	618 968,79	5,2
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” całkowita wartość projektu:	7 502 282,75	618 968,79	8,3
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020	4 910 343,55	319 990,97	6,5
Środki własne gminy do w/w zadania	2 591 939,20	298 977,82	11,5
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin – II etap” całkowita wartość projektu:	4 497 717,25	0,00	-
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020	1 981 891,83	0,00	-
Środki własne gminy do w/w zadania	2 515 825,42	0,00	-

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w I półroczu 2020 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	192 695,44	83,8
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		230 000,00	192 695,44	83,8
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	230 000,00	192 695,44	83,8
WYDATKI						
Ochrona zdrowia	851			318 982,46	69 432,72	21,8
Zwalczanie narkomanii		85153		10 000,00	1 452,00	14,5
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	1 452,00	96,8
Zakup energii			4260	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	6 200,00	0,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	0,00	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		308 982,46	67 980,72	22,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	500,00	337,43	67,5
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	250,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	80 000,00	20 073,80	25,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 000,00	9 174,78	54,0
Zakup środków żywności			4220	10 000,00	1 041,45	10,4
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	6 000,00	2 656,46	44,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 500,00	955,00	38,2
Zakup usług pozostałych			4300	150 982,46	12 395,73	8,2
Środki niewykorzystane w 2019 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.				88 982,46	12 395,73	13,9
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	0,00	-
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	38 000,00	21 296,07	56,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	250,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	50,00	2,5

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.128.000,00	564.000,00	50,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	816.000,00	408.000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816.000,00	408.000,00	50,0
	92116		Biblioteki	312.000,00	156.000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312.000,00	156.000,00	50,0
Razem:				1.128.000,00	564.000,00	50,0

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	250.000,00	84.083,40	33,6
	80104		Przedszkola	200.000,00	84.083,40	42,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200.000,00	84.083,40	42,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50.000,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50.000,00	0,00	-
Razem:				250.000,00	84.083,40	33,6

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.800,00	37.800,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37.800,00	37.800,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37.800,00	37.800,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	7.000,00	7.000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00	7.000,00	100,0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.500,00	17.500,00	63,6
	85395		Pozostała działalność	27.500,00	17.500,00	63,6
		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	27.500,00	17.500,00	63,6
926			Kultura fizyczna	521.000,00	380.000,00	72,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	521.000,00	380.000,00	72,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	521.000,00	380.000,00	72,9
Razem:				593.300,00	442.300,00	74,6
Ogółem dotacje na 2020 rok				1.971.300,00	1.090.383,40	55,3

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK.

Instytucja udzielająca	Cel kredytu	Wysokość kredytu	Okres spłaty	Planowana spłata w 2020 r.	Wykonanie spłaty w 2020 r.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” „Moje boisko ORLIK 2012”	1.398.176,47 zł Zadłużenie na 30.06.2020r. 422.201,47 zł	Od 31.12.2010r. do 30.09.2024r.	100.100 zł	50.050 zł
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	1.402.364,64 zł Zadłużenie na 30.06.2020r. 394.604,64 zł	Od 31.12.2010r. do 30.09.2024r.	103.360 zł	51.680 zł
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2010r. „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	2.898.029,04 zł Zadłużenie na 30.06.2020r. 1.015.471,04 zł	Od 31.03.2011r. do 31.12.2025r.	198.164 zł	99.082 zł
Bank Spółdzielczy w Rzepinie	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.	832.785,00 zł Zadłużenie na 30.06.2020r. 124.922,00 zł	Od 31.03.2012r. do 31.12.2021r.	83.278 zł	41.639 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	12.000.000,00 zł Zadłużenie na 30.06.2020r. 11.280.000,00 zł	Od 31.03.2019r. do 31.12.2034r.	480.000,00	240.000,00
SGB-Bank S.A. Spółdzielcza Grupa Bankowa	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	8.000.000,00 zł Zadłużenie na 30.06.2020r. 7.900.000,00 zł	Od 31.03.2020r. do 31.12.2036r.	200.000,00	100.000,00
RAZEM				1.164.902,00 zł	582.451,00 zł

Pozostaje na dzień 30.06.2020 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 21 137 199,15 zł

