



Burmistrz Rzepina przedstawia:

- 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2016 rok.**
- 2. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.**
- 3. Informację o stanie mienia Gminy Rzepin za 2016 rok.**



BURMISTRZ
Sławomir Dudzis

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) **Burmistrz Rzepina przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok.**

Budżet na 2016 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej dnia 29 grudnia 2015 roku (Uchwała nr XIII/104/2015 w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2016) po stronie dochodów na kwotę **31.641.384,37 zł** i wydatków **31.547.082,37 zł**, nadwyżkę budżetową w wysokości **94.302,00 zł** przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku budżetowym 2016 po stronie dochodów i wydatków dokonano zmian budżetu:

- Zarządzenie nr ROO.0050.1.2016 Burmistrza Rzepina z dnia 04.01.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Uchwała nr XIV/109/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 15.01.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr ROO.0050.3.2016 Burmistrza Rzepina z dnia 29.01.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **1.193,22 zł**, wydatki zwiększenie o **1.193,22 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.6.2016 Burmistrza Rzepina z dnia 09.02.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr ROO.0050.9.2016 Burmistrza Rzepina z dnia 26.02.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **4.680.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **4.680.000,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.21.2016 Burmistrza Rzepina z dnia 15.03.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Uchwała nr XVI/125/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30.03.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **749.600,92 zł**, wydatki zwiększenie o **749.600,92 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.31.2016 Burmistrza Rzepina z dnia 31.03.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **109.960,00 zł**, zwiększenie o **109.960,00 zł**,

- Uchwała nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22.04.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **1.452.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **1.452.000,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.40.2016 Burmistrza Rzepina z dnia 28.04.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **271.991,03 zł**, zwiększenie o **271.991,03 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.41.2016 Burmistrza Rzepina z dnia 11.05.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **425.542,98 zł**, zwiększenie o **425.542,98 zł**,
- Uchwała nr XVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25.05.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **828.716,00 zł**, wydatki zwiększenie o **1.648.716,00 zł**, zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę 820.000,00 zł. Dotychczasową nadwyżkę budżetu w kwocie 94.302,00 zł zastępuje się deficytem, który określa się w wysokości **725.698,00 zł**.
- Zarządzenie nr ROO.0050.44.2016 Burmistrza Rzepina z dnia 31.05.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25.06.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **73.878,19 zł**, wydatki zwiększenie o **73.878,19 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.50.2016 Burmistrza Rzepina z dnia 28.06.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **102.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **102.000,00 zł**,
- Uchwała nr XX/155/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22.07.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **915.254,60 zł**, wydatki zwiększenie o **915.254,60 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.54.2016 Burmistrza Rzepina z dnia 27.07.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **327.725,68 zł**, wydatki zwiększenie o **327.725,68 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.63.2016 Burmistrza Rzepina z dnia 25.08.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **20.483,00 zł**, wydatki zwiększenie o **20.483,00 zł**,
- Uchwała nr XXI/164/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 07.09.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **620.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **620.000,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.65.2016 Burmistrza Rzepina z dnia 12.09.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **140.623,00 zł**, wydatki zwiększenie o **140.623,00 zł**,

- Zarządzenie nr ROO.0050.70.2016 Burmistrza Rzepina z dnia 28.09.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **82.865,62 zł**, wydatki zwiększenie o **82.865,62 zł**,
- Uchwała nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 10.10.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **33.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **33.000,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.74.2016 Burmistrza Rzepina z dnia 20.10.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **367.698,50 zł**, wydatki zwiększenie o **367.698,50 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.78.2016 Burmistrza Rzepina z dnia 04.11.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **52.049,00 zł**, wydatki zmniejszenie o **52.049,00 zł**
- Uchwała nr XXV/179/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30.11.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **305.859,00 zł**, wydatki zwiększenie o **305.859,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.81.2016 Burmistrza Rzepina z dnia 30.11.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **867.230,64 zł**, wydatki zmniejszenie o **867.230,64 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.82.2016 Burmistrza Rzepina z dnia 13.12.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **207.357,00 zł**, wydatki zwiększenie o **207.357,00 zł**,
- Uchwała nr XXVI/193/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **8.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **8.000,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.85.2016 Burmistrza Rzepina z dnia 29.12.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzepin na 2016 rok – po zmianach.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	1.370.000,00
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst., wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.370.000,00
	Planowane dochody na 2016 rok	42.445.853,47
	Razem przychody i dochody budżetu	43.815.853,47
	ROZCHODY BUDŻETU	644.302,00
1.	Splata kredytów i pożyczek z tego:	644.302,00
	Splata kredytów na zadanie inwest. z udziałem środków z budżetu UE	194.956,00
	Splata pozostałych kredytów	449.346,00
	Planowane wydatki na 2016 rok	43.171.551,47
	Razem rozchody i wydatki budżetu	43.815.853,47

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2016 ROKU.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			437 811,85	437 335,25	99,9
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		6 300,00	6 258,40	99,3
Wpływy z różnych dochodów			0970	6 300,00	6 258,40	99,3
Pozostała działalność		01095		431 511,85	431 076,85	99,9
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)			0750	6 280,00	6 276,96	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (środki na zwrot podatku akcyzowego dla rolników)			2010	425 231,85	424 799,89	99,9
Transport i łączność	600			829 366,00	650,00	0,1
Drogi publiczne gminne		60016		829 366,00	650,00	0,1
Wpływy z różnych dochodów			0970	650,00	650,00	100,0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów			6288	828 716,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków"						
Gospodarka mieszkaniowa	700			1 836 300,00	1 790 482,68	97,5
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		815 000,00	738 369,55	90,6
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłaty za lokale gminne)			0750	780 000,00	702 400,75	90,1
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	35 000,00	35 968,80	102,8
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 021 300,00	1 052 113,13	103,0
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	1 000,00	794,68	79,5
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	100 000,00	102 537,96	102,5
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	145 000,00	158 276,70	109,2
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	15 000,00	14 169,95	94,5
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	750 000,00	768 332,92	102,4
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	5 000,00	2 556,70	51,1
Wpływy z różnych dochodów			0970	5 300,00	5 444,22	102,7
Działalność usługowa	710			80 630,00	122 562,29	152,0
Cmentarze		71035		80 630,00	122 562,29	152,0
Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)			0690	55 000,00	96 985,06	176,3
Wpływy z różnych dochodów			0970	20 630,00	20 577,23	99,7
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	5 000,00	5 000,00	100,0
Administracja publiczna	750			780 288,08	292 062,71	37,4
Urzędy wojewódzkie		75011		132 384,00	132 376,40	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	132 364,00	132 364,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	20,00	12,40	62,0
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		612 480,08	124 262,31	20,3
Wpływy z różnych opłat			0690	2 000,00	7 295,50	364,8
Wpływy z różnych dochodów			0970	116 204,23	116 966,81	100,7
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza"			6207	494 275,85	0,00	-
Pozostała działalność		75095		35 424,00	35 424,00	100,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na zadanie: Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji Starego Miasta w Rzepinie			2008	30 110,40	30 110,40	100,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie: Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji Starego Miasta w Rzepinie			2009	5 313,60	5 313,60	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			6 769,00	6 767,94	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		6 769,00	6 767,94	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami). Środki z			2010	6 769,00	6 767,94	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców i na wymianę urn wyborczych.)						
Obrona narodowa	752			1 600,00	1 600,00	100,0
Pozostałe wydatki obronne		75212		1 600,00	1 600,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	1 600,00	1 600,00	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			5 700,00	5 700,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		5 700,00	5 700,00	100,0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki z budżetu województwa lubuskiego w formie dotacji celowej na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup 3 zestawów umundurowania bojowego w ramach programu "Bezpieczny strażak"			2710	5 700,00	5 700,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			15 922 296,56	16 055 870,86	100,8
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		3 000,00	8 518,36	283,9
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			0350	3 000,00	8 518,36	283,9
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		6 652 518,00	6 712 067,59	100,9
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	5 999 518,00	5 968 537,49	99,5
Wpływy z podatku rolnego			0320	118 000,00	178 144,00	151,0
Wpływy z podatku leśnego			0330	305 000,00	317 856,00	104,2
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	200 000,00	219 502,00	109,8
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	20 000,00	11 157,00	55,8
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10 000,00	16 871,10	168,7
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 600 428,00	2 508 311,92	96,5
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	1 638 000,00	1 572 167,58	96,0
Wpływy z podatku rolnego			0320	590 000,00	525 076,08	89,0
Wpływy z podatku leśnego			0330	428,00	495,00	115,7
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	148 000,00	143 502,30	97,0
Wpływy z podatku od spadków i darowizn			0360	10 000,00	7 897,00	79,0
Wpływy z opłaty targowej			0430	6 000,00	6 276,00	104,6

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	198 000,00	236 809,99	119,6
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10 000,00	16 087,97	160,9
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		256 400,00	277 130,84	108,1
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	25 000,00	35 993,60	144,0
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	223 000,00	224 632,34	100,7
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	8 400,00	16 504,90	196,5
za zajęcie pasa drogowego				7 000,00	13 731,61	196,2
opłaty za korzystanie z przystanków				1 400,00	1 519,29	108,5
inne				0,00	1 254,00	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		6 409 950,56	6 549 842,15	102,2
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	6 248 427,00	6 354 546,00	101,7
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	161 523,56	195 296,15	120,9
Różne rozliczenia	758			10 436 616,60	10 480 573,20	100,4
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		8 875 501,00	8 875 501,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	8 875 501,00	8 875 501,00	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 476 589,00	1 476 589,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 476 589,00	1 476 589,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe		75814		84 526,60	128 483,20	152,0
Wpływy z pozostałych odsetek (oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych, lokatach)			0920	40 000,00	83 956,60	209,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zwrot poniesionych w 2015 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego.			2030	38 985,68	38 985,68	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zwrot poniesionych w 2015 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego.			6330	5 540,92	5 540,92	100,0
Oświata i wychowanie	801			1 682 350,22	1 673 234,42	99,5
Szkoły podstawowe		80101		56 561,86	54 752,67	96,8
Wpływy z różnych dochodów			0970	700,00	750,20	107,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	43 861,86	42 002,47	95,8

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Dotacja celowa z budżetu państwa do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa			2030	12 000,00	12 000,00	100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		45 675,00	45 697,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	22,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	45 675,00	45 675,00	100,0
Przedszkola		80104		343 245,00	353 075,29	102,9
Wpływy z różnych dochodów			0970	300,00	303,00	101,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	334 945,00	334 945,00	100,0
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			2900	8 000,00	17 827,29	222,8
Gimnazja		80110		47 348,90	47 396,24	100,1
Wpływy z różnych dochodów			0970	400,00	473,00	118,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	34 948,90	34 923,24	99,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Dotacja celowa z budżetu państwa do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa			2030	12 000,00	12 000,00	100,0
Dowożenie uczniów do szkół		80113		30 000,00	25 000,00	83,3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa autobusu szkolnego)			0750	30 000,00	25 000,00	83,3
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		0,00	96,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	96,00	-
Licea Ogólnokształcące		80120		3 300,00	4 942,00	149,8

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem hali sportowej)			0750	3 000,00	3 948,00	131,6
Wpływy z różnych dochodów			0970	300,0	994,00	331,3
Stółówki szkolne i przedszkolne		80148		234 000,00	220 633,22	94,3
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w tym:			0670	234 000,00	220 392,00	94,2
Przedszkole nr 2				108 000,00	108 428,00	100,4
Przedszkole nr 3				126 000,00	111 964,00	88,9
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	183,22	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	58,00	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		8 460,00	8 469,00	100,1
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	9,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	8 460,00	8 460,00	100,0
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		80150		4 204,86	3 618,40	86,1
Wpływy z różnych dochodów			0970	150,00	201,00	134,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	4 054,86	3 417,40	84,3
Pozostała działalność		80195		909 554,60	909 554,60	100,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Środki z dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin".			6207	909 554,60	909 554,60	100,0
Pomoc społeczna	852			8 571 011,92	8 524 835,95	99,5
Wspieranie rodziny		85206		18 000,00	18 000,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	18 000,00	18 000,00	100,0
Świadczenie wychowawcze		85211		3 867 444,00	3 842 578,47	99,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację: świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł			2060	3 867 444,00	3 842 578,47	99,4
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3 312 900,00	3 305 453,18	99,8
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	5 453,39	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	3 272 900,00	3 268 307,38	99,9
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)			2360	40 000,00	12 295,38	30,7
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	19 397,03	-
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		85213		89 552,00	89 552,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	47 490,00	47 490,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	42 062,00	42 062,00	100,0
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		534 700,00	510 013,76	95,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			2030	534 700,00	510 013,76	95,4

