REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Zielonej Górze
28 -03- 2018
WPŁYNĘŁO
L.dz.

Burmistrz Rzepina przedstawia:

1. **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2017 rok.**

2. **Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.**

3. **Informację o stanie mienia Gminy Rzepin za 2017 rok.**

RADA MIEJSKA w RZEPINIE
WPŁYNĘŁO
28 -03- 2018
WPŁYNĘŁO
PODPIS

BURMISTRZ
Sławomir Dudzis

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **Burmistrz Rzepina przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 rok.**

Budżet na 2017 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej dnia 29 grudnia 2016 roku (Uchwała nr XXVI/192/2016 w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2017) po stronie dochodów na kwotę **40.965.500,00 zł** i wydatków **40.321.198,00 zł**, nadwyżkę budżetową w wysokości **644.302,00 zł** przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku budżetowym 2017 po stronie dochodów i wydatków dokonano zmian budżetu:

- Uchwała nr XXVII/205/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20.01.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **858.886,74 zł**, wydatki zwiększenie o **858.886,74 zł,**

- Zarządzenie nr ROO.0050.4.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 31.01.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **95.773,14 zł**, wydatki zwiększenie o **95.773,14 zł,**

- Zarządzenie nr ROO.0050.5.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 09.02.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **30,00 zł**, wydatki zwiększenie o **30,00 zł,**

- Uchwała nr XXIX/215/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.02.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **5.371.795,13 zł**, wydatki zwiększenie o **5.371.795,13 zł,**

- Zarządzenie nr ROO.0050.6.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 28.02.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

- Uchwała nr XXX/222/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31.03.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **411.730,00 zł**, wydatki zwiększenie o **2.133.853,65 zł,** zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę 2.545.583,65 zł. Dotychczasową nadwyżkę budżetu w kwocie 644.302,00 zł zastępuje się deficytem, który określa się w wysokości 1.901.281,65 zł.

- Zarządzenie nr ROO.0050.17.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 31.03.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **419.298,00 zł**, zwiększenie o **419.298,00 zł**,

- Uchwała nr XXXI/236/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.04.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **250.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **250.000,00 zł.** Przychody i rozchody zwiększenie o 350.000,00 zł

- Zarządzenie nr ROO.0050.31.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 27.04.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **278.345,57 zł**, zwiększenie o **278.345,57 zł**,

- Uchwała nr XXXII/241/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31.05.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **485.076,20 zł**, wydatki zwiększenie o **485.076,20 zł,**

- Zarządzenie nr ROO.0050.41.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 31.05.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **241,81 zł**, zmniejszenie o **241,81 zł**,

- Zarządzenie nr ROO.0050.46.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 13.06.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

- Uchwała nr XXXIII/259/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23.06.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **1.546.370,00 zł**, wydatki zwiększenie o **1.546.370,00 zł,**

- Zarządzenie nr ROO.0050.53.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 27.06.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **60.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **60.000,00 zł,**

- Zarządzenie nr ROO.0050.55.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 19.07.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **128.824,92 zł**, wydatki zwiększenie o **128.824,92 zł,**

- Zarządzenie nr ROO.0050.60.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 31.07.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

- Uchwała nr XXXV/262/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 18.08.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **348.973,02 zł**, wydatki zwiększenie o **348.973,02 zł,**

- Zarządzenie nr ROO.0050.73.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 28.08.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **100.132,33 zł**, wydatki zwiększenie o **100.132,33 zł,**

- Zarządzenie nr ROO.0050.75.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 01.09.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

- Uchwała nr XXXVI/267/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27.09.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **95.850,00 zł**, wydatki zwiększenie o **95.850,00 zł,**

- Zarządzenie nr ROO.0050.78.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 29.09.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **89.145,20 zł**, wydatki zwiększenie o **89.145,20 zł,**

- Uchwała nr XXXVII/277/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25.10.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **544.341,45 zł**, wydatki zwiększenie o **544.341,45 zł,**

- Zarządzenie nr ROO.0050.84.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 27.10.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **329.477,77 zł**, wydatki zwiększenie o **329.477,77 zł,**

- Zarządzenie nr ROO.0050.88.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 10.11.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **951.781,00 zł**, wydatki zwiększenie o **951.781,00 zł,**

- Uchwała nr Uchwała Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.11.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **141.500,00 zł**, wydatki zwiększenie o **141.500,00 zł,**

- Zarządzenie nr ROO.0050.91.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 30.11.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **327.286,98 zł**, wydatki zwiększenie o **327.286,98 zł,**

- Zarządzenie nr ROO.0050.94.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 15.12.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

- Zarządzenie nr ROO.0050.97.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 29.12.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzepin na 2017 rok – po zmianach.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	**2 895 583,65**
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst., wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 545 583,65
2.	Spłata pożyczki	350.000,00
	Planowane dochody na 2017 rok	52 976 415,64
	Razem przychody i dochody budżetu	**55 871 999,29**

	ROZCHODY BUDŻETU	**994 302,00**
1.	Spłata kredytów i pożyczek z tego: Spłata kredytów na zadanie inwest. z udziałem środków z budżetu UE Spłata pozostałych kredytów	644 302,00 194 956,00 449 346,00
2.	Udzielenie pożyczki	350 000,00
	Planowane wydatki na 2017 rok	54 877 697,29
	Razem rozchody i wydatki budżetu	**55 871 999,29**

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2017 ROKU.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	**010**			**2 609 431,55**	**570 222,85**	**21,9**
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		**01010**		**2 188 665,21**	**149 469,00**	**6,8**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	3 099,00	-
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 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin".			6207	2 042 295,21	0,00	-
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			6680	146 370,00	146 370,00	100,0
Pozostała działalność		**01095**		**420 766,34**	**420 753,85**	**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 (obwody łowieckie)			0750	7 400,00	7 387,51	99,8
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	413 366,34	413 366,34	100,0
Transport i łączność	**600**			**886 136,74**	**1 434 430,06**	**161,9**
Drogi publiczne gminne		**60016**		**886 136,74**	**1 434 430,06**	**161,9**
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	27 250,00	49 444,32	181,4
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na			6288	0,00	526 099,00	-

finansowanie lub dofinansowanie kosztów 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"*						
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			6680	858 886,74	858 886,74	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	**700**			**2 664 000,00**	**2 214 446,52**	**83,1**
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		**70004**		**825 000,00**	**767 355,94**	**93,0**
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 (opłaty za lokale gminne)			0750	800 000,00	758 004,07	94,8
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	25 000,00	9 351,87	37,4
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**70005**		**1 839 000,00**	**1 447 090,58**	**78,7**
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			0470	1 000,00	18 794,68	1879,5
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	100 000,00	105 983,80	106,0
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			0750	145 000,00	203 699,37	140,5
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	15 000,00	6 313,70	42,1
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1 573 000,00	1 108 277,95	70,5
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	5 000,00	4 021,08	80,4
Działalność usługowa	**710**			**56 000,00**	**105 898,57**	**189,1**
Cmentarze		**71035**		**56 000,00**	**105 898,57**	**189,1**
Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)			0690	50 000,00	99 898,57	199,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	6 000,00	6 000,00	100,0
Administracja publiczna	**750**			**1 189 148,71**	**138 582,50**	**11,7**
Urzędy wojewódzkie		**75011**		**133 019,00**	**132 187,30**	**99,4**
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	132 999,00	132 178,00	99,4
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu			2360	20,00	9,30	46,5

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		**75023**		**1 056 029,71**	**6 274,20**	**0,6**
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	7 566,96	5 468,20	72,3
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 049,40	806,00	76,8
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 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 Górzyca"			6257	1 047 413,35	0,00	-
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		**75085**		**100,00**	**121,00**	**121,0**
Wpływy z różnych dochodów			0970	100,00	121,00	121,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**751**			**8 071,00**	**7 221,00**	**89,5**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		**75101**		**1 986,00**	**1 986,00**	**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 (Środki z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców)			2010	1 986,00	1 986,00	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		**75109**		**6 085,00**	**5 235,00**	86,0
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	6 085,00	5 235,00	86,0
Obrona narodowa	**752**			**1 700,00**	**1 700,00**	**100,0**
Pozostałe wydatki obronne		**75212**		**1 700,00**	**1 700,00**	**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	1 700,00	1 700,00	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**754**			**0,00**	**1 755,00**	**-**
Ochotnicze straże pożarne		**75412**		**0,00**	**1 755,00**	**-**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	1 600,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	155,00	-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**756**			**19 730 307,78**	**20 900 608,97**	**105,9**
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		**75601**		**4 000,00**	**12 900,07**	**322,5**
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			0350	4 000,00	12 900,07	322,5
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		**75615**		**10 057 521,39**	**10 952 201,21**	**108,9**
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	9 303 521,39	10 244 180,57	110,1
Wpływy z podatku rolnego			0320	165 000,00	130 951,00	79,4
Wpływy z podatku leśnego			0330	317 000,00	315 728,00	99,6
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	217 000,00	219 247,00	101,0
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	40 000,00	27 522,00	68,8
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15 000,00	14 572,64	97,2
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		**75616**		**2 514 580,00**	**2 676 856,76**	**106,5**
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	1 640 000,00	1 651 268,99	100,7
Wpływy z podatku rolnego			0320	536 000,00	518 877,37	96,8
Wpływy z podatku leśnego			0330	580,00	486,00	83,8
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	149 000,00	123 294,40	82,7
Wpływy z podatku od spadków i darowizn			0360	15 000,00	17 862,00	119,1
Wpływy z opłaty targowej			0430	6 000,00	4 532,00	75,5
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	153 000,00	339 610,25	222,0
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15 000,00	20 925,75	139,5
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		**75618**		**283 086,39**	**300 798,58**	**106,3**
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	25 000,00	34 288,00	137,2
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	0,00	774,00	-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	233 686,39	240 635,54	103,0
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	24 400,00	25 094,94	102,8
za zajęcie pasa drogowego				23 000,00	25 024,44	108,8
opłaty za korzystanie z przystanków				1 400,00	70,50	5,0
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	6,10	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**75621**		**6 871 120,00**	**6 957 852,35**	**101,3**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	6 721 120,00	6 873 672,00	102,3
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	150 000,00	84 180,35	56,1
Różne rozliczenia	**758**			**10 000 456,74**	**10 023 520,29**	**100,2**
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		**75801**		**8 310 152,00**	**8 310 152,00**	**100,0**
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	8 310 152,00	8 310 152,00	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		**75807**		**1 556 739,00**	**1 556 739,00**	**100,0**
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 556 739,00	1 556 739,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe		**75814**		**133 565,74**	**156 629,29**	**117,3**
Wpływy z pozostałych odsetek (oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych, lokatach)			0920	90 000,00	113 063,55	125,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zwrot poniesionych w 2016 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego			2030	31 565,74	31 565,74	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zwrot poniesionych w 2016 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego			6330	12 000,00	12 000,00	100,0
Oświata i wychowanie	**801**			**1 070 166,03**	**1 158 560,91**	**108,3**
Szkoły podstawowe		**80101**		**247 807,42**	**243 375,65**	**98,2**
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	125,00	-
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	5 000,00	6 414,76	128,3
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,25	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	600,00	863,00	143,8
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 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę"			2007	106 743,84	106 743,84	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. Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			2010	112 389,58	106 154,80	94,5

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:			2030	23 074,00	23 074,00	100,0
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację działań Rządowego programu na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"				11 200,00	11 200,00	100,0
Środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.				11 874,00	11 874,00	100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		**80103**		**24 104,00**	**24 109,00**	**100,0**
Wpływy z różnych dochodów			0970	20,00	25,00	125,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	24 084,00	24 084,00	100,0
Przedszkola		**80104**		**304 286,00**	**311 508,64**	**102,4**
Wpływy z różnych dochodów			0970	250,00	360,00	144,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	289 036,00	289 036,00	100,0
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			2900	15 000,00	22 112,64	147,4
Gimnazja		**80110**		**34 448,95**	**34 386,96**	**99,8**
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	0,00	26,00	-
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	82,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	400,00	505,00	126,3
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. Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			2010	34 048,95	33 773,96	99,2
Dowożenie uczniów do szkół		**80113**		**48 110,00**	**48 109,76**	**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 autobusu szkolnego)			0750	2 500,00	2 500,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	45 610,00	45 609,76	100,0
Licea Ogólnokształcące		**80120**		**168 419,91**	**208 015,55**	**123,5**
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za			0610	0,00	208,00	-

wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów						
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	37,00	-
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	51 000,00	51 121,02	100,2
Wpływy z różnych dochodów			0920	0,00	2,51	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	1 100,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	250,00	38 377,11	-
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 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę"			2007	112 369,91	112 369,91	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 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę"			6207	4 800,00	4 800,00	100,0
Stołówki szkolne i przedszkolne		**80148**		**230 050,00**	**276 330,59**	**120,1**
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w tym:			0670	230 000,00	276 083,45	120,0
Przedszkole nr 2				*105 000,00*	*131 919,60*	*125,6*
Przedszkole nr 3				*125 000,00*	*144 163,85*	*115,3*
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	161,14	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	50,00	86,00	172,0
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**		**8 000,00**	**8 000,00**	**100,0**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	8 000,00	8 000,00	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**		**4 939,75**	**4 724,76**	**95,6**
Wpływy z różnych dochodów			0970	150,00	0,00	-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			2010	4 789,75	4 724,76	98,6
Pomoc społeczna	**852**			**1 224 138,48**	**1 213 326,69**	**99,1**
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**		**103 146,00**	**103 146,00**	**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	60 840,00	60 840,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	42 306,00	42 306,00	100,0
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		**85214**		**391 290,00**	**383 260,68**	**97,9**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	391 290,00	383 260,68	97,9
Dodatki mieszkaniowe		**85215**		**805,48**	**115,02**	**14,3**
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 – dodatki energetyczne			2010	805,48	115,02	14,3
Zasiłki stałe		**85216**		**393 047,00**	**390 896,99**	**99,5**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	387 047,00	384 622,49	99,4
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	6 000,00	6 274,50	104,6
Ośrodki pomocy społecznej		**85219**		**82 350,00**	**82 408,00**	**100,1**
Wpływy z różnych dochodów			0970	150,00	208,00	138,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	82 200,00	82 200,00	100,0
Pomoc w zakresie dożywiania		**85230**		**249 000,00**	**249 000,00**	**100,0**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			2030	249 000,00	249 000,00	100,0