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.DOCHODY	68 168 647,52	30 824 728,18
B.WYDATKI	73 861 492,82	27 201 013,20
C.WYNIK BUDŻETU(A-B)	-5 692 845,30	3 623 714,98
D1.Przychody ogółem	7 237 747,30	2 559 126,37
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	5 400 000,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	500 000,00	119 568,30
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	249 635,30	249 635,30
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 088 112,00	2 189 922,77
D2.Rozchody ogółem	1 544 902,00	582 451,00
z tego:		
D21.spłaty kredytów i pożyczek	1 164 902,00	582 451,00
D22. udzielone pożyczki	380 000,00	0,00

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				12 885,83	1 122,95	8,7
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	1 800,00	459,96	25,6
900	90004	4270		200,00	0,00	-
900	90004	6060	Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Lubiechnia Mała	5 500,00	0,00	-
900	90004		Razem:	7 500,00	459,96	6,1
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	0,00	-
921	92105	4220		3 000,00	0,00	-
921	92105	4210	Wyposażenie altany rekreacyjnej we wsi	1 885,83	662,99	35,2
921	92105		Razem:	5 385,83	662,99	12,3
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				24 651,16	4 542,20	18,4
600	60016	4210	Utrzymanie dróg i chodników na terenie sołectwa	4 000,00	0,00	-
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 500,00	508,03	33,9
900	90004	4270		1 300,00	420,00	32,3
900	90004		Razem:	2 800,00	928,03	33,1
900	90095	4210	Doposażenie oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki placu zabaw	5 000,00	0,00	-

900	90095	4210	Zakup materiałów na ogrodzenie wokół biblioteki wiejskiej	2 505,16	0,00	-
900	90095		Razem:	7 505,16	0,00	-
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	1 300,00	0,00	-
921	92105	4210		400,00	120,87	30,2
921	92105	4220		3 100,00	1 011,85	32,6
921	92105		Razem:	4 800,00	1 132,72	23,6
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 700,00	1 986,30	42,3
921	92109	4300		246,00	245,15	99,7
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	600,00	250,00	41,7
921	92109		Razem:	5 546,00	2 481,45	44,7
3. SOŁECTWO KOWALÓW				46 687,80	18 892,36	40,5
600	60016	4210	Utrzymanie dróg i chodników na terenie wsi	3 000,00	3 000,00	100,0
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni, konserwacja i remont sprzętu pielęgnującego	9 000,00	1 800,00	20,0
900	90004	4210		13 687,80	6 946,17	50,7
900	90004	4270		1 000,00	283,14	28,3
900	90004		Razem:	23 687,80	9 029,31	38,1
900	90095	4210	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	1 000,00	0,00	-
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	1 500,00	497,49	33,2
921	92105	4220		3 500,00	597,00	17,1
921	92105	4300		3 000,00	0,00	-
921	92105		Razem:	8 000,00	1 094,49	13,7
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 704,85	5 006,81	57,5
921	92109	4300		545,15	245,15	45,0
921	92109	4360		750,00	516,60	68,9
921	92109		Razem:	10 000,00	5 768,56	57,7
926	92601	4270	Konserwacja i utrzymanie boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej	1 000,00	0,00	-
4. SOŁECTWO STARKÓW				17 741,36	1 698,49	9,6
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00	928,91	46,4
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	600,00	0,00	-
921	92105	4220		400,00	0,00	-
921	92105	4300		3 000,00	0,00	-
921	92105		Razem:	4 000,00	0,00	-
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	656,21	0,00	-
921	92109	4300		245,15	245,15	100,0
921	92109	4360		840,00	350,00	41,7
921	92109	4210	Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską	6 000,00	174,43	2,9
921	92109	4300		4 000,00	0,00	-
921	92109		Razem:	11 741,36	769,58	6,6
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				27 172,30	7 480,02	27,5
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	6 300,00	3 652,83	58,0
900	90004	4170		4 500,00	900,00	20,0
900	90004	4270		500,00	0,00	-
900	90004		Razem:	11 300,00	4 552,83	40,3

