



Burmistrz Rzepina przedstawia:

- 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2020 rok.**
- 2. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.**
- 3. Informację o stanie mienia Gminy Rzepin za 2020 rok.**

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **Burmistrz Rzepina przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok.**

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 roku budżetowym 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**,
- Zarządzenie nr RO.0050.47.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 07.07.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **189.117,00 zł**, wydatki zwiększenie o **189.117,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.48.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 08.07.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Uchwała nr XXX/187/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20.07.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **166.202,50 zł**, wydatki zwiększenie o **166.202,50 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.50.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 31.07.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **33.996,00 zł**, wydatki zwiększenie o **33.996,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.54.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 20.08.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **37.421,02 zł**, wydatki zwiększenie o **37.421,02 zł**,
- Uchwała nr XXXI/192/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27.08.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **46.456,93 zł**, wydatki zwiększenie o **46.456,93 zł**,

- Zarządzenie nr RO.0050.55.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 31.08.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **26.015,00 zł**, wydatki zwiększenie o **26.015,00 zł**,
- Uchwała nr XXXII/195/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24.09.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zmniejszenie o **2.137.402,00 zł**, wydatki zwiększenie o **2.862.598,00 zł**. Przychody określa się w kwocie 12.237.747,30 zł. Deficyt po zmianach określa się w łącznej wysokości **10.692.845,30 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.0050.59.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 28.09.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **38.150,00 zł**, wydatki zwiększenie o **38.150,00 zł**,
- Uchwała nr XXXIII/202/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.10.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **7.200,00 zł**, wydatki zwiększenie o **7.200,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.63.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 29.10.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **545.860,94 zł**, wydatki zwiększenie o **545.860,94 zł**,
- Uchwała nr XXXIV/205/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.11.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr RO.0050.65.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 27.11.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **141.598,03 zł**, wydatki zmniejszenie o **141.598,03 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.67.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 09.12.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **58.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **58.000,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.71.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 30.12.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

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

Lp.	Treść	Kwota w zł.
1.	2.	3.
I.	Przychody ogółem	12 237 747,30
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 400 000,00
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	67 038 066,88
	Razem przychody i dochody	79 275 814,18
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	77 730 912,18
	Razem rozchody i wydatki	79 275 814,18

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2020 ROKU.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 760 366,11	4 150 140,20	53,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 299 521,55	3 691 462,41	50,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 152,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 299 521,55	3 640 310,41	49,9
			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	3 233 024,24	65,8
	01095		Pozostała działalność	460 844,56	458 677,79	99,5

	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	6 000,00	3 833,23	63,9
		Obwody łowieckie	6 000,00	3 833,23	63,9
	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	454 844,56	454 844,56	100,0
600		Transport i łączność	1 608 509,77	957 698,00	59,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 500,00	19 938,00	362,5
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 500,00	19 938,00	362,5
	60016	Drogi publiczne gminne	1 603 009,77	937 760,00	58,5
	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	937 760,00	58,5
		Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Celnej i Zielonej w Rzepinie".	1 131 810,27	657 173,00	58,1
		Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Zachodniej w Rzepinie".	471 199,50	280 587,00	59,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 456 000,00	1 590 809,55	109,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	770 000,00	729 366,34	94,7
	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	745 000,00	718 650,86	96,5
		Opłaty za lokale gminne.	745 000,00	718 650,86	96,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	10 715,48	42,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 000,00	861 443,21	125,6
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	794,68	79,5
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	87 109,81	72,6
	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	171 730,83	118,5
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	17 472,72	116,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	582 150,30	145,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 184,87	43,7
710		Działalność usługowa	63 309,73	50 717,06	80,1
	71035	Cmentarze	63 309,73	50 717,06	80,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	59 309,73	46 717,06	78,8
		Za miejsce na cmentarzu	59 309,73	46 717,06	78,8
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0

720			Informatyka	0,97	0,97	100,0
	72095		Pozostała działalność	0,97	0,97	100,0
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,97	0,97	100,0
			"E-aktywni mieszkańcy Gminy Rzepin"- grant	0,97	0,97	100,0
750			Administracja publiczna	145 806,00	1 122 046,41	769,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 782,00	110 363,85	97,9
		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	112 762,00	110 319,00	97,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	10,85	54,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	994 250,56	994,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 396,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	806,72	8,1
		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	0,00	962 047,67	-
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	17 324,00	75,9
		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	22 824,00	17 324,00	75,9
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.	269,00	269,00	100,0
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.	22 555,00	17 055,00	75,6
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	108,00	54,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	108,00	54,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 547,00	57 197,00	99,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 957,00	1 957,00	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	1 957,00	1 957,00	100,0
			Środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców.	1 957,00	1 957,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 590,00	55 240,00	99,4

		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	55 590,00	55 240,00	99,4
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	4 800,00	4 757,00	99,1
	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 800,00	1 757,00	97,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 757,00	97,6
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	18 594 788,85	90,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 933,20	38,7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 933,20	38,7
	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	6 096 844,06	71,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 829 429,00	5 320 221,35	68,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	172 000,00	183 663,88	106,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	319 000,00	321 015,00	100,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 000,00	222 498,00	96,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	631,00	3,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	48 652,43	324,4
	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	2 977 076,34	99,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 777 626,15	88,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	593 000,00	575 008,39	97,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	660,11	50,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 000,00	143 247,27	96,8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	37 325,00	186,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 292,00	114,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	398 966,93	199,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 097,45	203,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	35 853,04	217,3

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 400,00	338 360,72	125,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	42 286,00	141,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	271 274,43	117,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 400,00	24 800,29	238,5
		opłaty za korzystanie z przystanków	400,00	32,70	8,2
		licencje	0,00	604,00	-
		Za zajęcie pasa drogowego.	10 000,00	24 163,59	241,6
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 752 989,00	9 180 574,53	110,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 552 989,00	8 309 307,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	871 267,53	435,6
758		Różne rozliczenia	13 409 790,93	16 507 550,34	123,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 277 964,00	11 277 964,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 277 964,00	11 277 964,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 896 282,00	1 896 282,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 896 282,00	1 896 282,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	235 544,93	223 594,34	94,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	18 049,41	36,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 991,63	44 991,63	100,0
		Zwrot poniesionych w 2019 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego	44 991,63	44 991,63	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 965,30	1 965,30	100,0
		Zwrot poniesionych w 2019 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego	1 965,30	1 965,30	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	158 588,00	158 588,00	100,0
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 109 710,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 109 710,00	-
801		Oświata i wychowanie	1 561 486,10	1 068 796,56	68,5
80101		Szkoły podstawowe	287 599,90	181 276,50	63,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	221,00	147,3
	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	3 377,76	56,3
	0830	Wpływy z usług	182 000,00	68 375,13	37,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,17	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 200,00	7 200,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 845,57	1084,6

	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	85 870,39	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
	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	5 379,48	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 993,00	22 990,87	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	37,87	94,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 953,00	22 953,00	100,0
80104		Przedszkola	366 872,00	354 806,60	96,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	483,00	120,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 472,00	349 090,60	99,3
	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	5 233,00	34,9
80120		Licea ogólnokształcące	116 919,90	128 376,18	109,8
	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	306,00	510,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	45 101,83	132,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,48	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 440,00	7 440,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	598,00	149,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 120,00	21 120,00	100,0
		Środki z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia "klasy mundurowej" w 2020 roku.	21 120,00	21 120,00	100,0
	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	48 370,39	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
	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	5 379,48	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	660 200,00	274 445,11	41,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	185,93	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	660 000,00	274 184,18	41,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	75,00	37,5
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 901,30	106 901,30	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	106 901,30	106 901,30	100,0
852		Pomoc społeczna	1 309 697,82	1 245 034,07	95,1
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 745,00	39 412,93	96,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 745,00	39 412,93	96,7
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 742,00	360 906,13	96,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 742,00	360 906,13	96,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	545,29	268,99	49,3
	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	268,99	49,3
85216		Zasiłki stałe	342 062,00	337 824,41	98,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 062,00	332 723,43	97,3
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 100,98	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 800,00	77 522,00	99,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	222,00	44,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 300,00	77 300,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie żywienia	214 200,00	201 170,00	93,9