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		**85278**		**4 500,00**	**4 500,00**	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. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego noszącego znamiona klęski żywiołowej (orkan Ksawery)			2010	4 500,00	4 500,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	**854**			**451 410,00**	**438 479,93**	**97,1**
Internaty i bursy szkolne		**85410**		**270 050,00**	**275 432,34**	**102,0**
Wpływy z usług (wpłaty za posiłki przygotowywane w internacie)			0830	270 000,00	275 306,43	102,0
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	72,91	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	50,00	53,00	106,0
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		**85415**		**181 360,00**	**163 047,59**	**89,9**
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 uczniów)			2030	180 565,00	162 252,59	89,9
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 2017r. - Wyprawka szkolna".			2040	795,00	795,00	100,0
Rodzina	**855**			**9 231 711,00**	**8 917 946,27**	**96,6**
Świadczenie wychowawcze		**85501**		**5 638 538,00**	**5 388 905,36**	**95,6**
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			2060	5 638 538,00	5 388 905,36	95,6
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**85502**		**3 584 698,00**	**3 521 669,40**	**98,2**
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	10 000,00	9 731,69	97,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom			2010	3 528 698,00	3 457 662,01	98,0

powiatowo-gminnym) ustawami						
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	30 000,00	37 039,69	123,5
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	16 000,00	17 236,01	107,7
Karta Dużej Rodziny		**85503**		**159,00**	**117,92**	**74,2**
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. Karta Dużej Rodziny.			2010	159,00	117,92	74,2
Wspieranie rodziny		**85504**		**8 316,00**	**7 253,59**	87,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	8 316,00	7 253,59	87,2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**900**			**1 926 857,85**	**1 235 312,25**	**64,1**
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**90001**		**777 906,03**	**74 531,00**	**9,6**
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-dzierżawa dla Spółki EKO kolektora ściekowego			0750	60 000,00	60 000,00	100,0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	9 320,00	9 320,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	5 211,00	-
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 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin".			6207	708 586,03	0,00	-
Gospodarka odpadami		**90002**		**1 124 296,76**	**1 127 332,09**	**100,3**
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	1 100 000,00	1 088 622,80	99,0
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	3 258,37	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	11 154,16	-
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	24 296,76	24 296,76	100,0

"Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2017 roku"						
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		**90019**		**23 155,06**	**25 900,25**	**111,9**
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	500,00	0,00	-
Wpływy z różnych opłat			0690	22 655,06	25 900,25	114,3
Pozostała działalność		**90095**		**1 500,00**	**7 548,91**	**503,3**
Wpływy z różnych opłat /szalet miejski/			0690	1 500,00	641,48	42,8
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	6 907,43	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**921**			**63 745,76**	**32 822,96**	**51,5**
Pozostałe zadania w zakresie kultury		**92105**		**39 361,50**	**0,00**	**-**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".			2039	2 186,75	0,00	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto plonów".			2708	37 174,75	0,00	-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**92109**		**24 384,26**	**32 822,96**	**134,6**
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 (opłata za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich)			0750	24 384,26	32 822,96	134,6
Kultura fizyczna	**926**			**1 863 134,00**	**1 416 990,00**	**76,1**
Obiekty sportowe		**92601**		**1 846 490,00**	**1 400 000,00**	**75,8**
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. "Budowa hali sportowej przy SP1 w Rzepinie".			6260	446 490,00	0,00	-
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			6680	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej		**92605**		**16 644,00**	**16 990,00**	**116,0**
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	346,00	-

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	16 644,00	16 644,00	100,0
Ogółem dochody za 2017 rok, z tego:				**52 976 415,64**	**49 811 824,77**	**94,0**
Dochody bieżące:				***44 675 964,31***	***45 701 867,62***	***102,3***
Dochody majątkowe:				***8 300 451,33***	***4 109 957,15***	***49,5***

W dochodach ogółem – wykonanie mieszczą się m.in. kwoty:
- dotacje na zadania zlecone (2010, 2060) **9 611 259,17 tj. 19,3 %**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące (2020, 2030, 2040) **1 693 450,09 tj. 3,4 %**
- 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 **750 012,75 tj. 1,5 %**
- subwencje **9 866 891,00 tj. 19,8 %**

Na dzień 31.12.2017r. 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 **572 492,98 zł**
na dzień 31.12.2016 r. 589 393,91 zł zmniejszenie o 16 900,93 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **163 187,20 zł**
na dzień 31.12.2016 r. 169 152,53 zł zmniejszenie o 5 965,33 zł

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **35 603,81 zł**
na dzień 31.12.2016 r. 32 336,25 zł wzrost o 3 267,56 zł
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
należność wymagalna **18 146,87 zł**
na dzień 31.12.2016 r. 29 761,36 zł zmniejszenie o 11 614,49 zł
§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
należność wymagalna **10 864,40 zł**
na dzień 31.12.2016 r. 9 100,00 zł wzrost o 1 764,40 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **9 880,76 zł**
na dzień 31.12.2016 r. 11 805,14 zł zmniejszenie o 1 924,38 zł

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

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
w § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej **12 492,93 zł**
na dzień 31.12.2016 r. 11 690,20 zł wzrost o 802,73 zł

Rozdział: 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych występują należności:
z tytułu: § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości
należność wymagalna **342 468,91 zł**
na dzień 31.12.2016 r. 531 517,66 zł zmniejszenie o 189 048,75 zł
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego ogólna kwota
należność wymagalna **25 673,00 zł**
na dzień 31.12.2016 r. 519,00 zł wzrost o 25 154,00 zł
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych kwota
należność wymagalna **0,00 zł**
na dzień 31.12.2016 r. 117,00 zł zmniejszenie o 117,00 zł

Rozdział : 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych występują należności:
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości ogólna kwota
należność wymagalna **767 377,15 zł**
na dzień 31.12.2016 r. 690 070,18 zł wzrost o 77 306,97 zł
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego
należność wymagalna **105 649,18 zł**
na dzień 31.12.2016 r. 95 569,00 zł wzrost o 10 080,18 zł
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego
należność wymagalna **265,00 zł**
na dzień 31.12.2016 r. 134,00 zł wzrost o 131,00 zł
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych
należność wymagalna **62 674,20 zł**
na dzień 31.12.2016 r. 49 750,60 zł wzrost o 12 923,60 zł
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
należność wymagalna **660,75 zł**
na dzień 31.12.2016 r. 390,00 zł wzrost o 270,75 zł

Rozdział: 75618 Różne rozliczenia
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
należność wymagalna **90,00 zł**
na dzień 31.12.2016 r. 94,80 zł zmniejszenie o 4,80 zł
w § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **20,41 zł**

na dzień 31.12.2016 r. 12,61 zł wzrost o 7,80 zł

Rozdział : 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

należność wymagalna **0,00 zł**

na dzień 31.12.2016 r. 1,00 zł zmniejszenie o 1,00 zł

W dziale: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 Szkoły Podstawowe

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

należność wymagalna **146,49 zł**

na dzień 31.12.2016 r. 0,00 zł wzrost o 146,49 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **2 020,72 zł**

na dzień 31.12.2016 r. 1 741,12 zł wzrost o 279,60 zł

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

na dzień 31.12.2016 r. 3 962,32 zł zmniejszenie o 0,00 zł

Rozdział: 80120 Licea Ogólnokształcące

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

należność wymagalna **447,15 zł**

na dzień 31.12.2016 r. 0,00 zł wzrost o 447,15 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **3,08 zł**

na dzień 31.12.2016 r. 0,00 zł wzrost o 3,08 zł

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **20 762,05 zł**

na dzień 31.12.2016 r. 8 558,50 zł wzrost o 12 203,55 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **29,16 zł**

na dzień 31.12.2016 r. 49,09 zł zmniejszenie o 19,93 zł

W dziale: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne

w § 0830 Wpływy z usług (za posiłki) **4 434,21 zł**

na dzień 31.12.2016 r. 2 937,33 zł wzrost o 1 496,88 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **50,32 zł**

na dzień 31.12.2016 r. 41,64 zł wzrost o 8,68 zł

W dziale: 855 Opieka społeczna

Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w 2016r. rozdział 85212)

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) **2 528 293,84 zł**
na dzień 31.12.2016 r. 2 309 402,89 zł wzrost o 218 890,95 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 **146 848,70 zł**
na dzień 31.12.2016 r. 140 649,50 zł wzrost o 6 199,20 zł

Ogólna wartość zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2017r. wyniosła 4 834 545,59 zł, w analogicznym okresie ubiegłego roku zaległość wymagalna wynosiła 4 688 757,63 zł – wzrost 145 787,96 zł

Na w/w zaległości wysłano: 573 upomnień i 281 wezwania na kwotę: 2 061 122,67 zł a także wystawiono 111 tytuły wykonawcze na kwotę: 403 422,20 zł. Sprawy skierowane do sądu 14 na kwotę: 87 944,11 zł z tego:

WYSŁANE UPOMNIENIA ZA 2017 R.

- **Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**
  16 sztuk
  NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 94 824,80 zł
- **Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**
  255 sztuk
  NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 426 604,47 zł
- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**
  10 sztuk
  NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 829 705,82 zł
- **Podatek rolny – osoby prawne**
  1 sztuka
  NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 311,00 zł
- **Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
  291 sztuk
  NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 90 837,60 zł

WYSŁANE WEZWANIA DO ZAPŁATY ZA 2017 R.

- **Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne**
  100 sztuk
  NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 13 533,26 zł
- **Czynsz dzierżawny - osoby fizyczne**

83 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 8 275,87 zł

- **Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych**
  98 sztuk
  Należność główna 597 029,85 zł

WYSŁANE TYTUŁY WYKONAWCZE ZA 2017 R.

