



## Burmistrz Rzepina przedstawia:

- I. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin za pierwsze półrocze 2015 roku.
- II. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
- III. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku.



Zup. Burmistrza Rzepina  
*Krzysztof Pastuszek*  
Zastępca Burmistrza Rzepina



## INFORMACJA

### **o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin za I półrocze 2015 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz uchwały nr XXXI/273/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, **Burmistrz Rzepina przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku.**

#### **I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEPIN ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.**

Budżet na 2015 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej dnia 23 grudnia 2014 roku (Uchwała nr III/9/2014 w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2015) po stronie dochodów na kwotę **32.281.418,86 zł.** i wydatków **31.626.000,86 zł.**, nadwyżkę budżetową w wysokości **655.418,00 zł.** przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

- Uchwała nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 16.01.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **233.200,00 zł.**, wydatki zwiększenie o **210.000,00 zł.**, zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę **443.200 zł.**
- Zarządzenie nr ROO.0050.2.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 20.01.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr ROO.0050.5.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 9.02.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **1.256,93 zł.**, wydatki zwiększenie o **1.256,93 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.6.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 27.02.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **352.400,00 zł.**, wydatki zmniejszenie o **352.400,00 zł.**,
- Uchwała nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30.03.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **61.259,00 zł.**, wydatki zwiększenie o **1.061.259,00 zł.**, zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę **1.000.000 zł.** Dotychczasową nadwyżkę budżetu w kwocie 212.218,00 zł. zastępuje się deficytem, który określa się w wysokości 787.782,00 zł.

- Zarządzenie nr ROO.0050.23.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 31.03.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **506.013,00 zł.**, zwiększenie o **506.013,00 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.27.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 23.04.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **358.729,15 zł.**, zwiększenie o **358.729,15 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.28.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 4.05.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **13.500,00 zł.**, zwiększenie o **13.500,00 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.30.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 8.05.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Uchwała nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 13.05.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **166.031,51 zł.**, wydatki zwiększenie o **166.031,51 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.33.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 22.05.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **69.700,00 zł.**, wydatki zwiększenie o **69.700,00 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.38.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 15.06.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **95.000,00 zł.**, wydatki zwiększenie o **95.000,00 zł.**,
- Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.06.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **174.968,15 zł.**, wydatki zwiększenie o **174.968,15 zł.**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.44.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 26.06.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **3.632,00 zł.**, wydatki zwiększenie o **3.632,00 zł.**,

### **Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzepin na 2015 rok – po zmianach.**

| Lp. | Treść                                                                                                                                    | Kwota         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | 2                                                                                                                                        | 3             |
|     | <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                                 | 1.743.200,00  |
| 1.  | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst., wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1.743.200,00  |
|     | Planowane dochody na 2015 rok                                                                                                            | 33.145.908,60 |

|    |                                                                                   |                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | <b>Razem przychody i dochody budżetu</b>                                          | <b>34.889.108,60</b> |
|    | <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>                                                           | 955.418,00           |
| 1. | Splata kredytów i pożyczek z tego:                                                | 955.418,00           |
|    | Splata kredytów na zadanie inwest. z udziałem środków z budżetu UE                | 194.956,00           |
|    | Splata pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE | 311.116,00           |
|    | Splata pozostałych kredytów                                                       | 449.346,00           |
|    | Planowane wydatki na 2015 rok                                                     | 33.933.690,60        |
|    | <b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>                                           | <b>34.889.108,60</b> |

### DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN W I PÓŁROCZU 2015 ROKU.

| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                    | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                | WYKONA-NIE        | %            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>010</b> |              |      | <b>322 947,13</b>   | <b>329 530,65</b> | <b>102,0</b> |
| <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                      |            | <b>01010</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>7 297,60</b>   | <b>-</b>     |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                |            |              | 0970 | 0,00                | 7 297,60          | -            |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                             |            | <b>01095</b> |      | <b>322 947,13</b>   | <b>322 233,05</b> | <b>99,8</b>  |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)        |            |              | 0750 | 3 000,00            | 2 285,92          | 76,2         |
| Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (środki wojewódzkie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników)      |            |              | 2010 | 319 947,13          | 319 947,13        | 100,0        |
| <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>600</b> |              |      | <b>0,00</b>         | <b>130,36</b>     | <b>-</b>     |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                            |            | <b>60016</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>130,36</b>     | <b>-</b>     |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                |            |              | 0970 | 0,00                | 130,36            | -            |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>700</b> |              |      | <b>1 890 600,00</b> | <b>700 891,89</b> | <b>37,1</b>  |
| <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                                  |            | <b>70004</b> |      | <b>885 600,00</b>   | <b>351 988,80</b> | <b>39,7</b>  |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłaty za lokale gminne) |            |              | 0750 | 860 600,00          | 348 149,21        | 40,5         |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                        |            |              | 0920 | 25 000,00           | 3 839,59          | 15,4         |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                            |            | <b>70005</b> |      | <b>1 005 000,00</b> | <b>348 903,09</b> | <b>34,7</b>  |
| Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)                                                                                                                 |            |              | 0470 | 90 000,00           | 97 850,71         | 108,7        |



| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN              | WYKONA-NIE       | %            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|-------------------|------------------|--------------|
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                       |            |              | 0750 | 140 000,00        | 107 151,68       | 76,5         |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                     |            |              | 0760 | 20 000,00         | 14 169,95        | 70,9         |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                  |            |              | 0770 | 750 000,00        | 125 542,97       | 16,7         |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                    |            |              | 0920 | 5 000,00          | 2 807,78         | 56,2         |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                            |            |              | 0970 | 0,00              | 1 380,00         | -            |
| <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>710</b> |              |      | <b>41 000,00</b>  | <b>30 453,94</b> | <b>74,3</b>  |
| <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                     |            | <b>71035</b> |      | <b>41 000,00</b>  | <b>30 453,94</b> | <b>74,3</b>  |
| Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)                                                                                                                                                                                                     |            |              | 0690 | 37 000,00         | 29 961,56        | 81,0         |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                            |            |              | 0970 | 0,00              | 492,38           | -            |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki wojewódzkie na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)                                      |            |              | 2020 | 4 000,00          | 0,00             | -            |
| <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>750</b> |              |      | <b>106 652,00</b> | <b>64 210,85</b> | <b>60,2</b>  |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>75011</b> |      | <b>104 652,00</b> | <b>50 003,10</b> | <b>47,8</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                |            |              | 2010 | 104 632,00        | 50 000,00        | 47,8         |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                         |            |              | 2360 | 20,00             | 3,10             | 15,5         |
| <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                |            | <b>75023</b> |      | <b>2 000,00</b>   | <b>14 207,75</b> | <b>710,4</b> |
| Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                               |            |              | 0690 | 2 000,00          | 2 364,00         | 118,2        |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                            |            |              | 0970 | 0,00              | 11 843,75        | -            |
| <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                        | <b>751</b> |              |      | <b>26 806,00</b>  | <b>25 640,00</b> | <b>95,7</b>  |
| <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                         |            | <b>75101</b> |      | <b>1 695,00</b>   | <b>849,00</b>    | <b>50,1</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (Środki z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list osób uprawnionych do |            |              | 2010 | 1 695,00          | 849,00           | 50,1         |

| TREŚĆ                                                                                                                                                                    | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                 | WYKONA-NIE          | %            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|----------------------|---------------------|--------------|
| głosowania)                                                                                                                                                              |            |              |      |                      |                     |              |
| <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                       |            | <b>75107</b> |      | <b>25 111,00</b>     | <b>24 791,00</b>    | <b>98,7</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    |            |              | 2010 | 25 111,00            | 24 791,00           | 98,7         |
| <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                   | <b>752</b> |              |      | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>       | <b>100,0</b> |
| <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                         |            | <b>75212</b> |      | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>       | <b>100,0</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    |            |              | 2010 | 800,00               | 800,00              | 100,0        |
| <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        | <b>756</b> |              |      | <b>14 644 132,83</b> | <b>7 009 717,79</b> | <b>47,9</b>  |
| <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                   |            | <b>75601</b> |      | <b>5 000,00</b>      | <b>1 613,00</b>     | <b>32,3</b>  |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                 |            |              | 0350 | 5 000,00             | 1 595,20            | 31,9         |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                |            |              | 0910 | 0,00                 | 17,80               | -            |
| <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   |            | <b>75615</b> |      | <b>5 621 481,00</b>  | <b>2 703 925,97</b> | <b>48,1</b>  |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 |            |              | 0310 | 4 922 464,00         | 2 283 987,93        | 46,4         |
| Podatek rolny                                                                                                                                                            |            |              | 0320 | 131 412,00           | 70 913,98           | 54,0         |
| Podatek leśny                                                                                                                                                            |            |              | 0330 | 304 460,00           | 145 361,00          | 47,7         |
| Podatek od środków transportowych                                                                                                                                        |            |              | 0340 | 188 145,00           | 104 677,00          | 55,6         |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     |            |              | 0500 | 60 000,00            | 97 423,00           | 162,4        |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                |            |              | 0910 | 15 000,00            | 1 563,06            | 10,4         |
| <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> |            | <b>75616</b> |      | <b>2 625 362,83</b>  | <b>1 311 711,60</b> | <b>50,0</b>  |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 |            |              | 0310 | 1 597 068,00         | 820 384,12          | 51,4         |
| Podatek rolny                                                                                                                                                            |            |              | 0320 | 663 710,00           | 325 923,73          | 49,1         |
| Podatek leśny                                                                                                                                                            |            |              | 0330 | 421,00               | 190,00              | 45,1         |
| Podatek od środków transportowych                                                                                                                                        |            |              | 0340 | 142 287,00           | 62 912,90           | 44,2         |
| Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                            |            |              | 0360 | 20 000,00            | 8 491,00            | 42,5         |
| Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                 |            |              | 0430 | 7 000,00             | 3 508,00            | 50,1         |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     |            |              | 0500 | 180 000,00           | 86 874,05           | 48,3         |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                |            |              | 0910 | 14 876,83            | 3 427,80            | 23,0         |
| <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  |            | <b>75618</b> |      | <b>233 400,00</b>    | <b>179 246,32</b>   | <b>76,8</b>  |
| Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                |            |              | 0410 | 25 000,00            | 15 997,00           | 64,0         |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż                                                                                                                                 |            |              | 0480 | 200 000,00           | 152 139,95          | 76,1         |

| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                         | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                | WYKONA-NIE          | %           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|-------------|
| alkoholu                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |      |                     |                     |             |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                             |            |              | 0490 | 8 400,00            | 11 109,37           | 132,3       |
| za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                     |            |              |      | 7 000,00            | 10 087,45           | 144,1       |
| opłaty za korzystanie z przystanków                                                                                                                                                                                                           |            |              |      | 1 400,00            | 731,00              | 52,2        |
| inne opłaty                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |      | 0,00                | 290,92              | -           |
| <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                           |            | <b>75621</b> |      | <b>6 158 889,00</b> | <b>2 813 220,90</b> | <b>45,7</b> |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          |            |              | 0010 | 6 046 889,00        | 2 712 818,00        | 44,9        |
| Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            |            |              | 0020 | 112 000,00          | 100 402,90          | 89,7        |
| <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>758</b> |              |      | <b>9 338 371,00</b> | <b>5 571 376,81</b> | <b>59,7</b> |
| <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                               |            | <b>75801</b> |      | <b>7 876 614,00</b> | <b>4 847 144,00</b> | <b>61,5</b> |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                            |            |              | 2920 | 7 876 614,00        | 4 847 144,00        | 61,5        |
| <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                           |            | <b>75807</b> |      | <b>1 401 757,00</b> | <b>700 878,00</b>   | <b>50,0</b> |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                            |            |              | 2920 | 1 401 757,00        | 700 878,00          | 50,0        |
| <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                            |            | <b>75814</b> |      | <b>60 000,00</b>    | <b>23 354,81</b>    | <b>38,9</b> |
| Pozostałe odsetki (oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych, lokatach)                                                                                                                                                      |            |              | 0920 | 60 000,00           | 23 354,81           | 38,9        |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>801</b> |              |      | <b>645 592,00</b>   | <b>336 275,10</b>   | <b>52,1</b> |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                      |            | <b>80101</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>285,00</b>       | <b>-</b>    |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                     |            |              | 0970 | 0,00                | 285,00              | -           |
| <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                          |            | <b>80103</b> |      | <b>25 000,00</b>    | <b>12 506,00</b>    | <b>50,0</b> |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                     |            |              | 0970 | 0,00                | 10,00               |             |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                        |            |              | 2030 | 25 000,00           | 12 496,00           | 50,0        |
| <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>80104</b> |      | <b>371 992,00</b>   | <b>191 567,53</b>   | <b>51,5</b> |
| Wpływy z różnych opłat (opłata stała za miejsce w przedszkolu)                                                                                                                                                                                |            |              | 0690 | 0,00                | 203,08              | -           |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                     |            |              | 0970 | 0,00                | 99,00               | -           |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                        |            |              | 2030 | 361 992,00          | 180 996,00          | 50,0        |
| Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                  |            |              | 2900 | 10 000,00           | 10 269,45           | 102,7       |
| <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                               |            | <b>80110</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>171,00</b>       | <b>-</b>    |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                     |            |              | 0970 | 0,00                | 171,00              | -           |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                             |            | <b>80113</b> |      | <b>30 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>50,0</b> |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa autobusu szkolnego) |            |              | 0750 | 30 000,00           | 15 000,00           | 50,0        |
| <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-</b>                                                                                                                                                                                                           |            | <b>80114</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>41,00</b>        | <b>-</b>    |

| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                      | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                | WYKONA-NIE          | %           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>administracyjnej szkół</b>                                                                                                                                                                                                                              |            |              |      |                     |                     |             |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                  |            |              | 0970 | 0,00                | 41,00               | -           |
| <b>Licea Ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                              |            | <b>80120</b> |      | <b>3 600,00</b>     | <b>2 154,67</b>     | <b>59,9</b> |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem hali sportowej)                    |            |              | 0750 | 3 600,00            | 2 049,67            | 56,9        |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                  |            |              | 0970 | 0,00                | 105,00              | -           |
| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                     |            | <b>80148</b> |      | <b>215 000,00</b>   | <b>114 536,90</b>   | <b>53,3</b> |
| Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu) w tym:                                                                                                                                                                                                 |            |              | 0830 | 215 000,00          | 114 438,50          | 53,2        |
| Przedszkole nr 2                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |      | 105 000,00          | 58 215,00           | 55,4        |
| Przedszkole nr 3                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |      | 110 000,00          | 56 223,50           | 51,1        |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                          |            |              | 0920 | 0,00                | 82,40               | -           |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                  |            |              | 0970 | 0,00                | 16,00               | -           |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> |            | <b>80150</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>13,00</b>        | <b>-</b>    |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                  |            |              | 0970 | 0,00                | 13,00               | -           |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>852</b> |              |      | <b>3 873 303,95</b> | <b>2 296 344,38</b> | <b>59,3</b> |
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                         |            | <b>85212</b> |      | <b>2 810 000,00</b> | <b>1 544 522,43</b> | <b>55,0</b> |
| Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                     |            |              | 0690 | 0,00                | 58,40               | -           |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                          |            |              | 0920 | 0,00                | 267,73              | -           |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      |            |              | 2010 | 2 775 000,00        | 1 519 000,00        | 54,7        |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)                                                              |            |              | 2360 | 35 000,00           | 23 160,62           | 66,2        |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                   |            |              | 2910 | 0,00                | 2 035,68            | -           |
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                    |            | <b>85213</b> |      | <b>52 900,00</b>    | <b>41 230,00</b>    | <b>77,9</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                                                                                                                                                                                                              |            |              | 2010 | 28 900,00           | 23 330,00           | 80,7        |

| TREŚĆ                                                                                                                                                                                        | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                | WYKONA-NIE        | %            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|-------------------|--------------|
| realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                      |            |              |      |                     |                   |              |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                       |            |              | 2030 | 24 000,00           | 17 900,00         | 74,6         |
| <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                          |            | <b>85214</b> |      | <b>384 000,00</b>   | <b>326 100,00</b> | <b>84,9</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                       |            |              | 2030 | 384 000,00          | 326 100,00        | 84,9         |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                  |            | <b>85215</b> |      | <b>2 538,95</b>     | <b>2 538,95</b>   | <b>100,0</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dodatki energetyczne |            |              | 2010 | 2 538,95            | 2 538,95          | 100,0        |
| <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                         |            | <b>85216</b> |      | <b>238 500,00</b>   | <b>196 300,00</b> | <b>82,3</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                       |            |              | 2030 | 238 500,00          | 196 300,00        | 82,3         |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                             |            | <b>85219</b> |      | <b>67 000,00</b>    | <b>36 983,00</b>  | <b>55,2</b>  |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                    |            |              | 0970 | 0,00                | 83,00             | -            |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                       |            |              | 2030 | 67 000,00           | 36 900,00         | 55,1         |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                 |            | <b>85295</b> |      | <b>318 365,00</b>   | <b>148 670,00</b> | <b>46,7</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –                      |            |              | 2010 | 1 365,00            | 670,00            | 49,1         |
| Środki przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego                                                                             |            |              |      | 400,00              | 400,00            | 100,0        |
| Karta dużej rodziny                                                                                                                                                                          |            |              |      | 965,00              | 270,00            | 28,0         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                       |            |              | 2030 | 317 000,00          | 148 000,00        | 46,7         |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                         | <b>854</b> |              |      | <b>425 945,00</b>   | <b>277 916,50</b> | <b>65,2</b>  |
| <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                             |            | <b>85410</b> |      | <b>320 000,00</b>   | <b>171 971,50</b> | <b>53,7</b>  |
| Wpływy z usług (wplaty za posiłki przygotowywane w internacie)                                                                                                                               |            |              | 0830 | 320 000,00          | 171 955,50        | 53,7         |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                    |            |              | 0970 | 0,00                | 16,00             | -            |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                          |            | <b>85415</b> |      | <b>105 945,00</b>   | <b>105 945,00</b> | <b>100,0</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)    |            |              | 2030 | 105 945,00          | 105 945,00        | 100,0        |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                             | <b>900</b> |              |      | <b>1 174 177,00</b> | <b>527 139,21</b> | <b>44,9</b>  |



| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                | WYKONA-NIE        | %           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | <b>90001</b> |      | <b>60 000,00</b>    | <b>36 125,40</b>  | <b>60,2</b> |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-dzierżawa dla Spółki EKO kolektora ściekowego                                                                                                                                                         |            |              | 0750 | 60 000,00           | 30 000,00         | 50,0        |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              | 0970 | 0,00                | 6 125,40          | -           |
| <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>90002</b> |      | <b>1 075 817,00</b> | <b>443 605,27</b> | <b>41,2</b> |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                                                                                                                                                 |            |              | 0490 | 970 000,00          | 443 319,47        | 45,7        |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              | 0910 | 0,00                | 285,80            | -           |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2015 roku"                                                                                                                                                                                                                                          |            |              | 2440 | 105 817,00          | 0,00              | -           |
| <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | <b>90005</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>11 700,00</b>  | <b>-</b>    |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              | 0970 | 0,00                | 11 700,00         | -           |
| <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | <b>90019</b> |      | <b>22 300,00</b>    | <b>20 571,31</b>  | <b>92,2</b> |
| Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              | 0570 | 2 000,00            | 0,00              | -           |
| Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              | 0690 | 20 300,00           | 20 571,31         | 101,3       |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | <b>90095</b> |      | <b>16 060,00</b>    | <b>15 137,23</b>  | <b>94,3</b> |
| Wpływy z różnych opłat /szalet miejski/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              | 0690 | 1 500,00            | 577,23            | 38,5        |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zwrot środków z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: <i>"Doposażenie placu zabaw przy ul. Bohaterów Radzieckich w Rzepinie"</i> |            |              | 6288 | 14 560,00           | 14 560,00         | 100,0       |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>921</b> |              |      | <b>571 529,30</b>   | <b>87 917,67</b>  | <b>15,4</b> |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>92105</b> |      | <b>108 008,30</b>   | <b>78 932,24</b>  | <b>73,1</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              | 2039 | 9 709,93            | 0,00              | -           |
| Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. <i>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju"</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |      | 3 210,82            | 0,00              | -           |
| Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. <i>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej"</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |      | 6 499,11            | 0,00              | -           |

| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN              | WYKONA-NIE      | %          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|-------------------|-----------------|------------|
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: <i>"Święto chleba - Gminne dożynki w Radowie"</i>                                                                             |       |              | 2468 | 0,00              | 7 946,36        | -          |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:                                                                                                                                                                                                                                        |       |              | 2708 | 58 298,37         | 30 985,88       | -          |
| Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn <i>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju"</i> .                                                                                                                                                                                                        |       |              |      | 16 054,15         | 0,00            | -          |
| Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn.: <i>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej"</i> .                                                                                                                                                                                                             |       |              |      | 42 244,22         | 0,00            | -          |
| Zwrot środków z budżetu UE z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn : <i>"Lato w Puszczy Rzepińskiej"</i> .                                                                                                                                                                                                |       |              |      | 0,00              | 19 190,43       | -          |
| Zwrot środków z budżetu UE z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn.: <i>"Barwy Puszczy Rzepińskiej"</i> .                                                                                                                                                                                                 |       |              |      | 0,00              | 11 795,45       | -          |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zwrot środków z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: <i>"Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała"</i> |       |              | 6288 | 40 000,00         | 40 000,00       | 100,0      |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | <b>92109</b> |      | <b>463 521,00</b> | <b>8 786,56</b> | <b>1,9</b> |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłata za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich)                                                                                                                               |       |              | 0750 | 4 000,00          | 4 186,96        | 104,7      |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |              | 0970 | 0,00              | 4 599,60        | -          |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |              | 6288 | 459 521,00        | 0,00            | -          |



| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN             | WYKONA-NIE       | %           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------------------|------------------|-------------|
| realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych<br>Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: <i>"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście"</i>                                                                                                      |            |              |      |                  |                  |             |
| <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>92116</b> |      | <b>0,00</b>      | <b>198,87</b>    | <b>-</b>    |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                                                                     |            |              | 2910 | 0,00             | 198,87           | -           |
| <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>926</b> |              |      | <b>84 052,39</b> | <b>25 342,94</b> | <b>30,2</b> |
| <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | <b>92601</b> |      | <b>46 029,18</b> | <b>25 342,93</b> | <b>55,1</b> |
| Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              | 0570 | 0,00             | 20 791,92        | -           |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                                                                                               |            |              | 0750 | 0,00             | 4 551,01         | -           |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację projektów:<br>Zwrot środków z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: <i>"Modernizacja boiska przy ul. Lipowej w Rzepinie"</i> |            |              | 6288 | 46 029,18        | 0,00             | -           |
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | <b>92605</b> |      | <b>38 023,21</b> | <b>0,01</b>      | <b>-</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. <i>"Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich"</i> .                                                                                                                                                    |            |              | 2039 | 4 002,44         | 0,00             | -           |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. <i>"Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich"</i> .                                         |            |              | 2708 | 34 020,77        | 0,00             | -           |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              | 2910 | 0,00             | 0,01             | -           |

| TREŚĆ                                                                                                                                                                        | DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ | § | PLAN                 | WYKONA-NIE           | %           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |       |           |   |                      |                      |             |
| <b>Ogółem dochody za I półrocze 2015 roku, z tego:</b>                                                                                                                       |       |           |   | <b>33 145 908,60</b> | <b>17 283 688,09</b> | <b>52,1</b> |
| <i>Dochody bieżące:</i>                                                                                                                                                      |       |           |   | <i>31 815 798,42</i> | <i>17 089 415,17</i> | <i>53,7</i> |
| <i>Dochody majątkowe:</i>                                                                                                                                                    |       |           |   | <i>1 330 110,18</i>  | <i>194 272,92</i>    | <i>14,6</i> |