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 200,00	201 170,00	93,9
85295		Pozostała działalność	258 603,53	227 929,61	88,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	0,00	-
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji w 2020 roku programu pn.: "Wspieraj Seniora"	20 700,00	0,00	-
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 259,22	9 259,22	100,0
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	9 259,22	9 259,22	100,0
	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	78 703,28	78 703,28	100,0
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	78 703,28	78 703,28	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 941,03	139 967,11	93,4
		Środki z dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+"	149 941,03	139 967,11	93,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	396 448,76	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	396 448,76	-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	196 976,76	-
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	199 472,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	291 638,00	179 159,15	61,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	220 060,00	107 906,26	49,0
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	105 675,45	48,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,80	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 085,01	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	85,00	141,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 578,00	71 252,89	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 688,00	70 408,89	99,6
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	844,00	94,9
		Środki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w 2020/2021r.	890,00	844,00	94,9

855			Rodzina	15 009 218,00	14 916 288,51	99,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 158 089,00	10 090 652,77	99,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 134,56	142,3
		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	10 144 289,00	10 071 226,15	99,3
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 300,00	17 292,06	140,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 949 207,00	3 961 352,76	100,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 134,75	189,2
		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	3 908 607,00	3 908 607,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	39 174,14	130,6
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	12 436,87	41,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	624,00	462,00	74,0
		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	624,00	462,00	74,0
	85504		Wspieranie rodziny	381 300,00	377 270,00	99,0
		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	381 300,00	377 270,00	98,9
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	417 680,00	384 232,98	92,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	17 921,98	44,8
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	18 645,38	62,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	50,00	62,5
		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	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	102 318,00	102 318,00	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	102 318,00	102 318,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 749 478,45	3 262 660,20	87,0

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 478,45	1 307 601,45	107,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 612,00	26,1
	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	60 000,00	66 000,00	110,0
	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	1 939 530,05	77,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	1 939 530,05	77,6
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2 500 000,00	1 939 530,05	77,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	4 825,45	21,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	4 825,45	21,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	10 170,67	203,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 093,10	154,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 795,73	126,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 281,84	-
90095		Pozostała działalność	1 000,00	532,58	53,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	532,58	53,3
		Wpływy za szaleć miejski	1 000,00	532,58	53,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	105 543,66	1055,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	92 467,22	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 520,00	-
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 527,56	-
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych ,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	83 419,66	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	6 762,37	67,6
	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	6 762,37	67,6
		Opłata za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich.	10 000,00	6 762,37	67,6
	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:			67 038 066,88	64 211 436,29	95,8
Dochody bieżące:			56 259 562,78	53 311 514,33	94,8
Dochody majątkowe:			10 778 504,10	10 899 921,96	101,1

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

– dotacje na zadania zlecone (2010, 2060)	15 210 295,00 tj. 23,7 %
– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące (2020, 2030)	1 535 863,39 tj. 2,4 %
– subwencje	13 174 246,00 tj. 20,5 %

Na dzień 31.12.2020r. 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	478 826,98 zł
<u>na dzień 31.12.2019 r. 472 060,52 zł wzrost o 6 766,46 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	141 304,43 zł
<u>na dzień 31.12.2019 r. 135 927,25 zł wzrost o 5 377,18 zł</u>	

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 460,35 zł
<u>na dzień 31.12.2019 r. 49 945,36 zł wzrost o 15 514,99 zł</u>	
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
należność wymagalna	10 314,64 zł
<u>na dzień 31.12.2019 r. 9 383,61 zł wzrost o 931,03 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 526,32 zł
<u>na dzień 31.12.2019 r. 16 317,02 zł wzrost o 4 209,30 zł</u>	

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

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

w § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 387,59 zł
<u>na dzień 31.12.2019 r. 7 408,36 zł wzrost o 979,23 zł</u>	

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

z tytułu: § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	
należność wymagalna	575 648,52 zł
<u>na dzień 31.12.2019 r. 606 080,37 zł zmniejszenie o 30 431,85 zł</u>	
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	

	należność wymagalna	35 489,94 zł
	<u>na dzień 31.12.2019 r. 48 051,82 zł zmniejszenie o 12 561,88 zł</u>	
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	
	należność wymagalna	7,00 zł
	<u>na dzień 31.12.2019 r. 0,00 zł wzrost o 7,00 zł</u>	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	
	należność wymagalna	3 548,00 zł
	<u>na dzień 31.12.2019 r. 0,00 zł wzrost o 3 548,00 zł</u>	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
	należność wymagalna	3 590,00 zł
	<u>na dzień 31.12.2019 r. 23,00 zł wzrost o 3 567,00 zł</u>	

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

§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości ogólna kwota	
	należność wymagalna	984 245,68 zł
	<u>na dzień 31.12.2019 r. 933 089,41 zł wzrost o 51 156,27 zł</u>	
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	
	należność wymagalna	187 669,75 zł
	<u>na dzień 31.12.2019 r. 165 754,24 zł wzrost o 21 915,51 zł</u>	
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	
	należność wymagalna	422,00 zł
	<u>na dzień 31.12.2019 r. 1 099,11 zł zmniejszenie o 677,11 zł</u>	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	
	należność wymagalna	64 449,84 zł
	<u>na dzień 31.12.2019 r. 65 196,00 zł zmniejszenie o 746,16 zł</u>	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
	należność wymagalna	830,09 zł
	<u>na dzień 31.12.2019 r. 532,02 zł wzrost o 298,07 zł</u>	

Rozdział: 75618 Różne rozliczenia

§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
	należność wymagalna	1 128,00 zł
	<u>na dzień 31.12.2019 r. 1 041,54 zł wzrost o 86,46 zł</u>	
w § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	221,97 zł
	<u>na dzień 31.12.2019 r. 203,85 zł wzrost o 18,12 zł</u>	

Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
	należność wymagalna	0,00 zł
	<u>na dzień 31.12.2019 r. 1 419,00 zł zmniejszenie o 1 419,00 zł</u>	

W dziale: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 Szkoły Podstawowe

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze należność wymagalna	6,61 zł
<u>na dzień 31.12.2019 r. 338,81 zł zmniejszenie o 332,20 zł</u>	
§ 0830 Wpływy z usług (za posiłki)	23 276,56 zł
<u>na dzień 31.12.2019 r. 0,00 zł wzrost o 23 276,56 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 932,26 zł
<u>na dzień 31.12.2019 r. 2 571,26 zł wzrost o 361,00 zł</u>	
w § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 956,82 zł
<u>na dzień 31.12.2019 r. 3 956,82 zł zmniejszenie o 0,00 zł</u>	
 Rozdział: 80120 Licea Ogólnokształcące	
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00 zł
<u>na dzień 31.12.2019 r. 26,00 zł zmniejszenie o 26,00 zł</u>	
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze należność wymagalna	522,75 zł
<u>na dzień 31.12.2019 r. 1 770,25 zł zmniejszenie o 1 247,50 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	37,17 zł
<u>na dzień 31.12.2019 r. 119,33 zł zmniejszenie o 82,16 zł</u>	
 Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	758,15 zł
<u>na dzień 31.12.2019 r. 12 069,50 zł zmniejszenie o 11 311,35 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	59,14 zł
<u>na dzień 31.12.2019 r. 64,07 zł zmniejszenie o 4,93 zł</u>	
 W dziale: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne	
w § 0830 Wpływy z usług (za posiłki)	4 225,78 zł
<u>na dzień 31.12.2019 r. 690,86 zł wzrost o 3 534,92 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1,61 zł
<u>na dzień 31.12.2019 r. 156,38 zł zmniejszenie o 154,77 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)	2 879 390,05 zł
<u>na dzień 31.12.2019 r. 2 732 937,66 zł wzrost o 146 452,39 zł</u>	
Rozdział: 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00 zł
<u>na dzień 31.12.2019 r. 20,10 zł zmniejszenie o 20,10 zł</u>	
§ 0830 Wpływy z usług	368,37 zł
<u>na dzień 31.12.2019 r. 1 223,75 zł zmniejszenie o 855,38 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4,09 zł
<u>na dzień 31.12.2019 r. 2,46 zł wzrost o 1,63 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

278 292,75 zł

na dzień 31.12.2019 r. 207 786,08 zł wzrost o 70 506,67 zł

Ogólna wartość zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2020r. wyniosła 5 775 903,21 zł, w analogicznym okresie ubiegłego roku zaległość wymagalna wynosiła 5 477 265,81 zł – wzrost 298 637,40 zł

Na w/w zaległości wysłano: 802 upomnień i 192 wezwań na kwotę: 1 657 946,30 zł a także wystawiono 267 tytuły wykonawcze na kwotę: 772 590,30 zł z tego:

WYŚLANE UPOMNIENIA ZA ROK 2020

- **Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**
7 szt.
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 11.304,00 zł
- **Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne**
316 szt.
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 606.788,67 zł
- **Podatek rolny - osoby fizyczne**
98 szt.
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 246.192,64 zł
- **Podatek leśny - osoby fizyczne**
6 szt.
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 79.489,00 zł
- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**
17 szt.
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 199.640,36 zł
- **Podatek rolny - osoby prawne**
5 szt.
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 45.770,80 zł
- **Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
353 szt.
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 171.143,10 zł

WYŚLANE WEZWANIA DO ZAPŁATY ZA ROK 2020

- **Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne**
84 szt.
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 20.242,45 zł
- **Czynsz dzierżawny – osoby fizyczne**
47 szt.
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 6.294,84 zł
- **Czynsz dzierżawny – osoby prawne**
4 szt.
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 20.311,22 zł
- **Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych**
57 szt.
Należność główna 250.769,55 zł

WYŚLANE TYTUŁY WYKONAWCZE ZA ROK 2020

- **Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**
8 szt.
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 14.430,00 zł
- **Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne**
79 szt.
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 465.718,00 zł
- **Podatek rolny - osoby fizyczne**
23 szt.
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 79.059,70 zł
- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**
5 szt.
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 109.088,60 zł
- **Podatek rolny - osoby prawne**
1 szt.
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 16.232,80 zł
- **Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
151 szt.
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 88.061,20 zł

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

1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne ulgi i zwolnienia bez ustawowych umorzenia należność główna	31 920,00 zł 71,37 zł
2. Podatek od nieruchomości osoby prawne ulgi i zwolnienia bez ustawowych umorzenie odsetek	444 974,00 zł 3 485,00 zł
3. Podatek rolny osoby fizyczne umorzenia należność główna	121,23 zł
4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi umorzenia należność główna	857,60 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2020 roku wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne na dzień 31.12.2019 r.	990 512,00 zł 1 423 093,00 zł
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne na dzień 31.12.2019 r.	766 784,00 zł 713 646,00 zł
-podatek od środków transportowych osoby prawne na dzień 31.12.2019 r.	144 124,00 zł 143 124,00 zł
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne na dzień 31.12.2019 r.	110 746,00 zł 113 719,00 zł

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości i od środków transportowych za 2020 roku wynoszą: **2 012 166,00 zł**, na dzień 31.12.2019 r. wyniosły: **2 393 582,00 zł**.

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2020 ROKU.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 716 545,56	12 401 598,86	78,9
	01008		Melioracje wodne	105 000,00	102 928,64	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 664,84	95,6
		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	15 138 701,00	11 827 220,20	78,1
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 009,21	88,9
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 706,78	98,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 603,00	93 603,00	76,4
			Budowa sieci wodociągowej w Kowalowie (ul. Rzepińska, Kolejowa, Słoneczna)	79 676,00	50 676,00	63,6
			Budowa sieci wodociągowej w Rzepinku (projekt).	42 927,00	42 927,00	100,0

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 892 235,38	3 772 901,41	54,8
		Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - II etap”	1 981 891,83	1 979 818,66	99,9
		Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	4 910 343,55	1 793 082,75	36,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 062 862,62	7 904 999,80	98,0
		Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - II etap”	2 635 825,42	2 622 482,51	99,5
		Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	5 427 037,20	5 282 517,29	99,9
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	16 605,46	92,3
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	16 605,46	92,3
	01095	Pozostała działalność - zadania zlecone	454 844,56	454 844,56	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 827,59	6 827,59	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,66	1 173,66	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,27	167,27	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	445 926,04	445 926,04	100,0
600		Transport i łączność	3 746 056,70	2 948 759,13	78,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	53 456,93	38 372,78	62,4
	4300	Zakup usług pozostałych	53 456,93	38 372,78	62,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	34 000,00	34 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	34 000,00	100,0
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania: "Remont chodnika w m. Rzepin przy ul. Słowackiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139"	34 000,00	34 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 592 599,77	2 816 660,42	78,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	48 098,13	92,5
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 549,32	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	130 907,45	89,1
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 389,15	63,9
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 332 599,77	2 581 716,37	77,5
		Budowa odcinków dróg gminnych na osiedlu Bolesława Prusa w Rzepinie	115 000,00	114 390,00	99,5
		Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Celnej i Zielonej w Rzepinie".	1 131 810,27	657 173,00	58,1
		Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Zachodniej w Rzepinie"	471 199,50	280 587,01	59,5
		Środki własne do zadania pn. "Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie"	340 000,00	339 329,39	99,8

		Wkład własny Gminy Rzepin do zadania pn.: "Przebudowa ul. Celnej i Zielonej w Rzepinie"	831 810,26	813 227,97	97,8
		Wkład własny Gminy Rzepin do zadania pn.: "Przebudowa ul. Zachodniej w Rzepinie"	442 779,74	377 009,00	85,1
60017		Drogi wewnętrzne	66 000,00	59 725,93	90,5
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 935,43	99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	39 790,50	86,1
		Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej na działce 601/21 w Rzepinie.	46 000,00	39 790,50	86,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 723 150,00	1 642 142,31	95,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 342 000,00	1 324 844,84	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 598,75	100,0
	4260	Zakup energii	215 600,00	206 868,83	96,0
	4270	Zakup usług remontowych	421 875,00	419 162,49	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	213 600,00	211 415,26	99,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	368 950,00	368 429,01	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 847,00	99,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25,00	24,20	96,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	102 499,30	97,2
		Budowa nowego ujęcia wodnego wraz z osprzętem w budynku komunalnym w Staroście.	20 000,00	18 000,00	90,0
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych.	66 000,00	65 275,30	98,9
		Wykonanie instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej zgodnie z projektem w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte.	19 500,00	19 224,00	98,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 150,00	317 297,47	83,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	259,53	51,9
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	186 772,06	90,4
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	32 558,90	98,7
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 228,32	97,8
	4480	Podatek od nieruchomości	24 500,00	22 835,00	93,2
	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	1 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	57 743,20	59,8
		Budowa instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na obiektach stanowiących własność Gminy Rzepin	78 500,00	51 529,00	65,6
		Zakup nieruchomości niezabudowanej przy ul. Alei Wolności w Rzepinie.	7 000,00	0,00	-
		Zwiększenie wartości nieruchomości poprzez zakup działki nr 37/4 w Radowie.	11 000,00	6 214,20	56,5
710		Działalność usługowa	243 350,25	186 057,44	76,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	72 489,33	72,5
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	72 489,33	72,5
	71035	Cmentarze	143 350,25	113 568,11	79,2

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	216,00	30,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	51 575,92	86,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 427,20	85,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	7 483,98	71,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 999,99	1 001,11	9,1
	4260	Zakup energii	1 000,00	322,60	32,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	46 491,04	91,2
		Środki z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.	4 000,00	4 000,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	75,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0
720		Informatyka	10 790,97	10 790,97	100,0
	72095	Pozostała działalność	10 790,97	10 790,97	100,0
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,97	0,97	100,0
		"E-aktywni mieszkańcy Gminy Rzepin".	0,97	0,97	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,32	1 550,32	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,95	220,95	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 018,73	9 018,73	100,0
750		Administracja publiczna	6 102 098,67	5 291 039,07	86,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	464 877,43	317 502,54	68,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	16,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 016,42	241 671,93	69,5
		w tym: zadania zlecone	89 501,99	87 460,03	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 920,65	94,6
		w tym: zadania zlecone	5 000,00	5 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 644,66	42 906,19	68,5
		w tym: zadania zlecone	16 244,66	15 893,65	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 015,35	4 732,93	52,5
		w tym: zadania zlecone	2 015,35	1 965,32	97,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	240,00	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	769,86	12,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	210,00	35,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 999,96	131,90	2,6
	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	172 131,67	80,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	151 600,00	79,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 277,17	42,6
	4220	Zakup środków żywności	500,00	68,38	13,7
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 070,71	91,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 115,41	91,2

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 336 910,51	3 797 087,23	87,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 813,99	78,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 000,00	2 330 099,36	93,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 485,57	180 485,57	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	15 712,20	62,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 292,68	406 308,85	78,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	45 700,54	57,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	71 450,00	71,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	75 079,56	75,1
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 573,72	15,7
	4260	Zakup energii	100 000,00	84 842,41	84,9
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 549,70	30,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 958,00	84,5
	4300	Zakup usług pozostałych	395 032,26	338 743,17	85,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	50 000,00	43 490,35	87,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	40 313,22	89,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	256,37	12,8
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	31 174,53	77,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 300,00	74 749,74	98,0
	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	739,15	3,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	17 219,79	43,1
	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	-
75056		Spis powszechny i inne - zadania zlecone	22 824,00	17 324,00	75,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,0
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.	10 339,00	10 339,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,2
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.	11 500,00	6 000,00	52,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	935,00	100,0
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.	269,00	269,00	100,0
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.	666,00	666,00	100,0