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
Dodatki mieszkaniowe		85215		698,92	255,31	36,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dodatki energetyczne			2010	698,92	255,31	36,5
Zasilki stałe		85216		402 714,00	413 867,39	102,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	402 714,00	398 809,39	99,0
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	15 058,00	-
Ośrodki pomocy społecznej		85219		80 200,00	80 380,00	100,2
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	180,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	80 200,00	80 200,00	100,0
Pozostała działalność		85295		264 803,00	264 735,84	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – Karta dużej rodziny			2010	303,00	235,84	77,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	264 500,00	264 500,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			461 605,00	460 245,43	99,7
Internaty i bursy szkolne		85410		270 000,00	275 129,95	101,9
Wpływy z usług (wpłaty za posiłki przygotowywane w internacie)			0830	270 000,00	275 062,60	101,9
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	7,35	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	60,00	-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		191 605,00	185 115,48	96,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla			2030	190 982,00	184 495,48	96,6

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
uczniów)						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Środki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 2016r. - Wyprawka szkolna".			2040	623,00	620,00	99,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 178 005,28	1 275 420,57	108,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		67 650,00	67 637,60	100,0
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- dzierżawa dla Spółki EKO kolektora ściekowego			0750	60 000,00	60 000,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	7 650,00	7 637,60	99,8
Gospodarka odpadami		90002		1 086 855,28	1 186 459,16	109,2
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	1 000 000,00	1 086 190,95	108,6
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	600,00	2 535,77	422,6
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	11 477,16	-
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2016 roku"			2440	86 255,28	86 255,28	100,0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		22 000,00	20 437,13	92,9
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	500,00	0,00	-
Wpływy z różnych opłat			0690	21 500,00	20 437,13	95,1
Pozostała działalność		90095		1 500,00	886,68	59,1
Wpływy z różnych opłat /szalet miejski/			0690	1 500,00	829,28	55,3
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	57,40	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			190 379,42	215 813,14	113,4
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		6 801,96	8 901,96	130,9
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	2 100,00	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Zwrot środków z Programu			2708	6 801,96	6 801,96	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. "Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju"- projekt zrealizowany w 2015r.						
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		178 224,77	201 558,49	113,1
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłata za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich)			0750	4 000,00	25 123,69	628,1
Wpływy z różnych dochodów			0970	174 224,77	176 434,80	101,3
Biblioteki		92116		5 352,69	5 352,69	100,0
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	5 352,69	5 352,69	100,0
Kultura fizyczna	926			25 123,54	25 561,54	101,7
Obiekty sportowe		92601		10 000,00	10 000,00	100,0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Lubuskie siłownie pod chmurką".			2710	10 000,00	10 000,00	100,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		15 123,54	15 561,54	102,9
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	438,00	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. "Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich" - projekt zrealizowany w 2015r.			2708	15 123,54	15 123,54	100,0
Ogółem dochody za 2016 rok, z tego:				42 445 853,47	41 368 715,98	97,5
<i>Dochody bieżące:</i>				<i>39 442 766,10</i>	<i>39 671 117,59</i>	<i>100,6</i>
<i>Dochody majątkowe:</i>				<i>3 003 087,37</i>	<i>1 697 598,39</i>	<i>56,5</i>

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

– dotacje na zadania zlecone (2010, 2060)	7 804 741,94 tj. 18,9 %
– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące (2020, 2030, 2040)	1 955 766,31 tj. 4,7 %
– 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	966 904,10 tj. 2,3 %
– subwencje	10 352 090,00 tj. 25,0 %

Na dzień 31.12.2016r. na podstawie ewidencji księgowej wykazano należności wymagalne:

W dziale: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

w § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłata za czynsz w lokalach komunalnych)	
ogólna wartość należności wymagalnych	589 393,91 zł
<u>na dzień 31.12.2015 r. 662 862,74 zł zmniejszenie o 73 468,83 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	169 152,53 zł
<u>na dzień 31.12.2015 r. 176 548,26 zł zmniejszenie o 7 395,73 zł</u>	

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 336,25 zł
<u>na dzień 31.12.2015 r. 27 046,12 zł wzrost o 5 290,13 zł</u>	
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
należność wymagalna	29 761,36 zł
<u>na dzień 31.12.2015 r. 10 068,15 zł wzrost o 19 693,21 zł</u>	
§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	
należność wymagalna	9 100,00 zł
<u>na dzień 31.12.2015 r. 12 060,00 zł zmniejszenie o 2 960,00 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	11 805,14 zł
<u>na dzień 31.12.2015 r. 8 084,96 zł wzrost o 3 720,18 zł</u>	

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

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

w § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 690,20 zł
<u>na dzień 31.12.2015 r. 10 528,00 zł wzrost o 1 162,20 zł</u>	

Rozdział: 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych występują należności:	
z tytułu: § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	
należność wymagalna	531 517,66 zł
<u>na dzień 31.12.2015 r. 866 535,79 zł zmniejszenie o 335 018,13 zł</u>	
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego ogólna kwota	
należność wymagalna	519,00 zł
<u>na dzień 31.12.2015 r. 10 428,00 zł zmniejszenie o 9 909,00 zł</u>	
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych kwota	
należność wymagalna	117,00 zł
<u>na dzień 31.12.2015 r. 2 002,00 zł zmniejszenie o 1 885,00 zł</u>	
Rozdział : 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych występują należności:	
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości ogólna kwota	
należność wymagalna	690 070,18 zł
<u>na dzień 31.12.2015 r. 614 061,50 zł wzrost o 76 008,68 zł</u>	
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	
należność wymagalna	95 569,00 zł
<u>na dzień 31.12.2015 r. 82 470,73 zł wzrost o 13 098,27 zł</u>	
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	
należność wymagalna	134,00 zł
<u>na dzień 31.12.2015 r. 48,00 zł wzrost o 86,00 zł</u>	
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	
należność wymagalna	49 750,60 zł
<u>na dzień 31.12.2015 r. 44 339,10 zł wzrost o 5 411,50 zł</u>	
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
należność wymagalna	390,00 zł
<u>na dzień 31.12.2015 r. 4,00 zł wzrost o 386,00 zł</u>	
Rozdział : 75618 Różne rozliczenia	
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
należność wymagalna	94,80 zł
<u>na dzień 31.12.2015 r. 90,00 zł wzrost o 4,80 zł</u>	
w § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12,61 zł
<u>na dzień 31.12.2015 r. 6,87 zł wzrost o 5,74 zł</u>	
Rozdział : 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
należność wymagalna	1,00 zł
<u>na dzień 31.12.2015 r. 269,00 zł zmniejszenie o 268,00 zł</u>	

W dziale: 801 Oświata i wychowanie**Rozdział: 80101 Szkoły Podstawowe**

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 741,12 zł

na dzień 31.12.2015 r. 1 487,10 zł wzrost o 254,02 zł

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

na dzień 31.12.2015 r. 3 982,52 zł zmniejszenie o 20,20 zł

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 8 558,50 zł

na dzień 31.12.2015 r. 6 370,50 zł wzrost o 2 188,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 49,09 zł

na dzień 31.12.2015 r. 38,00 zł wzrost o 11,09 zł

W dziale: 852 Opieka społeczna

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) 2 309 402,89 zł

na dzień 31.12.2015 r. 2 108 198,58 zł wzrost o 201 204,31 zł

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

w § 0830 Wpływy z usług (za posiłki) 2 937,33 zł

na dzień 31.12.2015 r. 1 677,00 zł wzrost o 1 260,33 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 41,64 zł

na dzień 31.12.2015 r. 0,00 zł wzrost o 41,64 zł

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

w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw należność wymagalna 140 649,50 zł

na dzień 31.12.2015 r. 144 451,80 zł zmniejszenie o 3 802,30 zł

Ogólna wartość zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2016r. wyniosła 4 688 757,63 zł, w analogicznym okresie ubiegłego roku zaległość wymagalna wynosiła 4 793 658,72 zł – zmniejszenie 104 901,09 zł

Na w/w zaległości wysłano: 774 upomnień i 315 wezwań na kwotę: 1 839 520,86 zł a także wystawiono 136 tytułów wykonawczych na kwotę: 398 001,74 zł. Sprawy skierowane do sądu 10 na kwotę: 83 712,93 zł z tego:

WYŚLANE UPOMNIENIA 2016

- **Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**
15 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 86.850,60 zł
- **Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**
474 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 580.120,94 zł
- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**
10 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 729.805,73 zł
- **Podatek rolny - osoby prawne**
4 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 23.608,00 zł
- **Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
271 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 119.224,20 zł

WYŚLANE WEZWANIA DO ZAPŁATY 2016

- **Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne**
146 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 35.106,24 zł
- **Czynsz dzierżawny – osoby fizyczne**
80 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 9.408,81 zł
- **Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych**
89 sztuk
Należność główna 255.396,34 zł

WYŚLANE TYTUŁY WYKONAWCZE 2016

- **Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**
31 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 35.106,24 zł
- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**
7 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 304.678,50 zł
- **Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
98 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 58.217,00 zł

SPRAWY SKIEROWANE DO SĄDU

– Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych	
10 spraw na kwotę	83.712,93 zł

W 2016 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne	
umorzenia należność główna	2 259,80 zł
umorzenia odsetki	31,00 zł
ulgi i zwolnienia bez ustawowych	30 464,00 zł
2. Podatek od nieruchomości osoby prawne	
ulgi i zwolnienia bez ustawowych	439 041,00 zł
3. Podatek rolny osoby fizyczne	
umorzenia należność główna	274,00 zł
4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
umorzenia należność główna	2 066,00 zł
umorzenia odsetki	145,00 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2016 roku wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne	1 325 610,53 zł
na dzień 31.12.2015r.	1 513 735,00 zł
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	681 974,18 zł
na dzień 31.12.2015r.	680 495,60 zł
-podatek rolny osoby prawne	0,00 zł
na dzień 31.12.2015r.	3 305,91 zł
-podatek rolny osoby fizyczne	0,00 zł
na dzień 31.12.2015r.	14 980,35 zł
-podatek od środków transportowych osoby prawne	131 804,80 zł
na dzień 31.12.2015r.	128 169,54 zł
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	110 421,65 zł
na dzień 31.12.2015r.	109 907,28 zł

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych za 2016 roku wynoszą: **2 249 811,16 zł**, na dzień 31.12.2015 r. wyniosły: **2 450 593,68 zł**

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2016 ROKU.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			768 231,85	738 179,58	95,5
Melioracje wodne		01008		5 000,00	3 600,00	72,0
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	3 600,00	72,0
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		323 000,00	295 900,20	91,6
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	73 900,00	56 752,20	76,8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			6050	247 100,00	239 148,00	96,8
"Budowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w m. Lubiechnia Mała"				3 100,00	3 075,00	99,2
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ulicy Starkowskiej w m. Kowalów.				18 000,00	16 728,00	92,9
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich - etap I				183 000,00	178 140,00	97,3
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalów				28 000,00	27 060,00	96,6
Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej do wsi Gajec.				15 000,00	14 145,00	94,3
Izby rolnicze		01030		15 000,00	13 879,49	92,5
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	15 000,00	13 879,49	92,5
Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)		01095		425 231,85	424 799,89	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników-zadanie zlecone			4010	2 971,74	2 964,68	99,8
Składki na ubezpieczenia społeczne -zadanie zlecone			4110	516,49	515,26	99,8
Składki na Fundusz Pracy -zadanie zlecone			4120	72,81	72,63	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie zlecone			4210	3 578,84	3 578,84	100,0
Zakup usług pozostałych-zadania zlecone			4300	1 178,00	1 178,00	100,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -zadania zlecone			4360	20,00	20,00	100,0
Różne opłaty i składki -zadania zlecone			4430	416 893,97	416 470,48	99,9
Transport i łączność	600			2 299 611,24	1 512 392,46	65,8
Drogi publiczne gminne		60016		2 284 611,24	1 499 354,46	65,3
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	131 999,60	82 030,97	62,1
Zakup usług remontowych – remont cząstkowy dróg gminnych			4270	103 000,00	98 932,29	96,1
Zakup usług pozostałych w tym: dowóz materiałów na drogi i chodniki, usługi			4300	134 200,00	91 481,17	68,2