- **Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**
  15 sztuk
  NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 59 794,30 zł

- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**
  6 sztuk
  NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 305 773,60 zł

- **Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
  90 sztuk
  NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 37 854,30 zł

SPRAWY SKIEROWANE DO SĄDU

- **Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych**
  14 sprawy na kwotę 87 944,11 zł

W 2017 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne
   umorzenia należność główna **1 888,25 zł**
   odsetki **3 081,00 zł**
   ulgi i zwolnienia bez ustawowych **30 464,00 zł**
   rozłożenie na raty **308,00 zł**
   odsetki **20,00 zł**

2. Podatek rolny osoby fizyczne
   umorzenia należność główna **277,00 zł**

3. Podatek od nieruchomości osoby prawne
   ulgi i zwolnienia bez ustawowych **439 960,00 zł**
   umorzenia odsetki **54 075,00 zł**

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   umorzenia należność główna **1 392,00 zł**

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2017 roku wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne	**1 684 232,98 zł**
na dzień 31.12.2016 r.	*1 325 610,53 zł*
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	**651 974,07 zł**
na dzień 31.12.2016 r.	*681 974,18 zł*
-podatek od środków transportowych osoby prawne	**129 623,71 zł**
na dzień 31.12.2016 r.	*131 804,80 zł*
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	**102 480,84 zł**
na dzień 31.12.2016 r.	*110 421,65 zł*

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych za 2017 roku wynoszą: **2 568 311,60 zł,** na dzień 31.12.2016 r. wyniosły: **2 249 811,16 zł**

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2017 ROKU.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	**010**			**4 650 164,74**	**563 898,99**	**12,1**
Melioracje wodne		**01008**		**15 000,00**	**8 205,16**	**54,7**
Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	8 205,16	54,7
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		**01010**		**4 206 798,40**	**130 433,78**	**3,1**
Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	31 915,08	63,8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6050	206 370,00	98 518,70	47,7
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich - etap I				*146 370,00*	*70 712,70*	*48,3*
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich - etap II				*50 000,00*	*27 806,00*	*55,6*
Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej do wsi Gajec				*10 000,00*	*0,00*	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. *Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin"*			6057	2 042 295,21	*0,00*	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. *Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin"*			6059	1 898 133,19	*0,00*	-
Izby rolnicze		**01030**		**15 000,00**	**11 893,71**	**79,3**
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	15 000,00	11 893,71	79,3

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)		**01095**		**413 366,34**	**413 366,34**	**100,0**
Wynagrodzenia osobowe pracowników- zadania zlecone			4010	4 338,95	4 338,95	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne- zadania zlecone			4110	741,96	741,96	100,0
Składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone			4120	106,30	106,30	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone			4210	2 878,00	2 878,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zadania zlecone			4360	40,00	40,00	100,0
Różne opłaty i składki - zadania zlecone			4430	405 261,13	405 261,13	100,0
Transport i łączność	**600**			**3 028 030,34**	**2 667 392,48**	**80,1**
Drogi publiczne wojewódzkie		**60013**		**14 237,00**	**10 578,00**	**74,3**
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. *Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 139 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kowalów (ul. Radowska)"*			6300	14 237,00	10 578,00	74,3
Drogi publiczne gminne		**60016**		**2 948 793,34**	**2 592 936,83**	**87,9**
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	123 623,60	96 761,57	78,3
Zakup usług remontowych			4270	427 360,00	392 131,90	91,8
Zakup usług pozostałych			4300	95 263,00	47 402,24	49,8
Różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód opadowych z dróg, ubezpieczenie dróg)			4430	16 000,00	14 886,68	93,0
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	2 000,00	972,31	48,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6050	1 455 216,60	1 217 471,99	83,7
Budowa odcinków ulic na osiedlu Prusa w Rzepinie				*20 000,00*	*19 680,00*	*98,4*
Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. B. Chrobrego w Rzepinie				*1 500,00*	*1 107,00*	73,8
Budowa ul. Grzybowej w Rzepinie				*215 000,00*	*197 150,18*	*91,7*
Budowa ul. Poziomkowej w Rzepinie				*57 000,00*	*52 517,92*	*92,1*
Budowa ul. Wrzosowej w Rzepinie				*560 000,00*	*543 198,41*	*97,0*
Przebudowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie				*317 000,00*	*316 916,88*	*100,0*
Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie na odcinku przejazd kolejowy - Dworzec PKP				*30 000,00*	*23 985,00*	*80,0*
Środki własne Gminy (poza projektem) na zadnie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków"				*57 716,60*	*57 716,60*	*100,0*
Wykonanie dokumentacji projektowej				*160 000,00*	*5 200,00*	*3,3*

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
rewitalizacji Placu Ratuszowego w Rzepinie						
Zwiększenie dostępności transgranicznej Gminy Rzepin				*37 000,00*	*0,00*	-
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	522 599,00	522 599,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. *Środki własne Gminy na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków"*			6059	300 711,14	300 711,14	100,0
Drogi wewnętrzne		**60017**		**65 000,00**	**63 877,65**	**98,3**
Zakup usług remontowych			4270	41 000,00	40 042,65	97,7
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	6 000,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6050	18 000,00	17 835,00	99,1
Budowa odcinków dróg gminnych wewnętrznych ul. Chopina i Paderewskiego w Rzepinie				*18 000,00*	*17 835,00*	*99,1*
Turystyka	**630**			**85 000,00**	**24 600,00**	**28,9**
Pozostała działalność		**63095**		**85 000,00**	**24 600,00**	**28,9**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. *Rozwój i współdziałanie polsko-brandenburskich ośrodków edukacji przyrodniczej. Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Starościnie.*			6050	*85 000,00*	*24 600,00*	*28,9*
Gospodarka mieszkaniowa	**700**			**1 472 050,00**	**1 452 489,48**	**98,7**
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		**70004**		**1 295 000,00**	**1 287 749,93**	**99,4**
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 030,00	18 026,58	100,0
Zakup energii z tego:			4260	212 400,00	211 486,03	99,6
Elektrycznej					40 428,38	-
Gazowej					17 440,62	-
Woda					47 544,69	-
CO					106 072,34	-
Zakup usług remontowych z tego:			4270	512 515,00	506 195,34	98,8
Roboty ogólnobudowlane					363 685,37	-
Roboty-wodnokanalizacyjne					33 569,56	-
Prace elektroinstalacyjne					49 725,67	-
Roboty zduńskie					18 168,73	-
Stolarka					41 046,01	-
Zakup usług pozostałych			4300	168 225,00	168 224,51	100,0
Odprowadzenie nieczystości płynnych/ścieki/					93 576,12	-
Wywóz nieczystości stałych					51 073,97	-
Pozostałe usługi obce					16 822,58	-
Usługi kominiarskie					6 751,84	-
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	374 640,00	374 630,45	100,0
Różne opłaty i składki			4430	2 845,00	2 845,00	100,0
Koszty postępowania sądowego i			4610	6 345,00	6 342,02	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
prokuratorskiego						
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**70005**		**177 050,00**	**164 739,55**	**93,0**
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	18,00	1,8
Zakup energii			4260	500,00	0,00	-
Zakup usług remontowych			4270	6 600,00	6 568,72	99,5
Zakup usług pozostałych			4300	114 000,00	107 696,68	94,5
Różne opłaty i składki			4430	33 000,00	30 830,23	93,4
Podatek od nieruchomości			4480	18 000,00	16 378,00	91,0
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	350,00	300,00	85,7
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	100,00	92,22	92,2
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3 500,00	2 855,70	81,6
Działalność usługowa	**710**			**301 893,93**	**239 005,04**	**79,2**
Plany zagospodarowania przestrzennego		**71004**		**116 150,00**	**78 015,82**	**67,2**
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	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	110 000,00	78 015,82	70,9
Cmentarze		**71035**		**185 743,93**	**160 989,22**	**86,7**
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	650,00	506,36	77,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	45 000,00	40 100,00	89,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 100,00	3 060,00	98,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 500,00	7 414,13	87,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 200,00	381,22	31,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	55 908,27	52 354,64	93,6
Zakup energii			4260	2 000,00	609,61	30,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych w tym m.in.:			4300	66 000,00	53 977,60	81,8
Środki z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.				*6 000,00*	*6 000,00*	*100,0*
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	1 400,00	70,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 185,66	1 185,66	100,0
Administracja publiczna	**750**			**6 575 937,30**	**4 737 938,14**	**72,0**
Urzędy wojewódzkie		**75011**		**392 184,30**	**328 088,61**	**83,7**
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 088,58	100,00	4,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego:			4010	282 483,95	242 217,10	85,7
Zadania zlecone				106 483,95	105 797,21	99,4
Zadania własne				176 000,00	136 419,89	77,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne, z tego:			4040	17 270,92	17 270,92	100,0
Zadania zlecone				4 000,00	4 000,00	100,0
Zadania własne				13 270,92	13 270,92	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:			4110	60 835,55	44 089,65	72,5
Zadania zlecone				18 835,55	18 718,12	99,4
Zadania własne				42 000,00	25 371,53	60,4
Składki na Fundusz Pracy, z tego:			4120	9 000,50	6 289,44	69,9
Zadania zlecone				2 679,50	2 662,67	99,4

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Zadania własne				6 321,00	3 626,77	57,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 229,08	5 003,26	80,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	700,00	382,00	54,6
Zakup usług pozostałych, z tego:			4300	4 633,08	4 164,76	89,9
Zadania zlecone				1 000,00	1 000,00	100,0
Zadania własne				3 633,08	3 164,76	87,1
Różne opłaty i składki			4430	500,00	200,00	40,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 742,64	4 742,64	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 700,00	3 628,84	98,1
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		**75022**		**169 000,00**	**157 765,68**	**93,4**
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	160 000,00	150 607,08	94,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	182,41	18,2
Zakup środków żywności			4220	500,00	133,65	26,7
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	5 389,75	89,8
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	952,79	95,3
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		**75023**		**5 005 579,00**	**3 499 351,17**	**69,9**
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9 000,00	8 510,83	94,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 200 000,00	2 161 334,91	98,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	144 307,94	144 307,94	100,0
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	25 000,00	17 945,95	71,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	395 000,00	303 597,35	76,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	54 753,09	41 219,08	75,3
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	2 000,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	40 000,00	36 191,75	90,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	108 000,00	90 690,60	84,0
Zakup środków żywności			4220	5 000,00	4 523,60	90,5
Zakup energii			4260	103 251,78	91 991,29	89,1
Zakup usług remontowych			4270	80 000,00	75 689,36	94,6
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 500,00	3 281,00	93,7
Zakup usług pozostałych			4300	308 400,00	271 490,41	88,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	50 000,00	43 524,18	87,0
Podróże służbowe krajowe			4410	40 000,00	39 207,30	98,0
Podróże służbowe zagraniczne			4420	2 000,00	735,33	36,8
Różne opłaty i składki			4430	30 000,00	16 052,89	53,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	52 823,13	52 823,13	100,0
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	17 000,00	0,00	-
Pozostałe odsetki			4580	2 000,00	1 360,53	68,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	23 000,00	19 251,84	83,7
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	38 692,06	36 237,25	93,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.			6050	*21 000,00*	*21 000,00*	*100,0*

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Modernizacja sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rzepinie						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. *Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn."Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzyca"*			6057	*1 047 413,35*	*0,00*	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. *Środki własne Gminy na zad. pn."Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzyca"*			6059	*184 837,65*	*0,00*	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.			6060	*18 600,00*	*18 384,65*	*98,8*
Zakup defibrylatora na wyposażenie Urzędu Miejskiego w Rzepinie				*6 600,00*	*6 542,21*	*99,1*
Zakup skanera na potrzeby urzędu				*12 000,00*	*11 842,44*	*98,7*
Kwalifikacja wojskowa		**75045**		**2 500,00**	**0,00**	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2 500,00	0,00	-
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**75075**		**69 000,00**	**54 225,27**	**78,6**
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	5 641,81	94,0
Zakup środków żywności			4220	1 000,00	423,00	42,3
Zakup usług pozostałych			4300	59 000,00	48 160,46	81,6
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		**75085**		**677 674,00**	**644 924,54**	**95,2**
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	955,75	955,75	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	446 053,00	427 552,09	98,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	29 347,63	29 347,63	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	78 300,00	73 644,51	94,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 546,00	7 866,00	74,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 600,00	16 550,00	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	23 203,58	21 609,22	93,1
Zakup energii			4260	7 000,00	7 000,00	100,0
Zakup usług remontowych			4270	1 200,00	848,70	70,7
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	478,00	47,8
Zakup usług pozostałych			4300	40 000,00	38 175,92	95,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 500,00	4 275,39	95,0
Podróże służbowe krajowe			4410	3 500,00	2 194,11	62,7
Różne opłaty i składki			4430	840,67	840,67	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 102,00	8 102,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	6 525,37	5 484,55	84,0
Pozostała działalność		**75095**		**260 000,00**	**53 582,87**	**20,6**

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. *Diety sołtysów*			3030	49 000,00	48 000,00	98,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	46,00	0,9
Zakup środków żywności			4220	3 000,00	91,98	3,1
Zakup usług pozostałych			4300	203 000,00	5 444,89	2,7
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**751**			**8 071,00**	**7 221,00**	**89,5**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		**75101**		**1 986,00**	**1 986,00**	**100,0**
Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone			4110	284,00	284,00	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	1 662,00	1 662,00	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		**75109**		**6 085,00**	**5 235,00**	**86,0**
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone			3030	3 955,00	3 105,00	78,5
Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone			4110	76,10	76,10	100,0
Składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone			4120	10,90	10,90	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone			4170	445,00	445,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone			4210	1 070,67	1 070,67	100,0
Zakup usług pozostałych – zadania zlecone			4300	300,00	300,00	100,0
Podróże służbowe krajowe – zadania zlecone			4410	227,33	227,33	100,0
Obrona narodowa	**752**			**1 700,00**	**1 700,00**	**100,0**
Pozostałe wydatki obronne		**75212**		**1 700,00**	**1 700,00**	**100,0**
Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone			4170	800,00	800,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone			4210	400,00	400,00	100,0
Zakup usług pozostałych – zadania zlecone			4300	500,00	500,00	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**754**			**598 400,00**	**564 565,78**	**94,3**
Komendy wojewódzkie Policji		**75404**		**61 000,00**	**59 008,50**	**96,7**
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – środki finansowe z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby i na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rzepinie			2300	18 500,00	18 500,00	100,0
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - *Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w*			6170	*42 500,00*	*40 508,50*	95,3