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,0
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.	50,00	50,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 137,73	81 290,32	77,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 137,73	10 780,00	51,0
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 510,32	88,1
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	818 349,00	784 504,19	95,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 082,66	94,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 293,71	419 496,36	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 364,29	26 364,29	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 632,00	65 186,39	78,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 340,00	7 432,17	65,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 054,00	28 254,00	94,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 206,68	44 206,68	100,0
	4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 429,13	5 429,13	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	32,0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	80 199,99	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 471,14	3 471,14	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 604,85	98,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 057,00	1 057,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 819,00	9 818,32	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 592,00	8 591,16	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 390,05	70 390,05	100,0
		Modernizacja pomieszczeń biurowych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Rzepinie	70 390,05	70 390,05	100,0
75095		Pozostała działalność	137 000,00	121 199,12	88,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	62 400,00	99,1
		Diety sołtysów	63 000,00	62 400,00	99,1
	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	56 895,67	83,7
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 547,00	57 197,00	99,4
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- zadanie zlecone	1 957,00	1 957,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	281,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 636,00	1 636,00	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- zadanie zlecone	55 590,00	55 240,00	99,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	32 450,00	98,9

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874,12	1 874,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,80	245,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 186,71	11 186,71	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 056,03	9 056,03	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,34	227,34	100,0
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne- zadanie zlecone	1 800,00	1 800,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 300,00	319 577,05	73,8
	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	227 393,05	83,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 750,00	49 750,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 250,00	34 141,00	69,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 258,33	83,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	144,84	57,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	32 324,88	85,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	31 534,35	90,3
		4260	Zakup energii	35 000,00	27 591,51	78,8
		4270	Zakup usług remontowych	18 550,00	14 272,05	76,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 930,00	82,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 087,24	80,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 877,85	72,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 481,00	83,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe- zadania zlecone	71 800,00	42 202,27	58,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	42 202,27	58,8
	75495		Pozostała działalność	74 500,00	34 981,73	47,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 287,83	80,7
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 088,66	38,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 200,00	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	22 390,48	77,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	814,76	20,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	200,00	5,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin.	20 000,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	370 916,15	74,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	370 916,15	74,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	370 916,15	74,2
758			Różne rozliczenia	155 000,00	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	140 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	-
			Rezerwa celowa	95 000,00	0,00	-
			Rezerwa ogólna	45 000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	19 345 710,20	17 650 009,04	91,2
	80101		Szkoły podstawowe	7 855 872,85	7 611 149,16	96,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 347,00	179 079,69	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 104,99	5 016 884,28	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 855,70	394 855,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 534,00	874 831,46	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 617,00	94 204,33	85,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	12 085,57	85,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 736,00	107 953,71	97,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 288,02	54 276,65	100,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 870,41	85 870,39	100,0
			Srodki 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
			Srodki 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	258 000,00	198 226,38	76,8
		4270	Zakup usług remontowych	23 466,94	23 466,94	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 030,00	8 030,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	237 563,35	146 113,39	61,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 334,74	84,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 412,00	4 249,93	96,3
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 485,00	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 381,25	271 381,25	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 510,86	7 564,43	88,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 875,84	113 875,84	100,0
			Zakup 24-stanowiskowej pracowni komputerowej	46 198,00	46 198,00	100,0
			Zakup monitorów wraz z oprogramowaniem	51 219,98	51 219,98	100,0
			Modernizacja pracowni komputerowej	16 457,86	16 457,86	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 844,76	154 525,13	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 612,00	7 600,39	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 439,46	106 347,63	99,9
			Srodki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	22 953,00	22 953,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 968,30	8 968,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 428,06	19 100,23	98,3

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 718,00	1 289,64	75,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 105,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 030,00	1 030,00	100,0
	4260	Zakup energii	1 667,94	1 667,94	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	100,0
80104		Przedszkola	3 895 261,60	3 181 331,36	81,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	151 817,25	75,9
	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	45 017,71	79,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 580,88	15 782,21	81,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 825,14	1 977 608,97	91,5
		Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	351 472,00	349 090,60	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 371,91	137 576,00	86,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 724,98	321 895,26	69,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 147,00	27 752,07	40,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 234,00	33 500,00	90,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 830,00	84 816,41	96,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 460,00	1 176,55	34,0
	4260	Zakup energii	90 400,00	51 911,44	57,4
	4270	Zakup usług remontowych	142 023,16	139 032,69	97,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 916,00	966,00	33,1
	4300	Zakup usług pozostałych	86 105,46	78 663,62	91,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 221,00	7 784,21	84,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	799,00	47,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 307,00	2 307,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 735,07	102 735,07	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	189,90	27,1
	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	524 957,00	434 017,07	82,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,00	1 882,65	48,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	14 133,90	65,4
	4300	Zakup usług pozostałych	499 484,00	418 000,52	83,7
80120		Licea ogólnokształcące	3 861 725,55	3 805 389,60	98,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 751,00	26 751,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 135,09	2 543 621,02	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 303,69	177 303,69	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 922,00	451 837,01	98,9

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 535,00	52 450,47	91,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 440,00	17 000,00	62,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.	72 120,00	72 120,00	100,0
		Środki z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia "klasy mundurowej" w 2020 roku.	21 120,00	21 120,00	100,0
		Wkład własny do zadania polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia "klasy mundurowej" w 2020 roku.	5 280,00	5 280,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	29 231,79	97,4
	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	90 000,00	71 093,45	79,0
	4270	Zakup usług remontowych	85 497,00	85 497,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	69 605,00	69 605,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 963,33	84,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 101,00	2 100,10	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 298,00	3 298,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 325,37	109 325,37	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 039,00	1 039,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 503,50	29 503,50	100,0
		Zakup pracowni językowej	29 503,50	29 503,50	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 978,38	42 369,23	75,7
	4300	Zakup usług pozostałych	38 085,68	31 082,00	81,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 311,00	335,84	6,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 581,70	10 951,39	87,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 257 831,57	737 584,09	58,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 390,00	2 420,52	55,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 274,33	374 628,87	96,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 501,43	29 301,18	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 666,00	62 410,88	89,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 386,00	8 448,21	81,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 100,00	96,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 490,62	20 392,75	99,5
	4220	Zakup środków żywności	669 438,00	183 146,00	27,4

	4260	Zakup energii	21 750,00	18 350,39	84,4
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	3 300,00	76,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	410,00	33,6
	4300	Zakup usług pozostałych	13 130,00	8 699,70	66,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 406,38	1 396,78	99,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	1 110,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 468,81	18 468,81	100,0
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	272 050,54	222 050,54	81,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 262,42	68 262,42	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370,60	1 370,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 183,87	15 183,87	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 309,38	2 309,38	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 408,34	74 408,34	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 391,50	17 391,50	100,0
	4260	Zakup energii	3 190,00	3 190,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	19 100,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134,43	134,43	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 197 703,74	1 197 703,74	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 196,68	809 196,68	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 535,40	25 535,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 300,60	134 300,60	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 157,00	15 157,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 774,00	7 774,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 726,00	29 726,00	100,0
	4260	Zakup energii	50 050,00	50 050,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	121 103,06	121 103,06	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 861,00	4 861,00	100,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	60 806,91	60 806,91	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 386,91	43 386,91	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 044,00	8 044,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 220,00	100,0

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 156,00	8 156,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 901,30	106 901,30	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,40	1 058,40	100,0
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania	1 058,40	1 058,40	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 842,90	105 842,90	100,0
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	105 842,90	105 842,90	100,0
80195		Pozostała działalność	99 776,00	96 180,91	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 776,00	96 180,91	100,0
851		Ochrona zdrowia	325 982,46	189 910,48	58,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 652,00	76,5
	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	6 200,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 982,46	175 258,48	56,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	858,98	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 900,00	48 524,20	60,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	36 230,52	41,6
		Środki niewykorzystane w 2019 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.	40 000,00	36 230,52	90,6
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 483,21	14,8
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 812,26	80,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	955,00	38,2
	4300	Zakup usług pozostałych	70 682,46	37 380,60	52,9
		Środki niewykorzystane w 2019 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.	48 982,46	37 380,60	76,3
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	44 233,71	98,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	200,00	6,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	580,00	29,0
	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
852		Pomoc społeczna	4 158 529,82	3 424 281,68	82,3
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	538 480,09	89,7