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
wykonywane koparką, wyrównywanie dróg						
Różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód opadowych z dróg, ubezpieczenie dróg)			4430	16 000,00	14 295,63	89,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			6050	590 992,50	393 942,82	66,7
<i>Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. B. Chrobrego w Rzepinie</i>				150 000,00	149 938,00	100,0
<i>Budowa ul. Grzybowej w Rzepinie</i>				4 000,00	3 690,00	92,3
<i>Budowa ul. Jagodowej w Rzepinie - II etap</i>				150 000,00	149 054,66	99,4
<i>Budowa ul. Wrzosowej w Rzepinie</i>				10 000,00	8 610,00	86,1
<i>Przebudowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie</i>				175 992,50	2 460,00	1,4
<i>Przebudowa ul. Dworcowej w Rzepinie na odcinku od przejazdu kolejowego do Dworca PKP.</i>				20 000,00	0,00	-
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Placu Ratuszowego w Rzepinie</i>				40 000,00	39 975,00	99,9
<i>Środki własne Gminy (poza projektem) na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków"</i>				41 000,00	40 215,16	98,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków"			6058	828 716,00	520 920,00	62,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki własne Gminy na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków"			6059	473 683,14	297 751,58	62,9
Drogi wewnętrzne		60017		15 000,00	13 038,00	86,9
Zakup usług remontowych			4270	15 000,00	13 038,00	86,9
Turystyka	630			227 400,00	189 708,50	83,4
Pozostała działalność		63095		227 400,00	189 708,50	83,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozwój i współdziałanie polsko-brandenburskich ośrodków edukacji przyrodniczej. Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Staroście.			6050	227 400,00	189 708,50	83,4
Gospodarka mieszkaniowa	700			1 216 000,00	1 187 598,88	97,7
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		1 128 000,00	1 118 853,92	99,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	87 500,00	86 832,59	99,2
Zakup energii z tego:			4260	191 000,00	185 918,42	97,3
Elektrycznej					29 964,96	-
Gazowej					7 747,86	-
Woda					49 444,38	-
CO					98 761,22	-
Zakup usług remontowych z tego:			4270	332 000,00	331 138,60	99,7
Roboty ogólnobudowlane					192 604,25	-
Roboty wodno-kanalizacyjne					26 317,66	-
Prace instalacyjno-elektryczne					25 302,46	-
Roboty zdruśskie					32 043,90	-
Roboty dekarские					1 599,83	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Stolarka					53 270,50	-
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	120 500,00	120 309,40	99,8
Odprowadzenie nieczystości płynnych (ścieki)					98 134,80	-
Wywóz nieczystości stałych					6 651,34	-
Pozostałe usługi obce					8 811,42	-
Usługi kominiarskie					6 711,84	-
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	374 900,00	372 728,52	99,4
Różne opłaty i składki			4430	2 400,00	2 380,00	99,1
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	300,00	240,00	80,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Rzepinie przy ul. Walki Młodych</i>			6050	19 400,00	19 306,39	99,5
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		85 000,00	68 744,96	80,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	150,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	1 185,71	23,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	0,00	-
Zakup energii			4260	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych/szacunki/			4300	30 000,00	26 327,16	87,8
Różne opłaty i składki			4430	25 000,00	24 154,72	96,6
Podatek od nieruchomości			4480	19 800,00	16 486,00	83,3
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	350,00	301,00	86,0
Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	200,00	70,37	35,2
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2 000,00	220,00	11,0
Pozostała działalność		70095		3 000,00	0,00	-
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	3 000,00	0,00	-
Działalność usługowa	710			322 839,36	261 049,45	80,9
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		70 000,00	61 610,70	88,0
Zakup usług pozostałych			4300	70 000,00	61 610,70	88,0
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		92 000,00	57 596,08	62,6
Zakup usług pozostałych			4300	80 000,00	48 444,78	60,6
Różne opłaty i składki			4430	12 000,00	9 151,30	76,3
Cmentarze		71035		160 839,36	141 842,67	88,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	650,00	567,69	87,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	45 000,00	39 100,00	86,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 060,00	3 060,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 500,00	7 327,41	86,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 200,00	1 032,92	86,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	23 135,43	16 865,40	72,9
Zakup energii			4260	2 000,00	672,30	33,6
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	70,00	35,0
Zakup usług pozostałych w tym m.in.:			4300	75 000,00	71 653,02	95,5

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Środki z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.				5 000,00	5 000,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	400,00	40,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 093,93	1 093,93	100,0
Administracja publiczna	750			4 865 691,00	3 809 573,96	78,3
Urzędy wojewódzkie		75011		364 342,62	318 162,04	87,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500,00	100,00	6,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego:			4010	256 755,00	238 913,61	93,1
Zadania zlecone				106 755,00	106 755,00	100,0
Zadania własne				150 000,00	132 158,61	88,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne, z tego:			4040	16 188,62	16 188,62	100,0
Zadania zlecone				4 000,00	4 000,00	100,0
Zadania własne				12 188,62	12 188,62	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:			4110	59 560,00	39 452,42	66,2
Zadania zlecone				18 960,00	18 960,00	100,0
Zadania własne				40 600,00	20 492,42	50,5
Składki na Fundusz Pracy, z tego:			4120	8 380,00	6 016,92	71,8
Zadania zlecone				2 649,00	2 649,00	100,0
Zadania własne				5 731,00	3 367,92	58,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	3 258,17	93,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	327,50	66,5
Zakup usług pozostałych			4300	8 583,28	7 644,42	89,1
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	75,22	15,0
Różne opłaty i składki			4430	500,00	120,00	24,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 375,72	4 375,72	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 000,00	1 689,44	42,2
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		215 500,00	201 891,08	93,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:			3030	206 000,00	197 232,12	95,7
diety radnych				160 000,00	152 832,12	95,5
diety sołtysów				46 000,00	44 400,00	96,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	92,00	3,7
Zakup środków żywności			4220	500,00	122,04	24,4
Zakup usług pozostałych			4300	5 500,00	3 734,51	67,9
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	710,41	71,0
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		4 027 988,38	3 133 633,13	77,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty/			3020	5 000,00	3 277,83	65,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 050 000,00	1 929 565,38	94,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	133 482,66	133 482,66	100,0
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	30 000,00	19 972,06	66,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	342 000,00	304 550,24	89,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	45 000,00	36 625,26	81,4
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	2 000,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	27 000,00	22 523,84	83,4
Zakup materiałów i wyposażenia (tonery do drukarek i kopiarek, materiały biurowe, części do naprawy kopiarek, papier ksero)			4210	77 000,00	63 630,67	82,6
Zakup środków żywności			4220	8 000,00	5 248,85	65,6
Zakup energii (gaz, woda, elektryczna)			4260	90 000,00	76 018,27	84,5
Zakup usług remontowych			4270	7 000,00	153,76	2,2
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 000,00	1 401,50	35,0
Zakup usług pozostałych (opieka autorska nad programami komputerowymi, obsługa informatyczna, wywóz ścieków, obsługa prawna, obsługa w zakresie BHP, wysyłka korespondencji)			4300	378 000,00	329 445,28	87,2
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	50 000,00	43 187,82	62,4
Podróże służbowe krajowe			4410	39 000,00	35 081,55	90,0
Podróże służbowe zagraniczne			4420	2 000,00	774,51	38,7
Różne opłaty i składki /stowarzyszenia krajowe, ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem/			4430	43 000,00	35 205,60	81,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	48 676,00	44 805,51	92,1
Pozostałe odsetki			4580	800,00	788,67	98,6
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	24 528,72	19 830,15	80,8
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	40 000,00	28 063,72	70,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza"			6057	494 275,85	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wkład własny Gminy do projektu pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza"			6059	87 225,15	0,00	-
Kwalifikacja wojskowa		75045		2 500,00	0,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (koszty przejazdu poborowych)			3030	2 500,00	0,00	-
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		73 000,00	66 277,08	90,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	5 990,41	59,9
Zakup usług pozostałych			4300	58 000,00	56 096,67	96,7
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup aparatu fotograficznego na potrzeby Urzędu Miejskiego.			6060	5 000,00	4 190,00	83,8
Pozostała działalność		75095		182 360,00	89 610,63	49,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	0,00	-
Zakup środków żywności			4220	3 000,00	427,13	14,2