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

- dotacje na zadania zlecone 1 941 926,08 tj. 11,2 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 024 637,00 tj. 5,9 %
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 93 492,24 tj. 0,5 %
- subwencje 5 548 022,00 tj. 32,1 %

**Na dzień 30.06.2015r. na podstawie ewidencji księgowej wykazano należności wymagalne:**

#### **W dziale: 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział : 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- w § 0750 Dochody 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 640 349,38 zł.  
na dzień 30.06.2014 r. 622 894,92 zł. wzrost o 17 454,46 zł.
- § 0920 Pozostałe odsetki 164 295,69 zł.  
na dzień 30.06.2014 r. 126 408,55 zł. wzrost o 37 887,14 zł.

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w § 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 32 600,39 zł.  
na dzień 30.06.2014 r. 37 469,45 zł. zmniejszenie o 4 869,06 zł.
- § 0750 Dochody 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 19 519,35 zł.  
na dzień 30.06.2014 r. 4 809,62 zł. wzrost 14 709,73 zł.
- § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0,00 zł.  
na dzień 30.06.2014 r. 336,70 zł. zmniejszenie 336,70 zł.

|                                                                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należność wymagalna | 12 520,00 zł. |
| <u>na dzień 30.06.2014 r. 17 130,00 zł. zmniejszenie o 4 610,00 zł.</u>                                                        |               |
| § 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                       | 8 801,19 zł.  |
| <u>na dzień 30.06.2014 r. 5 054,40 zł. wzrost 3 746,79 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 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej                                                                                                      | 6 955,00 zł.     |
| <u>na dzień 30.06.2014 r. 6 900,20 zł. wzrost o 54,80 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 podatku od nieruchomości ogólna kwota zaległości wymagalnych                                                                                                                            | 1 474 928,28 zł. |
| <u>na dzień 30.06.2014 r. 1 353 173,81 zł. wzrost o 121 754,47 zł.</u>                                                                                                                                   |                  |
| § 0320 podatku rolnego ogólna kwota należność wymagalna                                                                                                                                                  | 641,00 zł.       |
| <u>na dzień 30.06.2014 r. 30 063,08 zł. zmniejszenie o 29 422,08 zł.</u>                                                                                                                                 |                  |
| § 0330 podatek leśny kwota należność wymagalna                                                                                                                                                           | 100,00 zł.       |
| <u>na dzień 30.06.2014 r. 2,00 zł. wzrost o 98,00 zł.</u>                                                                                                                                                |                  |
| § 0340 podatku od środków transportowych kwota należność wymagalna                                                                                                                                       | 1 336,00 zł.     |
| <u>na dzień 30.06.2014 r. 5,00 zł. wzrost o 1 331,00 zł.</u>                                                                                                                                             |                  |
| § 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych należność wymagalna                                                                                                                                          | 48,00 zł.        |
| <u>na dzień 30.06.2014 r. 0,00 zł. wzrost o 48,00 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: |                  |
| z tytułu: § 0310 podatku od nieruchomości ogólna kwota należność wymagalna                                                                                                                               | 624 371,76 zł.   |
| <u>na dzień 30.06.2014 r. 545 555,85 zł. wzrost o 78 815,91 zł.</u>                                                                                                                                      |                  |
| § 0320 podatku rolnego ogólna kwota należność wymagalna                                                                                                                                                  | 108 284,79 zł.   |
| <u>na dzień 30.06.2014 r. 97 104,74 zł. wzrost o 11 180,05 zł.</u>                                                                                                                                       |                  |
| § 0330 podatku leśnego ogólna kwota należność wymagalna                                                                                                                                                  | 85,00 zł.        |
| <u>na dzień 30.06.2014 r. 49,00 zł. wzrost o 36,00 zł.</u>                                                                                                                                               |                  |
| § 0340 podatku od środków transportowych ogólna kwota należność wymagalna                                                                                                                                | 79 288,65 zł.    |

na dzień 30.06.2014 r. 61 013,60 zł. wzrost o 18 275,05 zł.

§ 0360 podatku od spadków i darowizn ogólna kwota  
należność wymagalna 713,00 zł.

na dzień 30.06.2014 r. 713,00 zł. wzrost o 0,00 zł.

§ 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych  
należność wymagalna 421,15 zł.

na dzień 30.06.2014 r. 205,20 zł. wzrost o 215,95 zł.

Rozdział : 75618 Różne rozliczenia

w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki  
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  
należność wymagalna 99,00 zł.

na dzień 30.06.2014 r. 70 630,80 zł. zmniejszenie o 70 531,80 zł.

w § 0920 Pozostałe odsetki 3,65 zł.

na dzień 30.06.2014 r. 94,00 zł. zmniejszenie o 90,35 zł.

**W dziale: 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział: 80101 Szkoły Podstawowe

w § 0920 Pozostałe odsetki 1 600,24 zł.

na dzień 30.06.2014 r. 1 189,00 zł. wzrost o 411,24 zł.

w § 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 500,00 zł.

na dzień 30.06.2014 r. 4 500,00 zł. wzrost o 0,00 zł.

Rozdział: 80104 Przedszkola

w § 0690 Wpływy z różnych opłat (stała opłata za miejsce  
w przedszkolu) 0,00 zł.

na dzień 30.06.2014r. 739,91 zł. zmniejszenie o 739,91 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki 0,00 zł.

na dzień 30.06.2014 r. 98,15 zł. zmniejszenie o 98,15 zł.

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

w § 0830 Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu) 5 417,00 zł.

na dzień 30.06.2014 r. 6 339,50 zł. zmniejszenie o 922,50 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki 0,00 zł.

na dzień 30.06.2014 r. 84,60 zł. zmniejszenie o 84,60 zł.

**W dziale : 852 Opieka społeczna**

Rozdział : 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
(zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) 1 944 752,50 zł.

na dzień 30.06.2014 r. 1 743 134,13 zł. wzrost o 201 618,37 zł.

**W dziale : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział : 85410 Internaty i bursy szkolne

w § 0830 Wpływy z usług (za posiłki) 2 074,90 zł.

na dzień 30.06.2014 r. 1 863,00 zł. wzrost o 211,90 zł.

**W dziale: 900**

Rozdział : 90002 Gospodarka odpadami

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

należność wymagalna

110 367,60 zł.

na dzień 30.06.2014 r. 0,00 zł. wzrost o 110 367,60 zł.

Ogólna wartość zaległości wymagalnych na dzień 30.06.2015r. wyniosła 5 244 073,52 zł., w analogicznym okresie ubiegłego roku zaległość wymagalna wynosiła 4 737 562,21 zł. – zwiększenie 506 511,31 zł.

Na w/w zaległości wysłano: 513 upomnień i 207 wezwań na kwotę: 817 931,40 zł. a także wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę: 97 207,00 zł. z tego:

**WYSŁANE UPOMNIENIA 2015**

- **Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**  
6 sztuk  
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 42.343,55 zł.
- **Podatek od środków transportowych – osoby prawne**  
1 sztuka  
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 1.336,00 zł.
- **Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**  
284 sztuk  
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 397.474,50 zł.
- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**  
8 sztuk  
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 250.992,34 zł.
- **Podatek rolny - osoby prawne**  
1 sztuka  
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 564,00 zł.
- **Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**  
213 sztuk  
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 51.106,00 zł.

**WYSŁANE WEZWANIA DO ZAPŁATY 2015**

- **Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne**  
205 sztuk  
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 38.316,85 zł.
- **Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych**  
2 sztuki  
Należność główna 35.798,16 zł.



## WYŚLANE TYTUŁY WYKONAWCZE 2015

- **Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**  
7 sztuk  
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 66.669,00 zł.
- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**  
1 sztuka  
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 28.378,00 zł.
- **Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**  
2 sztuki  
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 2.160,00 zł.

## W I półroczu 2015 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne
  - umorzenia należność główna 833,00 zł.
  - odsetki 0,00 zł.
  - rozłożenie na raty 1 866,00 zł.
  - odsetki 190,00 zł.
2. Podatek od nieruchomości osoby prawne
  - ulgi i zwolnienia bez ustawowych 82 208,50 zł.
3. Podatek rolny osoby fizyczne
  - umorzenia należność główna 233,00 zł.
  - rozłożenie na raty 29,00 zł.
4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - umorzenia należność główna 224,00 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za I półrocze 2015 roku wynoszą:

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| -podatek od nieruchomości osoby prawne            | <b>819 275,77 zł.</b> |
| na dzień 30.06.2014 r.                            | 732 297,25 zł.        |
| -podatek od nieruchomości osoby fizyczne          | <b>342 842,33 zł.</b> |
| na dzień 30.06.2014 r.                            | 300 452,91 zł.        |
| -podatek rolny osoby prawne                       | <b>1 580,86 zł.</b>   |
| na dzień 30.06.2014 r.                            | 11 511,38 zł.         |
| -podatek rolny osoby fizyczne                     | <b>7 563,19 zł.</b>   |
| na dzień 30.06.2014 r.                            | 49 961,40 zł.         |
| -podatek od środków transportowych osoby prawne   | <b>61 079,84 zł.</b>  |
| na dzień 30.06.2014 r.                            | 54 943,26 zł.         |
| -podatek od środków transportowych osoby fizyczne | <b>52 048,55 zł.</b>  |
| na dzień 30.06.2014 r.                            | 48 348,90 zł.         |

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych za I półrocze 2015 roku wynoszą: **1 284 390,54 zł.**, na dzień 30.06.2014 r. wyniosły: **1 197 515,10 zł.**

### WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEPIN W I PÓŁROCZU 2015 ROKU.

| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN              | WYKONA-NIE        | %            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>010</b> |              |      | <b>463 759,13</b> | <b>351 706,02</b> | <b>75,8</b>  |
| <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | <b>01008</b> |      | <b>15 000,00</b>  | <b>10 500,00</b>  | <b>70,0</b>  |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |              | 4300 | 15 000,00         | 10 500,00         | 70,0         |
| <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>01010</b> |      | <b>112 712,00</b> | <b>13 433,04</b>  | <b>11,9</b>  |
| Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |              | 4270 | 10 000,00         | 0,00              | -            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |              | 4300 | 64 000,00         | 13 433,04         | 21,0         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              | 6050 | 38 712,00         | 0,00              | -            |
| <i>"Budowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w m. Lubiechnia Mała"</i>                                                                                                                                                                                                                         |            |              |      | <i>2 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>-</i>     |
| <i>Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ulicy Starkowskiej w m. Kowalów.</i>                                                                                                                                                                                                    |            |              |      | <i>17 712,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>-</i>     |
| <i>Wykonanie koncepcji skanalizowania sołectw: Kowalów, Radów, Sulów, Drzeńsko, Lubiechnia Wielka, Serbów, Starków.</i>                                                                                                                                                                                      |            |              |      | <i>19 000,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>-</i>     |
| <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | <b>01030</b> |      | <b>16 100,00</b>  | <b>7 825,85</b>   | <b>48,6</b>  |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                     |            |              | 2850 | 16 100,00         | 7 825,85          | 48,6         |
| <b>Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)</b>                                                                                                                                                                                                                                         |            | <b>01095</b> |      | <b>319 947,13</b> | <b>319 947,13</b> | <b>100,0</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników -zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              | 4010 | 762,74            | 762,74            | 100,0        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne -zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              | 4110 | 132,56            | 132,56            | 100,0        |
| Składki na Fundusz Pracy -zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              | 4120 | 18,69             | 18,69             | 100,0        |
| Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie zlecone                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              | 4210 | 5 058,88          | 5 058,88          | 100,0        |
| Zakup usług pozostałych-zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |              | 4300 | 280,60            | 280,60            | 100,0        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                            |            |              | 4360 | 20,00             | 20,00             | 100,0        |
| Różne opłaty i składki -zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |              | 4430 | 313 673,66        | 313 673,66        | 100,0        |
| <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>600</b> |              |      | <b>694 122,77</b> | <b>288 086,78</b> | <b>41,5</b>  |
| <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>60013</b> |      | <b>41 443,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -<br><i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 139</i> |            |              | 6300 | <i>41 443,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>-</i>     |

| TREŚĆ                                                                                                             | DZIAŁ      | ROZ-<br>DZIAŁ | §    | PLAN                | WYKONA-<br>NIE    | %            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|---------------------|-------------------|--------------|
| <i>polegająca na budowie chodnika w m. Radów”</i>                                                                 |            |               |      |                     |                   |              |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                     |            | <b>60016</b>  |      | <b>216 679,77</b>   | <b>66 497,78</b>  | <b>30,7</b>  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                |            |               | 4110 | 870,00              | 0,00              | -            |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                          |            |               | 4120 | 150,00              | 0,00              | -            |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          |            |               | 4170 | 5 000,00            | 0,00              | -            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    |            |               | 4210 | 80 600,00           | 16 736,53         | 20,8         |
| Zakup usług remontowych – remont cząstkowy dróg gminnych                                                          |            |               | 4270 | 38 459,77           | 0,00              | -            |
| Zakup usług pozostałych w tym: dowóz materiałów na drogi i chodniki, usługi wykonywane koparką, wyrównywanie dróg |            |               | 4300 | 70 600,00           | 35 934,45         | 50,9         |
| Różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód opadowych z dróg, ubezpieczenie dróg)                         |            |               | 4430 | 16 000,00           | 8 906,80          | 55,7         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>Budowa ul. Jagodowej w Rzepinie</i>                         |            |               | 6050 | 5 000,00            | 4 920,00          | 98,4         |
| <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                           |            | <b>60017</b>  |      | <b>436 000,00</b>   | <b>221 589,00</b> | <b>50,8</b>  |
| Zakup usług remontowych                                                                                           |            |               | 4270 | 12 000,00           | 9 963,00          | 83,0         |
| Podatek od nieruchomości                                                                                          |            |               | 4480 | 424 000,00          | 211 626,00        | 49,9         |
| <b>Turystyka</b>                                                                                                  | <b>630</b> |               |      | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     |
| <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                               |            | <b>63003</b>  |      | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     |
| Zakup usług pozostałych                                                                                           |            |               | 4300 | 12 000,00           | 0,00              | -            |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                    | <b>700</b> |               |      | <b>1 448 787,00</b> | <b>720 897,20</b> | <b>49,8</b>  |
| <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                           |            | <b>70004</b>  |      | <b>1 047 787,00</b> | <b>550 861,13</b> | <b>52,6</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    |            |               | 4210 | 45 000,00           | 18 831,71         | 41,8         |
| Zakup energii z tego:                                                                                             |            |               | 4260 | 223 000,00          | 101 364,76        | 45,5         |
| Elektrycznej                                                                                                      |            |               |      |                     | 16 141,74         |              |
| Gazowej                                                                                                           |            |               |      |                     | 3 457,11          |              |
| Woda                                                                                                              |            |               |      |                     | 21 062,72         |              |
| CO                                                                                                                |            |               |      |                     | 60 703,19         |              |
| Zakup usług remontowych z tego:                                                                                   |            |               | 4270 | 243 000,00          | 170 347,92        | 70,1         |
| Roboty ogólno-budowlane                                                                                           |            |               |      |                     | 142 581,76        |              |
| Roboty wodno-kanalizacyjne                                                                                        |            |               |      |                     | 15 708,43         |              |
| Prace instalacyjno-elektryczne                                                                                    |            |               |      |                     | 6 681,29          |              |
| Roboty zdłużskie                                                                                                  |            |               |      |                     | 0,00              |              |
| Roboty dekarские                                                                                                  |            |               |      |                     | 0,00              |              |
| Stolarka                                                                                                          |            |               |      |                     | 5 376,44          |              |
| Zakup usług pozostałych z tego:                                                                                   |            |               | 4300 | 510 000,00          | 236 900,11        | 46,5         |
| Administracja budynkami komunalnymi                                                                               |            |               |      |                     | 190 454,41        |              |
| Odprowadzenie nieczystości płynnych (ścieki)                                                                      |            |               |      |                     | 39 636,02         |              |
| Wywóz nieczystości stałych                                                                                        |            |               |      |                     | 613,98            |              |
| Pozostałe usługi obce                                                                                             |            |               |      |                     | 3 461,60          |              |
| Usługi kominiarskie                                                                                               |            |               |      |                     | 2 734,10          |              |
| Różne opłaty i składki                                                                                            |            |               | 4430 | 2 500,00            | 1 284,00          | 51,4         |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                   |            |               | 4610 | 5 000,00            | 2 988,59          | 59,8         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                                                |            |               | 6050 | 19 287,00           | 19 144,04         | 99,3         |
| <i>Elewacja budynku przy ul. Dworcowej nr 35 w Rzepinie</i>                                                       |            |               |      | <i>4 825,00</i>     | <i>4 825,00</i>   | <i>100,0</i> |
| <i>Elewacja budynku przy ul. Dworcowej nr 39 w</i>                                                                |            |               |      | <i>2 462,00</i>     | <i>2 461,83</i>   | <i>100,0</i> |

| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                      | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                | WYKONA-NIE          | %           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|-------------|
| <i>Rzepinie</i>                                                                                                                                                                                            |            |              |      |                     |                     |             |
| <i>Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Rzepinie przy ul. Walki Młodych</i>                                                                                                          |            |              |      | 12 000,00           | 11 857,21           | 98,8        |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                              |            | <b>70005</b> |      | <b>396 000,00</b>   | <b>170 036,07</b>   | <b>42,9</b> |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                         |            |              | 4110 | 1 000,00            | 0,00                | -           |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                   |            |              | 4120 | 200,00              | 0,00                | -           |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                   |            |              | 4170 | 20 000,00           | 400,00              | 2,0         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                             |            |              | 4210 | 3 000,00            | 0,00                | -           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                              |            |              | 4260 | 500,00              | 0,00                | -           |
| Zakup usług pozostałych/szacunki/                                                                                                                                                                          |            |              | 4300 | 110 000,00          | 30 804,32           | 28,0        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                     |            |              | 4430 | 22 000,00           | 18 534,75           | 84,2        |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                   |            |              | 4480 | 235 000,00          | 118 489,00          | 50,4        |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                     |            |              | 4500 | 300,00              | 148,00              | 49,3        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                            |            |              | 4610 | 4 000,00            | 1 660,00            | 41,5        |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                               |            | <b>70095</b> |      | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-</b>    |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (z mocy wyroku sądowego pokrycie roszczeń odszkodowawczych właścicielowi lokalu, za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie do niego uprawnionej) |            |              | 4590 | 5 000,00            | 0,00                | -           |
| <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>710</b> |              |      | <b>119 870,00</b>   | <b>70 772,86</b>    | <b>59,0</b> |
| <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                           |            | <b>71035</b> |      | <b>119 870,00</b>   | <b>70 772,86</b>    | <b>59,0</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                |            |              | 3020 | 300,00              | 272,37              | 90,8        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                          |            |              | 4010 | 44 000,00           | 25 400,00           | 57,7        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                             |            |              | 4040 | 3 300,00            | 2 784,60            | 84,4        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                         |            |              | 4110 | 7 100,00            | 3 855,69            | 54,3        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                   |            |              | 4120 | 1 200,00            | 543,52              | 45,3        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                             |            |              | 4210 | 6 000,00            | 611,80              | 10,2        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                              |            |              | 4260 | 1 000,00            | 695,90              | 69,6        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                    |            |              | 4280 | 150,00              | 0,00                | -           |
| Zakup usług pozostałych w tym m.in.:                                                                                                                                                                       |            |              | 4300 | 33 726,07           | 15 815,05           | 46,9        |
| Środki z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.                                                                                                                                  |            |              |      | 4 000,00            | 0,00                | -           |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                     |            |              | 4430 | 2 000,00            | 0,00                | -           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                           |            |              | 4440 | 1 093,93            | 1 093,93            | 100,0       |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -<br><i>Utworzenie elektronicznej bazy danych do ewidencji zmarłych i grobów cmentarzy komunalnych w Gminie Rzepin</i>                                          |            |              | 6050 | 20 000,00           | 19 700,00           | 98,5        |
| <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                             | <b>750</b> |              |      | <b>3 853 323,22</b> | <b>1 898 198,75</b> | <b>49,3</b> |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                  |            | <b>75011</b> |      | <b>316 392,00</b>   | <b>144 194,68</b>   | <b>45,6</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                |            |              | 3020 | 3 000,00            | 50,00               | 1,7         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Z tego:                                                                                                                                                               |            |              | 4010 | 224 900,00          | 94 863,95           | 42,2        |
| Zadania zlecone                                                                                                                                                                                            |            |              |      | 80 200,00           | 36 000,00           | 44,9        |
| Zadania własne                                                                                                                                                                                             |            |              |      | 144 700,00          | 58 863,95           | 40,7        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>Z tego:                                                                                                                                                                  |            |              | 4040 | 15 500,00           | 15 487,57           | 99,9        |

| TREŚĆ                                                                                                                             | DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                | WYKONA-NIE          | %           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|---------------------|---------------------|-------------|
| Zadania zlecone                                                                                                                   |       |              |      | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0       |
| Zadania własne                                                                                                                    |       |              |      | 10 500,00           | 10 487,57           | 99,9        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Z tego:                                                                                     |       |              | 4110 | 43 000,00           | 19 386,11           | 45,1        |
| Zadania zlecone                                                                                                                   |       |              |      | 13 900,00           | 8 000,00            | 57,6        |
| Zadania własne                                                                                                                    |       |              |      | 29 100,00           | 11 386,11           | 39,1        |
| Składki na Fundusz Pracy<br>Z tego:                                                                                               |       |              | 4120 | 6 000,00            | 2 564,72            | 42,7        |
| Zadania zlecone                                                                                                                   |       |              |      | 1 900,00            | 1 000,00            | 52,6        |
| Zadania własne                                                                                                                    |       |              |      | 4 100,00            | 1 564,72            | 38,2        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                          |       |              | 4170 | 5 500,00            | 2 700,00            | 49,1        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    |       |              | 4210 | 2 078,21            | 716,84              | 34,5        |
| Zakup usług remontowych<br>Zadania zlecone                                                                                        |       |              | 4270 | 3 632,00            | 0,00                | -           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                           |       |              | 4280 | 300,00              | 0,00                | -           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                           |       |              | 4300 | 6 000,00            | 3 740,74            | 62,3        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                          |       |              | 4410 | 500,00              | 323,96              | 64,8        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                            |       |              | 4430 | 200,00              | 80,00               | 40,0        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                               |       |              | 4440 | 3 281,79            | 3 281,79            | 100,0       |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                                            |       |              | 4700 | 2 500,00            | 999,00              | 40,0        |
| <b>Rady gmin (miast i miast na prawach<br/>powiatu)</b>                                                                           |       | <b>75022</b> |      | <b>214 500,00</b>   | <b>105 923,36</b>   | <b>49,4</b> |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:<br>Diety radnych                                                                    |       |              | 3030 | 203 000,00          | 97 692,54           | 48,1        |
| Diety sołtysów                                                                                                                    |       |              |      | 158 000,00          | 77 392,54           | 49,0        |
|                                                                                                                                   |       |              |      | 45 000,00           | 20 300,00           | 45,1        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                          |       |              | 4170 | 550,00              | 550,00              | 100,0       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    |       |              | 4210 | 1 000,00            | 384,72              | 38,5        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                           |       |              | 4300 | 8 450,00            | 7 229,24            | 85,6        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                          |       |              | 4410 | 1 000,00            | 66,86               | 6,7         |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                                            |       |              | 4700 | 500,00              | 0,00                | -           |
| <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach<br/>powiatu)</b>                                                                         |       | <b>75023</b> |      | <b>3 253 931,22</b> | <b>1 626 339,80</b> | <b>50,0</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>/ekwiwalenty/                                                                      |       |              | 3020 | 5 000,00            | 2 467,09            | 49,3        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                 |       |              | 4010 | 1 950 000,00        | 897 838,26          | 46,0        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                    |       |              | 4040 | 148 000,00          | 137 026,47          | 92,6        |
| Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                |       |              | 4100 | 30 000,00           | 10 728,00           | 35,8        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                |       |              | 4110 | 370 000,00          | 183 474,18          | 49,6        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                          |       |              | 4120 | 53 000,00           | 18 470,38           | 34,9        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji<br>Osób Niepełnosprawnych                                                               |       |              | 4140 | 2 000,00            | 0,00                | -           |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                          |       |              | 4170 | 25 000,00           | 17 538,00           | 70,2        |
| Zakup materiałów i wyposażenia (tonery do<br>drukarek i kopiarek, materiały biurowe, części do<br>naprawy kopiarek, papier ksero) |       |              | 4210 | 80 000,00           | 38 066,52           | 47,6        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek (prenumerata czasopism, książek)                                               |       |              | 4240 | 8 000,00            | 2 687,05            | 33,6        |
| Zakup energii (gaz, woda, elektryczna)                                                                                            |       |              | 4260 | 90 000,00           | 42 853,91           | 47,6        |



| TREŚĆ                                                                                                                                                                        | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN             | WYKONA-NIE       | %           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------------------|------------------|-------------|
| Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      |            |              | 4270 | 5 000,00         | 522,00           | 10,4        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      |            |              | 4280 | 5 500,00         | 2 115,00         | 38,5        |
| Zakup usług pozostałych (opieka autorska nad programami komputerowymi, obsługa informatyczna, wywóz ścieków, obsługa prawna, obsługa w zakresie BHP, wysyłka korespondencji) |            |              | 4300 | 216 968,15       | 120 393,46       | 55,5        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             |            |              | 4360 | 45 000,00        | 22 742,56        | 50,5        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     |            |              | 4410 | 35 000,00        | 25 717,84        | 73,5        |
| Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                 |            |              | 4420 | 3 000,00         | 262,15           | 8,7         |
| Różne opłaty i składki /stowarzyszenia krajowe, ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem/                                                                                   |            |              | 4430 | 20 000,00        | 11 572,53        | 57,9        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             |            |              | 4440 | 46 463,07        | 38 000,00        | 81,8        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              |            |              | 4610 | 12 000,00        | 3 082,84         | 25,7        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          |            |              | 4700 | 25 000,00        | 15 636,60        | 62,5        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja toalety na parterze Urzędu Miejskiego w Rzepinie.</i>                                                           |            |              | 6050 | 42 000,00        | 0,00             | -           |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                  |            |              | 6060 | 37 000,00        | 35 144,96        | 95,0        |
| <i>Jednorazowy zakup licencji na oprogramowanie Microsoft SQL Serwer Standard Runtime Core 2012</i>                                                                          |            |              |      | 20 000,00        | 18 597,60        | 93,0        |
| <i>Zakup programu do kosztorysowania</i>                                                                                                                                     |            |              |      | 5 000,00         | 4 551,00         | 91,0        |
| <i>Zakup systemu do archiwizacji danych</i>                                                                                                                                  |            |              |      | 12 000,00        | 11 996,36        | 100,0       |
| <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                 |            | <b>75045</b> |      | <b>2 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-</b>    |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (koszty przejazdu poborowych)                                                                                                         |            |              | 3030 | 2 500,00         | 0,00             | -           |
| <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                           |            | <b>75075</b> |      | <b>45 000,00</b> | <b>7 696,59</b>  | <b>17,1</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               |            |              | 4210 | 5 000,00         | 3 384,07         | 67,7        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |            |              | 4300 | 40 000,00        | 4 312,52         | 10,8        |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 |            | <b>75095</b> |      | <b>21 000,00</b> | <b>14 044,32</b> | <b>66,9</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               |            |              | 4210 | 2 000,00         | 1 268,78         | 63,4        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |            |              | 4300 | 4 000,00         | 2 775,54         | 69,4        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - Opracowanie strategii Gminy Rzepin                                                                           |            |              | 4390 | 15 000,00        | 10 000,00        | 66,7        |
| <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                | <b>751</b> |              |      | <b>26 806,00</b> | <b>25 640,00</b> | <b>95,7</b> |
| <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                 |            | <b>75101</b> |      | <b>1 695,00</b>  | <b>849,00</b>    | <b>50,1</b> |
| Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone                                                                                                                         |            |              | 4110 | 245,00           | 123,15           | 50,3        |
| Składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone                                                                                                                                   |            |              | 4120 | 34,00            | 17,35            | 51,0        |
| Wynagrodzenia bezosobowe/aktualizacja oraz sporządzanie list osób uprawnionych do głosowania/- zadania zlecone                                                               |            |              | 4170 | 1 416,00         | 708,50           | 50,0        |



| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN              | WYKONA-NIE        | %            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | <b>75107</b> |      | <b>25 111,00</b>  | <b>24 791,00</b>  | <b>98,7</b>  |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              | 3030 | 13 643,94         | 13 323,94         | 97,7         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              | 4110 | 815,83            | 815,83            | 100,0        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              | 4120 | 103,28            | 103,28            | 100,0        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              | 4170 | 4 693,97          | 4 693,97          | 100,0        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              | 4210 | 3 345,20          | 3 345,20          | 100,0        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              | 4300 | 1 800,00          | 1 800,00          | 100,0        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              | 4410 | 708,78            | 708,78            | 100,0        |
| <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>752</b> |              |      | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     |
| <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>75212</b> |      | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     |
| Wynagrodzenie bezosobowe - zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              | 4170 | 600,00            | 0,00              | -            |
| Zakup usług pozostałych - zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              | 4300 | 200,00            | 0,00              | -            |
| <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>754</b> |              |      | <b>311 736,00</b> | <b>172 140,34</b> | <b>55,2</b>  |
| <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | <b>75404</b> |      | <b>41 000,00</b>  | <b>41 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – środki finansowe z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby i na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rzepinie                                                                                                         |            |              | 3000 | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,0        |
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rzepinie.</i>                                                                                 |            |              | 6170 | 36 000,00         | 36 000,00         | 100,0        |
| <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | <b>75410</b> |      | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego przeznaczonego do działań rozpoznawczo-ratowniczych wyposażonego w sprzęt do działań z zakresu ratownictwa ekologicznego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</i> |            |              | 6170 | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,0        |
| <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>75412</b> |      | <b>215 100,00</b> | <b>80 784,38</b>  | <b>37,6</b>  |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/udział strażaków w czynnej akcji gaśniczej/                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              | 3030 | 40 000,00         | 15 648,78         | 39,1         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              | 4110 | 1 000,00          | 52,14             | 5,2          |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              | 4170 | 32 200,00         | 14 850,00         | 46,1         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              | 4210 | 61 000,00         | 18 304,45         | 30,0         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              | 4260 | 30 000,00         | 15 442,07         | 51,5         |
| Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              | 4270 | 12 000,00         | 2 032,46          | 16,9         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              | 4280 | 10 000,00         | 1 116,00          | 11,2         |
| Zakup usług pozostałych/przeglądy samochodów, zakup tablic/                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              | 4300 | 12 000,00         | 7 218,85          | 60,2         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              | 4360 | 3 900,00          | 479,63            | 12,3         |
| Różne opłaty i składki/ubezpieczenie samochodów/                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              | 4430 | 13 000,00         | 5 640,00          | 43,4         |

| TREŚĆ                                                                                                                          | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                 | WYKONA-NIE          | %           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|----------------------|---------------------|-------------|
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                   |            | <b>75495</b> |      | <b>5 636,00</b>      | <b>355,96</b>       | <b>6,3</b>  |
| Zakup energii                                                                                                                  |            |              | 4260 | 3 000,00             | 355,96              | 11,9        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                        |            |              | 4300 | 2 636,00             | 0,00                | -           |
| <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>757</b> |              |      | <b>272 125,00</b>    | <b>103 729,37</b>   | <b>38,1</b> |
| <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  |            | <b>75702</b> |      | <b>270 000,00</b>    | <b>103 729,37</b>   | <b>38,4</b> |
| Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |            |              | 8110 | 270 000,00           | 103 729,37          | 38,4        |
| <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>        |            | <b>75704</b> |      | <b>2 125,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-</b>    |
| Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                          |            |              | 8020 | 2 125,00             | 0,00                | -           |
| <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>758</b> |              |      | <b>146 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-</b>    |
| <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 |            | <b>75818</b> |      | <b>146 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-</b>    |
| Rezerwy w tym:                                                                                                                 |            |              | 4810 | 146 000,00           | 0,00                | -           |
| Rezerwa celowa                                                                                                                 |            |              |      | 80 000,00            | 0,00                | -           |
| Rezerwa ogólna                                                                                                                 |            |              |      | 66 000,00            | 0,00                | -           |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>801</b> |              |      | <b>12 996 640,55</b> | <b>6 584 729,09</b> | <b>50,7</b> |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                       |            | <b>80101</b> |      | <b>4 429 272,00</b>  | <b>2 203 339,05</b> | <b>49,7</b> |
| <b>Z tego;</b>                                                                                                                 |            |              |      |                      |                     |             |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzepinie w tym:</b>                                                                                |            |              |      | <b>3 078 924,00</b>  | <b>1 518 784,60</b> | <b>49,3</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe, świadczenia zdrowotne/                         |            |              | 3020 | 6 499,00             | 1 008,00            | 15,5        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              |            |              | 4010 | 1 902 376,00         | 980 584,68          | 51,6        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 |            |              | 4040 | 163 535,00           | 157 763,20          | 96,5        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             |            |              | 4110 | 335 351,00           | 167 357,66          | 49,9        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       |            |              | 4120 | 56 035,00            | 32 923,35           | 58,8        |
| Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie                                                                                       |            |              | 4170 | 4 000,00             | 0,00                | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 |            |              | 4210 | 33 000,00            | 5 451,44            | 16,5        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                |            |              | 4240 | 18 634,00            | 535,03              | 2,9         |
| Zakup energii/elektryczna, woda/                                                                                               |            |              | 4260 | 86 311,00            | 74 004,03           | 85,7        |
| Zakup usług remontowych                                                                                                        |            |              | 4270 | 2 000,00             | 0,00                | -           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        |            |              | 4280 | 10 000,00            | 3 775,00            | 37,8        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                        |            |              | 4300 | 32 219,00            | 20 131,12           | 62,5        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               |            |              | 4360 | 3 294,00             | 509,46              | 15,5        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                       |            |              | 4410 | 4 000,00             | 1 211,63            | 30,3        |
| Różne opłaty i składki/ubezpieczenie/                                                                                          |            |              | 4430 | 4 200,00             | 0,00                | -           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               |            |              | 4440 | 96 470,00            | 73 300,00           | 76,0        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            |            |              | 4700 | 1 000,00             | 230,00              | 23,0        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja pomieszczeń na potrzeby zintegrowanego systemu nauczania.            |            |              | 6050 | 320 000,00           | 0,00                | -           |
| <b>Szkoła Podstawowa w Kowalowie w tym:</b>                                                                                    |            |              |      | <b>1 350 348,00</b>  | <b>684 554,45</b>   | <b>50,7</b> |

| TREŚĆ                                                                                              | DZIAŁ | ROZ-<br>DZIAŁ | §    | PLAN                | WYKONA-<br>NIE    | %           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|---------------------|-------------------|-------------|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe, fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/ |       |               | 3020 | 95 233,00           | 40 751,17         | 42,8        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  |       |               | 4010 | 845 178,00          | 402 299,47        | 47,6        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     |       |               | 4040 | 68 125,00           | 61 608,04         | 90,4        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                 |       |               | 4110 | 167 134,00          | 85 415,63         | 51,1        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                           |       |               | 4120 | 23 946,00           | 10 113,26         | 42,2        |
| Wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie                                                           |       |               | 4170 | 4 500,00            | 0,00              | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.:                                                       |       |               | 4210 | 10 330,00           | 8 358,52          | 80,9        |
| Zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych                                      |       |               |      | 500,00              | 0,00              | -           |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                    |       |               | 4240 | 1 000,00            | 976,88            | 97,7        |
| Zakup energii/elektryczna, woda/                                                                   |       |               | 4260 | 49 275,00           | 21 094,20         | 42,8        |
| Zakup usług remontowych                                                                            |       |               | 4270 | 1 000,00            | 0,00              | -           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                            |       |               | 4280 | 1 500,00            | 50,00             | 3,3         |
| Zakup usług pozostałych/wywóz śmieci, usługi kominiarskie/                                         |       |               | 4300 | 20 379,00           | 13 486,86         | 66,2        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                   |       |               | 4360 | 2 800,00            | 1 097,78          | 39,2        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                           |       |               | 4410 | 3 932,00            | 1 052,64          | 26,8        |
| Różne opłaty i składki/ubezpieczenia/                                                              |       |               | 4430 | 4 129,00            | 0,00              | -           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   |       |               | 4440 | 50 387,00           | 38 250,00         | 75,9        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                |       |               | 4700 | 1 500,00            | 0,00              | -           |
| <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                               |       | <b>80103</b>  |      | <b>129 943,20</b>   | <b>69 630,98</b>  | <b>53,6</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                        |       |               | 3020 | 10 529,20           | 5 025,30          | 47,7        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  |       |               | 4010 | 75 151,00           | 37 802,26         | 50,3        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     |       |               | 4040 | 7 740,00            | 6 536,10          | 84,5        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 |       |               | 4110 | 18 629,00           | 9 750,08          | 52,3        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                           |       |               | 4120 | 2 669,00            | 1 139,18          | 42,7        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     |       |               | 4210 | 1 550,00            | 549,32            | 35,4        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                    |       |               | 4240 | 2 000,00            | 1 992,60          | 99,6        |
| Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)                                                     |       |               | 4260 | 4 315,00            | 2 341,53          | 54,3        |
| Zakup usług remontowych                                                                            |       |               | 4270 | 400,00              | 0,00              | -           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                            |       |               | 4280 | 400,00              | 0,00              | -           |
| Zakup usług pozostałych                                                                            |       |               | 4300 | 400,00              | 144,61            | 36,2        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                           |       |               | 4410 | 400,00              | 0,00              | -           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   |       |               | 4440 | 5 760,00            | 4 350,00          | 75,5        |
| <b>Przedszkola z tego:</b>                                                                         |       | <b>80104</b>  |      | <b>1 891 263,88</b> | <b>997 785,05</b> | <b>52,8</b> |
| <i>Przedszkole Nr 2 w Rzepinie</i>                                                                 |       |               |      | <i>910 026,18</i>   | <i>459 460,71</i> | <i>50,5</i> |
| <i>w tym:</i>                                                                                      |       |               |      |                     |                   |             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)                      |       |               | 3020 | 3 869,95            | 2 218,41          | 57,3        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  |       |               | 4010 | 600 101,72          | 293 787,07        | 49,0        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     |       |               | 4040 | 43 105,00           | 43 105,00         | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 |       |               | 4110 | 103 619,76          | 52 968,33         | 51,1        |