921	92105	4170		1 500,00	0,00	-
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	0,00	-
921	92105	4220		3 000,00	0,00	-
921	92105		Razem:	5 500,00	0,00	-
921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury	8 667,15	2 264,55	26,1
921	92109	4220		400,00	0,00	-
921	92109	4300		100,00	17,49	17,5
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu i telewizji	960,00	400,00	41,7
921	92109	4300		245,15	245,15	100,0
921	92109		Razem:	10 372,30	2 927,19	28,2
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				28 292,81	1 437,15	5,1
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	2 500,00	0,00	-
900	90004	4210		1 000,00	145,30	14,5
900	90004		Razem:	3 500,00	145,30	4,2
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	4 200,00	0,00	-
921	92105	4210		500,00	20,47	4,1
921	92105	4220		3 000,00	890,44	29,7
921	92105		Razem:	7 700,00	910,91	11,8
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	135,79	13,6
921	92109	4300		2 245,15	245,15	10,9
921	92109	4360		2 000,00	0,00	-
921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	11 847,66	0,00	-
921	92109		Razem:	17 092,81	380,94	2,2
7. SOŁECTWO SERBÓW				19 889,00	2 537,78	12,8
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00	220,04	7,3
900	90004	4270		150,00	0,00	-
900	90004		Razem:	3 150,00	220,04	7,0
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	7 600,00	0,00	-
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	850,00	0,00	-
921	92105	4210		700,00	200,00	28,6
921	92105	4220		3 800,00	1 872,59	49,3
921	92105	4300		800,00	0,00	-
921	92105		Razem:	6 150,00	2 072,59	33,7
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	2 500,00	0,00	-
921	92109	4300		250,00	245,15	98,1
921	92109	4210	Remont świetlicy	239,00	0,00	-
921	92109		Razem:	2 989,00	245,15	8,2
8. SOŁECTWO RADÓW				20 262,51	11 376,08	56,1
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	1 500,00	1 086,45	72,4
900	90004	4270		500,00	86,70	17,3
900	90004		Razem:	2 000,00	1 173,15	58,7
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	69,00	6,9
921	92105	4220		6 500,00	946,54	14,6
921	92105	4210	Oświetlenie wiaty rekreacyjnej	500,00	0,00	-
921	92105		Razem:	8 000,00	1 015,54	12,7
921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	2 517,36	1 460,76	58,0

921	92109	4300		245,15	245,15	100,0
921	92109		Razem:	2 762,51	1 705,91	61,8
926	92605	4210	Doposażenie siłowni zewnętrznej	7 500,00	7 481,48	99,8
9. SOŁECTWO GAJEC				21 149,57	4 087,92	19,3
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	4 500,00	1 740,17	38,7
900	90004	4270		2 500,00	0,00	-
900	90004		Razem:	7 000,00	1 740,17	24,9
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	2 000,00	188,90	9,4
921	92105	4220		3 000,00	246,29	8,2
921	92105	4300		1 000,00	0,00	-
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	493,84	98,8
921	92105	4220		500,00	499,66	99,9
921	92105		Razem:	7 000,00	1 428,69	20,4
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 440,34	341,87	6,3
921	92109	4220		800,00	0,00	-
921	92109	4300	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu oraz telewizji i radia	245,15	245,15	100,0
921	92109	4360		664,08	332,04	50,0
921	92109		Razem:	7 149,57	919,06	12,9
10. SOŁECTWO SUŁÓW				19 422,12	3 139,58	16,2
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	3 000,00	0,00	-
600	60016	4300		2 000,00	0,00	-
600	60016		Razem:	5 000,00	0,00	-
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	3 700,00	573,07	15,5
900	90004	4270		300,00	0,00	-
900	90004		Razem:	4 000,00	573,07	14,3
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	76,12	0,00	-
921	92105	4220		4 000,00	1 149,98	28,7
921	92105	4300		500,00	0,00	-
921	92105		Razem:	4 576,12	1 149,98	25,1
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	4 000,00	921,38	23,0
921	92109	4300		1 246,00	245,15	19,7
921	92109	4360		600,00	250,00	41,7
921	92109		Razem:	5 846,00	1 416,53	24,2
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				238 154,46	56 314,53	23,7