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług pozostałych			4300	90 000,00	40 967,50	45,5
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	45 000,00	8 856,00	19,7
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - Środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na zadanie: Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji Starego Miasta w Rzepinie			4398	30 110,40	30 110,40	100,0
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:			4399	9 249,60	9 249,60	100,0
Środki własne na zadanie: Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji Starego Miasta w Rzepinie				3 936,00	3 936,00	100,0
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie: Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji Starego Miasta w Rzepinie				5 313,60	5 313,60	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			6 769,00	6 767,94	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		6 769,00	6 767,94	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone			4110	289,00	289,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone			4120	40,00	40,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe/aktualizacja oraz sporządzanie list osób uprawnionych do głosowania/- zadania zlecone			4170	1 669,00	1 669,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone			4210	4 771,00	4 769,94	100,0
Obrona narodowa	752			2 037,20	1 600,00	78,5
Pozostałe wydatki obronne		75212		2 037,20	1 600,00	78,5
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	437,20	0,00	-
Wynagrodzenie bezosobowe - zadania zlecone			4170	800,00	800,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone			4210	300,00	300,00	100,0
Zakup usług pozostałych - zadania zlecone			4300	500,00	500,00	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			493 050,00	310 138,51	62,9
Komendy wojewódzkie Policji		75404		11 000,00	11 000,00	100,0
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 Komisarjatu Policji w Rzepinie			2300	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</i>			6170	6 000,00	6 000,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		464 600,00	293 982,40	63,3
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/udział			3030	40 600,00	37 300,00	91,9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
strażaków w czynnej akcji gaśniczej/						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00	521,40	52,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	40 800,00	37 551,78	92,0
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. Środki z budżetu województwa lubuskiego w formie dotacji celowej na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup 3 zestawów umundurowania bojowego w ramach programu "Bezpieczny strażak"			4210	62 950,00 5 700,00	60 427,40 5 700,00	96,0 100,0
Zakup energii			4260	31 000,00	27 774,45	89,6
Zakup usług remontowych			4270	49 000,00	47 706,38	97,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 100,00	3 321,00	81,0
Zakup usług pozostałych/przeglądy samochodów, zakup tablic/			4300	7 000,00	6 317,57	90,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 600,00	2 271,23	63,1
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie samochodów/			4430	11 500,00	9 494,81	82,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa remizy OSP w Lubiechni Wielkiej</i>			6050	55 000,00	53 446,38	97,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kowalowie - zabezpieczenie wkładu własnego do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020</i>			6059	150 000,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Zakup pompy pływającej Niagara Zakup wentylatora z modułem do mgły pianowo-wodnej			6060	8 050,00 3 550,00 4 500,00	7 850,00 3 550,00 4 300,00	97,5 100,0 95,6
Obrona cywilna		75414		1 750,00	1 715,85	98,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 750,00	1 715,85	98,1
Pozostała działalność		75495		15 700,00	3 440,26	21,9
Zakup energii			4260	2 000,00	816,58	40,8
Zakup usług remontowych			4270	1 500,00	1 500,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	500,00	323,68	64,7
Różne opłaty i składki			4430	800,00	800,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin.</i>			6050	10 900,00	0,00	-
Obsługa długu publicznego	757			182 859,00	158 825,80	86,9
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		182 859,00	158 825,80	86,9
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	182 859,00	158 825,80	86,7
Różne rozliczenia	758			106 062,80	0,00	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		106 062,80	0,00	-
Rezerwy w tym:			4810	106 062,80	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Rezerwa celowa				80 000,00	0,00	-
Rezerwa ogólna				26 062,80	0,00	-
Oświata i wychowanie	801			13 882 825,62	13 549 988,29	97,6
Szkoły podstawowe, z tego:		80101		4 338 586,18	4 198 100,36	96,8
<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzepinie, w tym:</i>				<i>2 975 265,73</i>	<i>2 850 078,07</i>	<i>95,8</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe, świadczenia zdrowotne/			3020	11 634,00	10 199,72	87,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 882 026,00	1 847 930,63	98,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	160 230,00	160 229,26	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	341 680,00	339 261,49	99,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	48 724,00	39 231,14	80,5
Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie			4170	11 500,00	10 875,00	94,6
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:			4210	60 317,50	59 945,15	99,4
Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania – zadanie zlecone				317,50	303,76	95,7
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym:			4240	54 932,23	49 776,36	90,6
Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zadanie zlecone				31 750,23	30 376,18	95,7
Środki z budżetu państwa do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa				12 000,00	12 000,00	100,0
Środki własne do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa				3 000,00	3 000,00	100,0
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	154 927,00	127 664,63	82,4
Zakup usług remontowych			4270	71 607,00	69 996,23	97,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	435,00	21,8
Zakup usług pozostałych			4300	62 295,00	30 369,76	48,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 740,00	911,20	33,3
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000,00	1 275,31	25,5
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie/			4430	4 271,00	1 181,54	27,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	98 683,00	98 683,00	100,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 699,00	1 699,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	413,65	41,4
<i>Szkoła Podstawowa w Kowalowie, w tym:</i>				<i>1 363 320,45</i>	<i>1 348 022,29</i>	<i>98,9</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe, fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	85 861,00	85 526,03	99,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	854 324,00	853 604,66	99,9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	61 527,32	61 527,32	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	164 070,00	163 837,48	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	20 303,00	20 227,95	99,6
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.: Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania – zadanie zlecone			4210	23 826,75 116,75	23 742,48 112,11	99,7 96,0
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym m. in. Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zadanie zlecone			4240	12 677,38 11 677,38	12 210,42 11 210,42	96,3 96,0
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	57 000,00	44 763,26	78,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 870,00	1 864,00	99,7
Zakup usług pozostałych/wywóz śmieci, usługi kominiarskie/			4300	31 530,00	30 435,16	96,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 100,00	2 100,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1 780,00	1 778,94	99,9
Różne opłaty i składki/ubezpieczenia/			4430	636,00	598,68	94,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	44 915,00	44 915,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	900,00	890,91	99,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		122 766,31	121 218,25	98,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	13 020,00	12 950,14	99,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	68 115,00	67 016,37	98,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 684,66	5 684,66	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17 207,65	16 978,72	98,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 277,00	3 147,56	96,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 507,00	4 507,00	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	2 000,00	1 998,54	99,9
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	2 315,00	2 315,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	400,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	400,00	384,26	96,1
Podróże służbowe krajowe			4410	80,00	76,00	95,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 760,00	5 760,00	100,0
Przedszkola z tego:		80104		2 401 724,93	2 328 768,15	97,0
Przedszkole Nr 2 w Rzepinie, w tym:				1 029 510,01	999 868,61	97,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)			3020	4 111,00	4 111,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	632 588,00	622 696,68	98,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	43 521,25	43 521,25	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	113 154,00	103 294,88	91,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	13 591,00	10 272,85	75,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	900,00	90,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 868,00	26 732,95	99,5
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	16 303,75	16 303,69	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	37 900,00	34 486,46	91,0
Zakup usług remontowych			4270	71 700,00	71 288,00	99,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 353,31	1 991,00	84,6
Zakup usług pozostałych			4300	27 760,00	26 732,48	96,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 000,00	1 522,37	76,1
Podróże służbowe krajowe			4410	250,00	105,30	42,1
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)			4430	765,81	765,81	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	35 143,89	35 143,89	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	0,00	-
Przedszkole Nr 3 w Rzepinie, w tym:				1 158 913,92	1 153 141,94	99,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /pomoc zdrowotna dla nauczycieli/			3020	3 272,00	3 272,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	609 794,00	608 673,50	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	45 994,58	45 994,58	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	111 490,00	110 852,78	99,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	13 907,00	13 211,44	95,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 050,00	7 050,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	42 829,65	42 825,79	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	12 000,00	11 759,51	98,0
Zakup energii (elektryczna, ciepła, woda, gaz)			4260	34 635,36	31 935,60	92,2
Zakup usług remontowych			4270	65 497,71	65 497,71	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	830,00	826,00	99,5
Zakup usług pozostałych			4300	26 118,12	25 924,04	99,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 000,00	2 826,73	94,2
Podróże służbowe krajowe			4410	800,00	797,30	99,7
Różne opłaty i składki			4430	489,88	489,88	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	33 403,62	33 403,62	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 400,00	3 399,46	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie"			6050	144 402,00	144 402,00	100,0
Przedszkola, w tym:				213 301,00	175 757,60	82,4
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	172 601,00	138 622,31	80,3
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – za pobyt dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Rzepin w przedszkolu na terenie innej gminy			2900	27 700,00	24 835,29	89,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozbudowa budynku ZS w Kowalowie - dobudowa przedszkola"			6050	13 000,00	12 300,00	94,6
Gimnazja z tego:		80110		2 531 388,81	2 516 184,17	99,4

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Gimnazjum w Kowalowie, w tym:				945 684,09	938 073,39	99,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe/			3020	72 790,00	72 719,11	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	576 006,00	574 421,31	99,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	46 564,37	46 564,37	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	108 741,00	108 669,29	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	12 842,00	11 055,22	86,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	900,00	900,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in. Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania-zadanie zlecone			4210	7 889,60 89,60	7 652,48 89,35	97,0 99,7
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym m. in. Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zadanie zlecone			4240	9 960,12 8 960,12	9 934,71 8 934,71	99,7 99,7
Zakup energii (energia elektryczna, woda)			4260	54 420,00	50 663,86	93,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 300,00	1 300,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	6 950,00	6 950,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 500,00	2 489,25	99,6
Podróże służbowe krajowe			4410	830,00	827,75	99,7
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	1 000,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	33 891,00	33 891,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa monitoringu do zadania pn. "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach".			6050	9 100,00	9 035,04	99,3
Gimnazjum w Rzepinie, w tym:				1 585 704,72	1 578 110,78	99,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /pomoc zdrowotna dla nauczycieli/			3020	5 800,00	5 755,64	99,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 055 415,17	1 055 334,66	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	95 577,66	95 577,66	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	184 828,00	184 819,54	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	25 202,00	24 877,72	98,7
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in. Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania-zadanie zlecone			4210	7 678,76 256,42	7 591,05 256,42	98,9 100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym m. in. Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zadanie zlecone			4240	47 642,76 25 642,76	47 642,76 25 642,76	100,0 100,0
Środki z budżetu państwa do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu				12 000,00	12 000,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Rozwoju Czytelnictwa						
Środki własne do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa				3 000,00	3 000,00	100,0
Zakup energii (elektryczna, woda)			4260	60 000,00	53 692,01	89,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	626,00	626,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	36 200,00	35 670,63	98,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 000,00	1 788,74	89,4
Podróże służbowe krajowe			4410	694,37	694,37	100,0
Różne opłaty i składki			4430	2 268,00	2 268,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	61 772,00	61 772,00	100,0
Dowożenie uczniów do szkół		80113		220 500,00	218 358,28	99,0
Zakup usług pozostałych/za usługi przewozowe/			4300	213 500,00	212 658,28	99,6
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu)			4430	5 000,00	4 296,00	85,9
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	2 000,00	1 404,00	70,2
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		612 828,00	594 666,94	97,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	2 347,89	2 347,89	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	394 535,00	384 490,86	97,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27 568,87	27 568,87	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	77 482,00	74 650,81	96,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 511,00	8 408,91	80,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 300,00	11 300,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 750,00	20 745,01	100,0
Zakup energii			4260	6 500,00	5 880,00	90,5
Zakup usług remontowych			4270	788,67	701,10	88,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	800,00	625,00	78,1
Zakup usług pozostałych/ m.in. opieka autorska programy/			4300	40 000,00	39 400,48	98,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 600,00	4 305,85	93,6
Podróże służbowe krajowe			4410	2 500,00	1 853,12	74,1
Różne opłaty i składki			4430	782,46	782,46	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 475,00	7 475,00	100,0
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 887,11	4 131,58	84,5
Licea ogólnokształcące		80120		1 690 934,46	1 679 178,73	99,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	4 859,00	4 843,49	99,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 134 205,00	1 134 205,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	93 113,10	93 113,10	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	200 971,00	200 965,36	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	18 735,00	18 539,35	99,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 400,00	3 400,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia/materiały			4210	19 456,90	19 456,73	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
biurowe, opał/						
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 500,00	1 482,89	98,9
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	55 000,00	47 835,21	87,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 990,00	1 830,00	92,0
Zakup usług pozostałych / wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie/			4300	53 093,00	53 085,86	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 100,00	1 768,77	84,2
Podróże służbowe krajowe			4410	3 000,00	2 938,51	98,0
Różne opłaty i składki			4430	2 903,00	2 903,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	60 850,00	60 850,00	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	3 907,00	110,00	2,8
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa rampy dla niepełnosprawnych wraz z rozbudową schodów zewnętrznych do budynku LO”.			6050	31 851,46	31 851,46	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		41 498,00	32 468,05	16,0
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	18 730,00	14 448,00	23,4
Gimnazjum w Rzepinie				2 450,00	2 400,00	98,0
Gimnazjum w Kowalowie				1 000,00	1 000,00	100,0
Liceum Ogólnokształcące				2 400,00	2 280,00	95,0
Przedszkole nr 2				1 748,00	1 600,00	91,5
Przedszkole nr 3				240,00	240,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				4 368,00	4 368,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				6 524,00	2 560,00	39,2
Podróże służbowe krajowe z tego:			4410	7 703,00	6 047,91	26,8
Gimnazjum w Kowalowie				1 000,00	1 000,00	100,0
Przedszkole nr 2 w Rzepinie				1 100,00	494,74	45,0
Gimnazjum w Rzepinie				750,00	350,96	46,8
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				1 200,00	1 200,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				3 000,00	2 349,41	78,3
Liceum Ogólnokształcące				653,00	652,80	100,0
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego:			4700	15 065,00	11 972,14	7,2
Gimnazjum w Kowalowie				2 457,00	2 393,80	97,4
Przedszkole nr 2 w Rzepinie				1 500,00	322,08	21,5
Przedszkole nr 3				500,00	500,00	100,0
Oddział Przedszkolny w Kowalowie				474,00	474,00	100,0
Gimnazjum w Rzepinie				1 500,00	1 458,86	97,3
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				3 634,00	3 634,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				4 000,00	2 266,94	56,7
Liceum Ogólnokształcące				1 000,00	922,46	92,3
Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:		80148		619 876,07	592 002,92	95,5
Przedszkole Nr 2 w Rzepinie				305 789,99	296 090,87	96,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 240,00	1 239,58	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	136 731,00	132 372,40	96,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 794,20	8 794,20	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 066,00	23 635,81	98,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 204,00	1 934,87	60,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	500,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 934,80	2 934,80	100,0
Zakup środków żywności			4220	108 000,00	106 198,64	98,3
Zakup energii			4260	9 050,00	8 935,28	98,7
Zakup usług remontowych			4270	500,00	306,36	61,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	350,00	96,00	27,4
Zakup usług pozostałych			4300	4 078,00	2 800,94	68,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 200,00	1 200,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	127,63	127,63	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 014,36	5 014,36	100,0
Przedszkole Nr 3 w Rzepinie				314 086,08	295 912,05	94,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	950,00	950,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	121 000,00	119 366,87	98,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 721,81	7 721,81	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 370,00	22 180,21	99,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 650,00	4 650,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000,00	6 996,02	99,9
Zakup środków żywności			4220	126 000,00	111 120,44	88,2
Zakup energii			4260	11 031,66	9 856,14	89,3
Zakup usług remontowych			4270	92,25	92,25	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	530,00	530,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	7 000,00	6 846,66	97,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	861,29	86,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 740,36	4 740,36	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		170 710,00	137 667,04	80,6
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	120 810,00	87 767,04	72,7
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:				49 900,00	49 900,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	293,00	293,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41 534,00	41 534,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	206,00	206,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 827,00	4 827,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	597,00	597,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	43,00	43,00	100,0
Zakup energii			4260	2 000,00	2 000,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	400,00	400,00	100,0
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		80150		1 036 144,86	1 035 507,40	99,9
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzepinie, w tym:				467 923,98	467 923,98	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 163,00	1 163,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	353 913,00	353 913,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15 264,00	15 264,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	45 080,00	45 080,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 486,00	5 486,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in. Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania-zadanie zlecone			4210	5 001,23	5 001,23	100,0
				1,23	1,23	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym m. in. Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zadanie zlecone			4240	1 032,75	1 032,75	100,0
				123,75	123,75	100,0
Zakup energii			4260	11 659,00	11 659,00	100,0
Zakup usług remontowych			4270	6 100,00	6 100,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	11 000,00	11 000,00	100,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	305,00	305,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 920,00	11 920,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				68 173,48	68 173,48	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	52 033,00	52 033,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 200,00	4 200,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 497,00	7 497,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 076,00	1 076,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in. Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania-zadanie zlecone			4210	204,63	204,66	100,0
				4,63	4,66	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym m. in. Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zadanie zlecone			4240	462,85	462,85	100,0
				462,85	462,85	100,0
Zakup energii			4260	1 700,00	1 700,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	400,00	400,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	600,00	600,00	100,0
Gimnazjum w Kowalowie				71 863,49	71 226,03	99,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	52 994,00	52 994,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 500,00	3 500,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 620,00	10 620,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 596,00	1 596,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in. Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania-zadanie zlecone			4210	206,31	200,00	97,0
				6,31	0,00	-
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym			4240	631,18	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
m. in. Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zadanie zlecone				631,18	0,00	-
Zakup energii			4260	1 600,00	1 600,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	550,00	550,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	100,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	66,00	66,00	100,0
Gimnazjum w Rzepinie				316 617,91	316 617,91	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	183 449,00	183 449,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 608,00	3 608,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	38 712,00	38 712,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 397,00	4 397,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in. Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania-zadanie zlecone			4210	27 027,95	27 027,95	100,0
				27,95	27,95	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym m. in. Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zadanie zlecone			4240	10 796,96	10 796,96	100,0
				2 796,96	2 796,96	100,0
Zakup energii			4260	14 687,00	14 687,00	100,0
Zakup usług remontowych			4270	33 000,00	33 000,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	940,00	940,00	100,0
Licea ogólnokształcące, w tym:				111 566,00	111 566,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	84 581,00	84 581,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 048,00	1 048,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16 489,00	16 489,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 995,00	1 995,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	5 000,00	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 453,00	1 453,00	100,0
Zakup energii			4260	500,00	500,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	500,00	500,00	100,0
Pozostała działalność		80195		95 868,00	95 868,00	100,0
Stypendia dla uczniów – stypendia Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych			3240	18 000,00	18 000,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –nauczyciele emeryci z tego:			4440	77 868,00	77 868,00	100,0
Liceum Ogólnokształcące				36 435,00	36 435,00	100,0
Przedszkole nr 2				5 024,00	5 024,00	100,0
Przedszkole nr 3				3 960,00	3 960,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				17 182,00	17 182,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				15 267,00	15 267,00	100,0
Ochrona zdrowia	851			258 349,56	230 221,17	89,1
Szpital ogólny		85111		15 000,00	0,00	-
<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>			6230	15 000,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zwalczanie narkomanii		85153		17 800,00	15 686,01	88,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	3 300,30	94,3
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	500,00	195,54	39,1
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	12 800,00	11 200,65	87,5
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	989,52	99,0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		214 549,56	204 826,71	95,5
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2580	15 370,00	15 370,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	55 000,00	54 272,24	98,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 300,00	20 120,46	90,2
Zakup środków żywności			4220	6 000,00	5 388,50	89,8
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	1 050,00	977,70	93,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 500,00	3 042,00	86,9
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	104 329,56	100 164,25	96,0
Środki niewykorzystane w 2015 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				9 349,56	9 349,56	100,0
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	4 500,00	4 485,60	99,7
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500,00	1 005,96	40,2
Pozostała działalność		85195		11 000,00	9 708,45	88,3
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	5 000,00	4 000,00	80,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	2 999,99	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	2 708,46	90,3
Pomoc społeczna	852			10 427 150,92	10 156 843,11	97,4
Domy pomocy społecznej		85202		522 600,00	514 457,58	98,4
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – za pobyt w Domu Pomocy Społecznej			4330	522 600,00	514 457,58	98,4
Ośrodki wsparcia		85203		20 000,00	20 000,00	100,0
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
Rodziny zastępcze		85204		36 400,00	36 288,92	99,7
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	36 400,00	36 288,92	99,7
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		5 000,00	1 877,72	37,6
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	800,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	1 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	174,23	17,4