| TREŚĆ                                                                                                                 | DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ | §    | PLAN              | WYKONA-NIE        | %           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-------------------|-------------------|-------------|
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                              |       |           | 4120 | 15 276,00         | 4 823,64          | 31,6        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                              |       |           | 4170 | 2 000,00          | 0,00              | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        |       |           | 4210 | 19 757,67         | 9 689,28          | 49,0        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                       |       |           | 4240 | 8 000,00          | 4 998,23          | 62,5        |
| Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)                                                                        |       |           | 4260 | 36 200,00         | 9 619,25          | 26,6        |
| Zakup usług remontowych                                                                                               |       |           | 4270 | 17 226,52         | 978,81            | 5,7         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                               |       |           | 4280 | 1 082,00          | 0,00              | -           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                               |       |           | 4300 | 18 210,00         | 6 817,52          | 37,4        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                      |       |           | 4360 | 2 200,00          | 681,69            | 31,0        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                              |       |           | 4410 | 490,00            | 0,00              | -           |
| Różne opłaty i składki (ubezpieczenia )                                                                               |       |           | 4430 | 900,00            | 0,00              | -           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                      |       |           | 4440 | 32 214,08         | 25 000,00         | 77,6        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                   |       |           | 4700 | 1 000,00          | 0,00              | -           |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza</i>                     |       |           | 6060 | 4 773,48          | 4 773,48          | 100,0       |
| <b>Przedszkole Nr 3 w Rzepinie</b><br><b>w tym:</b>                                                                   |       |           |      | <b>802 775,02</b> | <b>431 156,92</b> | <b>53,7</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /pomoc zdrowotna dla nauczycieli/                                         |       |           | 3020 | 4 400,00          | 2 153,81          | 49,0        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                     |       |           | 4010 | 515 996,00        | 267 548,94        | 51,9        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                        |       |           | 4040 | 46 773,50         | 41 961,11         | 89,7        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    |       |           | 4110 | 105 000,00        | 53 966,50         | 51,4        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                              |       |           | 4120 | 11 837,20         | 6 824,44          | 57,7        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                              |       |           | 4170 | 6 000,00          | 1 700,00          | 28,3        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        |       |           | 4210 | 8 485,00          | 6 796,52          | 80,1        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                       |       |           | 4240 | 2 000,00          | 317,95            | 15,9        |
| Zakup energii (elektryczna, ciepła, woda, gaz)                                                                        |       |           | 4260 | 35 000,00         | 15 539,91         | 44,4        |
| Zakup usług remontowych                                                                                               |       |           | 4270 | 3 260,00          | 143,91            | 4,41        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                               |       |           | 4280 | 950,00            | 540,00            | 56,8        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                               |       |           | 4300 | 23 358,00         | 6 668,39          | 28,6        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                      |       |           | 4360 | 4 306,00          | 1 108,52          | 25,7        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                              |       |           | 4410 | 1 072,00          | 315,92            | 29,5        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                |       |           | 4430 | 840,00            | 0,00              | -           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                      |       |           | 4440 | 31 897,32         | 24 000,00         | 75,2        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                   |       |           | 4700 | 1 600,00          | 1 571,00          | 98,2        |
| <b>Przedszkola, w tym:</b>                                                                                            |       |           |      | <b>178 462,68</b> | <b>107 167,42</b> | <b>60,1</b> |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                              |       |           | 2540 | 125 707,68        | 87 714,84         | 69,8        |
| Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na |       |           | 2900 | 30 000,00         | 19 452,58         | 64,8        |



| TREŚĆ                                                                                                                      | DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                | WYKONA-NIE          | %           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|---------------------|---------------------|-------------|
| dofinansowanie zadań bieżących – za pobyt dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Rzepin w przedszkolu na terenie innej gminy |       |              |      |                     |                     |             |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Rozbudowa budynku ZS w Kowalowie - dobudowa przedszkola"                     |       |              | 6050 | 22 755,00           | 0,00                | -           |
| <b>Gimnazja z tego:</b>                                                                                                    |       | <b>80110</b> |      | <b>2 548 030,00</b> | <b>1 449 831,95</b> | <b>56,9</b> |
| <i>Gimnazjum w Kowalowie</i>                                                                                               |       |              |      | <i>836 326,00</i>   | <i>537 460,68</i>   | <i>64,3</i> |
| <i>w tym:</i>                                                                                                              |       |              |      |                     |                     |             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe/                        |       |              | 3020 | 51 285,00           | 33 070,15           | 64,5        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                          |       |              | 4010 | 507 810,00          | 308 788,35          | 60,8        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                             |       |              | 4040 | 45 149,00           | 45 149,00           | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                         |       |              | 4110 | 103 025,00          | 58 955,50           | 57,2        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                   |       |              | 4120 | 14 761,00           | 7 536,23            | 51,1        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                   |       |              | 4170 | 2 000,00            | 0,00                | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                             |       |              | 4210 | 7 733,00            | 5 682,20            | 73,5        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                            |       |              | 4240 | 1 500,00            | 298,30              | 19,9        |
| Zakup energii (energia elektryczna, woda)                                                                                  |       |              | 4260 | 54 153,00           | 45 032,64           | 83,2        |
| Zakup usług remontowych                                                                                                    |       |              | 4270 | 2 000,00            | 0,00                | -           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                    |       |              | 4280 | 1 300,00            | 0,00                | -           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                    |       |              | 4300 | 7 250,00            | 7 055,52            | 97,3        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                           |       |              | 4360 | 2 800,00            | 1 270,28            | 45,4        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                   |       |              | 4410 | 1 934,00            | 572,51              | 29,6        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                     |       |              | 4430 | 1 934,00            | 0,00                | -           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                           |       |              | 4440 | 31 692,00           | 24 050,00           | 75,9        |
| <b>Gimnazjum w Rzepinie</b>                                                                                                |       |              |      | <b>1 711 704,00</b> | <b>912 371,27</b>   | <b>53,3</b> |
| <i>w tym:</i>                                                                                                              |       |              |      |                     |                     |             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /pomoc zdrowotna dla nauczycieli/                                              |       |              | 3020 | 18 210,00           | 13 143,43           | 72,2        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                          |       |              | 4010 | 1 203 564,00        | 570 157,03          | 47,4        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                             |       |              | 4040 | 95 250,00           | 95 228,30           | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                         |       |              | 4110 | 211 975,00          | 111 323,05          | 52,5        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                   |       |              | 4120 | 33 000,00           | 14 376,08           | 43,6        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                             |       |              | 4210 | 3 000,00            | 2 448,47            | 81,6        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                            |       |              | 4240 | 2 000,00            | 0,00                | -           |
| Zakup energii (elektryczna, woda)                                                                                          |       |              | 4260 | 55 000,00           | 44 288,28           | 80,5        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                    |       |              | 4280 | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,0       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                    |       |              | 4300 | 13 200,00           | 7 356,12            | 55,7        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                           |       |              | 4360 | 3 000,00            | 831,53              | 27,7        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                   |       |              | 4410 | 2 500,00            | 1 518,98            | 60,8        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                     |       |              | 4430 | 3 595,00            | 0,00                | -           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                           |       |              | 4440 | 65 410,00           | 49 700,00           | 76,0        |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                                                         |       | <b>80113</b> |      | <b>196 708,00</b>   | <b>99 565,50</b>    | <b>50,6</b> |



| TREŚĆ                                                                              | DZIAŁ | ROZ-<br>DZIAŁ | §    | PLAN                | WYKONA-<br>NIE    | %           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|---------------------|-------------------|-------------|
| Zakup usług remontowych                                                            |       |               | 4270 | 6 150,00            | 0,00              | -           |
| Zakup usług pozostałych/za usługi przewozowe/                                      |       |               | 4300 | 182 650,00          | 98 611,50         | 54,0        |
| Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu)                                     |       |               | 4430 | 6 000,00            | 0,00              | -           |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego             |       |               | 4500 | 1 908,00            | 954,00            | 50,0        |
| <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                          |       | <b>80114</b>  |      | <b>593 975,00</b>   | <b>280 488,46</b> | <b>47,2</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/       |       |               | 3020 | 3 600,00            | 1 250,97          | 34,7        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  |       |               | 4010 | 385 000,00          | 172 504,19        | 44,8        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     |       |               | 4040 | 28 700,00           | 25 803,20         | 89,9        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 |       |               | 4110 | 76 200,00           | 34 359,99         | 45,1        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                           |       |               | 4120 | 10 300,00           | 4 583,12          | 44,5        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                           |       |               | 4170 | 17 000,00           | 4 650,00          | 27,4        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                     |       |               | 4210 | 16 000,00           | 5 809,14          | 36,3        |
| Zakup energii                                                                      |       |               | 4260 | 6 000,00            | 2 940,00          | 49,0        |
| Zakup usług remontowych                                                            |       |               | 4270 | 2 000,00            | 1 353,00          | 67,7        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                            |       |               | 4280 | 2 000,00            | 360,00            | 18,0        |
| Zakup usług pozostałych/ m.in. opieka autorska programy/                           |       |               | 4300 | 25 000,00           | 15 174,35         | 60,7        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   |       |               | 4360 | 5 900,00            | 2 149,08          | 36,4        |
| Podróże służbowe krajowe                                                           |       |               | 4410 | 3 500,00            | 1 631,42          | 46,6        |
| Różne opłaty i składki                                                             |       |               | 4430 | 1 800,00            | 0,00              | -           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |       |               | 4440 | 7 475,00            | 6 000,00          | 80,3        |
| Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                |       |               | 4700 | 3 500,00            | 1 920,00          | 54,9        |
| <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                      |       | <b>80120</b>  |      | <b>1 702 645,00</b> | <b>886 712,32</b> | <b>52,1</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/       |       |               | 3020 | 6 933,00            | 4 413,62          | 63,7        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  |       |               | 4010 | 1 168 415,00        | 527 633,22        | 45,2        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     |       |               | 4040 | 91 000,00           | 90 466,50         | 99,4        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 |       |               | 4110 | 212 788,00          | 103 749,68        | 48,8        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                           |       |               | 4120 | 30 584,00           | 11 989,48         | 39,2        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                           |       |               | 4170 | 1 540,00            | 0,00              | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia/materiały biurowe, opał/                            |       |               | 4210 | 6 000,00            | 5 668,09          | 94,5        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    |       |               | 4240 | 1 500,00            | 90,50             | 6,0         |
| Zakup energii/elektryczna, woda/                                                   |       |               | 4260 | 55 000,00           | 54 382,74         | 98,9        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                            |       |               | 4280 | 2 000,00            | 2 000,00          | 100,0       |
| Zakup usług pozostałych / wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi kominarskie/ |       |               | 4300 | 44 000,00           | 29 532,21         | 67,1        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   |       |               | 4360 | 3 100,00            | 1 443,97          | 46,6        |
| Podróże służbowe krajowe                                                           |       |               | 4410 | 3 500,00            | 1 608,31          | 46,0        |
| Różne opłaty i składki                                                             |       |               | 4430 | 2 903,00            | 0,00              | -           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |       |               | 4440 | 58 382,00           | 44 350,00         | 76,0        |
| Podatek od nieruchomości                                                           |       |               | 4480 | 1 000,00            | 36,00             | 3,6         |

| TREŚĆ                                                                                                                          | DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN              | WYKONA-NIE        | %           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------|
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Zakup systemu nagłośnienia do hali widowiskowo-sportowej przy LO.</i> |       |              | 6060 | 14 000,00         | 9 348,00          | 66,8        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                |       | <b>80146</b> |      | <b>47 688,64</b>  | <b>11 745,06</b>  | <b>24,6</b> |
| Zakup usług pozostałych z tego:                                                                                                |       |              | 4300 | 29 030,64         | 8 067,00          | 27,8        |
| Klasy 0                                                                                                                        |       |              |      | 600,00            | 75,15             | 12,5        |
| Gimnazjum w Rzepinie                                                                                                           |       |              |      | 2 000,00          | 1 493,40          | 74,7        |
| Gimnazjum w Kowalowie                                                                                                          |       |              |      | 2 800,00          | 512,40            | 18,3        |
| Liceum Ogólnokształcące                                                                                                        |       |              |      | 2 000,00          | 1 479,60          | 74,0        |
| Przedszkole nr 2                                                                                                               |       |              |      | 3 066,64          | 447,00            | 14,6        |
| Przedszkole nr 3                                                                                                               |       |              |      | 1 000,00          | 224,00            | 22,4        |
| Szkoła Podstawowa w Kowalowie                                                                                                  |       |              |      | 5 000,00          | 1 061,45          | 21,2        |
| Szkoła Podstawowa w Rzepinie                                                                                                   |       |              |      | 12 064,00         | 2 760,00          | 22,9        |
| Internat przy LO                                                                                                               |       |              |      | 500,00            | 14,00             | 2,8         |
| Podróże służbowe krajowe z tego:                                                                                               |       |              | 4410 | 18 658,00         | 3 678,06          | 19,7        |
| Gimnazjum w Kowalowie                                                                                                          |       |              |      | 2 096,00          | 531,48            | 25,4        |
| Przedszkole nr 2 w Rzepinie                                                                                                    |       |              |      | 1 300,00          | 299,16            | 23,0        |
| Przedszkole nr 3                                                                                                               |       |              |      | 1 000,00          | 645,05            | 64,5        |
| Klasy 0                                                                                                                        |       |              |      | 352,00            | 0,00              | -           |
| Gimnazjum w Rzepinie                                                                                                           |       |              |      | 3 530,00          | 464,69            | 13,2        |
| Szkoła Podstawowa w Kowalowie                                                                                                  |       |              |      | 2 220,00          | 502,68            | 22,6        |
| Szkoła Podstawowa w Rzepinie                                                                                                   |       |              |      | 4 000,00          | 516,46            | 12,9        |
| Liceum Ogólnokształcące                                                                                                        |       |              |      | 3 587,00          | 718,54            | 20,0        |
| Internat przy LO                                                                                                               |       |              |      | 573,00            | 0,00              | -           |
| <b>Stółki szkolne i przedszkolne, w tym:</b>                                                                                   |       | <b>80148</b> |      | <b>601 907,14</b> | <b>284 026,17</b> | <b>47,2</b> |
| <i>Przedszkole Nr 2 w Rzepinie</i>                                                                                             |       |              |      | <i>298 273,60</i> | <i>144 277,34</i> | <i>48,4</i> |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                  |       |              |      |                   |                   |             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    |       |              | 3020 | 1 141,00          | 612,76            | 53,7        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              |       |              | 4010 | 132 868,20        | 58 675,57         | 44,2        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 |       |              | 4040 | 8 951,20          | 8 951,20          | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             |       |              | 4110 | 21 922,00         | 11 238,27         | 51,3        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       |       |              | 4120 | 3 141,00          | 758,33            | 24,1        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       |       |              | 4170 | 500,00            | 0,00              | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 |       |              | 4210 | 4 971,84          | 596,24            | 12,0        |
| Zakup środków żywności                                                                                                         |       |              | 4220 | 105 000,00        | 52 936,82         | 50,4        |
| Zakup energii                                                                                                                  |       |              | 4260 | 8 800,00          | 4 341,63          | 49,4        |
| Zakup usług remontowych                                                                                                        |       |              | 4270 | 500,00            | 150,59            | 30,1        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        |       |              | 4280 | 528,00            | 0,00              | -           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                        |       |              | 4300 | 4 078,00          | 1 811,20          | 44,4        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               |       |              | 4360 | 850,00            | 204,73            | 24,1        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                         |       |              | 4430 | 166,00            | 0,00              | -           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               |       |              | 4440 | 4 476,36          | 4 000,00          | 89,4        |
| Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            |       |              | 4700 | 380,00            | 0,00              | -           |
| <b>Przedszkole Nr 3 w Rzepinie</b>                                                                                             |       |              |      | <b>303 633,54</b> | <b>139 748,83</b> | <b>46,0</b> |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                  |       |              |      |                   |                   |             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    |       |              | 3020 | 2 620,00          | 530,70            | 20,3        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              |       |              | 4010 | 109 938,68        | 45 200,21         | 41,1        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 |       |              | 4040 | 9 226,50          | 9 226,50          | 100,0       |

| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                      | DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN              | WYKONA-NIE        | %           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         |       |              | 4110 | 20 851,00         | 11 596,98         | 55,6        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   |       |              | 4120 | 860,00            | 0,00              | -           |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                   |       |              | 4170 | 15 572,00         | 12 320,00         | 79,1        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             |       |              | 4210 | 7 000,00          | 2 642,68          | 37,8        |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                     |       |              | 4220 | 110 670,00        | 47 945,25         | 43,3        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              |       |              | 4260 | 13 514,00         | 4 874,03          | 36,1        |
| Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                    |       |              | 4270 | 2 536,00          | 55,35             | 2,2         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                    |       |              | 4280 | 524,00            | 0,00              | -           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    |       |              | 4300 | 3 977,00          | 1 480,18          | 37,2        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           |       |              | 4360 | 1 048,00          | 376,95            | 36,0        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     |       |              | 4430 | 820,00            | 0,00              | -           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           |       |              | 4440 | 4 476,36          | 3 500,00          | 78,2        |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                        |       | <b>80149</b> |      | <b>88 681,00</b>  | <b>25 825,24</b>  | <b>29,1</b> |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                   |       |              | 2540 | 25 488,00         | 12 744,00         | 50,0        |
| <i>Przedszkole Nr 3 w Rzepinie</i><br><i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                        |       |              |      | <b>63 193,00</b>  | <b>13 081,24</b>  | <b>20,7</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          |       |              | 4010 | 18 835,00         | 4 677,34          | 24,8        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             |       |              | 4040 | 1 885,00          | 1 885,00          | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         |       |              | 4110 | 5 400,00          | 813,09            | 15,1        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   |       |              | 4120 | 760,00            | 114,88            | 15,1        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                   |       |              | 4170 | 3 870,00          | 0,00              | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             |       |              | 4210 | 14 960,00         | 239,09            | 1,6         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                            |       |              | 4240 | 8 000,00          | 1 036,10          | 13,0        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              |       |              | 4260 | 1 190,00          | 1 190,00          | 100,0       |
| Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                    |       |              | 4270 | 1 000,00          | 22,14             | 2,2         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    |       |              | 4300 | 6 599,00          | 2 950,64          | 44,7        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           |       |              | 4360 | 140,00            | 70,52             | 50,4        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   |       |              | 4410 | 500,00            | 33,44             | 6,7         |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                        |       |              | 4700 | 54,00             | 49,00             | 90,7        |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> |       | <b>80150</b> |      | <b>677 282,00</b> | <b>206 179,31</b> | <b>30,4</b> |
| <i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzepinie</i><br><i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                  |       |              |      | <b>373 820,00</b> | <b>116 007,21</b> | <b>31,0</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                |       |              | 3020 | 852,00            | 0,00              | -           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          |       |              | 4010 | 210 386,00        | 77 701,99         | 36,9        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             |       |              | 4040 | 16 335,00         | 0,00              | -           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         |       |              | 4110 | 36 102,00         | 13 318,23         | 36,9        |

| TREŚĆ                                                 | DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ | §    | PLAN              | WYKONA-NIE       | %           |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-------------------|------------------|-------------|
| Składki na Fundusz Pracy                              |       |           | 4120 | 5 172,00          | 1 907,99         | 36,9        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                        |       |           | 4210 | 22 000,00         | 214,68           | 1,0         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       |       |           | 4240 | 1 366,00          | 0,00             | -           |
| Zakup energii                                         |       |           | 4260 | 39 790,00         | 11 096,34        | 27,9        |
| Zakup usług remontowych                               |       |           | 4270 | 11 000,00         | 0,00             | -           |
| Zakup usług pozostałych                               |       |           | 4300 | 15 781,00         | 1 362,64         | 8,6         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      |       |           | 4360 | 1 306,00          | 5,34             | 0,4         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |       |           | 4440 | 13 730,00         | 10 400,00        | 75,8        |
| <b>Szkoła Podstawowa w Kowalowie</b><br><b>w tym:</b> |       |           |      | <b>65 031,00</b>  | <b>22 139,14</b> | <b>34,0</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |       |           | 4010 | 50 805,00         | 17 994,33        | 35,4        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |       |           | 4040 | 3 638,00          | 0,00             | -           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                    |       |           | 4110 | 7 942,00          | 3 126,92         | 39,4        |
| Składki na Fundusz Pracy                              |       |           | 4120 | 1 138,00          | 437,75           | 38,5        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                        |       |           | 4210 | 170,00            | 0,00             | -           |
| Zakup energii                                         |       |           | 4260 | 848,00            | 515,75           | 60,8        |
| Zakup usług pozostałych                               |       |           | 4300 | 351,00            | 64,39            | 18,3        |
| Podróże służbowe krajowe                              |       |           | 4410 | 68,00             | 0,00             | -           |
| Różne opłaty i składki                                |       |           | 4430 | 71,00             | 0,00             | -           |
| <b>Gimnazjum w Kowalowie</b><br><b>w tym:</b>         |       |           |      | <b>58 848,00</b>  | <b>17 056,41</b> | <b>29,0</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |       |           | 4010 | 43 476,00         | 11 967,93        | 27,5        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |       |           | 4040 | 3 678,00          | 2 433,30         | 66,2        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                    |       |           | 4110 | 8 028,00          | 2 078,61         | 25,9        |
| Składki na Fundusz Pracy                              |       |           | 4120 | 1 150,00          | 284,88           | 24,8        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                        |       |           | 4210 | 267,00            | 0,00             | -           |
| Zakup energii                                         |       |           | 4260 | 1 867,00          | 257,85           | 13,8        |
| Zakup usług pozostałych                               |       |           | 4300 | 250,00            | 33,84            | 13,5        |
| Podróże służbowe krajowe                              |       |           | 4410 | 66,00             | 0,00             | -           |
| Różne opłaty i składki                                |       |           | 4430 | 66,00             | 0,00             | -           |
| <b>Gimnazjum w Rzepinie</b><br><b>w tym:</b>          |       |           |      | <b>123 857,00</b> | <b>32 867,65</b> | <b>26,5</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |       |           | 4010 | 61 307,00         | 25 273,70        | 41,2        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                    |       |           | 4110 | 10 538,00         | 4 344,37         | 41,2        |
| Składki na Fundusz Pracy                              |       |           | 4120 | 1 502,00          | 619,19           | 41,2        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                        |       |           | 4210 | 12 700,00         | 2 165,54         | 17,1        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       |       |           | 4240 | 11 708,00         | 0,00             | -           |
| Zakup energii                                         |       |           | 4260 | 1 000,00          | 240,45           | 24,0        |
| Zakup usług remontowych                               |       |           | 4270 | 24 300,00         | 0,00             | -           |
| Zakup usług pozostałych                               |       |           | 4300 | 189,00            | 71,40            | 37,8        |
| Podróże służbowe krajowe                              |       |           | 4410 | 613,00            | 153,00           | 25,0        |
| <b>Licea ogólnokształcące</b><br><b>w tym:</b>        |       |           |      | <b>55 726,00</b>  | <b>18 108,90</b> | <b>32,5</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |       |           | 4010 | 34 481,00         | 13 734,44        | 39,8        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                    |       |           | 4110 | 5 996,00          | 2 378,03         | 39,7        |
| Składki na Fundusz Pracy                              |       |           | 4120 | 885,00            | 326,85           | 36,9        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                        |       |           | 4210 | 5 000,00          | 1 348,21         | 27,0        |