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	538 480,09	89,7
		Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	600 000,00	538 480,09	89,7
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	40 745,00	39 412,93	96,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 745,00	39 412,93	96,7
		Srodki z dotacji na zadania własne.	40 745,00	39 412,93	96,7
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 742,00	422 956,51	88,0
	3110	Świadczenia społeczne	480 742,00	422 956,51	88,0
		Srodki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe.	375 742,00	360 906,13	96,1
		Zasiłki celowe- środki własne gminy.	105 000,00	62 050,38	59,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 545,29	46 735,32	92,5
	3110	Świadczenia społeczne	50 534,59	46 730,05	92,5
		Wypłata dodatków energetycznych - zadania zlecone	534,59	268,99	49,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,70	5,27	49,3
		Wypłata dodatków energetycznych - zadania zlecone	10,70	5,27	49,3
85216		Zasiłki stałe	352 062,00	337 824,41	96,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	5 100,98	51,0
	3110	Świadczenia społeczne	342 062,00	332 723,43	97,3
		Srodki z dotacji na zadania własne na zasiłki stałe.	342 062,00	332 723,43	97,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 359 057,00	1 100 346,77	81,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 325,00	4 134,80	95,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 948,42	772 495,93	81,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 976,44	53 976,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 661,00	117 185,90	69,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 276,00	10 448,90	43,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 798,40	15 445,13	82,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,0
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	79 492,02	98,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 533,39	69,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 103,84	87,2
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 670,14	20 670,14	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	577,00	72,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	794,68	99,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 217,00	20,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 201,60	12 201,60	100,0
		Zakup serwera na potrzeby OPS w Rzepinie	12 201,60	12 201,60	100,0
85230		Pomoc w zakresie żywienia	374 200,00	335 284,68	89,6
	3110	Świadczenia społeczne	374 200,00	335 284,68	89,6
		Środki własne na dożywianie	160 000,00	134 114,68	83,8
		Środki z dotacji na dożywianie.	214 200,00	201 170,00	93,9
85295		Pozostała działalność	896 178,53	603 240,97	67,3
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	4 758,40	23,8
		Prace społeczno-użyteczne.	20 000,00	4 758,40	23,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 622,00	0,00	-
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji w 2020 roku programu pn.: "Wspieraj Seniora"	17 298,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 723,00	0,00	-
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji w 2020 roku programu pn.: "Wspieraj Seniora"	2 978,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,26	2 010,26	100,0
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	2 010,26	2 010,26	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,50	236,50	100,0
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	236,50	236,50	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	0,00	-
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji w 2020 roku programu pn.: "Wspieraj Seniora"	424,00	0,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,99	285,99	100,0
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	285,99	285,99	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,65	33,65	100,0
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	33,65	33,65	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 821,36	11 674,01	84,5
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	13 821,36	11 674,01	84,5
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 626,04	1 373,39	84,5
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	1 626,04	1 373,39	84,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	2 861,55	60,2
		Środki własne do zadania pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" - poza projektem	4 750,00	2 861,55	60,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 613,96	7 836,09	44,5

		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	17 613,96	7 836,09	44,5
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072,24	869,29	41,9
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	2 072,24	869,29	41,9
	4227	Zakup środków żywności	2 684,21	2 682,67	99,9
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	2 684,21	2 682,67	99,9
	4229	Zakup środków żywności	315,79	315,60	100,0
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	315,79	315,60	100,0
	4260	Zakup energii	3 450,00	1 061,64	30,8
	4269	Zakup energii	1 000,00	605,33	60,5
		Środki własne do zadania pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	1 000,00	605,33	60,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 458,00	94,1
	4307	Zakup usług pozostałych	42 287,50	34 706,84	82,1
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	42 287,50	34 706,84	82,1
	4309	Zakup usług pozostałych	6 375,00	4 083,16	64,0
		Środki własne do zadania pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	1 400,00	0,00	-
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	4 975,00	4 083,16	82,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	-
		Środki własne do zadania pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" - poza projektem	250,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 941,03	526 388,60	70,2
		Środki własne do zadania pn.: "Adaptacja budynku na potrzeby programu "Senior +"	600 000,00	386 421,49	64,4
		Środki z dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+"	149 941,03	139 967,11	93,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 814 000,45	1 649 791,68	90,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 657 422,45	1 546 936,57	93,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 212,00	2 212,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 054,00	374 771,64	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 150,45	25 150,45	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 064,97	66 664,91	92,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 402,78	5 262,05	62,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 300,00	250 300,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	75 937,31	50,6
	4260	Zakup energii	74 700,00	62 347,28	83,5

	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	86 999,99	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	23 277,61	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 239,08	88,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 248,25	16 625,71	74,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00	2 244,43	81,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 500,00	551 554,11	98,4
		Modernizacja monitoringu w starej części internatu.	10 500,00	10 499,28	100,0
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Rzepinie na internat	550 000,00	541 054,83	98,4
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 578,00	88 855,11	65,1
	3240	Stypendia dla uczniów	135 688,00	88 011,11	64,9
		Środki własne gminy w finansowaniu zadania pomoc materialna dla uczniów.	65 000,00	17 602,22	27,1
		Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)	70 688,00	70 408,89	99,6
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	844,00	94,8
		Środki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 2020r. - Wyprawka szkolna".	890,00	844,00	94,8
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	14 000,00	70,0
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	14 000,00	70,0
855		Rodzina	15 474 750,64	15 181 417,04	98,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 169 789,00	10 090 652,77	99,2
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	17 292,06	78,6
	3110	Świadczenia społeczne	10 058 061,00	9 985 615,48	99,3
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł– zadanie zlecone	10 058 061,00	9 985 615,48	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 889,15	65 271,82	99,1
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł– zadanie zlecone	65 889,15	65 271,82	99,1
	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	9 594,06	9 594,06	100,0
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł– zadanie zlecone	9 594,06	9 594,06	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,16	1 526,16	100,0
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł– zadanie zlecone	1 526,16	1 526,16	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 383,75	1 383,75	100,0
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł– zadanie zlecone	1 383,75	1 383,75	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,0
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł– zadanie zlecone	3 100,52	3 100,52	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 134,56	61,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 931 607,00	3 922 178,62	99,8
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	12 436,87	62,2
	3110	Świadczenia społeczne – zadanie zlecone	3 517 986,01	3 517 986,01	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zadanie zlecone	77 946,11	77 946,11	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadanie zlecone	7 384,12	7 384,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zadanie zlecone	296 390,98	296 390,98	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zadanie zlecone	2 089,15	2 089,15	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadanie zlecone	1 053,92	1 053,92	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych – zadanie zlecone	2 656,19	2 656,19	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zadanie zlecone	3 100,52	3 100,52	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 134,75	37,8
85503		Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone	624,00	462,00	74,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	462,00	74,0
		Karta Dużej Rodziny	624,00	462,00	74,0
85504		Wspieranie rodziny	446 445,00	442 357,63	99,1
	3110	Świadczenia społeczne - zadania zlecone	369 000,00	365 100,00	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: zadania zlecone	59 703,25 10 057,14	59 559,31 9 948,51	99,8 98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 743,63	3 743,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: zadania zlecone	10 704,86 1 731,86	10 672,53 1 713,16	99,7 98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: zadania zlecone	1 478,42 246,42	1 467,32 243,75	99,2 98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	264,58	264,58	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	696 967,64	497 017,80	71,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	948,70	63,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	48 784,96	56,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	218 000,00	100,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	218 000,00	218 000,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 111,84	14 111,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 706,00	11 475,28	58,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 775,50	37 775,50	100,0

		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	37 775,50	37 775,50	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,00	167,48	11,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 257,50	5 066,92	96,4
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	5 257,50	5 066,92	96,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 000,00	82,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 994,25	69,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 440,00	12 648,54	43,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	29 440,00	12 648,54	43,0
	4227	Zakup środków żywności	13 200,00	13 200,00	100,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	13 200,00	13 200,00	100,0
	4229	Zakup środków żywności	39 600,00	5 184,00	13,1
		Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	39 600,00	5 184,00	13,1
	4260	Zakup energii	9 574,70	7 129,36	74,5
	4267	Zakup energii	13 860,00	13 860,00	100,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	13 860,00	13 860,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	126,90	126,90	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 009,10	6 088,02	67,6
	4307	Zakup usług pozostałych	179 929,84	86 515,79	48,1
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	179 929,84	86 515,79	48,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 864,00	1 864,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,26	10 076,26	100,0
85508		Rodziny zastępcze	127 000,00	126 430,22	99,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	126 430,22	99,6
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 318,00	102 318,00	100,0