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług pozostałych			4300	600,00	0,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 400,00	703,49	50,3
Wspieranie rodziny		85206		70 448,93	44 264,86	62,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	55 430,00	34 200,00	61,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 880,00	1 796,58	95,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 782,00	6 292,41	58,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 263,00	881,94	69,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 093,93	1 093,93	100,0
Świadczenie wychowawcze		85211		3 867 444,00	3 842 578,47	99,4
Świadczenia społeczne- zadania zlecone			3110	3 791 612,06	3 780 670,60	99,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników- zadania zlecone			4010	32 636,00	28 663,34	87,8
Składki na ubezpieczenia społeczne- zadania zlecone			4110	5 937,00	4 890,15	82,4
Składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone			4120	799,00	470,91	58,9
Wynagrodzenia bezosobowe- zadania zlecone			4170	2 500,00	2 029,50	81,2
Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone			4210	27 959,94	23 293,46	83,3
Zakup usług pozostałych- zadania zlecone			4300	3 000,00	1 665,42	55,5
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadania zlecone			4700	3 000,00	895,09	29,8
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3 299 400,00	3 293 157,80	99,8
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	20 100,00	19 397,03	96,5
Świadczenia społeczne - zadania zlecone			3110	3 046 492,38	3 046 492,38	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników- zadania zlecone			4010	67 677,07	66 925,04	98,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne- zadania zlecone			4040	7 120,75	7 120,75	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne- zadania zlecone			4110	144 054,33	143 732,70	99,8
Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone			4120	1 068,65	1 068,65	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone			4210	1 432,53	780,00	54,5
Zakup usług pozostałych - zadania zlecone			4300	1 343,16	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- zadania zlecone			4440	2 187,86	2 187,86	100,0
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-			4560	6 400,00	5 453,39	85,2

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
zadania własne						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– zadania zlecone			4700	1 523,27	0,00	-
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		85213		94 552,00	89 552,00	94,7
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, z tego m.in.:			4130	94 552,00	89 552,00	94,7
Środki z dotacji na zadania zlecone				47 490,00	47 490,00	100,0
Środki z dotacji na zadania własne				42 062,00	42 062,00	100,0
Opłacanie składki za uczestników CIS				5 000,00	0,00	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		618 931,28	551 302,80	89,1
Świadczenia społeczne (zapomogi dla podopiecznych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej), z tego:			3110	618 931,28	551 302,80	89,1
Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe				534 700,00	510 013,76	95,4
Zasiłki celowe – środki własne gminy				84 231,28	41 289,04	49,0
Dodatki mieszkaniowe		85215		79 698,92	45 486,20	57,1
Świadczenia społeczne, w tym:			3110	79 685,22	45 481,19	57,1
Wypłata dodatków mieszkaniowych				79 000,00	45 230,89	57,3
Wypłata dodatków energetycznych - zad. zlecone				685,22	250,30	36,5
Zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone			4210	13,70	5,01	36,6
Zasiłki stale		85216		417 772,00	413 867,39	81,2
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			2910	15 058,00	15 058,00	100,0
Świadczenia społeczne - środki z dotacji na zadania własne			3110	402 714,00	398 809,39	99,0
Ośrodki pomocy społecznej		85219		884 390,07	845 494,87	95,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty)			3020	4 000,00	3 269,60	81,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	583 159,61	583 159,61	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	45 130,39	45 130,39	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	114 138,00	107 881,85	94,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	13 270,00	9 299,47	70,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00	12 383,45	82,6
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	1 891,00	94,6
Zakup usług pozostałych			4300	65 000,00	49 177,97	75,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	15 000,00	8 418,99	56,1
Podróże służbowe krajowe			4410	5 900,00	5 849,78	99,1
Różne opłaty i składki- ubezpieczenie			4430	600,00	356,00	59,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 215,55	12 215,55	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Podatek od nieruchomości			4480	800,00	564,00	70,5
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	800,00	794,68	99,3
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 376,52	5 102,53	94,9
Pozostała działalność		85295		510 513,72	458 514,50	89,8
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			2910	10,72	10,72	100,0
Świadczenia społeczne, w tym:			3110	504 500,00	452 662,74	89,7
środkami z dotacji na dożywianie				264 500,00	264 500,00	100,0
wkład własny Gminy na dofinansowanie zadania-dożywianie				220 000,00	176 417,74	80,2
Prace społeczno-użyteczne				20 000,00	11 745,00	58,7
Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone			4210	303,00	235,84	77,8
Zakup usług pozostałych			4300	5 700,00	5 605,20	98,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			42 500,00	40 230,00	94,7
Żłobki		85305		31 000,00	28 730,00	92,7
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Rzepin			2830	31 000,00	28 730,00	92,7
Pomoc dla repatriantów		85334		2 500,00	2 500,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	2 500,00	100,0
Pozostała działalność		85395		9 000,00	9 000,00	100,0
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	9 000,00	9 000,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			869 593,00	829 912,49	95,4
Internaty i bursy szkolne		85410		612 988,00	598 673,14	97,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	1 362,00	1 332,48	97,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	243 741,00	243 193,57	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 358,89	12 358,89	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	39 820,00	39 816,90	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 614,00	5 167,33	92,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	2 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 114,11	14 057,50	99,6
Zakup środków żywności			4220	220 000,00	209 485,32	95,2
Zakup energii			4260	47 400,00	45 107,60	95,2
Zakup usług zdrowotnych			4280	96,00	96,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	12 306,00	11 881,55	96,6
Opłaty z tytułu zakupu usług			4360	1 027,00	1 027,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
telekomunikacyjnych						
Różne opłaty i składki			4430	1 027,00	1 027,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 122,00	12 122,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		256 605,00	231 239,35	90,1
Stypendia dla uczniów, z tego m. in.			3240	255 982,00	230 619,35	90,1
Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)				190 982,00	184 495,48	96,6
Środki własne gminy w finansowaniu zadania pomoc materialna dla uczniów.				65 000,00	46 123,87	71,0
Inne formy pomocy dla uczniów Środki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 2016r. - Wyprawka szkolna".			3260	623,00	620,00	99,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3 484 395,06	3 151 943,52	90,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		120 982,64	109 426,17	90,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	413,59	20,7
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	12 985,64	6 465,96	49,8
Różne opłaty i składki			4430	4 000,00	2 776,49	69,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6050	100 997,00	99 770,13	98,8
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy J. Kilińskiego w Rzepinie</i>				<i>47 997,00</i>	<i>47 997,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Chopina w Rzepinie</i>				<i>53 000,00</i>	<i>51 773,13</i>	<i>97,7</i>
Gospodarka odpadami		90002		1 313 003,27	1 234 179,68	94,0
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (CZG-12)			2900	55 945,00	55 945,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	111 600,68	109 715,68	98,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 880,23	2 880,23	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 593,69	19 461,53	99,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 637,77	1 589,15	97,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 740,84	2 740,84	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	168,00	168,00	100,0
Zakup usług pozostałych w tym m.in.: "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2016 roku"			4300	1 116 255,28	1 039 497,47	42,3
				86 255,28	86 255,28	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 093,93	1 093,93	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 087,85	1 087,85	100,0
Oczyszczanie miast i wsi		90003		335 000,00	303 094,11	90,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	15 907,02	79,5
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzym. czystości na terenie miasta i gminy/			4300	315 000,00	287 187,09	89,3
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		274 338,85	245 993,98	89,7