| TREŚĆ                                                                                                                                                                          | DZIAŁ      | ROZ-<br>DZIAŁ | §    | PLAN              | WYKONA-<br>NIE    | %           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------------|-------------------|-------------|
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                |            |               | 4240 | 8 453,00          | 0,00              | -           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                  |            |               | 4260 | 500,00            | 210,83            | 42,2        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        |            |               | 4300 | 66,00             | 24,29             | 36,8        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                       |            |               | 4410 | 345,00            | 86,25             | 25,0        |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                   |            | <b>80195</b>  |      | <b>89 244,69</b>  | <b>69 600,00</b>  | <b>78,0</b> |
| Stypendia dla uczniów – stypendia Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych                                                                                              |            |               | 3240 | 15 000,00         | 13 200,00         | 88,0        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –nauczyciele emeryci z tego:                                                                                                  |            |               | 4440 | 74 244,69         | 56 400,00         | 76,0        |
| Liceum Ogólnokształcące                                                                                                                                                        |            |               |      | 36 417,00         | 27 650,00         | 75,9        |
| Przedszkole nr 2                                                                                                                                                               |            |               |      | 3 051,47          | 2 300,00          | 75,4        |
| Przedszkole nr 3                                                                                                                                                               |            |               |      | 3 803,22          | 3 000,00          | 78,9        |
| Szkoła Podstawowa w Kowalowie                                                                                                                                                  |            |               |      | 16 433,00         | 12 450,00         | 75,8        |
| Szkoła Podstawowa w Rzepinie                                                                                                                                                   |            |               |      | 14 540,00         | 11 000,00         | 75,7        |
| <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                         | <b>851</b> |               |      | <b>218 200,00</b> | <b>157 683,74</b> | <b>72,3</b> |
| <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                   |            | <b>85153</b>  |      | <b>15 000,00</b>  | <b>8 284,52</b>   | <b>55,2</b> |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                         |            |               | 3030 | 500,00            | 0,00              | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 |            |               | 4210 | 2 700,00          | 2 534,52          | 93,9        |
| Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)                                                                                                                                        |            |               | 4260 | 500,00            | 0,00              | -           |
| Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/                                                                                                          |            |               | 4300 | 10 000,00         | 5 750,00          | 57,5        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                       |            |               | 4410 | 300,00            | 0,00              | -           |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                         |            |               | 4430 | 1 000,00          | 0,00              | -           |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                          |            | <b>85154</b>  |      | <b>191 000,00</b> | <b>137 435,68</b> | <b>72,0</b> |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                         |            |               | 3030 | 500,00            | 0,00              | -           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                             |            |               | 4110 | 500,00            | 0,00              | -           |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                       |            |               | 4120 | 150,00            | 0,00              | -           |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                       |            |               | 4170 | 71 000,00         | 43 829,04         | 61,7        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 |            |               | 4210 | 20 900,00         | 13 898,91         | 66,5        |
| Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)                                                                                                                                        |            |               | 4260 | 1 050,00          | 586,62            | 55,9        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                        |            |               | 4280 | 2 000,00          | 1 323,00          | 66,2        |
| Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/                                                                                                          |            |               | 4300 | 80 411,00         | 66 672,31         | 82,9        |
| Środki niewykorzystane w 2014 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                |            |               |      | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,0       |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                       |            |               | 4410 | 500,00            | 205,50            | 41,1        |
| Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/                                                                                                |            |               | 4430 | 4 400,00          | 2 156,30          | 49,0        |
| Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego                                                                                                                                  |            |               | 4610 | 200,00            | 0,00              | -           |
| Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                            |            |               | 4700 | 800,00            | 175,00            | 21,9        |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup urządzeń siłowo-rekreacyjnych</i>                                                                              |            |               | 6060 | 8 589,00          | 8 589,00          | 100,0       |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                   |            | <b>85195</b>  |      | <b>12 200,00</b>  | <b>11 963,54</b>  | <b>98,1</b> |
| Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom |            |               | 2360 | 2 200,00          | 2 200,00          | 100,0       |



| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                          | DZIAŁ      | ROZ-<br>DZIAŁ | §    | PLAN                | WYKONA-<br>NIE      | %            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                    |            |               |      |                     |                     |              |
| Zakup materiałów i wyposażenia w tym na:                                                                                                                                                                                       |            |               | 4210 | 10 000,00           | 9 763,54            | 97,6         |
| Środki na doposażenie gabinetu fizykoterapii                                                                                                                                                                                   |            |               |      | 4 700,00            | 4 498,16            | 95,7         |
| Środki na doposażenie Poradni Ginekologicznej w Rzepinie                                                                                                                                                                       |            |               |      | 5 300,00            | 5 265,38            | 99,3         |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>852</b> |               |      | <b>5 955 731,95</b> | <b>3 089 448,19</b> | <b>51,9</b>  |
| <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                  |            | <b>85202</b>  |      | <b>450 000,00</b>   | <b>234 897,35</b>   | <b>52,2</b>  |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – za pobyt w Domu Pomocy Społecznej                                                                                          |            |               | 4330 | 450 000,00          | 234 897,35          | 52,2         |
| <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                        |            | <b>85203</b>  |      | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie |            |               | 2710 | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0        |
| <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                       |            | <b>85204</b>  |      | <b>150 500,00</b>   | <b>18 832,38</b>    | <b>12,5</b>  |
| Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                                           |            |               | 2900 | 150 500,00          | 18 832,38           | 12,5         |
| <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                 |            | <b>85205</b>  |      | <b>5 000,00</b>     | <b>2 032,50</b>     | <b>40,7</b>  |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                         |            |               | 3030 | 800,00              | 290,00              | 36,3         |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                       |            |               | 4170 | 1 000,00            | 300,00              | 30,0         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                 |            |               | 4210 | 2 000,00            | 922,50              | 46,1         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                        |            |               | 4300 | 600,00              | 520,00              | 86,7         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                       |            |               | 4410 | 200,00              | 0,00                | -            |
| Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                            |            |               | 4700 | 400,00              | 0,00                | -            |
| <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                      |            | <b>85206</b>  |      | <b>51 452,33</b>    | <b>23 300,32</b>    | <b>45,3</b>  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                              |            |               | 4010 | 39 240,00           | 16 121,19           | 41,1         |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                 |            |               | 4040 | 2 553,40            | 2 553,40            | 100,0        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                             |            |               | 4110 | 7 525,00            | 3 294,49            | 43,8         |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                       |            |               | 4120 | 1 040,00            | 455,24              | 43,8         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                               |            |               | 4440 | 1 093,93            | 876,00              | 80,1         |
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                             |            | <b>85212</b>  |      | <b>2 785 800,00</b> | <b>1 505 155,53</b> | <b>54,0</b>  |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- zadania własne   |            |               | 2910 | 8 000,00            | 2 035,68            | 25,4         |
| Świadczenia społeczne - zadania zlecone                                                                                                                                                                                        |            |               | 3110 | 2 625 097,00        | 1 380 772,00        | 52,6         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników- zadania zlecone                                                                                                                                                                             |            |               | 4010 | 58 480,56           | 41 945,61           | 71,7         |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                 |            |               | 4040 | 5 675,44            | 5 675,44            | 100,0        |

| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                       | DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN              | WYKONA-NIE        | %           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne- zadania zlecone                                                                                                                                                                         |       |              | 4110 | 78 658,14         | 70 671,48         | 89,8        |
| Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone                                                                                                                                                                                  |       |              | 4120 | 1 601,00          | 654,56            | 40,9        |
| Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone                                                                                                                                                                            |       |              | 4210 | 1 500,00          | 803,63            | 53,6        |
| Zakup usług pozostałych - zadania własne                                                                                                                                                                                    |       |              | 4300 | 300,00            | 134,00            | 44,7        |
| Podróże służbowe krajowe - zadania zlecone                                                                                                                                                                                  |       |              | 4410 | 600,00            | 106,40            | 17,7        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- zadania zlecone                                                                                                                                                           |       |              | 4440 | 2 187,86          | 1 750,00          | 80,0        |
| Odsetki od 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- zadania własne |       |              | 4560 | 2 500,00          | 267,73            | 10,7        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- zadania zlecone                                                                                                                                        |       |              | 4700 | 1 200,00          | 339,00            | 28,3        |
| <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>     |       | <b>85213</b> |      | <b>65 900,00</b>  | <b>40 921,83</b>  | <b>62,1</b> |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne, z tego m.in.:                                                                                                                                                                           |       |              | 4130 | 65 900,00         | 40 921,83         | 62,1        |
| Środki z dotacji na zadania zlecone                                                                                                                                                                                         |       |              |      | 28 900,00         | 23 326,33         | 80,7        |
| Środki z dotacji na zadania własne                                                                                                                                                                                          |       |              |      | 24 000,00         | 16 548,08         | 69,0        |
| Opłacanie składki za uczestników CIS                                                                                                                                                                                        |       |              |      | 13 000,00         | 1 047,42          | 8,1         |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                         |       | <b>85214</b> |      | <b>634 200,00</b> | <b>299 297,84</b> | <b>47,2</b> |
| Świadczenia społeczne (zapomogi dla podopiecznych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej)<br>Z tego:                                                                                                             |       |              | 3110 | 634 200,00        | 299 297,84        | 47,2        |
| Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe                                                                                                                                                                      |       |              |      | 384 000,00        | 286 179,59        | 74,5        |
| Zasiłki celowe – środki własne gminy                                                                                                                                                                                        |       |              |      | 150 200,00        | 13 118,25         | 8,7         |
| Środki finansowe z przeznaczeniem m.in. na pomoc osobom, rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego                                                                                                        |       |              |      | 100 000,00        | 0,00              | -           |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                 |       | <b>85215</b> |      | <b>92 538,95</b>  | <b>29 685,01</b>  | <b>32,1</b> |
| Świadczenia społeczne, w tym:                                                                                                                                                                                               |       |              | 3110 | 92 489,16         | 29 681,97         | 32,1        |
| Wypłata dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                             |       |              |      | 90 000,00         | 29 530,01         | 32,8        |
| Wypłata dodatków energetycznych - zad. zlecone                                                                                                                                                                              |       |              |      | 2 489,16          | 151,96            | 6,1         |
| Zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone                                                                                                                                                                               |       |              | 4210 | 49,79             | 3,04              | 6,1         |
| <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                        |       | <b>85216</b> |      | <b>238 500,00</b> | <b>183 933,54</b> | <b>77,1</b> |
| Świadczenia społeczne - środki z dotacji na zadania własne                                                                                                                                                                  |       |              | 3110 | 238 500,00        | 183 933,54        | 77,1        |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                            |       | <b>85219</b> |      | <b>833 975,67</b> | <b>416 044,40</b> | <b>49,9</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty)                                                                                                                                                                   |       |              | 3020 | 4 000,00          | 0,00              | -           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           |       |              | 4010 | 548 137,37        | 266 565,98        | 48,6        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              |       |              | 4040 | 40 768,75         | 40 768,75         | 100,0       |

| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                    | DZIAŁ      | ROZ-<br>DZIAŁ | §    | PLAN              | WYKONA-<br>NIE    | %            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                       |            |               | 4110 | 104 249,00        | 53 826,33         | 51,6         |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                 |            |               | 4120 | 14 405,00         | 5 430,36          | 37,7         |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                 |            |               | 4170 | 2 000,00          | 0,00              | -            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                           |            |               | 4210 | 15 000,00         | 5 748,14          | 38,3         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                  |            |               | 4280 | 2 000,00          | 575,00            | 28,8         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                  |            |               | 4300 | 64 700,00         | 20 953,18         | 32,4         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                         |            |               | 4360 | 13 300,00         | 5 104,93          | 38,4         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                 |            |               | 4410 | 7 000,00          | 4 798,05          | 68,5         |
| Różne opłaty i składki-ubezpieczenie                                                                                                                                                                                                                     |            |               | 4430 | 600,00            | 0,00              | -            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                         |            |               | 4440 | 12 215,55         | 9 773,00          | 80,0         |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 |            |               | 4480 | 800,00            | 282,00            | 35,3         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                              |            |               | 4520 | 800,00            | 794,68            | 99,3         |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                      |            |               | 4700 | 4 000,00          | 1 424,00          | 35,6         |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                             |            | <b>85295</b>  |      | <b>627 865,00</b> | <b>315 347,49</b> | <b>50,2</b>  |
| Świadczenia społeczne, w tym:                                                                                                                                                                                                                            |            |               | 3110 | 545 800,00        | 302 528,69        | 55,4         |
| środki z dotacji na dożywianie                                                                                                                                                                                                                           |            |               |      | 317 000,00        | 148 000,00        | 46,7         |
| wkład własny Gminy na dofinansowanie zadania-<br>dożywianie                                                                                                                                                                                              |            |               |      | 211 400,00        | 145 016,19        | 68,6         |
| Prace społeczno-użyteczne                                                                                                                                                                                                                                |            |               |      | 17 000,00         | 9 112,50          | 53,6         |
| Środki na pomoc finansową realizowaną na<br>podstawie rządowego programu wspierania osób<br>uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego –<br>zadania zlecone                                                                                             |            |               |      | 400,00            | 400,00            | 100,0        |
| Zakup materiałów i wyposażenia – zadania<br>zlecone                                                                                                                                                                                                      |            |               | 4210 | 355,00            | 0,00              | -            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                  |            |               | 4300 | 81 100,00         | 12 550,80         | 15,5         |
| Podróże służbowe krajowe - Karta Dużej<br>Rodziny– zadania zlecone                                                                                                                                                                                       |            |               | 4410 | 160,00            | 0,00              | -            |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej - Karta Dużej Rodziny–<br>zadania zlecone                                                                                                                                         |            |               | 4700 | 450,00            | 268,00            | 59,6         |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki<br/>społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>853</b> |               |      | <b>40 000,00</b>  | <b>19 370,00</b>  | <b>48,4</b>  |
| <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>85305</b>  |      | <b>31 000,00</b>  | <b>10 370,00</b>  | <b>33,5</b>  |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>pozostałym jednostkom nie zaliczanym do<br>sektora finansów publicznych - Dotacja celowa<br>dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie<br>Gminy Rzepin |            |               | 2830 | 31 000,00         | 10 370,00         | 33,5         |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                             |            | <b>85395</b>  |      | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
| Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w trybie art. 221<br>ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie<br>zadań zleconych do realizacji organizacjom<br>prowadzącym działalność pożytku publicznego                   |            |               | 2360 | 9 000,00          | 9 000,00          | 100,0        |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>854</b> |               |      | <b>760 358,00</b> | <b>419 091,28</b> | <b>55,1</b>  |

| TREŚĆ                                                                                                                                                         | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                | WYKONA-NIE          | %           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                              |            | <b>85410</b> |      | <b>594 413,00</b>   | <b>292 560,73</b>   | <b>49,2</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/                                                                                        |            |              | 3020 | 1 295,00            | 1 293,51            | 99,9        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             |            |              | 4010 | 206 000,00          | 86 139,28           | 41,8        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                |            |              | 4040 | 12 500,00           | 12 312,60           | 98,5        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            |            |              | 4110 | 40 000,00           | 15 917,84           | 39,8        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      |            |              | 4120 | 6 026,00            | 1 584,48            | 26,3        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      |            |              | 4170 | 1 500,00            | 0,00                | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                |            |              | 4210 | 1 330,00            | 1 292,78            | 97,2        |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                        |            |              | 4220 | 250 000,00          | 112 578,87          | 45,0        |
| Zakup energii                                                                                                                                                 |            |              | 4260 | 52 400,00           | 46 072,25           | 87,9        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       |            |              | 4280 | 1 027,00            | 534,00              | 52,0        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       |            |              | 4300 | 12 306,00           | 8 835,12            | 71,8        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              |            |              | 4360 | 1 027,00            | 0,00                | -           |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                        |            |              | 4430 | 1 027,00            | 0,00                | -           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              |            |              | 4440 | 7 975,00            | 6 000,00            | 75,2        |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                           |            | <b>85415</b> |      | <b>165 945,00</b>   | <b>126 530,55</b>   | <b>76,2</b> |
| Stypendia dla uczniów, z tego m. in.                                                                                                                          |            |              | 3240 | 165 945,00          | 126 530,55          | 76,2        |
| Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)                                                                              |            |              |      | 105 945,00          | 101 224,44          | 95,5        |
| Środki własne gminy w finansowaniu zadania pomoc materialna dla uczniów.                                                                                      |            |              |      | 60 000,00           | 25 306,11           | 42,2        |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                              | <b>900</b> |              |      | <b>3 069 023,64</b> | <b>1 258 675,08</b> | <b>41,0</b> |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                      |            | <b>90001</b> |      | <b>81 000,00</b>    | <b>12 134,98</b>    | <b>15,0</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                |            |              | 4210 | 2 000,00            | 0,00                | -           |
| Zakup usług remontowych                                                                                                                                       |            |              | 4270 | 30 800,00           | 0,00                | -           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       |            |              | 4300 | 40 000,00           | 5 196,10            | 13,0        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                        |            |              | 4430 | 4 000,00            | 2 776,49            | 69,4        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>Wykonanie odcinka przyłącza kanalizacyjnego - ul. Agrestowa</i>                                          |            |              | 6050 | 4 200,00            | 4 162,39            | 99,1        |
| <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                    |            | <b>90002</b> |      | <b>1 274 616,93</b> | <b>524 189,49</b>   | <b>41,1</b> |
| Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (CZG-12) |            |              | 2900 | 74 906,00           | 28 572,00           | 38,1        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             |            |              | 4010 | 44 138,00           | 20 872,00           | 47,3        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                |            |              | 4040 | 3 162,00            | 2 300,00            | 72,7        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            |            |              | 4110 | 7 800,00            | 4 027,33            | 51,6        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      |            |              | 4120 | 1 100,00            | 567,73              | 51,6        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                |            |              | 4210 | 1 887,00            | 54,12               | 2,9         |
| Zakup usług pozostałych w tym m.in.: "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2015 roku"                                                                     |            |              | 4300 | 1 138 930,00        | 466 322,04          | 40,9        |
|                                                                                                                                                               |            |              |      | 108 930,00          | 0,00                | -           |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      |            |              | 4410 | 600,00              | 115,34              | 19,2        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              |            |              | 4440 | 1 093,93            | 1 093,93            | 100,0       |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           |            |              | 4700 | 1 000,00            | 265,00              | 26,5        |