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone	102 318,00	102 318,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 043 687,96	4 260 382,75	84,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 000,00	169 349,40	59,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 280,32	52,8
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	29 518,76	59,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	134 550,32	59,8
			Budowa rurociągu wodociągowego na ul. Słowackiego i Fabrycznej w Rzepinie.	55 000,00	54 550,50	99,2
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Perłowej, Kryształowej, Diamentowej i Szmaragdowej w Rzepinie	45 000,00	0,00	-
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Północnej w Rzepinie	45 000,00	0,00	-
			Modernizacja odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. Słubickiej, Puszczy Rzepińskiej i Brzozowej w Rzepinie.	80 000,00	79 999,82	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 159 360,58	86,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	59 299,35	91,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 355,15	87,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	10 942,20	78,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 559,54	86,6
		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	2 080 400,56	86,4
		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	414 000,00	379 800,88	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,88	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	379 600,00	92,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 487,80	288 949,48	84,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	18 500,00	78,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 901,10	45 677,49	83,2
		4260	Zakup energii	17 000,00	10 392,93	61,1
		4270	Zakup usług remontowych	8 536,70	3 571,58	41,8
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	196 307,48	89,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,0
			Fundusz sołecki- sołectwo Lubiechnia Mała. Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Lubiechnia Mała.	5 500,00	5 500,00	100,0
			Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Lubiechnia Mała.	8 000,00	8 000,00	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 800,00	59 370,27	81,6
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	59 370,27	81,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 000,00	854 355,25	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	939,84	18,8

	4260	Zakup energii	778 000,00	706 002,29	90,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	147 413,12	86,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	4 274,25	18,6
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 274,25	18,6
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 110,00	55 110,00	88,7
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 110,00	55 110,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	389 290,16	289 812,64	74,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	288,00	9,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	83 149,24	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 127,13	96,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	14 058,91	78,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 318,37	77,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 410,00	17,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 105,16	26 917,19	86,5
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 044,88	33,7
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 589,00	97,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	464,00	30,9
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 166,30	96,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 314,12	87,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 985,00	39 965,50	38,1
		Budowa placu zabaw na ul. Swierkowej w Rzepinie	40 000,00	39 965,50	99,9
		Rozbudowa oświetlenia nad Jeziorem Długim w Rzepinie etap I	64 985,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 007,71	1 477 025,90	87,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	196 856,44	110 740,45	56,3
	4090	Honoraria	6 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	2 773,00	15,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 759,44	12 370,53	32,8
	4220	Zakup środków żywności	44 369,59	26 085,23	58,8
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 010,39	67,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 427,41	27 680,00	66,8
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	200,00	4,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 621,30	99,1
		Budowa miejsca upamiętnienia na skwerze u zbiegu ulic: Alei Wolności i Dworcowej w Rzepinie	40 000,00	39 621,30	99,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 166 151,27	1 089 285,45	93,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	876 000,00	876 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 133,43	63 245,23	69,4
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 167,74	97,3

	4260	Zakup energii	100 000,00	84 166,84	84,2
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	677,24	13,5
	4300	Zakup usług pozostałych	72 120,56	58 052,82	80,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 697,28	4 447,28	32,5
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 528,30	30,6
92116		Biblioteki	312 000,00	267 000,00	85,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00	267 000,00	85,6
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
		Rewitalizacja Starego Rynku w Rzepinie - dofinansowanie prac konserwatorskich prowadzonych na kamienicach.	10 000,00	10 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	1 166 103,79	997 326,37	85,5
	92601	Obiekty sportowe	570 000,00	484 994,81	85,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	907,79	9,1
	4260	Zakup energii	52 000,00	37 498,61	72,1
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 000,00	9,1
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	53 825,63	68,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	33,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	390 762,78	96,5
		Budowa boiska do piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej.	350 000,00	337 350,03	96,4
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na płycie boiska w m. Drzeńsko	55 000,00	53 412,75	97,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	596 103,79	512 331,56	85,9
	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	500 000,00	96,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 103,79	11 631,56	40,0
	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:			77 730 912,18	68 077 522,92	87,6
Wydatki bieżące:			56 427 414,39	51 503 864,93	91,3
Wydatki majątkowe:			21 303 497,79	16 573 657,99	77,8

Wydatki w 2020 roku wykonano w 87,6 %.

W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na:

- | | |
|---|--------------------------|
| - wynagrodzenia § 4010, 4040, 4090, 4100, 4170, | 16 979 108,46 tj. 24,9 % |
| - pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120, | 3 239 935,85 tj. 4,8 % |
| - dotacje | 1 913 067,25 tj. 2,8 % |
| - wydatki majątkowe | 16 573 657,99 tj. 24,4 % |
| - pozostałe wydatki | 29 371 753,37 tj. 43,1 % |

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **21.303.497,79 zł** z tego zrealizowano w 2020 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **16.573.657,99 zł**

W 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: 79 676,00 zł, wykonanie: 50 676,00 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej w Rzepinku (projekt) plan: 42 927,00 zł, wykonanie: 42 927,00 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: 1 793 082,75 zł, środki własne plan: 5 427 037,20 zł, wykonanie: 5 282 517,29 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: 1 979 818,66 zł (w tym wydatki niewygasające: 27 987,80 zł), środki własne plan: 2 635 825,42 zł, wykonanie: 2 622 482,51 zł (w tym wydatki niewygasające: 599 720,35 zł).
6. Budowa odcinków dróg gminnych na osiedlu Bolesława Prusa w Rzepinie plan: 115 000,00 zł, wykonanie: 114 390,00 zł.
7. Środki własne do zadania pn. "Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie" plan: 340 000,00 zł, wykonanie: 339 329,39 zł.
8. "Przebudowa ulicy Celnej i Zielonej w Rzepinie". Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych plan: 1 131 810,27 zł wykonanie: 657 173,00 zł, środki własne do zadania plan: 831 810,26 zł, wykonanie: 813 227,97 zł.
9. "Przebudowa ulicy Zachodniej w Rzepinie". Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych plan: 471 199,50 zł wykonanie: 280 587,01 zł, środki własne do zadania plan: 442 779,74 zł, wykonanie: 377 009,00 zł.
10. Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej na działce 601/21 w Rzepinie plan: 46 000,00 zł, wykonanie: 39 790,50 zł.
11. Budowa nowego ujęcia wodnego wraz z osprzętem w budynku komunalnym w Staroście plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 18 000,00 zł.

12. Wykonanie instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej zgodnie z projektem w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte plan: 19 500,00 zł, wykonanie: 19 224,00 zł.
13. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych plan: 66 000,00 zł, wykonanie: 65 275,30 zł.
14. Budowa instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na obiektach stanowiących własność Gminy Rzepin plan: 78 500,00 zł, wykonanie: 51 529,00 zł.
15. Zakup nieruchomości niezabudowanej przy ul. Alei Wolności w Rzepinie plan: 7 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
16. Zwiększenie wartości nieruchomości poprzez zakup działki nr 37/4 w Radowie plan: 11 000,00 zł, wykonanie: 6 214,20 zł.
17. Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu plan: 13 300,00 zł, wykonanie: 13 265,00 zł.
18. Zakup urządzenia UTM na potrzeby Urzędu Miejskiego w Rzepinie plan: 12 000,00 zł, wykonanie: 10 562,01 zł.
19. Modernizacja pomieszczeń biurowych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Rzepinie plan: 70 390,05 zł, wykonanie: 70 390,05 zł
20. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
21. Modernizacja pracowni komputerowej plan: 16 457,86 zł, wykonanie: 16 457,86 zł.
22. Zakup 24-stanowiskowej pracowni komputerowej plan: 46 198,00 zł, wykonanie: 46 198,00 zł.
23. Zakup monitorów wraz z oprogramowaniem plan: 51 219,98 zł, wykonanie: 51 219,98 zł.
24. Utworzenie dwóch sal przedszkolnych w Rzepinie plan: 200 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
25. Zakup pracowni językowej plan: 29 503,50 zł, wykonanie: 29 503,50 zł.
26. Zakup serwera na potrzeby OPS w Rzepinie plan: 12 201,60 zł, wykonanie: 12 201,60 zł.
27. Środki własne do zadania pn.: "Adaptacja budynku na potrzeby programu "Senior +" plan: 600 000,00 zł, wykonanie: 386 421,49 zł.
28. Środki z dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+ plan: 149 941,03 zł, wykonanie: 139 967,11 zł.