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Rzepinie.						
Ochotnicze straże pożarne		**75412**		**492 100,00**	**464 690,20**	**94,4**
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:			2820	15 268,40	15 253,40	99,9
Zakup dodatkowego wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kowalów z dostawy w ramach projektu realizowanego przez ZWZOSP RP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020				*6 863,40*	*6 863,40*	*100,0*
Zakup radiotelefonów przenośnych Motorola analogowocyfrowych dla OSP w Lubiechni Wielkiej				*2 800,00*	*2 800,00*	*100,0*
Zakup przez OSP Lubiechnia Wielka węży strażackich.				*505,00*	*490,00*	*97,0*
Zakup umundurowania strażackiego dla OSP				*5 100,00*	*5 100,00*	*100,0*
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/udział strażaków w czynnej akcji gaśniczej/			3030	48 000,00	43 664,00	91,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00	669,42	66,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	41 000,00	37 800,00	92,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	43 046,60	37 262,58	86,6
Zakup energii			4260	30 000,00	27 817,17	92,7
Zakup usług remontowych			4270	106 000,00	105 150,59	99,2
Zakup usług zdrowotnych			4280	11 500,00	10 028,00	87,2
Zakup usług pozostałych			4300	14 000,00	11 138,22	79,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 600,00	2 237,23	62,1
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie samochodów/			4430	16 000,00	15 282,83	95,5
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:			6230	162 685,00	158 386,76	97,4
Zakup aparatu oddechowego z sygnalizatorem bezruchu na wyposażenie OSP Rzepin				*4 300,00*	*4 300,00*	*100,0*
Zakup drabiny nasadkowej czteroczęściowej				*1 185,00*	*1 185,00*	*100,0*
Zakup piły do betonu i stali TS 420 dla OSP w Sułowie				*2 900,00*	*2900,00*	*100,0*
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kowalowie - zabezpieczenie wkładu własnego do projektu realizowanego przez ZWZOSP RP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020				*150 000,00*	*145 701,76*	*97,1*
Zakup zestawu do Ratownictwa Medycznego PSP-R1 na wyposażenie OSP w Sułowie				*4 300,00*	*4 300,00*	*100,0*
Pozostała działalność		**75495**		**45 300,00**	**40 867,08**	**90,2**

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup energii			4260	3 300,00	2 438,63	73,9
Zakup usług remontowych			4270	2 200,00	2 200,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	15 500,00	15 375,00	99,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	188,16	18,8
Różne opłaty i składki			4430	3 800,00	1 884,00	49,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin.*			6050	19 500,00	*18 781,29*	96,3
Obsługa długu publicznego	**757**			**150 000,00**	**136 944,45**	**91,3**
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		**75702**		**150 000,00**	**136 944,45**	**91,3**
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	150 000,00	136 944,45	91,3
Różne rozliczenia	**758**			**155 000,00**	**0,00**	**-**
Rezerwy ogólne i celowe		**75818**		**155 000,00**	**0,00**	**-**
Rezerwy w tym:			4810	155 000,00	0,00	-
Rezerwa celowa				115 000,00	0,00	-
Rezerwa ogólna				40 000,00	0,00	-
Oświata i wychowanie	**801**			**13 974 706,03**	**13 826 740,64**	**98,9**
Szkoły podstawowe		**80101**		**4 744 568,51**	**4 716 034,14**	**99,4**
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe, świadczenia zdrowotne/			3020	100 402,00	98 800,15	98,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 893 367,22	2 891 246,48	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	222 673,46	222 635,82	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	521 117,00	521 007,21	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	60 741,00	60 636,77	99,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 350,00	4 350,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	20 000,00	20 000,00	*100,0*
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę"				*20 000,00*	*20 000,00*	*100,0*
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:			4210	104 521,81	102 488,02	98,1
Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania – zadania zlecone				*1 112,73*	*1 051,01*	*94,5*
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:			4217	471,38	471,38	*100,0*
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę"				*471,38*	*471,38*	*100,0*
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym m.in.:			4240	137 753,85	131 580,79	95,5
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację działań Rządowego programu na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"				*11 200,00*	*11 200,00*	100,0
Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i				*111 276,85*	*105 103,79*	94,5

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
ćwiczeniowe – zadania zlecone						
Zakup środków dydaktycznych i książek. *Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę"*			4247	53 737,49	52 267,38	*97,3*
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	175 669,00	164 479,91	93,6
Zakup usług remontowych			4270	62 496,28	62 474,93	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 217,00	3 637,00	86,2
Zakup usług pozostałych			4300	91 862,00	90 517,78	98,5
Zakup usług pozostałych. *Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę"*			4307	34 476,46	34 476,46	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 113,00	2 935,73	94,3
Podróże służbowe krajowe			4410	5 050,00	3 691,32	73,1
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie/			4430	2 787,97	2 787,97	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	150 248,38	150 248,38	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 800,00	3 587,45	94,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6050	91 713,21	91 713,21	100,0
Adaptacja pomieszczenia kotłowni na salę dydaktyczną w Zespole Szkół w Kowalowie.				*56 213,21*	*56 213,21*	*100,0*
Budowa sieci informatycznej				*35 500,00*	*35 500,00*	*100,0*
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		**80103**		**98 762,05**	**98 163,04**	**99,4**
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 921,00	10 917,82	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym m.in.:			4010	64 503,00	64 502,89	100,0
Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.				*24 084,00*	*24 084,00*	*100,0*
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	427,05	427,05	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 201,00	10 200,92	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 050,00	1 688,74	82,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	1 000,00	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 000,00	1 000,00	100,0
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	2 060,00	1 825,62	88,6
Zakup usług remontowych			4270	400,00	400,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	140,00	140,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	300,00	300,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 760,00	5 760,00	100,0
Przedszkola		**80104**		**2 402 244,01**	**2 361 342,67**	**98,3**
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	209 400,00	201 353,84	96,2
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań			2900	26 000,00	25 972,21	99,9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
bieżących						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)			3020	11 057,28	10 909,54	98,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym m. in.			4010	1 403 276,00	1 399 936,20	99,8
Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego				*289 036,00*	*289 036,00*	*100,0*
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	92 770,90	92 770,90	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	256 400,00	245 134,49	95,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	27 920,00	22 282,31	79,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 940,00	10 688,78	97,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 593,22	48 752,81	96,4
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	27 250,09	27 136,38	99,6
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	66 290,00	61 471,00	92,7
Zakup usług remontowych			4270	64 824,73	64 443,82	99,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 850,00	2 486,00	87,2
Zakup usług pozostałych			4300	66 023,48	61 872,33	93,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 300,00	4 060,99	94,4
Podróże służbowe krajowe			4410	660,00	382,76	58,0
Rożne opłaty i składki (ubezpieczenia)			4430	1 102,02	1 102,02	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	78 491,29	78 491,29	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 095,00	2 095,00	100,0
Gimnazja		**80110**		**2 688 759,37**	**2 683 130,79**	99,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /pomoc zdrowotna dla nauczycieli/			3020	68 569,00	68 514,42	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 763 889,54	1 763 542,40	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	132 747,20	132 747,20	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	328 239,00	326 830,78	99,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	37 632,00	37 473,35	99,6
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:			4210	42 041,21	41 889,86	99,6
Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania – zadania zlecone				*337,11*	*334,39*	*99,2*
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym m.in.:			4240	34 976,59	34 700,39	99,2
Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zadania zlecone				*33 711,84*	*33 439,57*	99,2
Zakup energii (elektryczna, woda)			4260	124 700,00	122 660,84	98,4
Zakup usług remontowych			4270	8 150,00	8 150,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 020,00	3 020,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	20 800,00	20 800,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 100,00	3 815,64	93,1
Podróże służbowe krajowe			4410	3 880,00	2 971,08	76,6

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Różne opłaty i składki			4430	4 196,13	4 196,13	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	98 412,00	98 412,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. *Modernizacja monitoringu*			6050	6 900,00	6 900,00	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. *Zakup maszyny sprzątającej na halę*			6060	6 506,70	6 506,70	100,0
Dowożenie uczniów do szkół		**80113**		**316 600,00**	**308 388,87**	**97,1**
Zakup usług pozostałych			4300	311 000,00	307 569,87	98,9
Różne opłaty i składki			4430	4 000,00	0,00	-
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	1 600,00	819,00	51,2
Licea ogólnokształcące		**80120**		**2 034 431,28**	**2 011 951,78**	**98,9**
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	7 515,25	7 515,25	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 245 280,00	1 245 280,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	95 552,56	95 552,56	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	220 500,00	220 321,55	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	22 500,00	22 500,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 000,00	7 815,00	97,7
Wynagrodzenia bezosobowe. *Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę"*			4177	30 500,00	30 500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia/materiały biurowe, opał/			4210	20 717,05	20 715,56	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia. *Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę"*			4217	471,37	471,37	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	3 000,00	3 000,00	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek. *Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę"*			4247	40 508,51	38 693,62	95,5
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	114 270,00	96 193,02	84,2
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	3 000,00	100,0
Zakup usług pozostałych /wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie/			4300	77 500,00	77 291,42	99,7
Zakup usług pozostałych. *Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę"*			4307	39 748,54	39 748,54	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 900,00	1 852,57	97,5
Podróże służbowe krajowe			4410	3 500,00	3 475,72	99,3
Różne opłaty i składki			4430	2 903,00	2 903,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	57 065,00	57 065,00	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	4 000,00	2 057,60	51,44
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *„Budowa sieci informatycznej".*			6050	*32 000,00*	*32 000,00*	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. *Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę". Zakup dygestorium.*			6067	*4 000,00*	*4 000,00*	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**80146**		**53 641,01**	**51 183,46**	**95,4**
Zakup usług pozostałych			4300	24 202,00	23 256,60	96,1
Podróże służbowe krajowe			4410	12 275,00	11 007,47	89,7
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	17 164,01	16 919,39	98,6
Stołówki szkolne i przedszkolne		**80148**		**740 880,60**	**732 621,96**	**98,9**
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 488,68	2 487,06	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	307 139,19	304 077,43	99,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 192,68	19 192,68	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	52 050,00	50 596,57	97,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 670,00	2 708,65	73,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	22 868,00	22 785,70	99,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 804,24	10 795,28	99,9
Zakup środków żywności			4220	264 595,32	262 272,23	99,1
Zakup energii			4260	18 890,00	18 708,17	99,0
Zakup usług remontowych			4270	14 553,35	14 424,99	99,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 177,00	1 177,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	11 044,02	10 988,08	99,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 200,00	2 200,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	331,58	331,58	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9 876,54	9 876,54	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**		**125 831,12**	**95 000,84**	**75,5**
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	50 000,00	19 169,72	38,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	305,67	305,67	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym m.in.:			4010	32 389,20	32 389,20	100,0
Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego				*8 000,00*	*8 000,00*	*100,0*
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 236,62	3 236,62	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 913,16	5 913,16	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	857,87	857,87	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 230,58	3 230,58	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	414,98	414,98	100,0
Zakup energii			4260	5 891,07	5 891,07	100,0
Zakup usług remontowych			4270	19 022,14	19 022,14	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	150,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	3 739,00	3 739,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług			4360	560,00	560,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
telekomunikacyjnych						
Podróże służbowe krajowe			4410	68,20	68,20	100,0
Różne opłaty i składki			4430	52,63	52,63	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**		**690 801,08**	**690 736,09**	**100,0**
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 737,00	1 737,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	435 195,21	435 195,21	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	30 552,00	30 552,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	80 291,84	80 291,84	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 275,47	10 275,47	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:			4210	31 622,28	31 621,64	100,0
Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania – zadania zlecone				*47,35*	*46,71*	98,6
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym m.in.:			4240	20 574,40	20 510,05	99,7
Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zadania zlecone				*4 742,40*	*4 678,05*	*98,6*
Zakup energii			4260	41 010,94	41 010,94	100,0
Zakup usług remontowych			4270	11 868,74	11 868,74	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	7 833,00	7 833,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	387,00	387,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	196,20	196,20	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 758,00	13 758,00	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. *Zakup zestawu interaktywnego do pracy z uczniami z orzeczeniem niepełnosprawności.*			*6060*	*5 499,00*	*5 499,00*	*100,0*
Pozostała działalność		**80195**		**78 187,00**	**78 187,00**	**100,0**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	78 187,00	78 187,00	100,0
Ochrona zdrowia	**851**			**287 686,39**	**256 126,37**	**89,0**
Szpitale ogólne		**85111**		**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	50 000,00	50 000,00	100,0
Dofinansowanie zakupu myjni – dezynfektora wraz z oprzyrządowaniem dla NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach				50 000,00	50 000,00	100,0
Zwalczanie narkomanii		**85153**		**16 000,00**	**15 656,21**	**97,9**