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	68 168 647,52	30 824 728,18	45,22%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	55 227 206,72	26 947 422,58	48,79%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 552 989,00	3 659 418,00	42,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	224 856,72	112,43%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 041 246,00	7 806 584,00	59,86%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 616 672,99	8 773 712,23	52,80%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 816 298,73	6 482 851,63	38,55%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 829 429,00	3 369 957,68	34,28%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 941 440,80	3 877 305,60	29,96%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 564 902,00	149 541,38	5,83%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 202 950,80	3 557 764,62	34,87%
2	Wydatki ogółem	73 861 492,82	27 201 013,20	36,83%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 696 092,02	25 588 593,86	45,94%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 372 339,26	10 061 277,08	47,08%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	235 713,08	33,67%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 165 400,80	1 612 419,34	8,88%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 165 400,80	1 612 419,34	8,88%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-5 692 845,30	3 623 714,98	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	7 237 747,30	2 559 126,37	35,36%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 400 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 400 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	249 635,30	249 635,30	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	249 635,30	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 088 112,00	2 189 922,77	201,26%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	43 210,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	500 000,00	119 568,30	23,91%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 544 902,00	582 451,00	37,70%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 164 902,00	582 451,00	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%

5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	380 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	25 954 748,15	21 137 199,15	81,44%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-468 885,30	1 358 828,72	-289,80%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	868 862,00	3 798 386,79	437,17%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,83%	4,50%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,12%	7,68%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,89%	11,89%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,06%	11,06%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	492 599,80	546 019,04	110,84%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	492 599,80	546 019,04	110,84%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	481 840,82	535 260,06	111,09%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 450 000,00	3 557 764,62	42,10%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 450 000,00	3 557 764,62	42,10%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 450 000,00	3 557 764,62	42,10%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	692 852,64	347 832,53	50,20%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	692 852,64	347 832,53	50,20%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	642 493,66	337 073,57	52,46%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 000 000,00	618 968,79	5,16%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 000 000,00	618 968,79	5,16%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 892 235,38	319 990,97	4,64%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 387 200,00	821 801,58	6,63%
10.1.1	bieżące	387 200,00	202 832,79	52,38%
10.1.2	majątkowe	12 000 000,00	618 968,79	5,16%

**INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2020
ROKU STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK DO WPF.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 493 208,73	12 387 200,00	821 801,58	6,6
1.a	- wydatki bieżące				949 245,00	387 200,00	202 832,79	52,4
1.b	- wydatki majątkowe				16 543 963,73	12 000 000,00	618 968,79	5,2
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 493 208,73	12 387 200,00	821 801,58	6,6
1.1.1	- wydatki bieżące				949 245,00	387 200,00	202 832,79	52,4
1.1.1.1	<i>"Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie" - Poprawa jakości życia mieszkańców</i>	<i>Przedszkole Samorządowe nr 3 "Jarzębinka"</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>949 245,00</i>	<i>387 200,00</i>	<i>202 832,79</i>	<i>52,4</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 543 963,73	12 000 000,00	618 968,79	5,2
1.1.2.1	<i>"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin" 01010, 90001</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2017</i>	<i>2020</i>	<i>12 044 401,48</i>	<i>7 502 282,75</i>	<i>618 968,79</i>	<i>5,2</i>
1.1.2.2	<i>"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Rzepin - II etap"</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>4 499 562,25</i>	<i>4 495 717,25</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	-
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-

BURMISTRZ

Sławomir Dudzis

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie

za okres od 01-01-2020 r. do 30-06-2020 r.

Ogółem przychody zł : 456 531,88

Dział	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%(4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	876 200,00	456 531,88	52,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 200,00	456 531,88	52,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	816 000,00	408 000,00	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	6 080,80	46,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	170,61	85,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	47 000,00	42 280,47	89,96
			- sprzedaż biletów(kino)	0,00	0,00	0,00
			- sprzedaż biletów(spektakl)	6 000,00	5 400,00	90,00
			- opłaty za zajęcia	5 000,00	3 022,00	60,44
			- inne/ w tym pokrycie amortyzacji	35 500,00	33 858,47	95,38
			-sprzedaż albumów	500,00	0,00	0,00

koszty utrzymania w/w instytucji kultury wyniosły 373 135,58 zł.