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	3 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia/zakup paliwa i części do kosiarek, materiały na naprawę ławek na skwerach i w parkach/			4210	69 988,85	66 272,07	94,7
Zakup energii			4260	12 000,00	7 215,38	60,0
Zakup usług remontowych			4270	7 150,00	2 785,80	39,0
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzymaniem zieleni/			4300	135 800,00	128 091,09	94,0
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	972,00	49,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja parku miejskiego wraz z budową promenady nad rzeką Ilanką</i>			6050	44 400,00	37 657,64	85,0
<i>Rewitalizacja parku miejskiego wraz z budową promenady nad rzeką Ilanką - etap II</i>				19 400,00	18 957,64	97,7
				25 000,00	18 700,00	74,8
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		1 117 256,44	978 001,19	88,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 116,24	3 143,82	44,0
Zakup energii /elektryczna/			4260	918 140,20	798 440,29	87,0
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	3 507,00	70,0
Zakup usług pozostałych			4300	105 000,00	91 053,58	87,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzepin</i>			6050	82 000,00	81 856,50	100,0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		24 730,10	22 331,00	90,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych, w tym:			4300	22 730,10	22 331,00	98,0
Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2015r.				2 730,10	2 730,10	100,0
Pozostała działalność		90095		299 083,76	258 917,39	87,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	5 000,00	3 211,18	64,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy publiczni)			4010	109 000,00	104 441,11	96,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 383,76	7 383,76	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 500,00	19 378,98	95,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 000,00	2 146,19	54,0
Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie			4170	2 000,00	1 500,00	75,0
Zakup materiałów i wyposażenia /środki bhp, narzędzia pracy/			4210	36 900,00	29 336,88	80,0
Zakup energii			4260	12 000,00	2 535,54	21,0
Zakup usług remontowych			4270	45 000,00	43 603,00	97,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	487,00	32,0
Zakup usług pozostałych (m.in. wywóz śmieci-bazar)			4300	47 300,00	36 983,14	78,0
Różne opłaty i składki			4430	1 500,00	970,06	65,0
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. <i>Rozbudowa schroniska</i>			6610	7 000,00	6 940,55	99,2

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
<i>dla bezdomnych zwierząt w Górzycy</i>						
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1 395 416,52	1 295 732,88	94,0
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		342 265,70	289 537,00	84,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	35 989,66	28 915,48	80,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 772,80	19 450,90	73,0
Zakup środków żywności			4220	35 403,24	30 405,91	86,0
Zakup energii			4260	3 000,00	1 958,30	65,0
Zakup usług pozostałych			4300	179 200,00	155 789,71	87,0
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	1 000,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	189,27	19,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	55 200,00	48 127,43	87,0
<i>"Budowa wiaty drewnianej" w sołectwie Radów</i>				<i>38 200,00</i>	<i>31 646,81</i>	<i>82,8</i>
<i>Fundusz sołecki Sołectwo Staroścín "Budowa wiaty drewnianej"</i>				<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Fundusz sołecki - Sołectwo Radów "Budowa wiaty drewnianej"</i>				<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Budowa instalacji elektrycznej wewnętrznej do zadania pn.: "Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała"</i>				<i>5 000,00</i>	<i>4 480,62</i>	<i>89,6</i>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup namiotu plenerowego			6060	4 700,00	4 700,00	100,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		759 150,82	732 195,88	96,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)			2480	564 000,00	564 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	53 944,05	49 784,56	92,0
Zakup środków żywności			4220	84,17	84,17	100,0
Zakup energii			4260	90 000,00	73 794,78	82,0
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	118,08	12,0
Zakup usług pozostałych			4300	33 254,60	30 301,18	91,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 868,00	4 475,91	76,0
Różne opłaty i składki (ubezpiecz.)			4430	4 000,00	2 700,00	68,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Zakup ścianki z montażem do budynku MDK w Rzepinie "</i>			6050	7 000,00	6 937,20	99,0
Biblioteki		92116		274 000,00	274 000,00	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	274 000,00	274 000,00	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		20 000,00	0,00	-
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2720	20 000,00	0,00	-
Kultura fizyczna	926			2 320 769,34	2 176 292,53	94,0
Obiekty sportowe		92601		1 646 700,00	1 575 552,89	96,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	55 500,00	42 797,69	77,0
Zakup energii /szatnie sportowe na boiskach/			4260	40 000,00	28 247,02	71,0
Zakup usług remontowych			4270	8 200,00	1 100,00	13,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług pozostałych			4300	79 500,00	48 539,31	61,0
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	700,00	35,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa hali sportowej przy SP 1 w Rzepinie</i>			6050	1 461 500,00	1 454 168,87	99,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		674 069,34	600 739,64	89,0
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	402 000,00	402 000,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 200,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	449,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	21 000,00	18 440,00	88,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 500,00	18 245,91	69,0
Zakup usług pozostałych			4300	22 920,34	15 053,73	66,0
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			6190	200 000,00	147 000,00	74,0
Razem wydatki w 2016 roku, z tego:				43 171 551,47	39 606 999,07	92,0
<i>Wydatki bieżące:</i>				<i>37 791 658,37</i>	<i>35 789 988,58</i>	<i>94,7</i>
<i>Wydatki majątkowe:</i>				<i>5 379 893,10</i>	<i>3 817 010,49</i>	<i>70,9</i>

Wydatki w 2016 roku wykonano w 92,0 %.

W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na:

- Wynagrodzenia § 4010, 4040, 4100, 4170	12 637 418,53 tj. 31,9 %
- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120,	2 396 947,00 tj. 6,1 %
- dotacje	1 697 429,90 tj. 4,3 %
- wydatki majątkowe	3 817 010,49 tj. 9,6 %
- pozostałe wydatki	19 058 193,15 tj. 48,1 %

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **5 379 893,10 zł** z tego zrealizowano w 2016 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **3 817 010,49 zł**

W 2016 roku realizowano i sfinansowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich - etap I plan: 183 000,00 zł wykonanie: 178 140,00 zł (Wydatki niewygasające 146 370,00 zł)
2. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej do wsi Gajec plan: 15 000,00 zł wykonanie: 14 145,00 zł

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalów plan: 28 000,00 zł wykonanie: 27 060,00 zł
4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w m. Lubiechnia Mała" plan: 3 100,00 zł wykonanie: 3 075,00 zł
5. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ulicy Starkowskiej w m. Kowalów plan: 18 000,00 zł wykonanie: 16 728,00 zł
6. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. B. Chrobrego w Rzepinie plan: 150 000,00 zł wykonanie: 149 938,00 zł
7. Budowa ul. Grzybowej w Rzepinie plan: 4 000,00 zł wykonanie: 3 690,00 zł
8. Budowa ul. Jagodowej w Rzepinie - II etap plan: 150 000,00 zł wykonanie: 149 054,66 zł
9. Budowa ul. Wrzosowej w Rzepinie plan: 10 000,00 zł wykonanie: 8 610,00 zł
10. Przebudowa ul. Dworcowej w Rzepinie na odcinku od przejazdu kolejowego do Dworca PKP plan: 20 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
11. Przebudowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie plan: 175 992,50 zł wykonanie: 2 460,00 zł
12. Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Placu Ratuszowego w Rzepinie plan: 40 000,00 zł wykonanie: 39 975,00 zł
13. "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków". Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 plan: 828 716,00 zł, wykonanie: 520 920,00 zł (Wydatki niewygasające) Środki własne gminy do w/w zadania plan: 473 683,14 zł, wykonanie: 297 751,58 zł (Wydatki niewygasające) Środki własne Gminy (poza projektem) plan: 41 000,00 zł wykonanie: 40 215,16 zł (Wydatki niewygasające).
14. Rozwój i współdziałanie polsko-brandenburskich ośrodków edukacji przyrodniczej. Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Staroście plan: 227 400,00 zł wykonanie: 189 708,50 zł
15. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Rzepinie przy ul. Walki Młodych plan: 19 400,00 zł wykonanie: 19 306,39 zł
16. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza" plan: 494 275,85 zł wykonanie: 0,00 zł. Wkład własny Gminy do zad. pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy

Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza" plan: 87 225,15 zł wykonanie: 0,00 zł

17. Zakup aparatu fotograficznego na potrzeby Urzędu Miejskiego plan: 5 000,00 zł wykonanie: 4 190,00 zł
18. Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach plan: 6 000,00 zł wykonanie: 6 000,00 zł
19. Przebudowa remizy OSP w Lubiechni Wielkiej plan: 55 000,00 zł wykonanie: 53 446,38 zł
20. Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalowie - zabezpieczenie wkładu własnego do projektu plan: 150 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
21. Zakup pompy pływającej Niagara plan: 3 550,00 zł wykonanie: 3 550,00 zł
22. Zakup wentylatora z modulem do mgły pianowo-wodnej plan: 4 500,00 zł wykonanie: 4 300,00 zł
23. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin plan: 10 900,00 zł wykonanie: 0,00 zł
24. "Rozbudowa budynku ZS w Kowalowie - dobudowa przedszkola" plan: 13 000,00 zł wykonanie: 12 300,00 zł
25. Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie plan: 144 402,00 zł wykonanie: 144 402,00 zł
26. Rozbudowa monitoringu do zadania pn. "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" plan: 9 100,00 zł wykonanie: 9 035,04 zł
27. Budowa rampy dla niepełnosprawnych wraz z rozbudową schodów zewnętrznych do budynku LO plan: 31 851,46 zł wykonanie: 31 851,46 zł
28. Dotacja celowa dla NZOZ w Słubicach na dofinansowanie zakupu ambulansu do transportu chorych plan: 15 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
29. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy J. Kilińskiego w Rzepinie plan: 47 997,00 zł wykonanie: 47 997,00 zł
30. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Chopina w Rzepinie plan: 53 000,00 zł wykonanie: 51 773,13 zł
31. Rewitalizacja parku miejskiego wraz z budową promenady nad rzeką Ilanką plan: 19 400,00 zł wykonanie: 18 957,64 zł
32. Rewitalizacja parku miejskiego wraz z budową promenady nad rzeką Ilanką - etap II plan: 25 000,00 zł wykonanie: 18 700,00 zł

33. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzepin plan: 82 000,00 zł wykonanie: 81 856,50 zł
34. Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Górzycy plan: 7 000,00 zł wykonanie: 6 940,55 zł
35. Budowa instalacji elektrycznej wewnętrznej do zadania pn.: "Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała" plan: 5 000,00 zł wykonanie: 4 480,62 zł
36. Fundusz sołecki - Sołectwo Radów "Budowa wiaty drewnianej" plan: 10 000,00 zł wykonanie: 10 000,00 zł
37. "Budowa wiaty drewnianej" w sołectwie Radów (środki z budżetu gminy) plan: 38 200,00 zł wykonanie: 31 646,81 zł
38. Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín "Budowa wiaty drewnianej" plan: 2 000,00 zł wykonanie: 2 000,00 zł
39. Zakup namiotu plenerowego plan: 4 700,00 zł wykonanie: 4 700,00 zł
40. Zakup ścianki z montażem do budynku MDK w Rzepinie plan: 7 000,00 zł wykonanie: 6 937,20 zł
41. Budowa hali sportowej przy SP 1 w Rzepinie plan: 1 461 500,00 zł wykonanie: 1 454 168,87 zł (Wydatki niewygasające 1 400 000,00 zł)
42. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan: 200 000,00 zł wykonanie: 147 000,00 zł

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące:	37 791 658,37	35 789 988,58	94,7
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:	39 360,00	39 360,00	100,0
<i>"Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji Starego Miasta w Rzepinie"</i>	39 360,00	39 360,00	100,0
całkowita wartość projektu:			
w tym:			
Środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	30 110,40	30 110,40	100,0
Środki własne Gminy	3 936,00	3 936,00	100,0
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa	5 313,60	5 313,60	100,0
Wydatki majątkowe:	5 379 893,10	3 817 010,49	70,9
w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	2 033 900,14	818 671,58	40,3
<i>"Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków"</i>	1 343 399,14	858 886,74	63,9
całkowita wartość projektu:			
w tym:			

Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	828 716,00	520 920,00	62,9
Środki własne gminy do w/w zadania	473 683,14	297 751,58	62,9
<i>Środki poza projektem</i>	<i>41 000,00</i>	<i>40 215,16</i>	<i>98,1</i>
"Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycyca" całkowita wartość projektu:	581 501,00	0,00	-
w tym:			
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020	494 275,85	0,00	-
Wkład własny Gminy do projektu	87 225,15	0,00	-
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kowalowie - zabezpieczenie wkładu własnego do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020	150 000,00	0,00	-

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

bieżące: plan na dzień 01.01.2016r. - 0,00 zł po zmianach na dzień 31.12.2016r. - 39 360,00 zł

majątkowe: plan na dzień 01.01.2016r.- 0,00 zł po zmianach na dzień 31.12.2016r. - 2 033 900,14 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

"Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycyca" - Poprawa jakości życia mieszkańców. Projekt realizowany w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe: 1 232 251,00 zł. Limit w 2016r. 581 501,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł. Limit w 2017r. 650 750,00 zł.