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	1 500,00	100,0
Zakup energii			4260	500,00	390,88	78,2
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	12 200,00	12 040,29	98,7
Różne opłaty i składki			4430	1 800,00	1 725,04	95,8
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**85154**		**217 686,39**	**186 470,16**	**85,7**
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	500,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	250,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	65 000,00	60 917,28	93,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 200,00	13 676,93	90,0
Zakup środków żywności			4220	6 000,00	4 958,51	82,6
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	1 050,00	781,76	74,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 000,00	1 620,00	40,5
Zakup usług pozostałych			4300	118 686,39	100 765,60	84,9
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	4 000,00	3 750,08	93,8
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	500,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	0,00	-
Pozostała działalność		**85195**		**4 000,00**	**4 000,00**	**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	4 000,00	4 000,00	100,0
Pomoc społeczna	**852**			**3 017 637,48**	**2 844 663,59**	**94,3**
Domy pomocy społecznej		**85202**		**533 400,00**	**532 647,04**	**99,9**
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – za pobyt w Domu Pomocy Społecznej			4330	533 400,00	532 647,04	99,9
Ośrodki wsparcia		**85203**		**20 000,00**	**19 998,77**	**100,0**
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	20 000,00	19 998,77	100,0
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		**85205**		**5 000,00**	**886,70**	**17,7**
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	800,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	810,00	81,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	76,70	3,8
Zakup usług pozostałych			4300	600,00	0,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400,00	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**		**103 146,00**	**103 146,00**	**100,0**

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, z tego m.in.:			4130	103 146,00	103 146,00	100,0
Środki z dotacji na zadania zlecone				60 840,00	60 840,00	100,0
Środki z dotacji na zadania własne				42 306,00	42 306,00	100,0
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		**85214**		**494 570,00**	**423 995,29**	**85,7**
Świadczenia społeczne (zapomogi dla podopiecznych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej), z tego:			3110	494 570,00	423 995,29	85,7
Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe				391 290,00	383 260,68	97,9
Zasiłki celowe – środki własne gminy				103 280,00	40 734,61	39,4
Dodatki mieszkaniowe		**85215**		**80 805,48**	**42 441,36**	**52,5**
Świadczenia społeczne, w tym:			3110	80 789,69	42 439,10	52,5
Wypłata dodatków mieszkaniowych				80 000,00	42 326,34	52,9
Wypłata dodatków energetycznych				789,69	112,76	14,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15,79	2,26	14,3
Wypłata dodatków energetycznych				15,79	2,26	14,3
Zasiłki stałe		**85216**		**396 367,00**	**390 896,99**	**98,6**
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	9 320,00	6 274,50	67,3
Świadczenia społeczne			3110	387 047,00	384 622,49	99,4
Ośrodki pomocy społecznej		**85219**		**918 559,00**	**893 178,51**	**97,2**
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty)			3020	3 000,00	2 923,60	97,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	637 522,69	636 584,80	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	44 668,44	44 668,44	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	118 187,00	111 116,39	94,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	16 741,00	9 397,24	56,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 900,00	4 034,30	40,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 100,00	1 879,00	89,5
Zakup usług pozostałych			4300	51 000,00	48 183,58	94,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	8 000,00	7 505,51	93,8
Podróże służbowe krajowe			4410	7 172,00	6 864,80	95,7
Różne opłaty i składki- ubezpieczenie			4430	428,00	428,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 239,87	13 239,87	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	800,00	567,00	70,9
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	800,00	794,68	99,3
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 000,00	4 991,30	99,8
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		**85228**		**5 290,00**	**5 290,00**	**100,0**
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	5 290,00	5 290,00	100,0
Pomoc w zakresie dożywiania		**85230**		**436 000,00**	**415 419,53**	**95,3**
Świadczenia społeczne w tym:			3110	436 000,00	415 419,53	95,3
Środki własne na dożywianie				187 000,00	166 419,53	89,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Środki z dotacji na dożywianie				249 000,00	249 000,00	100,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		**85278**		**4 500,00**	**4 500,00**	**100,0**
Świadczenia społeczne - *Środki z dotacji na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego noszącego znamiona klęski żywiołowej (orkan Ksawery) – zadania zlecone*			3110	4 500,00	4 500,00	100,0
Pozostała działalność		**85295**		**20 000,00**	**12 263,40**	**61,3**
Świadczenia społeczne w tym:			3110	20 000,00	12 263,40	61,3
Prace społeczno-użyteczne				20 000,00	12 263,40	61,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**853**			**9 000,00**	**9 000,00**	**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**			**864 740,00**	**819 249,11**	**94,7**
Internaty i bursy szkolne		**85410**		**598 380,00**	**597 638,37**	**99,9**
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 410,00	1 200,00	85,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	213 870,00	213 870,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18 889,92	18 889,92	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	40 750,00	40 750,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 100,00	5 999,63	98,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 400,08	6 394,32	99,9
Zakup środków żywności			4220	222 300,00	222 174,50	99,9
Zakup energii			4260	56 951,00	56 951,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	600,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	13 300,00	13 000,00	97,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 030,00	1 030,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	1 030,00	1 030,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	15 300,00	15 300,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	449,00	449,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów		**85415**		**246 360,00**	**203 610,74**	**82,6**
Stypendia dla uczniów, z tego m. in.			3240	245 565,00	202 815,74	82,6
Środki własne gminy w finansowaniu zadania pomoc materialna dla uczniów				65 000,00	40 563,15	62,4
Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)				180 565,00	162 252,59	89,9
Inne formy pomocy dla uczniów. *Środki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 2017r. - Wyprawka szkolna".*			3260	795,00	795,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		**85416**		**20 000,00**	**18 000,00**	**90,0**

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Stypendia dla uczniów			3240	20 000,00	18 000,00	90,0
Rodzina	**855**			**9 359 583,00**	**9 006 577,97**	**96,2**
Świadczenia wychowawcze		**85501**		**5 638 538,00**	**5 388 905,36**	**95,6**
Świadczenia społeczne. Środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł – zadania zlecone			3110	5 555 210,09	5 309 266,37	95,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadania zlecone			4010	41 583,00	41 353,33	99,4
Składki na ubezpieczenia społeczne. Środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadania zlecone			4110	7 155,00	7 128,57	99,6
Składki na Fundusz Pracy. Środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadania zlecone			4120	980,00	941,30	96,1
Zakup materiałów i wyposażenia. Środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadania zlecone			4210	19 707,45	18 260,96	92,7
Zakup usług pozostałych. Środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadania zlecone			4300	11 902,46	10 258,55	86,2
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadania zlecone			4700	2 000,00	1 696,28	84,8
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**85502**		**3 565 748,00**	**3 484 629,71**	**97,7**
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	23 500,00	17 236,01	73,3
Świadczenia społeczne- zadania zlecone			3110	3 252 134,30	3 188 612,80	98,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone			4010	71 764,90	65 791,88	91,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone			4040	7 659,75	7 659,75	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone			4110	187 949,09	186 815,89	99,4
Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone			4120	1 813,08	1 657,63	91,4
Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone			4210	2 558,46	2 558,46	100,0
Zakup usług pozostałych w tym: zadania zlecone zadania własne			4300	1 893,47 1 843,47 50,00	1 590,65 1 590,65 0,00	84,0 86,3 -
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			4440	2 371,32	2 371,32	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
socjalnych - zadania zlecone						
Pozostałe odsetki			4580	13 500,00	9 731,69	72,1
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zadania zlecone			4610	57,54	57,54	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadania zlecone			4700	546,09	546,09	100,0
Karta Dużej Rodziny		**85503**		**159,00**	**117,92**	**74,2**
Zakup materiałów i wyposażenia- Karta Dużej Rodziny - zadania zlecone			4210	159,00	117,92	74,2
Wspieranie rodziny		**85504**		**49 988,00**	**33 360,57**	**66,7**
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	37 036,34	21 779,86	58,8
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 111,00	3 111,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 452,00	6 376,74	85,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 203,00	907,31	75,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 185,66	1 185,66	100,0
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		**85505**		**51 000,00**	**45 430,00**	**89,1**
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	31 000,00	30 430,00	98,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. *Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Rzepinie.*			6050	20 000,00	15 000,00	75,0
Rodziny zastępcze		**85508**		**54 150,00**	**54 134,41**	**100,0**
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	54 150,00	54 134,41	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**900**			**5 485 128,71**	**3 435 610,91**	**62,6**
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**90001**		**1 857 652,23**	**432 751,32**	**23,3**
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 967,24	98,4
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	18 000,00	9 421,92	52,3
Różne opłaty i składki			4430	4 000,00	2 776,49	69,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6050	461 498,00	418 585,67	90,7
Budowa hydrantów przeciwpożarowych zewnętrznych na terenie miasta Rzepin - etap I				*30 000,00*	*26 445,00*	*88,2*
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy J. Kilińskiego w Rzepinie				*31 998,00*	*31 998,00*	*100,0*
Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej do wsi Gajec				*30 000,00*	*0,00*	-
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Zapłocie w Rzepinie w tym:				*177 000,00*	*176 068,02*	*99,5*
wydatki niewygasające				*154 174,02*	*154 174,02*	*100,0*
Budowa sieci wodociągowej na ulicy Łąkowej i Ogrodowej w miejscowości Rzepin.				*17 500,00*	*17 490,60*	*99,9*
Budowa ujęcia wody podziemnej wodociągu miejskiego przy ul. Puszczy Rzepińskiej (dawna Świerczewskiego) w Rzepinie				*175 000,00*	*166 584,05*	*95,2*

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	708 586,03	0,00	-
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin"				*708 586,03*	*0,00*	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	658 568,20	0,00	-
Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin"				*658 568,20*	*0,00*	-
Gospodarka odpadami		**90002**		**1 371 585,20**	**1 183 314,61**	**86,3**
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (CZG-12)			2900	57 031,00	57 031,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	400,00	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	52 469,79	49 704,00	94,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 214,28	3 214,28	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 100,00	9 086,10	99,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 300,00	1 296,52	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 555,35	77,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych w tym m. in.: *"Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2017 roku"*			4300	1 241 984,47 *24 296,76*	1 058 672,27 *24 296,76*	85,2 *100,0*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 185,66	1 185,66	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 600,00	1 569,43	60,4
Oczyszczanie miast i wsi		**90003**		**333 550,00**	**291 317,03**	**87,3**
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 550,00	3 525,72	26,0
Zakup usług pozostałych			4300	320 000,00	287 791,31	89,9
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		**90004**		**303 788,69**	**275 245,92**	**90,6**
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	900,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	150,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	14 000,00	14 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	37 757,69	26 761,42	70,9
Zakup energii			4260	12 000,00	7 541,63	62,9
Zakup usług remontowych			4270	7 981,00	4 817,01	60,4
Zakup usług pozostałych			4300	180 000,00	175 756,86	97,6
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	1 372,00	68,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6050	49 000,00	44 997,00	91,8
Zakup kosiarki na wyposażenie sołectwa Drzeńsko				*16 000,00*	*14 999,00*	*93,7*
Zakup kosiarki na wyposażenie sołectwa Kowalów				*16 000,00*	*14 999,00*	*93,7*
Zakup kosiarki na wyposażenie sołectwa Lubiechnia Wielka				*17 000,00*	*14 999,00*	*88,2*