| TREŚĆ                                                                                                                                                                                  | DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN              | WYKONA-NIE        | %           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                        |       | <b>90003</b> |      | <b>308 400,00</b> | <b>122 916,96</b> | <b>39,9</b> |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                     |       |              | 4110 | 350,00            | 0,00              | -           |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                               |       |              | 4120 | 50,00             | 0,00              | -           |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                               |       |              | 4170 | 2 000,00          | 0,00              | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                         |       |              | 4210 | 6 000,00          | 1 034,64          | 17,2        |
| Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzym. czystości na terenie miasta i gminy/                                                                                             |       |              | 4300 | 300 000,00        | 121 882,32        | 40,6        |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                         |       | <b>90004</b> |      | <b>217 446,02</b> | <b>55 297,97</b>  | <b>25,4</b> |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                               |       |              | 4170 | 3 800,00          | 400,00            | 10,5        |
| Nagrody konkursowe - Konkurs na wizualizację rewitalizacji parku miejskiego wraz z budową promenady nad rzeką Ilanką                                                                   |       |              | 4190 | 10 000,00         | 0,00              | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia/zakup paliwa i części do kosiarek, materiały na naprawę ławek na skwerach i w parkach/                                                                  |       |              | 4210 | 33 146,02         | 17 789,23         | 53,7        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                          |       |              | 4260 | 11 000,00         | 3 055,72          | 27,8        |
| Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                |       |              | 4270 | 7 500,00          | 747,02            | 10,0        |
| Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzymaniem zieleni/                                                                                                                     |       |              | 4300 | 140 000,00        | 33 306,00         | 23,8        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                 |       |              | 4430 | 2 000,00          | 0,00              | -           |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Fundusz sołecki - Sołectwo Kowalów "Budowa ogrodzenia wokół parku z fontanną"                                                             |       |              | 6050 | 10 000,00         | 0,00              | -           |
| <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                     |       | <b>90005</b> |      | <b>37 000,00</b>  | <b>3 497,58</b>   | <b>9,5</b>  |
| Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (związek międzygminny Odra-Warta) |       |              | 2900 | 12 000,00         | 3 497,58          | 29,1        |
| Zakup usług pozostałych - Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej                                                                                                                 |       |              | 4300 | 25 000,00         | 0,00              | -           |
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                 |       | <b>90015</b> |      | <b>919 000,00</b> | <b>434 912,69</b> | <b>47,3</b> |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                               |       |              | 4170 | 4 000,00          | 0,00              | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                         |       |              | 4210 | 8 000,00          | 195,95            | 2,4         |
| Zakup energii /elektryczna/                                                                                                                                                            |       |              | 4260 | 830 000,00        | 424 586,74        | 51,2        |
| Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                |       |              | 4270 | 10 000,00         | 1 650,00          | 16,5        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                |       |              | 4300 | 30 000,00         | 8 480,00          | 28,3        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzepin</i>                                                                            |       |              | 6050 | 37 000,00         | 0,00              | -           |
| <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                     |       | <b>90019</b> |      | <b>31 214,23</b>  | <b>10 078,10</b>  | <b>32,3</b> |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                               |       |              | 4170 | 3 000,00          | 2 200,00          | 73,3        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                         |       |              | 4210 | 2 000,00          | 0,00              | -           |
| Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                        |       |              | 4300 | 26 214,23         | 7 878,10          | 30,1        |
| Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2014r.                                                                                                                       |       |              |      | 8 914,23          | 7 878,10          | 88,4        |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                           |       | <b>90095</b> |      | <b>200 346,46</b> | <b>95 647,31</b>  | <b>47,7</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/                                                                                                                 |       |              | 3020 | 4 000,00          | 1 817,33          | 45,4        |



| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                | WYKONA-NIE          | %           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|-------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy publiczni)                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              | 4010 | 85 000,00           | 40 050,16           | 47,1        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              | 4040 | 6 400,00            | 6 373,05            | 99,6        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              | 4110 | 16 000,00           | 7 957,28            | 49,7        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              | 4120 | 2 300,00            | 1 176,83            | 51,2        |
| Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              | 4170 | 3 000,00            | 0,00                | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia /środki bhp, narzędzia pracy/                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              | 4210 | 34 769,56           | 15 604,61           | 44,9        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              | 4260 | 11 600,00           | 7 094,09            | 61,2        |
| Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              | 4270 | 5 000,00            | 246,00              | 4,9         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              | 4280 | 1 500,00            | 1 191,00            | 79,4        |
| Zakup usług pozostałych ( m.in. wywóz śmieci-bazar)                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              | 4300 | 29 776,90           | 13 919,28           | 46,7        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              | 4430 | 1 000,00            | 217,68              | 21,8        |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>921</b> |              |      | <b>2 936 613,90</b> | <b>2 187 429,74</b> | <b>74,5</b> |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>92105</b> |      | <b>298 249,39</b>   | <b>63 135,65</b>    | <b>21,2</b> |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              | 4170 | 16 160,00           | 3 081,00            | 19,1        |
| Wynagrodzenia bezosobowe - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn.:<br><i>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej"</i><br><i>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju"</i>                            |            |              | 4178 | 7 059,13            | 0,00                | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |      | 4 626,55            | 0,00                | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |      | 2 432,58            | 0,00                | -           |
| Wynagrodzenia bezosobowe - realizacja projektów:<br><i>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej" w tym:</i><br>Środki z budżetu państwa z dotacji celowej<br>Środki własne gminy<br><i>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju" w tym:</i><br>Środki z budżetu państwa z dotacji celowej<br>Środki własne gminy           |            |              | 4179 | 4 923,79            | 0,00                | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |      | <u>2 491,22</u>     | <u>0,00</u>         | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |      | 711,78              | 0,00                | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |      | 1 779,44            | 0,00                | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |      | <u>2 432,57</u>     | <u>0,00</u>         | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |      | 486,51              | 0,00                | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |      | 1 946,06            | 0,00                | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              | 4210 | 57 340,00           | 15 370,87           | 26,8        |
| Zakup materiałów i wyposażenia - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn.<br><i>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej"</i><br><i>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju"</i>                       |            |              | 4218 | 6 191,00            | 1 248,00            | 20,2        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |      | 5 160,25            | 1 248,00            | 24,2        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |      | 1 030,75            | 0,00                | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja projektów pn.:<br><i>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej" w tym:</i><br>Środki z budżetu państwa z dotacji celowej<br>Środki własne gminy<br><i>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju" w tym:</i><br>Środki z budżetu państwa z dotacji celowej<br>Środki własne gminy |            |              | 4219 | 3 809,34            | 672,00              | 17,6        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |      | <u>2 778,59</u>     | <u>672,00</u>       | 24,2        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |      | 793,88              | 192,00              | 24,2        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |      | 1 984,71            | 480,00              | 24,2        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |      | <u>1 030,75</u>     | <u>0,00</u>         | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |      | 206,15              | 0,00                | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |      | 824,60              | 0,00                | -           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              | 4260 | 3 000,00            | 1 333,24            | 44,4        |

| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ | §    | PLAN                                                                                               | WYKONA-NIE                                                         | %                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Zakup energii- środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn.<br><i>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej"</i><br><i>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju"</i>                                              |       |           | 4268 | 417,24<br>262,63<br>154,61                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                               | -<br>-<br>-                     |
| Zakup energii - realizacja projektów pn.:<br><i>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej" w tym:</i><br>Środki z budżetu państwa z dotacji celowej<br>Środki własne gminy<br><i>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju" w tym:</i><br>Środki z budżetu państwa z dotacji celowej<br>Środki własne gminy                       |       |           | 4269 | 296,04<br><i>141,42</i><br>40,41<br>101,01<br><i>154,62</i><br>123,69<br>30,93                     | 0,00<br><i>0,00</i><br>0,00<br>0,00<br><i>0,00</i><br>0,00<br>0,00 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           | 4300 | 102 150,00                                                                                         | 38 430,54                                                          | 37,6                            |
| Zakup usług pozostałych - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn.<br><i>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej"</i><br><i>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju"</i>                                   |       |           | 4308 | 43 094,53<br>30 858,29<br>12 236,24                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                               | -<br>-<br>-                     |
| Zakup usług pozostałych - realizacja projektów pn.:<br><i>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej" w tym:</i><br>Środki z budżetu państwa z dotacji celowej<br>Środki własne gminy<br><i>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju" w tym:</i><br>Środki z budżetu państwa z dotacji celowej<br>Środki własne gminy             |       |           | 4309 | 28 852,25<br><i>16 616,01</i><br>4 747,44<br>11 868,57<br><i>12 236,24</i><br>2 447,24<br>9 789,00 | 0,00<br><i>0,00</i><br>0,00<br>0,00<br><i>0,00</i><br>0,00<br>0,00 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia- środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn.<br><i>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej"</i><br><i>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju"</i>                       |       |           | 4388 | 1 536,47<br>1 336,50<br>199,97                                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                               | -<br>-<br>-                     |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia- realizacja projektów pn.:<br><i>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej" w tym:</i><br>Środki z budżetu państwa z dotacji celowej<br>Środki własne gminy<br><i>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju" w tym:</i><br>Środki z budżetu państwa z dotacji celowej<br>Środki własne gminy |       |           | 4389 | 919,60<br><i>719,64</i><br>205,60<br>514,04<br><i>199,96</i><br>39,99<br>159,97                    | 0,00<br><i>0,00</i><br>0,00<br>0,00<br><i>0,00</i><br>0,00<br>0,00 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           | 4430 | 4 000,00                                                                                           | 0,00                                                               | -                               |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín "Budowa wiaty drewnianej"                                                                                                                                                                                                                |       |           | 6050 | 18 500,00<br>5 000,00                                                                              | 3 000,00<br>3 000,00                                               | 16,2<br>60,0                    |

| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                 | DZIAŁ      | ROZ-DZIAŁ    | §    | PLAN                | WYKONA-NIE          | %           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|-------------|
| <i>Fundusz sołecki - Sołectwo Radów "Budowa wiaty drewnianej"</i>                                                                                                                                                                                     |            |              |      | 8 000,00            | 0,00                | -           |
| <i>Fundusz sołecki - Sołectwo Starków "Budowa altany piknikowo-festynowej"</i>                                                                                                                                                                        |            |              |      | 5 500,00            | 0,00                | -           |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                      |            | <b>92109</b> |      | <b>2 380 364,51</b> | <b>1 995 294,09</b> | <b>83,8</b> |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)                                                                                                                                                                |            |              | 2480 | 552 000,00          | 276 000,00          | 50,0        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                              |            |              | 4170 | 2 000,00            | 0,00                | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                        |            |              | 4210 | 73 885,51           | 28 764,40           | 38,9        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                         |            |              | 4260 | 60 000,00           | 45 285,17           | 75,5        |
| Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                               |            |              | 4270 | 13 000,00           | 9 410,10            | 72,4        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               |            |              | 4300 | 11 000,00           | 4 170,01            | 37,9        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                      |            |              | 4360 | 7 308,00            | 2 437,71            | 33,4        |
| Różne opłaty i składki (ubezpiecz.)                                                                                                                                                                                                                   |            |              | 4430 | 4 000,00            | 0,00                | -           |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                                                                                     |            |              | 6050 | 262 150,00          | 234 456,64          | 89,4        |
| <i>Modernizacja i przebudowa pomieszczeń biblioteki oraz holu - budynek MDK</i>                                                                                                                                                                       |            |              |      | 30 000,00           | 4 895,40            | 16,3        |
| <i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sułowie</i>                                                                                                                                                                                                     |            |              |      | 14 000,00           | 13 197,30           | 94,3        |
| <i>Środki własne Gminy (roboty dodatkowe) na zadanie pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście"</i>                                                                            |            |              |      | 213 150,00          | 213 126,90          | 100,0       |
| <i>Środki własne Gminy (pozostałe wydatki) na zadanie pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście"</i>                                                                           |            |              |      | 5 000,00            | 3 237,04            | 64,7        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście" |            |              | 6058 | 459 521,00          | 459 521,00          | 100,0       |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki własne Gminy na zadanie pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście"                                                         |            |              | 6059 | 935 500,00          | 935 249,06          | 100,0       |
| <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                     |            | <b>92116</b> |      | <b>258 000,00</b>   | <b>129 000,00</b>   | <b>50,0</b> |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                      |            |              | 2480 | 258 000,00          | 129 000,00          | 50,0        |
| <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>926</b> |              |      | <b>607 793,44</b>   | <b>425 252,16</b>   | <b>70,0</b> |
| <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                               |            | <b>92601</b> |      | <b>110 270,00</b>   | <b>50 774,22</b>    | <b>46,1</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                        |            |              | 4210 | 15 000,00           | 6 844,08            | 45,6        |
| Zakup energii /szatnie sportowe na boiskach/                                                                                                                                                                                                          |            |              | 4260 | 40 000,00           | 17 302,75           | 43,3        |

| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                        | DZIAŁ | ROZ-<br>DZIAŁ | §    | PLAN              | WYKONA-<br>NIE    | %           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|-------------------|-------------------|-------------|
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                      |       |               | 4300 | 20 200,00         | 5 835,47          | 28,9        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                       |       |               | 4430 | 3 000,00          | 0,00              | -           |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                                                                                            |       |               | 6050 | 32 070,00         | 20 791,92         | 64,8        |
| <i>Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym w m. Kowalów"</i>                                                                                                                           |       |               |      | 21 000,00         | 20 791,92         | 99,0        |
| <i>"Rozbudowa budynku szatni przy boisku sportowym - ul. Poznańska"</i>                                                                                                                                                                                      |       |               |      | 11 070,00         | 0,00              | -           |
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                  |       | <b>92605</b>  |      | <b>497 523,44</b> | <b>374 477,94</b> | <b>75,3</b> |
| Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                   |       |               | 2360 | 399 000,00        | 332 000,00        | 83,2        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                           |       |               | 4110 | 3 200,00          | 0,00              | -           |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                     |       |               | 4120 | 449,00            | 0,00              | -           |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                     |       |               | 4170 | 18 000,00         | 1 340,00          | 7,4         |
| Wynagrodzenia bezosobowe - Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. <i>"Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich"</i> .       |       |               | 4178 | 6 269,63          | 6 082,60          | 97,0        |
| Wynagrodzenia bezosobowe - realizacja projektu pn.: <i>"Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich" w tym:</i>                                                                                                             |       |               |      |                   |                   |             |
| Środki z budżetu państwa z dotacji celowej                                                                                                                                                                                                                   |       |               |      | 737,60            | 715,60            | 97,0        |
| Środki własne gminy                                                                                                                                                                                                                                          |       |               |      | 368,81            | 357,80            | 97,0        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                               |       |               | 4210 | 21 650,00         | 5 554,15          | 25,7        |
| Zakup materiałów i wyposażenia - Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. <i>"Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich"</i> . |       |               | 4218 | 12 773,96         | 12 737,49         | 99,7        |
| Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja projektu pn.: <i>"Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich" w tym:</i>                                                                                                       |       |               |      |                   |                   |             |
| Środki z budżetu państwa z dotacji celowej                                                                                                                                                                                                                   |       |               |      | 2 254,23          | 2 247,80          | 99,7        |
| Środki własne gminy                                                                                                                                                                                                                                          |       |               |      | 1 502,82          | 1 498,52          | 99,7        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |       |               |      | 751,41            | 749,28            | 99,7        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                      |       |               | 4300 | 15 200,00         | 2 184,90          | 14,4        |
| Zakup usług pozostałych - Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. <i>"Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich"</i> .        |       |               | 4308 | 14 977,18         | 9 568,97          | 63,9        |
| Zakup usług pozostałych - realizacja projektu pn.:                                                                                                                                                                                                           |       |               | 4309 | 2 643,03          | 1 688,63          | 63,9        |

| TREŚĆ                                                                                                                                                      | DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ | § | PLAN                 | WYKONA-NIE           | %            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| "Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich" w tym:<br>Środki z budżetu państwa z dotacji celowej<br>Środki własne gminy |       |           |   | 1 762,02<br>881,01   | 1 125,76<br>562,87   | 63,9<br>63,9 |
| <b>Razem wydatki w I półroczu 2015 roku, z tego:</b>                                                                                                       |       |           |   | <b>33 933 690,60</b> | <b>17 772 850,60</b> | <b>52,4</b>  |
| <i>Wydatki bieżące:</i>                                                                                                                                    |       |           |   | <i>31 515 190,12</i> | <i>15 928 050,11</i> | <i>50,5</i>  |
| <i>Wydatki majątkowe:</i>                                                                                                                                  |       |           |   | <i>2 418 500,48</i>  | <i>1 844 800,49</i>  | <i>76,3</i>  |

Wydatki w I półroczu 2015 roku wykonano w 52,4 %.

W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na:

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| - Wynagrodzenia § 4010, 4040, 4100, 4170 | 6 244 276,73 tj. 35,1 % |
| - pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120,  | 1 220 621,12 tj. 6,9 %  |
| - dotacje                                | 879 028,84 tj. 5,0 %    |
| - wydatki majątkowe                      | 1 844 800,49 tj. 10,4 % |
| - pozostałe wydatki                      | 7 584 123,42 tj. 42,6 % |

W budżecie na 2015 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **2 418 500,48 zł.** z tego zrealizowano w I półroczu 2015 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **1 844 800,49 zł.**

W I półroczu 2015 roku realizowano i sfinansowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w m. Lubiechnia Mała" plan: 2 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ulicy Starkowskiej w m. Kowalów plan: 17 712,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
3. Wykonanie koncepcji skanalizowania sołectw: Kowalów, Radów, Sulów, Drzeńsko, Lubiechnia Wielka, Serbów, Starków plan: 19 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
4. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 139 polegająca na budowie chodnika w m. Radów” plan: 41 443,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
5. Budowa ul. Jagodowej w Rzepinie plan: 5 000,00 zł. wykonanie: 4 920,00 zł.
6. Wykonanie elewacji budynków przy ul. Dworcowej nr 35 w Rzepinie – plan i wykonanie: 4 825,00 zł. i ul. Dworcowej nr 39 w Rzepinie – plan: 2 462,00 zł. wykonanie: 2 461,83 zł.



7. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Rzepinie przy ul. Walki Młodych plan: 12 000,00 zł. wykonanie: 11 857,21 zł.
8. Utworzenie elektronicznej bazy danych do ewidencji zmarłych i grobów cmentarzy komunalnych w Gminie Rzepin plan: 20 000,00 zł. wykonanie: 19 700,00 zł.
9. Modernizacja toalety na parterze Urzędu Miejskiego w Rzepinie plan: 42 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
10. Jednorazowy zakup licencji na oprogramowanie Microsoft SQL Serwer Standard Runtime Core 2012 plan: 20 000,00 zł. wykonanie: 18 597,60 zł.
11. Zakup programu do kosztorysowania plan: 5 000,00 zł. wykonanie: 4 551,00 zł.
12. Zakup systemu do archiwizacji danych plan: 12 000,00 zł. wykonanie: 11 996,36 zł.
13. Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rzepinie plan: 36 000,00 zł. wykonanie: 36 000,00 zł.
14. Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego przeznaczonego do działań rozpoznawczo-ratowniczych wyposażonego w sprzęt do działań z zakresu ratownictwa ekologicznego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej plan: 50 000,00 zł. wykonanie: 50 000,00 zł.
15. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby zintegrowanego systemu nauczania plan: 320 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
16. "Rozbudowa budynku ZS w Kowalowie - dobudowa przedszkola" plan: 22 755,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
17. Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza plan: 4 773,48 zł. wykonanie: 4 773,48 zł.
18. Zakup systemu nagłośnienia do hali widowiskowo-sportowej przy LO plan: 14 000,00 zł. wykonanie: 9 348,00 zł.
19. Zakup urządzeń siłowo-rekreacyjnych plan: 8 589,00 zł. wykonanie: 8 589,00 zł.
20. Wykonanie odcinka przyłącza kanalizacyjnego - ul. Agrestowa plan: 4 200,00 zł. wykonanie: 4 162,39 zł.
21. Fundusz sołecki - Sołectwo Kowalów "Budowa ogrodzenia wokół parku z fontanną" plan: 10 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
22. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzepin plan: 37 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.

23. Fundusz sołecki - Sołectwo Radów "Budowa wiaty drewnianej" plan: 8 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
24. Fundusz sołecki - Sołectwo Starków "Budowa altany piknikowo-festynowej" plan: 5 500,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
25. Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín "Budowa wiaty drewnianej" plan: 5 000,00 zł. wykonanie: 3 000,00 zł.
26. Modernizacja i przebudowa pomieszczeń biblioteki oraz holu - budynek MDK plan: 30 000,00 zł. wykonanie: 4 895,40 zł.
27. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sułowie plan: 14 000,00 zł. wykonanie: 13 197,30 zł.
28. Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroścínie" plan: 459 521,00 zł. wykonanie: 459 521,00 zł. Środki własne Gminy plan: 935 500,00 zł. wykonanie: 935 249,06 zł. Środki własne Gminy (roboty dodatkowe) plan: 213 150,00 zł. wykonanie: 213 126,90 zł. Środki własne Gminy (pozostałe wydatki) plan: 5 000,00 zł. wykonanie: 3 237,04 zł. Wartość zadania w 2015r. plan: 1 613 171,00 zł. wykonanie: 1 611 134,00 zł.
29. "Rozbudowa budynku szatni przy boisku sportowym - ul. Poznańska" plan: 11 070,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.
30. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym w m. Kowalów" plan: 21 000,00 zł. wykonanie: 20 791,92 zł.