„Budowa hali sportowej przy SP 1 w Rzepinie” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Projekt realizowany w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe: 2 461 500,00 zł. Limit w 2016r. 1 461 500,00 zł. Wykonanie: 1 454 168,87 zł (Wydatki niewygasające 1 400 000,00 zł). Limit w 2017r. 1 000 000,00 zł.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy J. Kilińskiego w Rzepinie” - wykonanie projektu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej. Projekt realizowany w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe: 79 995,00 zł. Limit w 2016r. 47 997,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł. Limit w 2017r. 31 998,00 zł.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w 2016 roku**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			223 000,00	224 632,34	100,7
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		223 000,00	224 632,34	100,7
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	223 000,00	224 632,34	100,7
WYDATKI						
Ochrona zdrowia	851			232 349,56	220 512,72	94,9
Zwalczanie narkomanii		85153		17 800,00	15 686,01	88,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	3 300,30	94,3
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	500,00	195,54	39,1
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	12 800,00	11 200,65	87,5
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	989,52	99,0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		214 549,56	204 826,71	95,5
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2580	15 370,00	15 370,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	55 000,00	54 272,24	98,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 300,00	20 120,46	90,2
Zakup środków żywności			4220	6 000,00	5 388,50	89,8
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	1 050,00	977,70	93,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 500,00	3 042,00	86,9
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	104 329,56	100 164,25	96,0
Środki niewykorzystane w 2015 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				9 349,56	9 349,56	100,0
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	4 500,00	4 485,60	99,7
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500,00	1 005,96	40,2

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2016 ROKU.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	6 940,55	99,2
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	6 940,55	99,2
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 940,55	99,2
Razem:				27 000,00	26 940,55	99,8

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 000,00	838 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 000,00	564 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 000,00	564 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	274 000,00	274 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 000,00	274 000,00	100,0
Razem:				838 000,00	838 000,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	293 411,00	226 389,35	77,2
	80104		Przedszkola	172 601,00	138 622,31	80,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 601,00	138 622,31	80,3
	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	120 810,00	87 767,04	72,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 810,00	87 767,04	72,7

851			Ochrona zdrowia	15 370,00	15 370,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 370,00	15 370,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 370,00	15 370,00	100,0
Razem:				308 781,00	241 759,35	78,3

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	4 000,00	20,0
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	80,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 000,00	80,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	37 730,00	92,7
	85305		Żłobki	31 000,00	28 730,00	92,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	28 730,00	92,7
	85395		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	602 000,00	549 000,00	91,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	602 000,00	549 000,00	91,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	402 000,00	402 000,00	100,0
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	147 000,00	73,5
Razem:				682 000,00	590 730,00	86,6
Ogółem dotacje na 2016 rok				1 855 781,00	1 697 429,90	91,2

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK.

Instytucja udzielająca	Cel pożyczki/kredytu	Wysokość pożyczki	Okres spłaty	Planowana spłata w 2016 r.	Wykonanie spłaty w 2016 r.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” „Moje boisko ORLIK 2012”	1.398.176,47 zł Zadłużenie na 31.12.2016r. 772.551,47 zł	Od 31.12.2010r. do 30.09.2024r.	100.100 zł	100.100 zł
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Moje boisko ORLIK 2012”	497.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2016r. 149.100,00 zł	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	49.700 zł	49.700 zł
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	1.402.364,64 zł Zadłużenie na 31.12.2016r. 756.364,64 zł	Od 31.12.2010r. do 30.09.2024r.	103.360 zł	103.360 zł
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2009r.	1.096.999 zł Zadłużenie na 31.12.2016r. 329.099,00 zł	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	109.700 zł	109.700 zł
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2010r. „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	2.898.029,04 zł Zadłużenie na 31.12.2016r. 1.709.045,04 zł	Od 31.03.2011r. do 31.12.2025r.	198.164 zł	198.164 zł
Bank Spółdzielczy w Rzepinie	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.	832.785,00 zł Zadłużenie na 31.12.2016r. 416.395,00 zł	Od 31.03.2012r. do 31.12.2021r.	83.278 zł	83.278 zł
RAZEM				644.302,00 zł	644.302,00 zł

Pozostaje na dzień 31.12.2016 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 4.132.555,15 zł

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.DOCHODY	42 445 853,47	41 368 715,98
B.WYDATKI	43 171 551,47	39 606 999,07
C.NADWYŻKA/DEFICYT(A-B)	-725 698,00	1 761 716,91
D1.Przychody ogółem	1 370 000,00	1 428 168,74
Z tego:		
D11.Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
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	1 370 000,00	1 428 168,74
D161. na pokrycie deficytu	725 698,00	0,00
D2.Rozchody ogółem	644 302,00	644 302,00
z tego:		
D21.Spłaty kredytów i pożyczek	644 302,00	644 302,00

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				8 729,09	8 711,51	99,8
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	1 000,00	1 000,00	100,0
900	90004	4210		1 100,00	1 099,24	99,9
900	90004	4270		100,00	100,00	100,0
900	90004		Razem:	2 200,00	2 199,24	100,0
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	3 000,00	3 000,00	100,0
900	90095	4300		1 300,00	1 300,00	100,0
900	90095		Razem:	4 300,00	4 300,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	400,00	400,00	100,0
921	92105	4220		1 600,00	1 583,18	98,9
921	92105	4210	Wyposażenie altany rekreacyjnej	229,09	229,09	100,0
921	92105		Razem:	2 229,09	2 212,27	99,2
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				16 673,19	16 653,60	99,9
900	90004	4210	Remont, malowanie, naprawa ławek parkowych	400,00	400,00	100,0
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	900,00	895,46	99,5
900	90004	4270		700,00	700,00	100,0
900	90004		Razem:	2 000,00	1 995,46	99,8
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100,0
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00	1 000,00	100,0
921	92105	4210		137,30	137,30	100,0
921	92105	4220		1 562,70	1 552,71	99,4
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	196,91	196,91	100,0
921	92105	4220		1 076,28	1 072,21	99,6
921	92105		Razem:	3 973,19	3 959,13	99,6
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy w środki czystości	1 600,00	1 600,00	100,0
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 500,00	1 500,00	100,0
921	92109	4210	Odnowienie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 999,01	100,0
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	600,00	600,00	100,0
921	92109		Razem:	8 700,00	8 699,01	100,0
3. SOŁECTWO KOWALÓW				31 399,60	31 086,32	99,0
600	60016	4210	Remont przystanku autobusowego	699,60	698,23	99,8
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników na terenie wsi	7 700,00	7 696,71	100,0
600	60016		Razem:	8 399,60	8 394,94	99,9
710	71035	4210	Zakup materiałów na budowę chodnika na cmentarzu komunalnym	3 000,00	3 000,00	100,0
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i sprzętu pielęgnującego	4 000,00	3 998,99	100,0
900	90004	4270		1 000,00	999,75	100,0

900	90004		<i>Razem:</i>	5 000,00	4 998,74	100,0
900	90095	4210	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	1 400,00	1 399,14	99,9
900	90095	4300		400,00	196,80	49,2
900	90095		<i>Razem:</i>	1 800,00	1 595,94	88,7
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	243,94	243,94	100,0
921	92105	4220		6 756,06	6 755,92	100,0
921	92105		<i>Razem:</i>	7 000,00	6 999,86	100,0
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 996,84	99,9
926	92601	4270	Konserwacja i utrzymanie boiska sportowego	1 200,00	1 100,00	91,7
4. SOŁECTWO STARKÓW				12 088,85	12 083,70	100,0
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 088,85	1 084,88	99,6
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	201,07	201,07	100,0
921	92105	4220		1 298,93	1 298,67	100,0
921	92105		<i>Razem:</i>	1 500,00	1 499,74	100,0
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100,0
926	92601	4210	Urządzenie terenu rekreacyjnego we wsi Starków	9 000,00	8 999,08	100,0
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				19 624,75	19 611,49	99,9
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 500,00	2 498,97	100,0
900	90004	4170		2 000,00	2 000,00	100,0
900	90004		<i>Razem:</i>	4 500,00	4 498,97	100,0
921	92105	4220	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 500,00	1 500,00	100,0
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00	100,0
921	92105	4210		465,23	465,23	100,0
921	92105	4220		2 034,77	2 024,54	99,5
921	92105		<i>Razem:</i>	5 500,00	5 489,77	99,8
921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury, doposażenie kuchni	6 164,75	6 162,75	100,0
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	960,00	960,00	100,0
921	92109		<i>Razem:</i>	7 124,75	7 122,75	100,0
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko	2 500,00	2 500,00	100,0
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				20 943,53	20 843,19	99,5
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 400,00	2 399,97	100,0
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	3 000,00	3 000,00	100,0
900	90095	4210	Ogrodzenie placu zabaw	2 500,00	2 477,68	99,1
900	90095	4300	Wykonanie tablic informacyjnych	600,00	600,00	100,0
900	90095		<i>Razem:</i>	6 100,00	6 077,68	99,6
921	92105	6050	Budowa wiaty drewnianej	2 000,00	2 000,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	275,30	275,30	100,0
921	92105	4220		1 768,23	1 690,69	95,6

921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 200,00	1 200,00	100,0
921	92105		<i>Razem:</i>	5 243,53	5 165,99	98,5
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 200,00	7 199,55	100,0
7. SOŁECTWO SERBÓW				13 313,43	13 089,85	98,3
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	600,00	600,00	100,0
600	60016	4300		200,00	0,00	-
600	60016		<i>Razem:</i>	800,00	600,00	75,0
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00	1 499,43	100,0
900	90004	4270		150,00	149,60	99,7
900	90004	4210	Wykonanie stołów i ławek do parku	300,00	300,00	100,0
900	90004	4300		800,00	800,00	100,0
900	90004		<i>Razem:</i>	2 750,00	2 749,03	100,0
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	424,42	424,42	100,0
921	92105	4220		2 675,58	2 661,26	99,5
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 200,00	1 200,00	100,0
921	92105	4210		240,00	240,00	100,0
921	92105	4220		600,00	595,73	99,3
921	92105		<i>Razem:</i>	5 140,00	5 121,41	99,6
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 723,43	1 721,09	99,9
921	92109	4210	Remont świetlicy	1 400,00	1 399,48	100,0
921	92109		<i>Razem:</i>	3 123,43	3 120,57	99,9
926	92601	4210	Przygotowanie boiska do siatkówki plażowej	1 500,00	1 498,84	99,9
8. SOŁECTWO RADÓW				13 658,83	13 656,23	100,0
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 500,00	1 499,03	99,9
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i polityki prorodzinnej	138,69	138,69	100,0
921	92105	4220		1 361,31	1 359,68	99,9
921	92105	6050	Budowa wiaty drewnianej	10 000,00	10 000,00	100,0
921	92105		<i>Razem:</i>	11 500,00	11 498,37	100,0
921	92109	4210	Utrzymanie w czystości i doposażenie świetlicy wiejskiej	658,83	658,83	100,0
9. SOŁECTWO GAJEK				14 789,21	14 574,76	98,5
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 500,00	1 499,15	99,9
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	241,12	241,12	100,0
921	92105	4220		1 858,88	1 847,81	99,4
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	195,03	195,03	100,0
921	92105	4220		304,97	304,55	99,9
921	92105	4210	Zakup namiotu plenerowego z nadrukiem	2 000,00	1 885,00	94,3
921	92105	4300		100,00	85,00	85,0
921	92105		<i>Razem:</i>	4 700,00	4 558,51	97,0

921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 797,04	2 797,02	100,0
921	92109	4220		84,17	84,17	100,0
921	92109	4360	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu	708,00	635,91	89,8
921	92109		Razem:	3 589,21	3 517,10	98,0
926	92601	4210	Zakup bramek i innych akcesoriów niezbędnych do budowy i wyposażenia boiska	5 000,00	5 000,00	100,0
10. SOŁECTWO SUŁÓW				13 690,23	12 606,76	92,1
600	60016	4300	Naprawa dróg i chodników	4 000,00	4 000,00	100,0
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	2 800,00	2 644,50	94,4
900	90004	4270		200,00	199,20	99,6
900	90004		Razem:	3 000,00	2 843,70	94,8
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	895,54	895,54	100,0
921	92105	4220		694,69	682,81	98,3
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	189,16	189,16	100,0
921	92105	4300		600,00	0,00	-
921	92105	4220		310,84	0,00	-
921	92105		Razem:	2 690,23	1 767,51	65,7
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	3 400,00	3 395,55	99,9
921	92109	4360	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu	600,00	600,00	100,0
921	92109		Razem:	4 000,00	3 995,55	99,9
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				164 910,71	162 917,41	98,8