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Schroniska dla zwierząt		**90013**		**6 000,00**	**3 106,29**	**51,8**
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	3 106,29	51,8
Oświetlenie ulic, placów i dróg		**90015**		**1 023 000,00**	**775 281,68**	**75,8**
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	194,68	1,9
Zakup energii /elektryczna/			4260	763 000,00	557 626,74	73,1
Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	235 000,00	217 460,26	92,5
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		**90019**		**23 991,06**	**19 501,10**	**81,3**
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	3 997,50	99,9
Zakup usług pozostałych w tym m.in.:			4300	19 991,06	15 503,60	77,6
Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2016r.				*836,00*	*836,00*	*100,0*
Pozostała działalność		**90095**		**565 561,53**	**455 092,96**	**80,5**
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 000,00	2 449,21	49,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	100 000,00	76 212,97	76,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 215,93	7 215,93	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 000,00	13 311,75	74,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 000,00	1 575,85	52,5
Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie			4170	2 000,00	1 778,02	88,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	65 481,55	58 734,28	89,7
Zakup środków żywności			4220	2 000,00	1 756,19	87,8
Zakup energii			4260	12 000,00	5 817,29	48,5
Zakup usług remontowych			4270	90 000,00	75 611,02	84,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	656,00	43,7
Zakup usług pozostałych			4300	147 561,55	101 359,71	68,7
Różne opłaty i składki			4430	1 500,00	202,59	13,5
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6050	102 000,00	100 109,65	98,1
Fundusz sołecki - Sołectwo Starościn				*4 800,00*	*4 800,00*	*100,0*
Zakup kolumny natryskowej na jezioro Długie.				*6 200,00*	*6 147,54*	*99,2*
Zakup przebieralni wolnostojącej nad jezioro Długie				*15 000,00*	*13 468,50*	*89,8*
Zakup urządzeń rekreacji ruchowej na jezioro Długie.				*76 000,00*	*75 693,61*	*99,6*
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	8 302,50	*8 302,50*	*100,0*
Fundusz sołecki - Sołectwo Radów				*8 302,50*	*8 302,50*	*100,0*
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**921**			**1 554 817,93**	**1 493 556,02**	**96,1**
Pozostałe zadania w zakresie kultury		**92105**		**396 913,47**	**370 771,02**	**93,4**
Honoraria			4090	8 288,00	8 287,74	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 212,00	27 561,00	91,2
Wynagrodzenia bezosobowe w tym:			4178	10 863,00	10 401,45	95,8
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Dni Puszczy Rzepińskiej".				*7 650,00*	7 412,00	96,9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto plonów".				*3 213,00*	2 989,45	93,0
Wynagrodzenia bezosobowe w tym:			4179	1 917,00	1 835,55	95,8
Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej".				*900,00*	*872,00*	*96,9*
Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".				*378,00*	*351,70*	*93,0*
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej".				*450,00*	*436,00*	*96,9*
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".				*189,00*	*175,85*	*93,0*
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	31 816,00	26 736,04	84,0
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:			4218	4 675,00	4 122,76	88,2
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Dni Puszczy Rzepińskiej".				*3 400,00*	*3 157,60*	*92,9*
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto plonów".				*1 275,00*	*965,16*	*75,7*
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:			4219	825,00	727,55	88,2
Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej"				*400,00*	*371,49*	*92,9*
Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".				*150,00*	*113,55*	*75,7*
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej".				*200,00*	185,74	92,9
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".				*75,00*	56,77	75,7
Zakup środków żywności			4220	35 614,45	31 476,38	88,4
Zakup środków żywności w tym:			4228	1 105,00	961,99	87,1
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Dni Puszczy Rzepińskiej".				952,00	816,98	85,8
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto plonów".				153,00	145,01	94,8
Zakup środków żywności w tym:			4229	195,00	169,76	87,1

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej"				*112,00*	*96,12*	*85,8*
Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".				*18,00*	*17,06*	*94,8*
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej".				*56,00*	*48,05*	*85,8*
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".				*9,00*	*8,53*	*94,8*
Zakup energii			4260	4 000,00	3 388,40	84,7
Zakup usług pozostałych			4300	153 363,02	146 323,74	95,4
Zakup usług pozostałych w tym:			4308	63 750,00	61 168,25	96,0
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Dni Puszczy Rzepińskiej".				*40 800,00*	*39 511,87*	*96,8*
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto plonów".				*22 950,00*	*21 656,38*	*94,4*
Zakup usług pozostałych w tym:			4309	11 250,00	10 794,41	96,0
Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej"				*4 800,00*	*4 648,46*	*96,8*
Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".				*2 700,00*	*2 547,81*	*94,4*
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej"				*2 400,00*	*2 324,23*	*96,8*
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".				*1 350,00*	*1 273,91*	*94,4*
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym:			4388	1 479,00	1 463,70	99,0
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Dni Puszczy Rzepińskiej".				*850,00*	*836,40*	*98,4*
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto plonów".				*629,00*	*627,30*	*99,7*
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym:			4389	261,00	258,30	*99,0*
Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej"				*100,00*	*98,40*	*98,4*
Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".				*74,00*	*73,80*	*99,7*
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na				*50,00*	*49,20*	*98,4*

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej"						
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".				*37,00*	*36,90*	*99,7*
Różne opłaty i składki			4430	1 100,00	411,00	37,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.			6050	36 200,00	34 683,00	95,8
"Budowa wiaty drewnianej" w sołectwie Radów				*35 000,00*	*33 822,00*	*96,6*
"Budowa wiaty drewnianej" w Starościnie				*1 200,00*	*861,00*	*71,8*
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**92109**		**862 904,46**	**834 785,00**	**96,7**
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)			2480	591 000,00	591 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	78 386,46	73 195,70	93,4
Zakup środków żywności			4220	700,00	698,73	99,8
Zakup energii			4260	90 000,00	82 679,03	91,9
Zakup usług remontowych			4270	61 450,00	53 924,17	87,8
Zakup usług pozostałych			4300	31 100,00	25 257,39	81,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 268,00	4 529,98	72,3
Różne opłaty i składki			4430	4 000,00	3 500,00	87,5
Biblioteki		**92116**		**288 000,00**	**288 000,00**	**100,0**
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	288 000,00	288 000,00	100,0
Pozostała działalność		**92195**		**7 000,00**	**0,00**	**-**
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	7 000,00	0,00	-
Kultura fizyczna	**926**			**3 298 150,44**	**723 090,42**	**21,9**
Obiekty sportowe		**92601**		**2 779 300,00**	**259 098,46**	**9,3**
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 300,00	9 651,01	26,6
Zakup energii			4260	40 000,00	36 337,94	90,8
Zakup usług remontowych			4270	84 000,00	77 573,90	92,3
Zakup usług pozostałych			4300	214 000,00	58 039,14	27,1
Różne opłaty i składki			4430	3 000,00	1 900,00	63,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa hali sportowej przy SP 1 w Rzepinie			*6050*	*2 400 000,00*	*75 596,47*	*3,1*
Zadania w zakresie kultury fizycznej		**92605**		**518 850,44**	**463 991,96**	**89,4**
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	425 000,00	415 090,00	97,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 200,00	1 599,18	50,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	450,00	229,12	50,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 000,00	21 716,98	90,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	31 200,44	4 443,97	14,2
Zakup środków żywności			4220	5 000,00	4 843,70	96,9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	16 069,01	53,6
Razem wydatki w 2017 roku, z tego:				**54 877 697,29**	**42 810 370,39**	**78,0**
Wydatki bieżące:				***42 197 825,51***	***39 467 102,16***	***93,5***
Wydatki majątkowe:				***12 679 871,78***	***3 343 268,23***	***26,4***

Wydatki w 2017 roku wykonano w 78,0 %.
W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na:

- wynagrodzenia § 4010, 4040,4090, 4100, 4170, 4177, 4178, 4179 13 348 212,54 tj. 31,2%
- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120, 2 503 338,96 tj. 5,9%
- dotacje 1 812 260,49 tj. 4,2%
- wydatki majątkowe 3 343 268,23 tj. 7,8%
- pozostałe wydatki 21 803 290,17 tj. 50,9%

W budżecie na 2017 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **12 679 871,78 zł** z tego zrealizowano w 2017 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **3 343 268,23 zł**
W 2017 roku realizowano i sfinansowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich - etap I plan: 146 370,00 zł wykonanie: 70 712,70 zł

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich - etap II plan: 50 000,00 zł wykonanie: 27 806,00 zł

3. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej do wsi Gajec plan: 10 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł

4. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin" Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na w/w zadanie plan: 2 042 295,21 zł, wykonanie: 0,00 zł, środki własne plan: 1 898 133,19 zł, wykonanie: 0,00 zł

5. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 139 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kowalów (ul. Radowska)" plan: 14 237,00 zł wykonanie: 10 578,00 zł

6. Budowa odcinków ulic na osiedlu Prusa w Rzepinie plan: 20 000,00 zł wykonanie: 19 680,00 zł

7. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. B. Chrobrego w Rzepinie plan: 1 500,00 zł wykonanie: 1 107,00 zł

8. Budowa ul. Grzybowej w Rzepinie plan: 215 000,00 zł wykonanie: 197 150,18 zł

9. Budowa ul. Poziomkowej w Rzepinie plan: 57 000,00 zł wykonanie: 52 517,92 zł

10. Budowa ul. Wrzosowej w Rzepinie plan: 560 000,00 zł wykonanie: 543 198,41 zł

11. Przebudowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie plan: 317 000,00 zł wykonanie: 316 916,88 zł

12. Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie na odcinku przejazd kolejowy - Dworzec PKP plan: 30 000,00 zł wykonanie: 23 985,00 zł

13. "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków". Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 plan: 522 599,00 zł, wykonanie: 522 599,00 zł Środki własne gminy do w/w zadania plan: 300 711,14 zł, wykonanie: 300 711,14 zł, zł Środki własne Gminy (poza projektem) plan: 57 716,60 zł wykonanie: 57 716,60 zł. Razem plan: 881 026,74 zł wykonanie: 881 026,74 zł

14. Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Placu Ratuszowego w Rzepinie plan: 160 000,00 zł wykonanie: 5 200,00 zł

15. Zwiększenie dostępności transgranicznej Gminy Rzepin plan: 37 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł

16. Budowa odcinków dróg gminnych wewnętrznych ul. Chopina i Paderewskiego w Rzepinie plan: 18 000,00 zł wykonanie: 17 835,00 zł

17. Rozwój i współdziałanie polsko-brandenburskich ośrodków edukacji przyrodniczej. Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Starościnie plan: 85 000,00 zł wykonanie: 24 600,00 zł

18. Modernizacja sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rzepinie plan: 21 000,00 zł wykonanie: 21 000,00 zł

19. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzyca" Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na w/w zadanie plan: 1 047 413,35 zł wykonanie: 0,00 zł, Środki własne Gminy plan: 184 837,65 zł wykonanie: 0,00 zł

20. Zakup defibrylatora na wyposażenie Urzędu Miejskiego w Rzepinie plan: 6 600,00 zł wykonanie: 6 542,21 zł

21. Zakup skanera na potrzeby urzędu plan: 12 000,00 zł wykonanie: 11 842,44 zł

22. Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rzepinie plan: 42 500,00 zł wykonanie: 40 508,50 zł

23. Zakup aparatu oddechowego z sygnalizatorem bezruchu na wyposażenie OSP Rzepin plan: 4 300,00 zł wykonanie: 4 300,00 zł

24. Zakup drabiny nasadkowej czteroczęściowej plan: 1 185,00 zł wykonanie: 1 185,00 zł

25. Zakup piły do betonu i stali TS 420 dla OSP w Sułowie plan: 2 900,00 zł wykonanie: 2 900,00 zł

26. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kowalowie - zabezpieczenie wkładu własnego do projektu realizowanego przez ZWZOSP RP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 plan: 150 000,00 zł wykonanie: 145 701,76 zł

27. Zakup zestawu do Ratownictwa Medycznego PSP-R1 na wyposażenie OSP w Sułowie plan: 4 300,00 zł wykonanie: 4 300,00 zł

28. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin plan: 19 500,00 zł wykonanie: 18 781,29 zł

29. Adaptacja pomieszczenia kotłowni na salę dydaktyczną w Zespole Szkół w Kowalowie plan: 56 213,21 zł wykonanie: 56 213,21 zł

30. Budowa sieci informatycznej w szkołach podstawowych plan: 35 500,00 zł wykonanie: 35 500,00 zł

31. Modernizacja monitoringu plan: 6 900,00 zł wykonanie: 6 900,00 zł

32. Zakup maszyny sprzątającej na halę plan: 6 506,70 zł wykonanie: 6 506,70 zł

33. Budowa sieci informatycznej w LO plan: 32 000,00 zł wykonanie: 32 000,00 zł

34. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę". Zakup dygestorium plan: 4 000,00 zł wykonanie: 4 000,00 zł

35. Zakup zestawu interaktywnego do pracy z uczniami z orzeczeniem niepełnosprawności plan: 5 499,00 zł wykonanie: 5 499,00 zł

36. Dofinansowanie zakupu myjni – dezynfektora wraz z oprzyrządowaniem dla NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach plan: 50 000,00 zł wykonanie: 50 000,00 zł

37. Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego Nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie plan: 20 000,00 zł wykonanie: 15 000,00 zł

38. Budowa hydrantów przeciwpożarowych zewnętrznych na terenie miasta Rzepin - etap I plan: 30 000,00 zł wykonanie: 26 445,00 zł

39. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy J. Kilińskiego w Rzepinie plan: 31 998,00 zł wykonanie: 31 998,00 zł

40. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej do wsi Gajec plan: 30 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł

41. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Zapłocie w Rzepinie plan: 177 000,00 zł wykonanie: 176 068,02 zł (w tym wydatki niewygasające: 154 174,02 zł)

42. Budowa sieci wodociągowej na ulicy Łąkowej i Ogrodowej w miejscowości Rzepin plan: 17 500,00 zł wykonanie: 17 490,60 zł

43. Budowa ujęcia wody podziemnej wodociągu miejskiego przy ul. Puszczy Rzepińskiej (dawna Świerczewskiego) w Rzepinie plan: 175 000,00 zł wykonanie: 166 584,05 zł

44. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin" Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na w/w zadanie plan: 708 586,03 zł, wykonanie: 0,00 zł, środki własne plan: 658 568,20 zł, wykonanie: 0,00 zł