29. Modernizacja monitoringu w starej części internatu plan: 10 500,00 zł, wykonanie: 10 499,28 zł.
30. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Rzepinie na internat plan: 550 000,00 zł, wykonanie: 541 054,83 zł.
31. Budowa rurociągu wodociągowego na ul. Słowackiego i Fabrycznej w Rzepinie plan: 55 000,00 zł, wykonanie: 54 550,50 zł.
32. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Perłowej, Kryształowej, Diamentowej i Szmaragdowej w Rzepinie plan: 45 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
33. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Północnej w Rzepinie plan: 45 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
34. Modernizacja odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. Słubickiej, Puszczy Rzepińskiej i Brzozowej w Rzepinie plan: 80 000,00 zł, wykonanie: 79 999,82 zł.
35. Fundusz sołecki - sołectwo Lubiechnia Mała. Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Lubiechnia Mała plan: 5 500,00 zł, wykonanie: 5 500,00 zł.
36. Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Lubiechnia Mała – środki własne plan: 8 000,00 zł, wykonanie: 8 000,00 zł.
37. Budowa placu zabaw na ul. Świerkowej w Rzepinie plan: 40 000,00 zł, wykonanie: 39 965,50 zł.
38. Budowa miejsca upamiętnienia na skwerze u zbiegu ulic: Alei Wolności i Dworcowej w Rzepinie plan: 40 000,00 zł, wykonanie: 39 621,30 zł.
39. Rozbudowa oświetlenia nad Jeziozem Długim w Rzepinie etap I plan: 64 985,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
40. Budowa boiska do piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej plan: 350 000,00 zł, wykonanie: 337 350,03 zł (w tym wydatki niewygasające: 127 828,19 zł).
41. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na płycie boiska w m. Drzeńsko plan: 55 000,00 zł, wykonanie: 53 412,75 zł.

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 rok wyniosły: 1.939.530,05 zł przy planowanych: 2.500.000,00 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok wyniosły: 2.159.360,58 zł przy planowanych: 2.500.000,00 zł.

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

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 2.000.527,96 zł,
- koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 79.872,60 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu kwotę 78.960,02 zł. Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem systemu tzn.: wymiarem (przyjmowanie deklaracji, określanie zobowiązań, wydawanie decyzji, weryfikacja i kontrola), prowadzeniem egzekucji, zarządzaniem umową z odbiorcą odpadów, sprawozdawczością, utrzymaniem baz danych i systemów informatycznych,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł.

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące:	56 427 414,39	51 503 864,93	91,3
w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	783 216,11	614 754,24	78,5
"E-aktywni mieszkańcy Gminy Rzepin"			
<i>Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>	10 790,97	10 790,97	100,0
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” całkowita wartość projektu w tym:	69 999,80	69 999,74	100,0
<i>Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>	59 241,82	59 240,78	100,0
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>	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
<i>Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>	75 000,00	75 000,00	100,0
"Gmina Rzepin dla seniorów!" całkowita wartość projektu:	90 362,50	66 712,78	73,8
w tym:			
<i>Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020</i>	78 703,28	59 195,86	75,2
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>	9 259,22	6 911,59	74,7
<i>Wkład własny Gminy do projektu</i>	2 400,00	605,33	25,2
"Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie całkowita wartość projektu:	537 062,84	392 250,75	73,0
w tym:			
<i>Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020</i>	497 462,84	387 066,75	77,8
<i>Wkład własny Gminy do projektu</i>	39 600,00	5 184,00	13,1

Wydatki majątkowe:	21 303 497,79	16 573 657,99	77,8
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:	14 955 098,00	11 677 901,21	78,1
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” całkowita wartość projektu:	10 337 380,75	7 075 600,04	68,5
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020	4 910 343,55	1 793 082,75	36,5
Środki własne gminy do w/w zadania	5 427 037,20	5 282 517,29	97,4
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin – II etap” całkowita wartość projektu:	4 617 717,25	4 602 301,17	99,7
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020	1 981 891,83	1 979 818,66	99,9
Środki własne gminy do w/w zadania	2 635 825,42	2 622 482,51	99,5

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

bieżące: plan na dzień 01.01.2020r. – 387 200,00 zł po zmianach na dzień 31.12.2020r. – 783 216,11 zł

majątkowe: plan na dzień 01.01.2020r. – 12 000 000,00 zł po zmianach na dzień 31.12.2020r. – 14 955 098,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

"Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie" - Poprawa jakości życia mieszkańców. Projekt realizowany w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 803 336,48 zł. Plan w 2020r.: 537 062,84 zł. Wykonanie w 2020r.: 392 250,75 zł. Stopień zaawansowania w 2020r.: 73,0%

"Gmina Rzepin dla seniorów!" - Zwiększenie wsparcia seniorów. Projekt realizowany w latach 2019-2020. Plan w 2020r.: 90 362,50 zł. Wykonanie w 2020r.: 66 712,78 zł. Stopień zaawansowania w 2020r.: 73,8%

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”. Projekt realizowany w latach 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 11 617 718,77 zł. Plan 2020r.: 10 337 380,75 zł. Wykonanie 2020r.: 7 075 600,04 zł. Stopień zaawansowania w 2020r.: 68,5%

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin – II etap” Projekt realizowany w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 4 604 146,17 zł. Plan w 2020r.: 4 617 717,25 zł. Wykonanie 2020r.: 4 602 301,17 zł. Stopień zaawansowania w 2020r.: 99,7%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w 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	271 274,43	117,6
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		230 000,00	271 274,43	117,6
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	230 000,00	271 274,43	117,6
WYDATKI						
Ochrona zdrowia	851			318 982,46	182 910,48	57,3
Zwalczanie narkomanii		85153		10 000,00	7 652,00	76,5
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			4300	6 200,00	6 200,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	0,00	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		308 982,46	175 258,48	56,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	900,00	858,98	95,4
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	250,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	79 900,00	48 524,20	60,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	87 000,00	36 230,52	41,6
Środki niewykorzystane w 2019 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.				40 000,00	36 230,52	90,6
Zakup środków żywności			4220	10 000,00	1 483,21	14,8
Zakup energii			4260	6 000,00	4 812,26	80,2
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 500,00	955,00	38,2
Zakup usług pozostałych			4300	70 682,46	37 380,60	52,9
Środki niewykorzystane w 2019 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.				48 982,46	37 380,60	76,3
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	45 000,00	44 233,71	98,3
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	0,00	-
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	3 000,00	200,00	6,7
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	250,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	580,00	29,0

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2020 ROKU.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	34.000,00	34.000,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34.000,00	34.000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34.000,00	34.000,00	100,0
Razem:				34.000,00	34.000,00	100,0

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.188.000,00	1.143.000,00	96,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876.000,00	876.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	876.000,00	876.000,00	100,0
	92116		Biblioteki	312.000,00	267.000,00	85,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312.000,00	267.000,00	85,6
Razem:				1.188.000,00	1.143.000,00	96,2

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	151.817,25	60,7
	80104		Przedszkola	200.000,00	151.817,25	75,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200.000,00	151.817,25	75,9
	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	151.817,25	60,7

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.750,00	49.750,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49.750,00	49.750,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49.750,00	49.750,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	10.000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	521.000,00	500.000,00	96,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	521.000,00	500.000,00	96,0
		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	521.000,00	500.000,00	96,0
Razem:				615.250,00	584.250,00	95,0
Ogółem dotacje na 2020 rok				2.087.250,00	1.913.067,25	91,7

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 31.12.2020r. 372.151,47 zł	Od 31.12.2010r. do 30.09.2024r.	100.100 zł	100.100 zł
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	1.402.364,64 zł Zadłużenie na 31.12.2020r. 342.924,64 zł	Od 31.12.2010r. do 30.09.2024r.	103.360 zł	103.360 zł
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2010r. „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	2.898.029,04 zł Zadłużenie na 31.12.2020r. 916.389,04 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 31.12.2020r. 83.283,00 zł	Od 31.03.2012r. do 31.12.2021r.	83.278 zł	83.278 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	12.000.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2020r. 11.040.000,00 zł	Od 31.03.2019r. do 31.12.2034r.	480.000 zł	480.000 zł
SGB-Bank S.A. Spółdzielcza Grupa Bankowa	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	8.000.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2020r. 7.800.000,00 zł	Od 31.03.2020r. do 31.12.2036r.	200.000 zł	200.000 zł
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	5.400.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2020r. 5.400.000,00 zł	Od 31.03.2021r. do 31.12.2036r.	0,00 zł	0,00 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	3.500.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2020r. 3.500.000,00 zł	Od 31.03.2021r. do 31.12.2036r.	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM				1.164.902,00 zł	1.164.902,00 zł