Burmistrz

Sławomir Dudziś



Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie za okres od

0 1-01-2016 r. do 31-12-2016 r.

ogółem przychody 630 115,96 zł :

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%(4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 000,00	630 115,96	99,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 000,00	630 115,96	99,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	564 000,00	564 000,00	100,00
		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	10 500,00	13 668,90	130,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	422,33	84,47
		0970	Wpływ z różnych dochodów w tym:	60 000,00	52 024,73	86,71
			- sprzedaż biletów(kino)	3 000,00	0,00	0,00
			- sprzedaż biletów(spektakl)	20 000,00	13 933,00	69,67
			- opłaty za zajęcia	20 000,00	15 096,00	75,48
			- inne/ w tym pokrycie amortyzacji	15 000,00	22 055,73	147,04
			-sprzedaż albumów	2 000,00	940,00	47,00

koszty utrzymania w/w instytucji kultury wyniosły 630 092,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%(4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 000,00	630 092,00	99,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 000,00	630 092,00	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	598,00	597,50	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 662,00	365 734,48	98,41
		4090	Honoraria	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	63 362,34	96,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 497,35	93,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 330,00	95,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 498,00	43 365,83	97,46
			w tym:			
			zakup materiałów biurowych	3 600,00	3 520,27	97,79
			zakup środków czystości i BHP	2 540,00	2 539,20	99,97
			wyposażenie	15 316,00	15 315,89	100,00
			pozostałe materiały	8 000,00	7 777,40	97,22
			stroje dla zespołu	500,00	471,93	94,39
			materiały na kółka zainteresowań	14 000,00	13 199,21	94,28
			materiały budowlane/na drobne naprawy	542,00	541,93	99,99
		4260	Zakup energii	32 631,00	32 630,20	100,00
			w tym:			
			zakup energii elektrycznej	7 538,00	7 537,72	100,00
			zakup gazu	25 064,00	25 063,99	100,00
			zakup wody	29,00	28,49	98,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 045,00	51 552,09	97,19

		w tym:			
		usługi związane z imprezami/koncerty/	33 000,00	32 619,35	98,85
		usługi kinowe	105,00	104,43	99,46
		nieczystości stałe i kanalizacja	760,00	759,17	99,89
		usługi informatyczne	1 230,00	1 227,54	99,80
		provizje bankowe	665,00	664,40	99,91
		pozostałe usługi	6 105,00	4 999,40	81,89
		usługi transportowe	9 000,00	8 998,16	99,98
		serwis dźwigu,	2 180,00	2 179,64	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	919,00	918,07	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 975,49	99,65
	4430	Różne opłaty i składki	3 504,00	3 503,50	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 087,00	11 086,95	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	966,00	966,00	100,00
		amortyzacja pokryta w przychodach		7 882,20	
Wynik finansowy (przychody - koszty)				23,96	
		amortyzacja nie będąca wydatkiem		5 667,68	
Wynik finansowy MDK nz 31-12-2016 r.				-5 643,72	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego do 30.06.2016	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2016
Środki pieniężne	43 647,85	16 122,89
Należności	547,77	1 347,48
Pozostałe środki obrotowe	20 410,97	20 825,97
Zobowiązania i inne rozliczenia	16 770,70	6 535,99
Stan środków obrotowych netto	47 835,89	31 760,35

Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych wszystkie są regulowane na bieżąco

Rzepin 27 -02-2017 r.

Ewa Richert
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
Ewa Richert

Tomasz Sidorkiewicz
DYREKTOR
Dyrektor Instytucji
mgr Tomasz Sidorkiewicz

Rzepin, 27.02.2017 r.
mgr Tomasz Sidorkiewicz

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzepinie w okresie od 01-01-2016 r. do
31.12.2016 r. ogółem przychody 283 274,00 zł :

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Wykonanie	% (4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 157,00	283 274,00	99,69
	92116		Biblioteki	284 157,00	283 274,00	99,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję Kultury	274 000,00	274 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Narodowa/	7 157,00	7 157,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 000,00	2 117,00	70,57

koszty utrzymania w/w instytucji wyniosły 281343,98 Zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Wykonanie	% (4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 058,00	281 343,98	99,04
	92116		Biblioteki	284 058,00	281 343,98	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	189 364,01	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	33 985,70	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 111,00	3 111,83	100,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	759,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 788,00	12 282,72	89,08
			w tym:			
			wyposażenie	6 539,00	5 034,47	76,99
			zakup prenumeraty czasopism	1 234,00	1 233,90	99,99
			zakup materiałów biurowych	796,00	795,84	99,98
			zakup środków czystości i BHP	870,00	869,77	99,97
			pozostałe materiały	4 349,00	4 348,74	99,99
		4260	Zakup energii	13 359,00	13 358,11	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	576,00	576,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 382,00	7 380,81	99,98
			w tym:			
			Abonament radiowy	227,00	226,80	99,91
			nieczystości stałe i kanalizacja	568,00	567,90	99,98
			prowinzje bankowe	430,00	429,50	99,88
			Usługi informatyczne	123,00	123,00	100,00
			pozostałe usługi	6 034,00	6 033,61	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 792,86	99,60
		4410	Podróże służbowe - krajowe	1 200,00	1 118,27	93,19
		4430	Różne opłaty i składki	625,00	625,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 695,00	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12 357,00	12 294,67	99,50

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
Wynik finansowy (przychody - koszty)					1 930,02	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2016	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2016
Środki pieniężne	4 247,39	822,71
Należności		0
Pozostałe środki obrotowe	-	0
Zobowiązania i inne rozliczenia	7 070,56	0,00
Stan środków obrotowych netto	-2 823,17	822,71

Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych

Rzepin 27-02-2017 r.

Ewa Richert
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Richert

Aleksandra Bartkowiak
Dyrektor Instytucji
Aleksandra Bartkowiak

MIENIE KOMUNALNE

Gmina: RZEPIN

(stan na 31.12.2016 r.)

BURMISTRZ
Sławomir Dudzis

Rzeczowy wykaz mienia komunalnego Gminy Rzepin
(stan na 31.12.2016r.)

Lp.	Wyszczególnienie	jednostka	wartość
1	Liczba ludności	osób	9 704
2	Powierzchnia gminy	km2	191
3	Ilość miast	szt.	1
4	Ilość sołectw	szt.	10
5	Ilość budynków komunalnych, w tym:	szt.	116
	budynków mieszkalnych	szt.	17
	budynków użytkowych	szt.	0
	budynków gospodarczych	szt.	99
6	Ilość lokali mieszkalnych	szt.	233
7	Ilość lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w tym:	szt.	104
	garaże	szt.	6
8	Komunalne ujęcia wody	szt.	18
9	Długość sieci wodociągowej	km	55,8
10	Oczyszczalnie ścieków	szt.	2
11	Długość sieci kanalizacyjnej	km	32,7
12	Długość dróg gminnych	km	72
13	Przystanki PKS	szt.	18
14	Cmentarze komunalne	szt.	2
15	Komunalne zbiorniki wodne (stawy)	ha	11
16	Lasy komunalne, grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	13
17	Gminne urządzenia sportowe (boiska)	szt.	12
18	Oddział przedszkolny przy szkole podstaw.	szt.	1
	Ilość dzieci w oddziale przedszkolnym	osoby	36
19	Przedszkola	szt.	2
20	Ilość miejsc w przedszkolach	szt.	300
21	Ilość dzieci w przedszkolach	osoby	285
22	Ilość szkół	szt.	5
	gimnazjum	szt.	2
	Liceum ogólnokształcące	szt.	1
	szkoły podstawowe	szt.	2
23	Ilość uczniów w szkołach	osoby	1 144
	gimnazjum	osoby	283
	szkoły podstawowe	osoby	655
	Liceum Ogólnokształcące	osoby	206
24	Ilość bibliotek gminnych	szt.	1
	ilość filii biblioteki gminnej	szt.	2
25	Ilość czynnych strażnic OSP	szt.	4
26	Domy i ośrodki kultury:	szt.	10
	Domy kultury w tym kino	szt.	1
	światlice	szt.	9

Wartość inwentarzowa mienia komunalnego (na dzień 31.12.2016r.)					
Lp.	Wyszczególnienie	UM		Oświata	OPS
1	Grunty	15 829 638,38		73 496,31	0,00
2	Budynki i lokale	16 373 113,22		16 973 464,03	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej	25 212 373,29		1 689 594,65	0,00
4	Maszyny i urządzenia techniczne	1 970 341,48		543 022,99	21 614,79
5	Środki transportu	1 349 650,74		0,00	0,00
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	685 510,00		267 845,10	0,00
7	Wyposażenie o wartości poniżej 3.500 zł	1 843 599,44		1 761 239,55	84 055,73
8	Wartości niematerialne i prawne	151 854,98		32 276,26	8 336,04
9	Akcje i udziały	5 348 000,00		0,00	0,00
	Razem	68 764 081,53		21 340 938,89	114 006,56
					90 219 026,98

Informacje o zbyciu, wydzierżawieniu składników mienia komunalnego (rozdział 70005)		31.12.2016r.
1.	Sprzedaż	768 332,92
a/	lokale mieszkalne i grunty	751 146,60
b/	pozostała sprzedaż (w tym m.in. sprzedaż na raty)	17 186,32
Wpływy z tytułu:		
1.	Użytkowanie wieczyste gruntów, służebność, trwałe zarząd	103 332,64
2.	Dzierżawy:	158 276,70
a/	grunty	63 061,70
b/	lokale	95 215,00
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 169,95
4.	Wpływy z różnych dochodów (odliczony VAT)	5 444,22
5.	Odsetki	2 556,70
RAZEM		1 052 113,13

INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA GMINNEGO W 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość zbycia netto w zł
1.	Grunty zbyte przez Gminę Rzepin na własność na podstawie umowy kupna-sprzedaży - działki budowlane - działki usługowe * kwota 21 680,00 zł za sprzedaż nieruchomości została zapłacona w 2015 r.	1,2580 0,0989	598 920,00 * 152 000,00
2.	Sprzedaż lokali wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste	0,025624	21 906,60
	Razem	1,3825	772 826,60 zł
1.	Wartość gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste	Powierzchnia: 0,0474 ha	27 055,00 zł

Wykaz gruntów komunalnych według rodzaju użytkowania, w tym dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 31.12.2015	Stan w ha na 31.12.2016
1.	Grunty gminne	430,00	428,6175
2.	Grunty gminne przekazane w trwałe zarząd	2,8679	2,8679
3.	Drogi	175,00	176,00
4.	Cmentarze komunalne	3,78	3,78
5.	Boiska sportowe	14,41	14,41
6.	Grunty gminne i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste	63,00	66,3723

Udziały w spółkach

Lp.	Nazwa spółki	Udział
1.	Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie, ul. Adama Mickiewicza 79, 69-110 Rzepin	100 %
2.	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 20, 69-110 Rzepin	100 %

Wykaz mienia komunalnego przekazanego do administracji do Zakładu Administrowania Mieniem Komunalnym stan na 31-12-2016 r.

Lp	Wyszczególnienie rodzaj lokalu	Stan na 01.01.2016 Szt./pow./wartość	Nabycie w okresie (szt./powierzchnie) 01.01.2016- 31.12.2016	Zbycie w okresie (szt./powierzchnie) 01.01.2016- 31.12.2016	Wartość w zł nabycia/zbycia	Stan na 31.12.2016 Szt./pow./wartość
1.	lokale mieszkalne (inwent.)	238 / 10 248,07 / 3 588 040,48	0/0	5 / 256,24	31 163,60 / 70 854,02	233 / 9 991,83 / 3 548 350,06
2.	lokale użytkowe i pomieszczenia gosp.(inwent.)	104 / 2 734,92 / 616 601,04	0/0	0/0	0/0	104 / 2734,92 / 616 601,04
	Razem	342 / 12 982,99 / 4 204 641,52	0/0	5 / 256,24	31 163,60 / 70 854,02	337 / 12 726,75 / 4 164 951,10

Kierownik Referatu
Inwestycji i Płatności Publicznych

Joanna Pych

Sporządził : Piotr Kubisztal