**Gmina nie realizuje w 2015 roku żadnej inwestycji wieloletniej.**

**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            | %            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                          | <b>31 515 190,12</b> | <b>15 928 050,11</b> | <b>50,5</b>  |
| 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:            | <b>137 123,83</b>    | <b>35 318,89</b>     | <b>25,8</b>  |
| <u>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej"</u> całkowita wartość projektu:                                                                           | 64 991,10            | 1 920,00             | 2,95         |
| w tym:                                                                                                                                           |                      |                      |              |
| Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 65% zadania                    | 42 244,22            | 1 248,00             | 2,95         |
| Środki z dotacji celowej z budżetu państwa 10 % zadania                                                                                          | 6 499,11             | 192,00               | 2,95         |
| Środki własne Gminy 25 % zadania                                                                                                                 | 16 247,77            | 480,00               | 2,95         |
| <u>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju"</u> całkowita wartość projektu:                                                                    | 32 108,29            | 0,00                 | -            |
| w tym:                                                                                                                                           |                      |                      |              |
| Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 50% zadania                    | 16 054,15            | 0,00                 | -            |
| Środki z dotacji celowej z budżetu państwa 10 % zadania                                                                                          | 3 210,82             | 0,00                 | -            |
| Środki własne Gminy 40 % zadania                                                                                                                 | 12 843,32            | 0,00                 | -            |
| <u>"Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich"</u> całkowita wartość projektu w tym:                          | 40 024,44            | 33 398,89            | 83,5         |
| Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 85% zadania                    | 34 020,77            | 28 389,06            | 83,5         |
| Środki z dotacji celowej z budżetu państwa 10 % zadania                                                                                          | 4 002,44             | 3 339,88             | 83,5         |
| Środki własne Gminy 5 % zadania                                                                                                                  | 2 001,23             | 1 669,95             | 83,5         |
| <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                        | <b>2 418 500,48</b>  | <b>1 844 800,49</b>  | <b>76,3</b>  |
| 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:            | <b>1 395 021,00</b>  | <b>1 394 770,06</b>  | <b>100,0</b> |
| <u>"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście"</u> całkowita wartość projektu: | 1 613 171,00         | 1 611 134,00         | 99,9         |
| w tym:                                                                                                                                           |                      |                      |              |
| Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013                                                                       | 459 521,00           | 459 521,00           | 100,0        |
| Środki własne gminy do w/w zadania                                                                                                               | 935 500,00           | 935 249,06           | 100,0        |
| Środki poza projektem                                                                                                                            | 218 150,00           | 216 363,94           | 99,2         |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2015 roku**

| Treść                                                                                                                                      | Dział | Rozdział | §    | Plan       | Wykonanie  | %    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|------------|------|
| <b>DOCHODY</b>                                                                                                                             |       |          |      |            |            |      |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756   |          |      | 200 000,00 | 152 139,95 | 76,1 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           |       | 75618    |      | 200 000,00 | 152 139,95 | 76,1 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                          |       |          | 0480 | 200 000,00 | 152 139,95 | 76,1 |

| Treść                                                                                                                           | Dział      | Rozdział     | §    | Plan              | Wykonanie         | %           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>WYDATKI</b>                                                                                                                  |            |              |      |                   |                   |             |
| <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                          | <b>851</b> |              |      | <b>206 000,00</b> | <b>145 720,20</b> | <b>70,7</b> |
| <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                    |            | <b>85153</b> |      | <b>15 000,00</b>  | <b>8 284,52</b>   | <b>55,2</b> |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                          |            |              | 3030 | 500,00            | 0,00              | -           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  |            |              | 4210 | 2 700,00          | 2 534,52          | 93,9        |
| Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)                                                                                         |            |              | 4260 | 500,00            | 0,00              | -           |
| Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/                                                           |            |              | 4300 | 10 000,00         | 5 750,00          | 57,5        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                        |            |              | 4410 | 300,00            | 0,00              | -           |
| Różne opłaty i składki                                                                                                          |            |              | 4430 | 1 000,00          | 0,00              | -           |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                           |            | <b>85154</b> |      | <b>191 000,00</b> | <b>137 435,68</b> | <b>72,0</b> |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                          |            |              | 3030 | 500,00            | 0,00              | -           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              |            |              | 4110 | 500,00            | 0,00              | -           |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                        |            |              | 4120 | 150,00            | 0,00              | -           |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                        |            |              | 4170 | 71 000,00         | 43 829,04         | 61,7        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  |            |              | 4210 | 20 900,00         | 13 898,91         | 66,5        |
| Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)                                                                                         |            |              | 4260 | 1 050,00          | 586,62            | 55,9        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                         |            |              | 4280 | 2 000,00          | 1 323,00          | 66,2        |
| Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/                                                           |            |              | 4300 | 80 411,00         | 66 672,31         | 82,9        |
| Środki niewykorzystane w 2014 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |            |              |      | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,0       |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                        |            |              | 4410 | 500,00            | 205,50            | 41,1        |
| Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/                                                 |            |              | 4430 | 4 400,00          | 2 156,30          | 49,0        |
| Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego                                                                                   |            |              | 4610 | 200,00            | 0,00              | -           |
| Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                             |            |              | 4700 | 800,00            | 175,00            | 21,9        |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup urządzeń siłowo-rekreacyjnych</i>                               |            |              | 6060 | 8 589,00          | 8 589,00          | 100,0       |

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2015 ROKU.

### I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Plan      | Wykonanie | %<br>Wykonania |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | 41 443,00 | 0,00      | -              |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 41 443,00 | 0,00      | -              |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 41 443,00 | 0,00      | -              |

|        |       |      |                                                                                                                                    |           |           |       |
|--------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 852    |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                    | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
|        | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                   | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
|        |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                    | 61 443,00 | 20 000,00 | 32,6  |

## DOTACJE PODMIOTOWE

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                            | Plan       | Wykonanie  | %<br>Wykonania |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 921    |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 810.000,00 | 405.000,00 | 50,0           |
|        | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 552.000,00 | 276.000,00 | 50,0           |
|        |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 552.000,00 | 276.000,00 | 50,0           |
|        | 92116    |          | Biblioteki                                                       | 258.000,00 | 129.000,00 | 50,0           |
|        |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 258.000,00 | 129.000,00 | 50,0           |
| Razem: |          |          |                                                                  | 810.000,00 | 405.000,00 | 50,0           |

## II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

### DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Wykonanie  | %<br>Wykonania |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 151 195,68 | 100 458,84 | 66,4           |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 125 707,68 | 87 714,84  | 69,8           |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 125 707,68 | 87 714,84  | 69,8           |
|       | 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               | 25 488,00  | 12 744,00  | 50,0           |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 25 488,00  | 12 744,00  | 50,0           |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 2 200,00   | 2 200,00   | 100,0          |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 200,00   | 2 200,00   | 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 | 2 200,00   | 2 200,00   | 100,0          |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 40 000,00  | 19 370,00  | 48,4           |
|       | 85305    |          | Żłobki                                                                                                                                                                                                                     | 31 000,00  | 10 370,00  | 33,5           |
|       |          | 2830     | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji                                                                                                                                  | 31 000,00  | 10 370,00  | 33,5           |



| Dział                             | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                               | Plan                | Wykonanie         | %<br>Wykonania |
|-----------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                                   |          |          | pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                 |                     |                   |                |
|                                   | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>   | <b>100,0</b>   |
|                                   |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego          | 9 000,00            | 9 000,00          | 100,0          |
| 926                               |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>399 000,00</b>   | <b>332 000,00</b> | <b>83,2</b>    |
|                                   | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                                | <b>399 000,00</b>   | <b>332 000,00</b> | <b>83,2</b>    |
|                                   |          | 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, z tego: | 399 000,00          | 332 000,00        | 83,2           |
|                                   |          |          | Stowarzyszenie „Zieloni” Lubiechnia Wielka                                                                                                                                                                                          | 30 000,00           | 18 000,00         | 60,0           |
|                                   |          |          | Stowarzyszenie „Chrobry” Drzeńsko                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00           | 30 000,00         | 100,0          |
|                                   |          |          | Stowarzyszenie „Omega” Rzepin                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00            | 4 000,00          | 100,0          |
|                                   |          |          | Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja piłki nożnej                                                                                                                                                                         | 250 000,00          | 225 000,00        | 90,0           |
|                                   |          |          | Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja ciężarowców                                                                                                                                                                          | 12 000,00           | 12 000,00         | 100,0          |
|                                   |          |          | Stowarzyszenie „Zorza” Kowalów                                                                                                                                                                                                      | 45 000,00           | 25 000,00         | 55,6           |
|                                   |          |          | Siatkarski Klub Sportowy Piast Rzepin                                                                                                                                                                                               | 20 000,00           | 10 000,00         | 50,0           |
|                                   |          |          | PZW w Gorzowie Wlkp. Koło Nr 1 w Rzepinie                                                                                                                                                                                           | 3 000,00            | 3 000,00          | 100,0          |
|                                   |          |          | Skate Team Kowalów                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00          | 100,0          |
| <b>Razem:</b>                     |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>592 395,68</b>   | <b>454 028,84</b> | <b>76,6</b>    |
| <b>Ogółem dotacje na 2015 rok</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 463 838,68</b> | <b>879 028,84</b> | <b>60,0</b>    |

### ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK.

| Instytucja udzielająca                    | Cel pożyczki/kredytu                                                                 | Wysokość pożyczki                                                | Okres spłaty                       | Planowana spłata w 2015 r. | Wykonanie spłaty w 2015 r. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bank Millennium<br>Kredyt na wkład własny | „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin”<br>„Moje boisko ORLIK 2012” | 1.398.176,47 zł.<br>Zadłużenie na 30.06.2015r.<br>922.701,47 zł. | Od 31.12.2010r.<br>do 30.06.2024r. | 100.100 zł.                | 50.050 zł.                 |
| Bank Millennium<br>Kredyt na wkład własny | „Moje boisko ORLIK 2012”                                                             | 497.000,00 zł.<br>Zadłużenie na 30.06.2015r.<br>223.650,00 zł.   | Od 31.03.2010r.<br>do 31.12.2019r. | 49.700 zł.                 | 24.850 zł.                 |
| Bank Millennium<br>Kredyt na wkład własny | „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”                     | 1.402.364,64 zł.<br>Zadłużenie na 30.06.2015r.<br>911.404,64 zł. | Od 31.12.2010r.<br>do 30.06.2024r. | 103.360 zł.                | 51.680 zł.                 |
| Bank Millennium                           | Wydatki bieżące w 2009r.                                                             | 1.096.999 zł.<br>Zadłużenie na 30.06.2015r.<br>493.649,00 zł.    | Od 31.03.2010r.<br>do 31.12.2019r. | 109.700 zł.                | 54.850 zł.                 |

| Instytucja udzielająca                       | Cel pożyczki/kredytu                                                                                              | Wysokość pożyczki                                                  | Okres spłaty                       | Planowana spłata w 2015 r. | Wykonanie spłaty w 2015 r. |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Pożyczka z WFOŚiGW<br>Kredyt na wkład własny | „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin”                                                          | 1.357.000,00 zł.<br>Zadłużenie na 30.06.2015r.<br>67.850,00 zł.    | Od 31.12.2010r.<br>do 30.09.2015r. | 203.550 zł.                | 135.700 zł.                |
| Pożyczka z WFOŚiGW<br>Kredyt na wkład własny | „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”                                                  | 746.000 zł.<br>Zadłużenie na 30.06.2015r.<br>36.566,00 zł.         | Od 31.12.2010r.<br>do 30.09.2015r. | 107.566 zł.                | 71.000 zł.                 |
| Bank Millennium                              | Wydatki bieżące w 2010r.<br>„Zagospodarowanie ternu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”                         | 2.898.029,04 zł.<br>Zadłużenie na 30.06.2015r.<br>2.006.291,04 zł. | Od 31.03.2011r.<br>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.<br>Zadłużenie na 30.06.2015r.<br>541.312,00 zł.     | Od 31.03.2012r.<br>do 31.12.2021r. | 83.278 zł.                 | 41.639 zł.                 |
| RAZEM                                        |                                                                                                                   |                                                                    |                                    | 955.418,00 zł.             | 528.851,00 zł.             |

Pozostaje na dzień 30.06.2015 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 5.203.424,15 zł.

#### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

| Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan po zmianach     | Wykonanie            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A.DOCHODY</b>                                                                                                                                | <b>33 145 908,60</b> | <b>17 283 688,09</b> |
| <b>B.WYDATKI</b>                                                                                                                                | <b>33 933 690,60</b> | <b>17 772 850,60</b> |
| <b>C.NADWYŻKA/DEFICYT(A-B)</b>                                                                                                                  | <b>-787 782,00</b>   | <b>-489 162,51</b>   |
| <b>D1.Przychody ogółem</b>                                                                                                                      | <b>1 743 200,00</b>  | <b>1 881 437,48</b>  |
| <b>Z tego:</b>                                                                                                                                  |                      |                      |
| D11.Kredyty i pożyczki                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| w tym:                                                                                                                                          |                      |                      |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  | 0,00                 | 0,00                 |
| D13. Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| D131. na pokrycie deficytu                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| D16. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                        | 1 743 200,00         | 1 881 437,48         |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                      | 787 782,00           | 489 162,51           |
| <b>D2.Rozchody ogółem</b>                                                                                                                       | <b>955 418,00</b>    | <b>528 851,00</b>    |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                  |                      |                      |
| D21.Spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                                  | 955 418,00           | 528 851,00           |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00                 | 0,00                 |
| D24. inne cele                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |

**Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2015 roku.**

| Dział                                | Rozdział     | Paragraf    | Nazwa przedsięwzięcia                                                     | Plan             | Wykonanie        | %            |
|--------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA</b>   |              |             |                                                                           | <b>8 246,02</b>  | <b>3 748,41</b>  | <b>45,5</b>  |
| 900                                  | 90004        | 4210        | Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi                            | 3 746,02         | 2 508,02         | 67,0         |
| 900                                  | 90004        | 4270        |                                                                           | 500,00           | 0,00             | -            |
| <b>900</b>                           | <b>90004</b> |             | <b>Razem:</b>                                                             | <b>4 246,02</b>  | <b>2 508,02</b>  | <b>59,1</b>  |
| <b>900</b>                           | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Doposażenie placu zabaw                                                   | <b>1 200,00</b>  | <b>1 200,00</b>  | <b>100,0</b> |
| 921                                  | 92105        | 4210        | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej                            | 2 000,00         | 0,00             | -            |
| 921                                  | 92105        | 4210        | Wypożyczenie altany rekreacyjnej                                          | 800,00           | 40,39            | 5,0          |
| <b>921</b>                           | <b>92105</b> |             | <b>Razem:</b>                                                             | <b>2 800,00</b>  | <b>40,39</b>     | <b>1,4</b>   |
| <b>2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA</b> |              |             |                                                                           | <b>15 685,37</b> | <b>6 471,58</b>  | <b>41,3</b>  |
| <b>600</b>                           | <b>60016</b> | <b>4210</b> | Zakup materiałów do budowy chodnika                                       | <b>800,00</b>    | <b>772,80</b>    | <b>96,6</b>  |
| <b>754</b>                           | <b>75412</b> | <b>4210</b> | Zakup wyposażenia do gotowości bojowej dla OSP                            | <b>1 000,00</b>  | <b>780,00</b>    | <b>78,0</b>  |
| 900                                  | 90004        | 4210        | Utrzymanie zieleni w sołectwie                                            | 1 300,00         | 658,10           | 50,6         |
| 900                                  | 90004        | 4270        |                                                                           | 1 500,00         | 98,40            | 6,6          |
| <b>900</b>                           | <b>90004</b> |             | <b>Razem:</b>                                                             | <b>2 800,00</b>  | <b>756,50</b>    | <b>27,0</b>  |
| <b>900</b>                           | <b>90095</b> | <b>4210</b> | Doposażenie placu zabaw                                                   | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-</b>     |
| 921                                  | 92105        | 4170        | Wspieranie polityki prorodzinnej                                          | 1 000,00         | 0,00             | -            |
| 921                                  | 92105        | 4210        |                                                                           | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,0        |
| 921                                  | 92105        | 4170        | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej                            | 1 000,00         | 0,00             | -            |
| 921                                  | 92105        | 4210        |                                                                           | 1 300,00         | 652,34           | 50,2         |
| <b>921</b>                           | <b>92105</b> |             | <b>Razem:</b>                                                             | <b>5 300,00</b>  | <b>2 652,34</b>  | <b>50,0</b>  |
| 921                                  | 92109        | 4210        | Doposażenie świetlicy w środki czystości                                  | 400,00           | 276,15           | 69,0         |
| 921                                  | 92109        | 4210        | Odnowienie świetlicy wiejskiej                                            | 2 797,37         | 935,79           | 33,5         |
| 921                                  | 92109        | 4360        | Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu                     | 588,00           | 298,00           | 50,7         |
| <b>921</b>                           | <b>92109</b> |             | <b>Razem:</b>                                                             | <b>3 785,37</b>  | <b>1 509,94</b>  | <b>39,9</b>  |
| <b>3. SOŁECTWO KOWALÓW</b>           |              |             |                                                                           | <b>29 876,90</b> | <b>10 892,93</b> | <b>36,5</b>  |
| 900                                  | 90004        | 4210        | Utrzymanie zieleni i sprzętu pielęgnującego                               | 1 000,00         | 539,76           | 54,0         |
| 900                                  | 90004        | 4270        |                                                                           | 1 000,00         | 549,23           | 54,9         |
| 900                                  | 90004        | 6050        | Budowa ogrodzenia wokół parku z fontanną                                  | 10 000,00        | 0,00             | -            |
| <b>900</b>                           | <b>90004</b> |             | <b>Razem:</b>                                                             | <b>12 000,00</b> | <b>1 088,99</b>  | <b>9,1</b>   |
| 900                                  | 90095        | 4210        | Konserwacja i utrzymanie placu zabaw                                      | 900,00           | 0,00             | -            |
| 900                                  | 90095        | 4300        |                                                                           | 776,90           | 0,00             | -            |
| <b>900</b>                           | <b>90095</b> |             | <b>Razem:</b>                                                             | <b>1 676,90</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-</b>     |
| <b>921</b>                           | <b>92105</b> | <b>4210</b> | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej | <b>6 000,00</b>  | <b>2 082,46</b>  | <b>34,7</b>  |
| <b>921</b>                           | <b>92109</b> | <b>4210</b> | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                           | <b>9 000,00</b>  | <b>6 621,48</b>  | <b>73,6</b>  |

|                              |       |      |                                                                      |                  |                 |             |
|------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 926                          | 92601 | 4300 | Konserwacja i utrzymanie boiska sportowego                           | 1 200,00         | 1 100,00        | 91,7        |
| <b>4. SOŁECTWO STARKÓW</b>   |       |      |                                                                      | <b>11 323,35</b> | <b>1 795,47</b> | <b>15,9</b> |
| 900                          | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni                                                   | 2 500,00         | 1 025,65        | 41,0        |
| 921                          | 92105 | 4210 | Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej | 1 000,00         | 583,13          | 58,3        |
| 921                          | 92105 | 6050 | Budowa altany piknikowo - festynowej                                 | 5 500,00         | 0,00            | -           |
| 921                          | 92105 |      | <i>Razem:</i>                                                        | <b>6 500,00</b>  | <b>583,13</b>   | <b>9,0</b>  |
| 921                          | 92109 | 4210 | Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej                         | 2 323,35         | 186,69          | 8,0         |
| <b>5. SOŁECTWO DRZEŃSKO</b>  |       |      |                                                                      | <b>18 822,45</b> | <b>5 112,47</b> | <b>27,2</b> |
| 900                          | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                               | 2 500,00         | 1 125,95        | 45,0        |
| 900                          | 90004 | 4170 |                                                                      | 2 000,00         | 400,00          | 20,0        |
| 900                          | 90004 |      | <i>Razem:</i>                                                        | <b>4 500,00</b>  | <b>1 525,95</b> | <b>33,9</b> |
| 921                          | 92105 | 4210 | Wspieranie polityki prorodzinnej                                     | 1 500,00         | 419,81          | 28,0        |
| 921                          | 92105 | 4170 | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej                       | 1 000,00         | 0,00            | -           |
| 921                          | 92105 | 4210 |                                                                      | 2 500,00         | 0,00            | -           |
| 921                          | 92105 | 4210 |                                                                      | 2 600,00         | 0,00            | -           |
| 921                          | 92105 | 4300 | Zakup namiotu stołu i ławek rekreacyjnych                            | 150,00           | 0,00            | -           |
| 921                          | 92105 |      | <i>Razem:</i>                                                        | <b>7 750,00</b>  | <b>419,81</b>   | <b>5,4</b>  |
| 921                          | 92109 | 4210 | Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury                                 | 2 522,45         | 1 630,71        | 64,6        |
| 921                          | 92109 | 4360 | Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu                | 1 200,00         | 718,00          | 59,8        |
| 921                          | 92109 |      | <i>Razem:</i>                                                        | <b>3 722,45</b>  | <b>2 348,71</b> | <b>63,1</b> |
| 926                          | 92605 | 4210 | Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko                         | 2 650,00         | 818,00          | 30,9        |
| 926                          | 92605 | 4300 |                                                                      | 200,00           | 0,00            | -           |
| 926                          | 92605 |      | <i>Razem:</i>                                                        | <b>2 850,00</b>  | <b>818,00</b>   | <b>28,7</b> |
| <b>6. SOŁECTWO STAROŚCIN</b> |       |      |                                                                      | <b>14 669,56</b> | <b>9 556,87</b> | <b>65,1</b> |
| 900                          | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni w sołectwie                                       | 800,00           | 378,15          | 47,3        |
| 900                          | 90004 | 4270 |                                                                      | 200,00           | 0,00            | -           |
| 900                          | 90004 |      | <i>Razem:</i>                                                        | <b>1 000,00</b>  | <b>378,15</b>   | <b>37,8</b> |
| 900                          | 90095 | 4210 | Doposażenie placu zabaw                                              | 5 569,56         | 5 569,56        | 100,0       |
| 900                          | 90095 | 4210 | Poprawa dostępu do informacji – wykonanie tablicy informacyjnej      | 100,00           | 0,00            | -           |
| 900                          | 90095 |      | <i>Razem:</i>                                                        | <b>5 669,56</b>  | <b>5 569,56</b> | <b>98,2</b> |
| 921                          | 92105 | 6050 | Budowa wiaty drewnianej                                              | 5 000,00         | 3 000,00        | 60,0        |
| 921                          | 92105 | 4210 | Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej | 2 000,00         | 609,16          | 30,5        |
| 921                          | 92105 | 4170 |                                                                      | 1 000,00         | 0,00            | -           |
| 921                          | 92105 |      | <i>Razem:</i>                                                        | <b>8 000,00</b>  | <b>3 609,16</b> | <b>45,1</b> |
| <b>7. SOŁECTWO SERBÓW</b>    |       |      |                                                                      | <b>13 036,03</b> | <b>4 085,31</b> | <b>31,2</b> |
| 600                          | 60016 | 4210 | Naprawa dróg i chodników                                             | 1 400,00         | 0,00            | -           |
| 600                          | 60016 | 4300 |                                                                      | 600,00           | 0,00            | -           |
| 600                          | 60016 |      | <i>Razem:</i>                                                        | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-</b>    |
| 801                          | 80101 | 4210 | Wspieranie edukacji publicznej                                       | 500,00           | 0,00            | -           |
| 900                          | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni                                                   | 1 500,00         | 709,57          | 47,3        |