Pozostaje na dzień 31.12.2020 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 29.454.748,15 zł

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.DOCHODY	67 038 066,88	64 211 436,29
B.WYDATKI	77 730 912,18	68 077 522,92
C.WYNIK BUDŻETU(A-B)	-10 692 845,30	-3 866 086,63
D1.Przychody ogółem	12 237 747,30	11 459 126,37
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	10 400 000,00	8 900 000,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	500 000,00	119 568,30

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
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 z tego:	1 544 902,00	1 244 902,00
D21.spłaty kredytów i pożyczek	1 164 902,00	1 164 902,00
D22. udzielone pożyczki	380 000,00	80 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				12 885,83	12 878,08	99,9
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	3 300,00	3 299,76	100,0
900	90004	4270		200,00	199,75	99,9
900	90004	6060	Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Lubiechnia Mała	5 500,00	5 500,00	100,0
900	90004		Razem:	9 000,00	8 999,51	100,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	499,90	100,0
921	92105	4220		1 500,00	1 495,38	99,7
921	92105	4210	Wyposażenie altany rekreacyjnej we wsi	1 885,83	1 883,29	99,9
921	92105		Razem:	3 885,83	3 878,57	99,9
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				24 651,16	23 044,55	93,5
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 500,00	1 401,03	93,4
900	90004	4270		1 300,00	1 217,30	93,7
900	90004		Razem:	2 800,00	2 618,33	93,5
900	90095	4210	Doposażenie oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki placu zabaw	5 000,00	4 999,00	100,0
900	90095	4210	Zakup materiałów na ogrodzenie wokół biblioteki wiejskiej	1 505,16	1 494,74	99,3
900	90095	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej na „Zagospodarowanie terenu wokół stawu”	5 000,00	5 000,00	100,0
900	90095		Razem:	11 505,16	11 493,74	99,9
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	1 300,00	0,00	-
921	92105	4210		400,00	381,99	95,5
921	92105	4220		3 100,00	3 097,63	99,9
921	92105		Razem:	4 800,00	3 479,62	72,5
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 700,00	4 657,71	99,1
921	92109	4300		246,00	245,15	99,7
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	600,00	550,00	91,7
921	92109		Razem:	5 546,00	5 452,86	98,3
3. SOŁECTWO KOWALÓW				46 687,80	46 361,63	99,3

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	9 000,00	100,0
900	90004	4210		17 687,80	17 676,28	99,9
900	90004	4270		1 000,00	998,14	99,8
900	90004		Razem:	27 687,80	27 674,42	100,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	497,49	497,49	100,0
921	92105	4220		2 597,00	2 597,00	100,0
921	92105		Razem	3 094,49	3 094,49	100,0
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 704,85	8 693,07	99,9
921	92109	4300		545,15	245,15	45,0
921	92109	4360		1 033,20	1 033,20	100,0
921	92109		Razem:	10 283,20	9 971,42	97,0
926	92601	4270	Konserwacja i utrzymanie boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej	1 000,00	1 000,00	100,0
926	92605	4210	Wspieranie kultury sportowej w społeczeństwie wiejskim	1 622,31	1 621,30	100,0
4. SOŁECTWO STARKÓW				17 741,36	17 655,70	99,5
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00	1 999,51	100,0
921	92105	4220	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	997,18	99,7
921	92105	4300		3 000,00	3 000,00	100,0
921	92105		Razem:	4 000,00	3 997,18	99,9
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	656,21	648,18	98,8
921	92109	4300		245,15	245,15	100,0
921	92109	4360		840,00	770,00	91,7
921	92109	4210	Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską	7 840,00	7 835,68	99,9
921	92109	4300		2 160,00	2 160,00	100,0
921	92109		Razem:	11 741,36	11 659,01	99,3
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				27 172,30	26 972,34	99,3
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	6 300,00	6 278,23	99,7
900	90004	4170		4 500,00	4 500,00	100,1
900	90004	4270		500,00	489,00	97,8
900	90004		Razem:	11 300,00	11 267,23	99,7
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00	100,0
921	92105		Razem:	1 500,00	1 500,00	100,0
921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury	12 667,15	12 665,66	100,0
921	92109	4220		400,00	396,81	99,2
921	92109	4300		100,00	17,49	17,5
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu i telewizji	960,00	880,00	91,7
921	92109	4300		245,15	245,15	100,0
921	92109		Razem:	14 372,30	14 205,11	98,8
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				28 292,81	27 587,85	97,51
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	2 500,00	2 500,00	100,0
900	90004	4210		1 000,00	995,30	99,5
900	90004		Razem:	3 500,00	3 495,30	99,9
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	200,00	20,47	10,2
921	92105	4220		3 300,00	3 288,62	99,7
921	92105		Razem:	3 500,00	3 309,09	94,6
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 700,00	3 538,31	95,6
921	92109	4300		245,15	245,15	100,0

921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	17 347,66	17 000,00	98,0
921	92109		Razem:	21 292,81	20783,46	97,6
7. SOŁECTWO SERBÓW				19 889,00	19 871,24	100,0
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00	2 999,56	100,0
900	90004	4270		150,00	149,99	100,0
900	90004		Razem:	3 150,00	3 149,55	100,0
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	7 600,00	7 600,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	200,00	200,00	100,0
921	92105	4220		1 872,59	1 872,59	100,0
921	92105	4300	Wylanie posadzki betonowej pod wiatką koło świetlicy	2 427,41	2 427,00	100,0
921	92105		Razem:	4 500,00	4 499,59	100,0
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	2 500,00	2 499,15	100,0
921	92109	4300		250,00	245,15	98,1
921	92109	4210	Remont świetlicy	239,00	227,80	95,3
921	92109	4210	Doposażenie placu przy świetlicy	1 650,00	1 650,00	100,0
921	92109		Razem:	4 639,00	4 622,10	99,6
8. SOŁECTWO RADÓW				20 262,51	20 261,08	100,0
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	1 913,30	1 913,26	100,0
900	90004	4270		86,70	86,70	100,0
900	90004		Razem:	2 000,00	1 999,96	100,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	999,18	99,9
921	92105	4220		3 000,00	3 000,00	100,0
921	92105	4210	Oświetlenie wiaty rekreacyjnej	500,00	500,00	100,0
921	92105		Razem:	4 500,00	4 499,18	100,0
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 035,88	6 035,31	100,0
921	92109	4300		245,15	245,15	100,0
921	92109		Razem:	6 281,03	6 280,46	100,0
926	92605	4210	Doposażenie siłowni zewnętrznej	7 481,48	7 481,48	100,0
9. SOŁECTWO GAJEC				21 149,57	21 109,79	99,8
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	4 500,00	4 500,00	100,0
900	90004	4170		2 500,00	2 500,00	100,0
900	90004		Razem:	7 000,00	7 000,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	2 000,00	2 000,00	100,0
921	92105	4220		3 000,00	3 000,00	100,0
921	92105	4300		1 000,00	1 000,00	100,0
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	6 993,50	99,9
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 440,34	5 436,13	99,9
921	92109	4220		800,00	770,93	96,4
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	664,08	100,0
921	92109		Razem:	7 149,57	7 116,29	99,5
10. SOŁECTWO SUŁÓW				19 422,12	19 349,65	99,6
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	3 000,00	2 999,62	100,0
600	60016	4300		2 000,00	1 998,15	99,9
600	60016		Razem:	5 000,00	4 997,77	100,0

900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	3 700,00	3 700,00	100,0
900	90004	4270		300,00	300,00	100,0
900	90004		Razem:	4 000,00	4 000,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	76,12	60,27	79,2
921	92105	4220		4 500,00	4 499,57	100,0
921	92105		Razem:	4 576,12	4 559,84	99,6
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	5 000,00	4 996,89	99,9
921	92109	4300		246,00	245,15	99,7
921	92109	4360		600,00	550,00	91,7
921	92109		Razem:	5 846,00	5 792,04	99,1
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				238 154,46	235 091,91	98,7