45. Zakup kosiarki na wyposażenie sołectwa Drzeńsko plan: 16 000,00 zł wykonanie: 14 999,00 zł

46. Zakup kosiarki na wyposażenie sołectwa Kowalów plan: 16 000,00 zł wykonanie: 14 999,00 zł

47. Zakup kosiarki na wyposażenie sołectwa Lubiechnia Wielka plan: 17 000,00 zł wykonanie: 14 999,00 zł

48. Fundusz sołecki - Sołectwo Starościn plan: 4 800,00 zł wykonanie: 4 800,00 zł

49. Fundusz sołecki - Sołectwo Radów "Budowa placu zabaw" plan: 8 302,50 zł wykonanie: 8 302,50 zł

50. Zakup kolumny natryskowej na jezioro Długie plan: 6 200,00 zł wykonanie: 6 147,54 zł

51. Zakup przebieralni wolnostojącej nad jezioro Długie plan: 15 000,00 zł wykonanie: 13 468,50 zł

52. Zakup urządzeń rekreacji ruchowej na jezioro Długie. plan: 76 000,00 zł wykonanie: 75 693,61 zł

53. "Budowa wiaty drewnianej" w Starościnie 1 200,00 zł wykonanie: 861,00 zł

54. "Budowa wiaty drewnianej" w sołectwie Radów plan: 35 000,00 zł wykonanie: 33 822,00 zł

55. Budowa hali sportowej przy SP 1 w Rzepinie plan: 2 400 000,00 zł wykonanie: 75 596,47 zł

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące:	***42 197 825,51***	***39 467 102,16***	***93,5***
w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:	**316 233,75**	**308 532,47**	**97,6**
„Z nauką pod rękę" całkowita wartość projektu:	219 913,75	216 628,75	98,5
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020			
Wkład niepieniężny do projektu			
"Dni Puszczy Rzepińskiej" całkowita wartość projektu:	63 120,00	60 864,54	96,4
w tym:			
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020	53 652,00	51 734,85	96,4
Środki własne Gminy	6 312,00	6 086,47	96,4
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa	3 156,00	3 043,22	96,4
"Polsko-niemiecki święto plonów" całkowita wartość projektu:	33 200,00	31 039,18	93,5
w tym:			
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020	28 220,00	26 383,30	93,5
Środki własne Gminy	3 320,00	3 103,92	93,5
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa	1 660,00	1 551,96	93,5
Wydatki majątkowe:	***12 679 871,78***	***3 343 268,23***	***26,4***
w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:	**7 367 143,77**	**827 310,14**	**11,2**
„Z nauką pod rękę" całkowita wartość projektu:	4 000,00	4 000,00	100,0
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020			
"Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków"			
całkowita wartość projektu:	881 026,74	881 026,74	100,0
w tym:			
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	522 599,00	522 599,00	100,0
Środki własne gminy do w/w zadania	300 711,14	300 711,14	100,0
Środki poza projektem	*57 716,60*	*57 716,60*	*100,0*
"Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzyca"	1 232 251,00	0,00	-
całkowita wartość projektu:			
w tym:			
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020	1 047 413,35	0,00	-
Wkład własny Gminy do projektu	184 837,65	0,00	-
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin"		0,00	-
całkowita wartość projektu:	5 307 582,63		
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020	2 750 881,24	0,00	-
Środki własne gminy do w/w zadania	2 556 701,39	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 01.01.2017r. – 154 701,25 zł po zmianach na dzień 31.12.2017r. - 316 233,75 zł
majątkowe: plan na dzień 01.01.2017r.- 1 401 051,00 zł po zmianach na dzień 31.12.2017r. – 7 367 143,77 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

"Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzyca" - Poprawa jakości życia mieszkańców. Projekt realizowany w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe: 1 232 251,00 zł. Limit w 2017r.: 1 232 251,00 zł. Wykonanie: 0,00 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: 2 454 168,87 zł. Limit w 2017r. 2 400 000,00 zł. Wykonanie: 75 596,47 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 2017r. 31 998,00 zł. Wykonanie: 31 998,00 zł.

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin" Projekt realizowany w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe: 12 478 738,68 zł. Limit w 2017r. 5 307 582,63 zł. Wykonanie: 0,00 zł.. Limit w 2018r. 7 147 786,05 zł. Wykonanie: 0,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 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**			**233 686,39**	**240 635,54**	**103,0**
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		**75618**		**233 686,39**	**240 635,54**	**103,0**
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	233 686,39	240 635,54	103,0
WYDATKI						
Ochrona zdrowia	**851**			**233 686,39**	**202 126,37**	**86,5**
Zwalczanie narkomanii		**85153**		**16 000,00**	**15 656,21**	**97,9**
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	1 500,00	100,0
Zakup energii			4260	500,00	390,88	78,2
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	12 200,00	12 040,29	98,7
Różne opłaty i składki			4430	1 800,00	1 725,04	95,8
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**85154**		**217 686,39**	**186 470,16**	**85,7**
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	500,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	250,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	65 000,00	60 917,28	93,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 200,00	13 676,93	90,0
Zakup środków żywności			4220	6 000,00	4 958,51	82,6
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	1 050,00	781,76	74,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 000,00	1 620,00	40,5
Zakup usług pozostałych			4300	118 686,39	100 765,60	84,9
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	4 000,00	3 750,08	93,8
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	500,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	0,00	-

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2017 ROKU.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			**Transport i łączność**	**14 237,00**	**10 578,00**	**74,3**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**14 237,00**	**10 578,00**	**74,3**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 237,00	10 578,00	74,3
852			**Pomoc społeczna**	**20 000,00**	**19 998,77**	**100,0**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**20 000,00**	**19 998,77**	**100,0**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 998,77	100,0
Razem:				**34 237,00**	**30 576,77**	**89,3**

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**879 000,00**	**879 000,00**	**100,0**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**591 000,00**	**591 000,00**	**100,0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591 000,00	591 000,00	100,0
	92116		**Biblioteki**	**288 000,00**	**288 000,00**	**100,0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	288 000,00	100,0
Razem:				**879 000,00**	**879 000,00**	**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**	**259 400,00**	**220 523,56**	**85,0**
	80104		**Przedszkola**	**209 400,00**	**201 353,84**	**96,2**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 400,00	201 353,84	96,2
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**50 000,00**	**19 169,72**	**38,3**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	19 169,72	38,3
Razem:				**259 400,00**	**220 523,56**	**85,0**

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**177 953,40**	**173 640,16**	**97,6**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**177 953,40**	**173 640,16**	**97,6**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 268,40	15 253,40	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	162 685,00	158 386,76	97,4
851			**Ochrona zdrowia**	**54 000,00**	**54 000,00**	**100,0**
	85111		**Szpitale ogólne**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
	85195		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**4 000,00**	**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	4 000,00	4 000,00	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,0**
	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
855			**Rodzina**	**31 000,00**	**30 430,00**	**98,2**
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**31 000,00**	**30 430,00**	**98,2**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	30 430,00	98,2
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 000,00**	**0,00**	**-**
	92195		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**0,00**	**-**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**425 000,00**	**415 090,00**	**97,7**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**425 000,00**	**415 090,00**	**97,7**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	425 000,00	415 090,00	97,7
Razem:				**703 953,40**	**682 160,16**	**96,9**
Ogółem dotacje na 2017 rok				**1 876 590,40**	**1 812 260,49**	**96,6**

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK.

Instytucja udzielająca	Cel pożyczki/kredytu	Wysokość pożyczki	Okres spłaty	Planowana spłata w 2017 r.	Wykonanie spłaty w 2017 r.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin" „Moje boisko ORLIK 2012"	1.398.176,47 zł Zadłużenie na 31.12.2017r. 672.451,47 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 31.12.2017r. 99.400,00 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 31.12.2017r. 653.004,64 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 31.12.2017r. 219.399,00 zł	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	109.700 zł	109.700 zł
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2010r. „Zagospodarowanie ternu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie"	2.898.029,04 zł Zadłużenie na 31.12.2017r. 1.510.881,04 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 31.12.2017r. 333.117,00 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 31.12.2017 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 3 488 253,15 zł

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2017 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.DOCHODY	**52 976 415,64**	**49 811 824,77**
B.WYDATKI	**54 877 697,29**	**42 810 370,39**
C.NADWYŻKA/DEFICYT(A-B)	**-1 901 281,65**	**7 001 454,38**
D1.Przychody ogółem Z tego:	**2 895 583,65**	**2 545 583,65**
D11.Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	350 000,00	0,00
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D16. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 545 583,65	2 545 583,65
D161. na pokrycie deficytu	1 901 281,65	0,00
D2.Rozchody ogółem z tego:	**994 302,00**	**994 302,00**
D21.Spłaty kredytów i pożyczek	644 302,00	644 302,00
D22. pożyczki (udzielone)	350 000,00	350 000,00

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				**9 181,62**	**9 173,62**	**99,9**
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	1 000,00	1 000,00	100,0
900	90004	4210		1 350,00	1 349,72	100,0
900	90004	4270		150,00	149,60	99,7
900	**90004**		***Razem:***	**2 500,00**	**2 499,32**	**100,0**
900	**90095**	4210	Doposażenie placu zabaw	**2 214,00**	**2 214,00**	**100,0**
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	499,82	100,0
921	92105	4220		2 000,00	1 996,22	99,8
921	92105	4210	Wyposażenie altany rekreacyjnej	586,00	583,27	99,5
921	92105	4300	Wynajem i czyszczenie toi-toi przy altanie rekreacyjnej	1 000,00	999,99	100,0
921	**92105**		***Razem:***	**4 086,00**	**4 079,30**	**99,8**
926	**92605**	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi	**381,62**	**381,00**	**100,0**
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				**17 537,55**	**17 424,51**	**99,35**
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 500,00	1 498,91	99,9
900	90004	4270		800,00	799,60	100,0
900	**90004**		***Razem:***	**2 300,00**	**2 298,51**	**99,9**
900	**90095**	4210	Doposażenie placu zabaw	**2 437,55**	**2 437,54**	**100,0**
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00	1 000,00	100,0
921	92105	4220		985,27	985,27	100,0
921	92105	4220	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 300,00	1 298,33	99,8
921	**92105**		***Razem:***	**3 285,27**	**3 283,60**	**99,9**
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	3 914,73	3 811,64	97,4
921	92109	4210	Remont świetlicy	5 000,00	4 993,22	99,9
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	600,00	600,00	100,0
921	**92109**		***Razem:***	**9 514,73**	**9 404,86**	**98,8**
3. SOŁECTWO KOWALÓW				**33 027,40**	**32 674,87**	**98,9**
600	**60016**	4210	Naprawa dróg i chodników na terenie wsi	**6000,00**	**5 999,11**	**100,0**
710	**71035**	4210	Wykonanie bramy wjazdowej na cmentarz	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,0**
900	**90003**	4210	Zakup koszy na śmieci	**1 000,00**	**856,08**	**85,6**
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i konserwacja sprzętu pielęgnującego	3 000,00	2 999,44	100,0
900	90004	4270		1 000,00	994,68	99,5
900	**90004**		***Razem:***	**4 000,00**	**3 994,12**	**99,9**
900	90095	4210	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	600,00	581,25	96,9
9900	90095	4300		400,00	399,75	99,9
900	**90095**		***Razem:***	**1 000,00**	**981,00**	**98,1**
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	1 700,00	1 518,06	89,3
921	92105	4220		5 327,40	5 327,21	100,0
921	**92105**		***Razem***	**7 027,40**	**6 845,27**	**97,4**

921	**92109**	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	**5 000,00**	**4 999,29**	**100,0**
926	92601	4270	Konserwacja boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	100,0
926	92601	4300	Urządzenie terenu rekreacyjnego	5 000,00	5 000,00	100,0
926	**92601**		***Razem***	**6 000,00**	**6 000,00**	**100**
4. SOŁECTWO STARKÓW				**12 880,69**	**12 830,69**	**99,6**
600	**60016**	4300	Budowa wiaty przystankowej dla dzieci	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0**
600	**60017**	4300	Poprawa nawierzchni drogi	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,0**
900	**90004**	4210	Utrzymanie zieleni	**1 088,69**	**1 088,69**	**100,0**
921	**92105**	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	950,00	95,0
921	**92105**	4220		2 200,00	2 200,00	100,0
921	**92105**		***Razem:***	**3 200,00**	**3 150,00**	**98,4**
921	**92109**	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	**592,00**	**592,00**	100,0
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				**20 278,82**	**20 171,83**	**99,5**
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 500,00	3 482,43	99,5
900	90004	4170		2 000,00	2 000,00	100,0
900	90004	4270		500,00	499,40	99,9
900	**90004**		***Razem:***	**6 000,00**	**5 981,83**	**99,7**
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	100,00	100,00	100,0
921	92105	4220		900,00	900,00	100,0
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00	100,0
921	92105	4210		500,00	497,59	99,5
921	92105	4220		2 000,00	1 998,66	99,9
921	**92105**		***Razem:***	**5 000,00**	**4 996,25**	**99,9**
921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury, w tym doposażenie kuchni	7 100,00	7 100,00	100,0
921	92109	4220		300,00	299,94	100,0
921	92109	4300		100,00	14,99	15,0
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	960,00	960,00	100,0
921	**92109**		***Razem:***	**8 460,00**	**8 374,93**	**99,0**
926	**92605**	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko	**818,82**	**818,82**	100,0
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				**22 954,04**	**22 883,86**	**99,7**
900	**90003**	4210	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	**2 550,00**	**2 500,00**	**98,00**
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 419,00	1 418,58	100,0
900	90004	4270		81,00	80,63	99,5
900	**90004**			**1 500,00**	**1 499,21**	**99,9**
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	1 200,00	1 200,00	100,0
900	90095	6050		4 800,00	4 800,00	100,0
900	90095	4300	Wykonanie tablicy informacyjnej	600,00	599,99	100,0
900	**90095**		***Razem:***	**6 600,00**	**6 599,99**	**100,0**
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	500,00	498,94	99,8
921	92105	4220		2 000,00	1 994,56	99,7
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 200,00	1 200,00	1000
921	92105	4300		300,00	300,00	100,0
921	92105	4210		800,00	800,00	100,0
921	92105	4220		700,00	696,19	99,5
921	**92105**		***Razem:***	**5 500,00**	**5 489,69**	**99,8**