|                                |              |             |                                                                        |                   |                  |             |
|--------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 900                            | 90004        | 4270        |                                                                        | 100,00            | 62,05            | 62,1        |
| <b>900</b>                     | <b>90004</b> |             | <b>Razem:</b>                                                          | <b>1 600,00</b>   | <b>771,62</b>    | <b>48,2</b> |
| 921                            | 92105        | 4210        | Wspieranie polityki prorodzinnej                                       | 3 100,00          | 2 676,66         | 86,3        |
| 921                            | 92105        | 4170        | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej                         | 1 160,00          | 0,00             | -           |
| 921                            | 92105        | 4210        |                                                                        | 840,00            | 399,30           | 47,5        |
| <b>921</b>                     | <b>92105</b> |             | <b>Razem:</b>                                                          | <b>5 100,00</b>   | <b>3 075,96</b>  | <b>60,3</b> |
| <b>921</b>                     | <b>92109</b> | <b>4210</b> | <b>Doposażenie świetlicy</b>                                           | <b>3 886,08</b>   | <b>237,73</b>    | <b>6,1</b>  |
| <b>8. SOŁECTWO RADÓW</b>       |              |             |                                                                        | <b>12 697,68</b>  | <b>1 312,69</b>  | <b>10,3</b> |
| 900                            | 90004        | 4210        | Poprawa estetyki wsi                                                   | 2 000,00          | 576,80           | 28,8        |
| 921                            | 92105        | 4210        | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i polityki prorodzinnej | 2 000,00          | 595,14           | 29,8        |
| 921                            | 92105        | 6050        | Budowa wiaty drewnianej                                                | 8 000,00          | 0,00             | -           |
| <b>921</b>                     | <b>92105</b> |             | <b>Razem:</b>                                                          | <b>10 000,00</b>  | <b>595,14</b>    | <b>6,0</b>  |
| 921                            | 92109        | 4210        | Utrzymanie w czystości i doposażenie świetlicy wiejskiej               | 697,68            | 140,75           | 20,2        |
| <b>9. SOŁECTWO GAJEC</b>       |              |             |                                                                        | <b>14 131,77</b>  | <b>9 391,86</b>  | <b>66,5</b> |
| 900                            | 90004        | 4170        | Utrzymanie zieleni na terenie wsi                                      | 1 800,00          | 0,00             | -           |
| 900                            | 90004        | 4210        |                                                                        | 1 000,00          | 467,53           | 46,8        |
| <b>900</b>                     | <b>90004</b> |             | <b>Razem:</b>                                                          | <b>2 800,00</b>   | <b>467,53</b>    | <b>16,7</b> |
| 921                            | 92105        | 4210        | Wspieranie polityki prorodzinnej                                       | 1 200,00          | 598,92           | 49,9        |
| 921                            | 92105        | 4210        | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej                         | 500,00            | 499,76           | 100,0       |
| <b>921</b>                     | <b>92105</b> |             | <b>Razem:</b>                                                          | <b>1 700,00</b>   | <b>1 098,68</b>  | <b>64,6</b> |
| 921                            | 92109        | 4210        | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                        | 8 911,77          | 7 648,65         | 85,8        |
| 921                            | 92109        | 4360        | Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu                 | 720,00            | 177,00           | 24,6        |
| <b>921</b>                     | <b>92109</b> |             | <b>Razem:</b>                                                          | <b>9 631,77</b>   | <b>7 825,65</b>  | <b>81,2</b> |
| <b>10. SOŁECTWO SUŁÓW</b>      |              |             |                                                                        | <b>12 667,81</b>  | <b>2 932,95</b>  | <b>23,2</b> |
| 600                            | 60016        | 4210        | Naprawa dróg i chodników                                               | 1 000,00          | 0,00             | -           |
| 600                            | 60016        | 4210        | Remont przystanku autobusowego                                         | 1 400,00          | 0,00             | -           |
| <b>600</b>                     | <b>60016</b> |             | <b>Razem:</b>                                                          | <b>2 400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-</b>    |
| 900                            | 90004        | 4210        | Utrzymanie zieleni we wsi                                              | 1 800,00          | 516,24           | 28,7        |
| 900                            | 90004        | 4270        |                                                                        | 200,00            | 0,00             | -           |
| <b>900</b>                     | <b>90004</b> |             | <b>Razem:</b>                                                          | <b>2 000,00</b>   | <b>516,24</b>    | <b>25,8</b> |
| 921                            | 92105        | 4210        | Wspieranie polityki prorodzinnej                                       | 3 500,00          | 465,72           | 13,3        |
| 921                            | 92105        | 4210        | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej                         | 500,00            | 0,00             | -           |
| <b>921</b>                     | <b>92105</b> |             | <b>Razem:</b>                                                          | <b>4 000,00</b>   | <b>465,72</b>    | <b>11,6</b> |
| 921                            | 92109        | 4210        | Doposażenie i utrzymanie świetlicy                                     | 3 667,81          | 1 652,99         | 45,1        |
| 921                            | 92109        | 4360        | Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu                 | 600,00            | 298,00           | 49,7        |
| <b>921</b>                     | <b>92109</b> |             | <b>Razem:</b>                                                          | <b>4 267,81</b>   | <b>1 950,99</b>  | <b>45,7</b> |
| <b>OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:</b> |              |             |                                                                        | <b>151 206,99</b> | <b>55 300,54</b> | <b>36,6</b> |



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

| L.p.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                       | Prognoza na koniec 2015 | Wykonanie w I półroczu 2015 | % Wyko-<br>nania |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>33 145 908,60</b>    | <b>17 283 688,09</b>        | <b>52,1%</b>     |
| 1.1      | Dochody bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 31 815 798,42           | 17 089 415,17               | 53,7%            |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                          | 6 046 889,00            | 2 712 818,00                | 44,9%            |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                            | 112 000,00              | 100 402,90                  | 89,6%            |
| 1.1.3    | podatki i opłaty w tym:                                                                                                                                                                                                                                                | 9 576 167,00            | 4 786 393,99                | 50,0%            |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                             | 6 519 532,00            | 3 104 372,05                | 47,6%            |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 278 371,00            | 5 548 022,00                | 59,8%            |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                              | 5 009 274,59            | 3 015 764,77                | 60,2%            |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                               | 1 330 110,18            | 194 272,92                  | 14,6%            |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                   | 750 000,00              | 125 542,97                  | 16,7%            |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                             | 560 110,18              | 54 560,00                   | 9,7%             |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>33 933 690,60</b>    | <b>17 772 850,60</b>        | <b>52,4%</b>     |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                | 31 515 190,12           | 15 928 050,11               | 50,5%            |
| 2.1.1    | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                          | 2 125,00                | 0,00                        | -                |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu w tym:                                                                                                                                                                                                                                        | 270 000,00              | 103 729,37                  | 38,4%            |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy                                                                                                                                                                                                                  | 270 000,00              | 103 729,37                  | 38,4%            |
| 2.2      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 418 500,48            | 1 844 800,49                | 76,3%            |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-787 782,00</b>      | <b>-489 162,51</b>          | <b>62,1%</b>     |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 743 200,00</b>     | <b>1 881 437,48</b>         | <b>107,9%</b>    |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:                                                                                                                                                                                                      | 1 743 200,00            | 1 881 437,48                | 107,9%           |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                           | <b>787 782,00</b>       | <b>489 162,51</b>           | <b>62,1%</b>     |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>955 418,00</b>       | <b>528 851,00</b>           | <b>55,4%</b>     |
| 5.1      | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                          | 955 418,00              | 528 851,00                  | 55,4%            |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                        | -                |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 776 857,15</b>     | <b>5 203 424,15</b>         | <b>-</b>         |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                               | 300 608,30              | 1 161 365,06                | -                |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                             | 2 043 808,30            | 3 042 802,54                | -                |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok  | 3,70%                   | -                           | -                |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok    | 3,70%                   | -                           | -                |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                   | 42 880,00               | 20 310,43                   | 47,4             |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | 3,83%                   | -                           | -                |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                   | 3,17%                   | -                           | -                |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3                                                                                                                                | 7,58%                   | -                           | -                |

| L.p.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prognoza na koniec 2015 | Wykonanie w I półroczu 2015 | % Wykonania |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
|          | kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                                                                                                                                                           |                         |                             |             |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                         | 9,03%                   | -                           | -           |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK                     | -                           | -           |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | TAK                     | -                           | -           |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 14 680 489,49           | 7 464 897,85                | 50,8        |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)                                                                                                                                                                                                                         | 3 468 431,22            | 1 732 263,16                | 49,9        |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 291 057,48            | 1 758 800,49                | 76,8        |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 127 443,00              | 86 000,00                   | 67,5        |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:                                                                                                                                                               | 106 031,51              | 38 932,24                   | 36,7        |
| 12.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | 92 319,14               | 38 932,24                   | 42,2        |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                       | 58 298,37               | 38 932,24                   | 66,8        |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:                                                                                                                                                             | 560 110,18              | 54 560,00                   | 9,7         |
| 12.2.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | 560 110,18              | 54 560,00                   | 9,7         |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                       | 560 110,18              | 54 560,00                   | 9,7         |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:                                                                                                                                                               | 137 123,83              | 35 318,89                   | 25,8        |
| 12.3.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:                                                                                                                                                                                                                                   | 92 319,14               | 29 637,06                   | 32,1        |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 58 298,37               | 1 248,00                    | 2,1         |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:                                                                                                                                                             | 1 395 021,00            | 1 394 770,06                | 100,0       |
| 12.4.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                          | 459 521,00              | 459 521,00                  | 100,0       |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                    | 459 521,00              | 459 521,00                  | 100,0       |
| 12.5     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:                                                                         | 980 304,69              | 940 930,89                  | 96,0        |
| 12.5.1   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                                             | 974 301,02              | 935 921,06                  | 96,1        |
| 12.6     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:                                                                                | 28 750,55               | 5 681,83                    | 19,8        |
| 12.6.1   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                                             | 22 746,88               | 672,00                      | 3,0         |
| 14.1     | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                      | 955 418,00              | 528 851,00                  | 55,4        |

Gmina Rzepin nie realizuje przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

### III.1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZEPINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU.

Miejska Biblioteka Publiczna w Rzepinie jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej otrzymywanej z budżetu Gminy Rzepin oraz dotacji z Biblioteki Narodowej.

W okresie od 01-01-2015r. do 30-06-2015r. osiągnęła przychody w wysokości: 129 417,76 zł.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                              | Plan              | Wykonanie         | %           |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                    | <b>265 869,00</b> | <b>129 417,76</b> | <b>48,7</b> |
|       | 92116    |      | <b>Biblioteka</b>                                                                                  | <b>265 869,00</b> | <b>129 417,76</b> | <b>48,7</b> |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury /Budżet Gminy Rzepin / | 258 000,00        | 129 000,00        | 50,0        |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury/Biblioteka Narodowa/   | 7 349,00          | 0,00              | -           |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                  | 100,00            | 0,00              | -           |
|       |          | 0970 | Wpływ z różnych dochodów                                                                           | 420,00            | 417,76            | 99,5        |

koszty utrzymania w/w instytucji wyniosły 121 558,61 zł.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                           | Plan              | Wykonanie         | %           |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>265 869,00</b> | <b>121 558,61</b> | <b>45,7</b> |
|       | 92116    |      | <b>Biblioteki</b>                               | <b>265 869,00</b> | <b>121 558,61</b> | <b>45,7</b> |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 181 800,00        | 83 594,91         | 46,0        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 33 100,00         | 14 627,86         | 44,2        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 4 400,00          | 1 741,15          | 39,6        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 1 400,00          | 0,00              | -           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 5 320,00          | 1 538,96          | 28,9        |
|       |          |      | w tym:                                          |                   |                   |             |
|       |          |      | wyposażenie                                     | 1 500,00          | 0,00              | -           |
|       |          |      | zakup prenumeraty czasopism                     | 1 020,00          | 542,00            | 53,1        |
|       |          |      | zakup materiałów biurowych                      | 400,00            | 332,57            | 83,1        |
|       |          |      | zakup środków czystości i BHP                   | 600,00            | 316,19            | 52,7        |
|       |          |      | pozostałe materiały                             | 1 500,00          | 348,20            | 23,2        |

|                                             |  |      |                                                                     |           |                 |       |
|---------------------------------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|
|                                             |  |      | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji          | 300,00    | 0,00            | -     |
|                                             |  | 4260 | Zakup energii                                                       | 12 000,00 | 6 017,58        | 50,2  |
|                                             |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00    | 200,00          | 100,0 |
|                                             |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 6 100,00  | 3 523,18        | 57,8  |
|                                             |  |      | w tym:                                                              |           |                 |       |
|                                             |  |      | Abonament radiowy                                                   | 211,00    | 210,60          | 99,8  |
|                                             |  |      | nieczystości stałe i kanalizacja                                    | 389,00    | 224,00          | 57,6  |
|                                             |  |      | provizje bankowe                                                    | 600,00    | 298,22          | 49,7  |
|                                             |  |      | Usługi informatyczne                                                | 1 400,00  | 605,16          | 43,2  |
|                                             |  |      | pozostałe usługi                                                    | 3 500,00  | 2 185,20        | 62,4  |
|                                             |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 200,00  | 1 419,70        | 44,4  |
|                                             |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 200,00  | 904,56          | 75,4  |
|                                             |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 900,00    | 677,00          | 75,2  |
|                                             |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 700,00  | 4 694,89        | 99,9  |
|                                             |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                      | 11 049,00 | 2 531,82        | 22,9  |
|                                             |  | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00    | 87,00           | 17,4  |
| <b>Wynik finansowy (przychody - koszty)</b> |  |      |                                                                     |           | <b>7 859,15</b> |       |

#### Informacja dodatkowa

| Wyszczególnienie                | Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2015 | Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2015 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Środki pieniężne                | 4 924,14                                           | 4 792,06                                         |
| Należności                      | 0,00                                               | 0,00                                             |
| Pozostałe środki obrotowe       | 1 219,00                                           | 0,00                                             |
| Zobowiązania i inne rozliczenia | 9 210,54                                           | 0,31                                             |
| Stan środków obrotowych netto   | - 3 067,40                                         | 4 791,75                                         |

Instytucja kultury posiada nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych wszystkie są regulowane na bieżąco.

### III.2 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKI DOM KULTURY W RZEPINIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.

Miejski Dom Kultury w Rzepinie jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji budżetowej, z wpływów z prowadzonej działalności i świadczonych usług (kino, dzierżawa pomieszczeń).

W okresie od 01-01-2015r. do 30-06-2015r. uzyskał przychody: 304 653,06 zł.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie         | %           |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                | <b>615 000,00</b> | <b>304 653,06</b> | <b>49,5</b> |
|       | 92109    |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                               | <b>615 000,00</b> | <b>304 653,06</b> | <b>49,5</b> |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury                                                                                                                                    | 552 000,00        | 276 000,00        | 50,0        |
|       |          | 0750 | Dochody 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 | 12 500,00         | 7 945,00          | 63,6        |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 500,00            | 145,06            | 29,0        |
|       |          | 0970 | Wpływ z różnych dochodów w tym:                                                                                                                                                                                | 50 000,00         | 20 563,00         | 41,1        |
|       |          |      | - sprzedaż biletów(kino)                                                                                                                                                                                       | 7 000,00          | 1 026,00          | 14,7        |
|       |          |      | - sprzedaż biletów(spektakl)                                                                                                                                                                                   | 14 000,00         | 7 825,00          | 55,9        |
|       |          |      | - inne/ w tym opłaty na zajęcia                                                                                                                                                                                | 29 000,00         | 9 697,00          | 33,4        |
|       |          |      | -sprzedaż albumów                                                                                                                                                                                              | 3 000,00          | 2 015,00          | 67,2        |

koszty utrzymania w/w instytucji kultury wyniosły 285 199,55 zł.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                            | Plan              | Wykonanie         | %           |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>615 000,00</b> | <b>285 199,55</b> | <b>46,4</b> |
|       | 92109    |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>615 000,00</b> | <b>285 199,55</b> | <b>46,4</b> |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 600,00            | 317,50            | 52,9        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 381 000,00        | 166 647,82        | 43,7        |
|       |          | 4090 | Honoraria                                        | 5 000,00          | 0,00              | -           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 65 200,00         | 28 949,08         | 44,4        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 9 300,00          | 3 429,17          | 36,9        |



|                                             |      |                                                                     |           |                  |      |
|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
|                                             | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 32 000,00 | 19 669,00        | 61,5 |
|                                             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31 000,00 | 8 667,36         | 28,0 |
|                                             |      | w tym:                                                              |           |                  |      |
|                                             |      | zakup materiałów biurowych                                          | 2 500,00  | 479,91           | 19,2 |
|                                             |      | tusze i tonery                                                      | 3 000,00  | 495,44           | 16,5 |
|                                             |      | zakup środków czystości i BHP                                       | 3 000,00  | 367,46           | 12,3 |
|                                             |      | wyposażenie                                                         | 4 000,00  | 1 283,99         | 32,1 |
|                                             |      | pozostałe materiały                                                 | 8 500,00  | 1 314,87         | 15,5 |
|                                             |      | stroje dla zespołu                                                  | 1 000,00  | 0,00             | -    |
|                                             |      | materiały na kółka zainteresowań                                    | 6 000,00  | 3 131,52         | 52,2 |
|                                             |      | materiały budowlane/na drobne naprawy                               | 3 000,00  | 1 594,17         | 53,1 |
|                                             | 4260 | Zakup energii                                                       | 30 000,00 | 14 596,70        | 48,7 |
|                                             |      | w tym:                                                              |           |                  |      |
|                                             |      | zakup energii elektrycznej                                          | 6 000,00  | 2 776,73         | 46,3 |
|                                             |      | zakup gazu                                                          | 23 800,00 | 11 771,32        | 49,5 |
|                                             |      | zakup wody                                                          | 200,00    | 48,65            | 24,3 |
|                                             | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00  | 232,00           | 23,2 |
|                                             | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 29 800,00 | 20 964,39        | 70,4 |
|                                             |      | w tym:                                                              |           |                  |      |
|                                             |      | usługi związane z imprezami/koncerty/                               | 10 000,00 | 8 170,90         | 81,7 |
|                                             |      | usługi kinowe                                                       | 2 300,00  | 1 130,98         | 49,2 |
|                                             |      | nieczystości stałe i kanalizacja                                    | 700,00    | 330,13           | 47,2 |
|                                             |      | dozór techniczny                                                    | 400,00    | 180,00           | 45,0 |
|                                             |      | usługi informatyczne                                                | 800,00    | 296,68           | 37,1 |
|                                             |      | provizje bankowe                                                    | 800,00    | 380,50           | 47,6 |
|                                             |      | pozostałe usługi                                                    | 7 000,00  | 4 711,79         | 67,3 |
|                                             |      | usługi transportowe                                                 | 5 300,00  | 4 673,59         | 88,2 |
|                                             |      | serwis dźwigu,                                                      | 2 500,00  | 1 089,82         | 43,6 |
|                                             | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00  | 623,43           | 41,6 |
|                                             | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 500,00  | 3 657,49         | 66,5 |
|                                             | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 8 800,00  | 4 923,55         | 56,0 |
|                                             | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 300,00 | 12 272,06        | 92,3 |
|                                             | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00  | 250,00           | 25,0 |
| <b>Wynik finansowy (przychody - koszty)</b> |      |                                                                     |           | <b>19 453,51</b> |      |

## Informacja dodatkowa

| Wyszczególnienie                | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego 01.01.2015 | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego 30.06.2015 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Środki pieniężne                | 26 045,11                                             | 6 621,43                                            |
| Należności                      | 1 155,00                                              | 199,00                                              |
| Pozostałe środki obrotowe       | 17 985,02                                             | 20 813,97                                           |
| Zobowiązania i inne rozliczenia | 29 218,68                                             | 2,78                                                |
| Stan środków obrotowych netto   | 15 966,45                                             | 27 631,62                                           |

Instytucja kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych wszystkie są regulowane na bieżąco.

Zup. Burmistrza Rzepina  
  
 Krystian Pastuszek  
 Zastępca Burmistrza Rzepina