Dział	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%(4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	876 200,00	373 135,58	42,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 200,00	373 135,58	42,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	336,28	42,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00	254 952,79	48,56
		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	44 067,27	38,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	4 754,74	34,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	3 404,00	10,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 875,55	29,89
			w tym:			
			zakup materiałów biurowych	3 000,00	466,06	15,54
			zakup środków czystości i BHP	2 000,00	763,00	38,15
			wyposażenie	1 500,00	378,98	25,27
			pozostałe materiały	7 000,00	2 649,31	37,85
			materiały na świetlice	1 000,00	69,00	6,90
			materiały na kółka zainteresowań	7 000,00	2 113,42	30,19
			materiały budowlane/na drobne naprawy	1 500,00	435,78	29,05
		4260	Zakup energii	37 300,00	16 206,40	43,45
			w tym:			
			zakup energii elektrycznej	7 000,00	2 610,19	37,29
			zakup gazu	30 000,00	13 596,21	45,32
			zakup wody	300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	108,00	15,43
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	20 360,92	25,42

		w tym:			
		usługi związane z imprezami/koncerty/	22 000,00	5 615,00	25,52
		usługi kinowe	5 000,00	1 468,00	29,36
		nieczystości stałe i kanalizacja	1 000,00	493,17	49,32
		usługi informatyczne	5 000,00	0,00	0,00
		provizje bankowe	600,00	273,00	45,50
		konserwacja sprzętu	5 000,00	0,00	0,00
		pozostałe usługi	8 500,00	2 697,50	31,74
		zajęcia taneczne i warsztaty	20 000,00	5 150,00	25,75
		usługi transportowe	10 000,00	3 729,45	37,29
		serwis dźwięku,	3 000,00	934,80	31,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	300,45	25,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 921,08	27,44
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 707,00	38,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	13 200,00	75,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4720	amortyzacja	7 900,00	3 941,10	49,89
Wynik finansowy (przychody - koszty)				83 396,30	
		amortyzacja nie będąca wydatkiem		1 264,38	
Wynik finansowy MDK na 30-06-2020 r.				82 131,92	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2020 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2020 r.
Środki pieniężne	1 388,57	88 854,16
Należności	1 639,86	1 680,29
Pozostałe środki obrotowe	20 245,58	16 333,30
Zobowiązania i inne rozliczenia	20 860,87	21 058,31
Stan środków obrotowych netto	2 413,14	85 809,44

Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych wszystkie są regulowane na bieżąco

Rzepin 30-07-2020 r.

Ewa Richert
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
Ewa Richert

Tomasz Sidorkiewicz
DYREKTOR
Dyrektor Instytucji
mgr Tomasz Sidorkiewicz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzepinie
w okresie od 01-01-2020 r. do 30-06-2020 r.

Ogółem przychody zł : 163 518,56

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE
BIURO OŚWIATY I KULTURY

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Wykonanie	% (4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	163 518,56	51,10
	92116		Biblioteki	320 000,00	163 518,56	51,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	312 000,00	156 000,00	50,00
		2240	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury /Biblioteka Narodowa/	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 518,56	93,98

koszty utrzymania w/w instytucji wyniosły 103 494,14 ZŁ.

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Wykonanie	% (4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	103 494,14	32,34
	92116		Biblioteki	320 000,00	103 494,14	32,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	48 377,07	27,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	9 646,78	31,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	738,42	18,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	17 299,20	46,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	2 763,21	27,09
			w tym:			
			wyposażenie	3 300,00	0,00	0,00
			zakup prenumeraty czasopism	1 000,00	500,00	50,00
			zakup materiałów biurowych	500,00	64,58	12,92
			zakup środków czystości i BHP	2 000,00	1 468,31	73,42
			pozostałe materiały	3 400,00	730,32	21,48
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 184,42	41,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 474,96	22,37
			w tym:			
			Abonament radiowy	300,00	0,00	0,00
			warsztaty+ spodkania autorskie	2 200,00	600,00	27,27
			prowinje bankowe	400,00	167,60	41,90
			Usługi informatyczne	6 600,00	605,16	9,17
			pozostałe usługi	10 500,00	3 102,20	29,54

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 086,72	43,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	4 000,00	75,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	8 923,36	57,94
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
Wynik finansowy (przychody - koszty)					60 024,42	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2020	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2020 r.
Środki pieniężne	6 631,89	65 990,83
Należności	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	3,00	103,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	6 314,07	5 748,59
Stan środków obrotowych netto	320,82	60 345,24

Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych

Rzepin 30-07-2020 r.

Ewa Richert
Główny Księgowy
Ewa Richert

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

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