921	**92109**	**4210**	Doposażenie świetlicy wiejskiej	**6 804,04**	**6 794,97**	**99,9**
7. SOŁECTWO SERBÓW				**14 300,86**	**14 216,04**	**99,4**
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 350,00	1 320,89	97,8
900	90004	4270		150,00	150,00	100,0
900	**90004**		***Razem:***	**1 500,00**	**1 470,89**	**98,1**
900	**90095**	4300	Wykonanie tablicy informacyjnej	**600,00**	**599,01**	**99,8**
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	200,00	200,00	100,0
921	92105	4220		1 800,00	1 794,68	99,7
921	92105	4300		800,00	799,50	99,9
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 200,00	1 200,00	100,0
921	92105	4210		240,00	239,11	99,6
921	92105	4220		600,00	585,53	97,6
921	**92105**		***Razem:***	**4 840,00**	**4 818,82**	**99,6**
921	92109	4210	Wykonanie zadaszenia na stoły i ławki przy świetlicy	2 160,86	2 141,39	99,1
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00	998,87	99,9
921	92109	4210	Wykonanie stołów i ławek przy świetlicy	1 000,00	993,22	99,3
921	92109	4300		1 000,00	993,84	99,4
921	**92109**		***Razem:***	**5 160,86**	**5 127,32**	**99,4**
926	**92601**	4210	Przygotowanie boiska do siatkówki plażowej	**2 200,00**	**2 200,00**	**100,0**
8. SOŁECTWO RADÓW				**14 532,06**	**14 421,42**	**99,2**
900	**90004**	4210	Poprawa estetyki wsi	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,0**
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	1 230,00	1 230,00	100,0
900	90095	4300		1 567,50	1 567,50	100,0
900	90095	6060		8 302,50	8 302,50	100,0
900	**90095**		***Razem:***	**11 100,00**	**11 100,00**	**100,0**
921	**92105**	4220	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i polityki prorodzinnej	**500,00**	**494,67**	**98,9**
921	**92109**	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	**1 332,06**	**1 326,75**	**99,6**
926	**92601**	4210	Zakup trawy na boisko do siatkówki	**100,00**	**0,00**	-
9. SOŁECTWO GAJEC				**15 390,77**	**15 344,44**	**99,7**
600	**60016**	4300	Zakup tabliczek kierunkowych z numerami domów	**1 000,00**	**996,30**	**99,6**
900	**90004**	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,0**
900	**90095**	4210	Zakup ławek na plac zabaw	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0**
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	500,00	498,12	99,6
921	92105	4220		2 100,00	2 094,12	99,7
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	200,00	197,61	98,8
921	92105	4220		300,00	299,57	99,9
921	**92105**		***Razem:***	**3 100,00**	**3 089,42**	**99,7**
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 682,77	2 669,95	99,5
921	92109	4220		400,00	398,79	99,7
921	92109	4360	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do	708,00	689,98	97,5
921	**92109**		***Razem:***	**3 790,77**	**3 758,72**	**99,2**
926	**92601**	4210	Zakup akcesoriów niezbędnych do budowy i wyposażenia boiska	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,0**

10. SOŁECTWO SUŁÓW				**14 201,78**	**11 816,88**	**83,2**
600	**60016**	4210	Naprawa dróg i chodników	**1 623,60**	**1 623,60**	**100,0**
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	4 200,00	4 199,10	100,0
900	90004	4270		300,00	294,06	98,0
900	**90004**		***Razem:***	**4 500,00**	**4 493,16**	**99,8**
900	**90095**	4300	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi, zabezpieczenie stawu	**2 376,40**	**0,00**	**-**
921	92105	4220	Wspieranie polityki prorodzinnej	2 901,78	2 900,74	100,0
921	92105	4300		1 000,00	1 000,00	100,0
921	**92105**		***Razem:***	**3 901,78**	**3 900,74**	**100,0**
921	**92109**	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	**1 800,00**	**1 799,38**	**100,0**
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				**174 285,59**	**170 958,16**	**98,1**

BURMISTRZ
Sławomir Dudzis

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie
za okres od 0 1-01-2017 r. do 31-12-2017 r.

Ogółem przychody 662 612,47 zł :

Dział	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%(4:3)
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	683 700,00	662 612,47	96,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	683 700,00	662 612,47	96,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591 000,00	591 000,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	16 815,62	76,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	236,36	78,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	70 400,00	54 560,49	77,50
			- sprzedaż biletów(kino)	1 000,00	0,00	0,00
			- sprzedaż biletów(spektakl)	18 400,00	10 690,00	58,10
			- opłaty za zajęcia	17 000,00	15 124,50	88,97
			- inne/ w tym pokrycie amortyzacji	32 000,00	27 345,99	85,46
			-sprzedaż albumów	2 000,00	1 400,00	70,00

koszty utrzymania w/w instytucji kultury wyniosły 682 837,49 zł.

Dział	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%(4:3)
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	683 700,00	682 837,49	99,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	683 700,00	682 837,49	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635,00	635,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 550,00	413 551,16	99,28
		4090	Honoraria	3 720,00	3 720,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 702,00	69 701,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 580,00	7 579,52	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 972,00	19 972,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 224,00	28 733,55	83,96
			w tym:			
			zakup materiałów biurowych	1 679,00	1 678,40	99,96
			zakup środków czystości i BHP	1 638,00	1 637,30	99,96
			wyposażenie	5 334,00	5 333,81	100,00
			pozostałe materiały	9 000,00	8 094,46	89,94
			stroje dla zespołu	447,00	447,00	100,00
			materiały na kółka zainteresowań	14 951,00	10 367,94	69,35
			materiały budowlane/na drobne naprawy	1 175,00	1 174,64	99,97
		4260	Zakup energii	31 767,00	31 693,26	99,77
			w tym:			
			zakup energii elektrycznej	8 667,00	8 666,78	100,00
			zakup gazu	23 000,00	22 928,84	99,69
			zakup wody	100,00	97,64	97,64
		4270	Zakup usług remontowych	14 079,00	14 079,10	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 467,00	61 286,05	99,71
			w tym:			

			usługi związane z imprezami/koncerty/	23 700,00	23 684,00	99,93
			usługi kinowe	3 572,00	3 571,80	99,99
			nieczystości stałe i kanalizacja	1 000,00	988,29	98,83
			usługi informatyczne	697,00	696,65	99,95
			prowizje bankowe	580,00	580,00	100,00
			pozostałe usługi	17 850,00	17 738,16	99,37
			usługi transportowe	10 500,00	10 459,90	99,62
			serwis dźwigu,	3 568,00	3 567,25	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	843,00	842,51	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 757,00	5 757,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 445,00	3 445,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 739,00	12 739,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00
			amortyzacja pokryta w przychodach		7 882,20	
Wynik finansowy (przychody - koszty)					-20 225,02	
			amortyzacja nie będąca wydatkiem		4 586,28	
Wynik finansowy MDK nz 31-12-2017 r.					-24 811,30	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2017	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2017
Środki pieniężne	16 122,89	2 694,50
Należności	1 347,48	2 000,25
Pozostałe środki obrotowe	20 825,97	19 815,97
Zobowiązania i inne rozliczenia	6 535,99	12 792,67
Stan środków obrotowych netto	31 760,35	11 718,05

Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych wszystkie są regulowane na bieżąco

Rzepin 26 -02-2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Richert
Główny Księgowy

DYREKTOR
Tomasz Sidorkiewicz
Dyrektor Instytucji

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzepinie
w okresie od 01-01-2017 r. do 31.12.2017 r.

Ogółem przychody 295 350,00 zł :

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Wykonanie	% (4:3)
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	295 744,00	295 350,00	99,87
	92116		Biblioteki	295 744,00	295 350,00	99,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	288 000,00	288 000,00	100,00
		2240	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury /Biblioteka Narodowa/	6 744,00	6 744,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	606,00	60,60

koszty utrzymania w/w instytucji wyniosły 294 776,28 ZŁ.

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Wykonanie	% (4:3)
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	295 744,00	294 776,28	99,67
	92116		Biblioteki	295 744,00	294 776,28	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	194 463,39	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33 584,05	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 954,02	98,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 402,00	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 144,00	10 059,70	99,17
			w tym:			
			wyposażenie	6 800,00	6 780,99	99,72
			zakup prenumeraty czasopism	144,00	124,10	86,18
			zakup materiałów biurowych	400,00	398,09	99,52
			zakup środków czystości i BHP	500,00	463,83	92,77
			pozostałe materiały	2 300,00	2 292,69	99,68
		4260	Zakup energii	12 300,00	12 278,24	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	166,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	12 792,84	99,56
			w tym:			
			Abonament radiowy	230,00	226,80	98,61
			nieczystości stałe i kanalizacja	40,00	39,12	97,80
			prowizje bankowe	430,00	428,80	99,72
			Usługi informatyczne	2 450,00	2 430,32	99,20

			pozostałe usługi	9 700,00	9 667,80	99,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 466,79	98,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 246,78	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	714,00	95,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00	14 078,47	99,85
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	70,00	70,00
Wynik finansowy (przychody - koszty)					573,72	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2017	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2017
Środki pieniężne	822,71	452,58
Należności	,00	943,85
Pozostałe środki obrotowe	,00	,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	,00	,00
Stan środków obrotowych netto	822,71	1 396,43

Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych

Rzepin 22-01-2018 r.

Ewa Richert

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Bartkowiak

Dyrektor Instytucji

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rzepinie
mgr inż. Aleksandra Bartkowiak

MIENIE KOMUNALNE

Gmina: RZEPIN

(stan na 31.12.2017 r.)

BURMISTRZ

Sławomir Dudzis

Rzeczowy wykaz mienia komunalnego Gminy Rzepin
(stan na 31.12.2017r.)

Lp.	Wyszczególnienie	jednostka	wartość
1	Liczba ludności	osób	9 641
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.	232
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	295
22	Ilośc szkół	szt.	2
	gimnazjum	szt.	2
	Liceum ogólnokształcące	szt.	1
	szkoły podstawowe	szt.	2
23	Ilość uczniów w szkołach	osoby	1 183
	gimnazjum	osoby	197
	szkoły podstawowe	osoby	764
	Liceum Ogólnokształcące	osoby	222
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
	świetlice	szt.	9

Wartość inwentarzowa mienia komunalnego (na dzień 31.12.2017r.)					
Lp.	Wyszczególnienie	UM	Oświata	OPS	Razem
1	Grunty	14 948 683,38	73 496,31	0,00	**15 022 179,69**
2	Budynki i lokale	16 374 635,34	17 029 677,24	0,00	**33 404 312,58**
3	Obiekty inżynierii lądowej	26 758 027,60	1 689 594,65	0,00	**28 447 622,25**
4	Maszyny i urządzenia techniczne	2 045 962,21	629 428,69	21 614,79	**2 697 005,69**
5	Środki transportu	971 492,74	0,00	0,00	**971 492,74**
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	705 154,71	380 304,68	0,00	**1 085 459,39**
7	Wyposażenie o wartości poniżej 3.500 zł	1 900 328,43	1 909 046,33	84 055,73	**3 893 430,49**
8	Wartości niematerialne i prawne	153 860,98	37 013,34	8 336,04	**199 210,36**
9	Akcje i udziały	5 348 000,00	0,00	0,00	**5 348 000,00**
Razem		**69 206 145,39**	**21 748 561,24**	**114 006,56**	**91 068 713,19**

Informacje o zbyciu, wydzierżawieniu składników mienia komunalnego (rozdział 70005)		31.12.2017r.
1.	**Sprzedaż**	**1 108 277,95**
a/	grunty	1 073 020,00
b/	pozostała sprzedaż (w tym m.in. sprzedaż lokali, pierwsza opłata, sprzedaż na raty)	35 257,95
Wpływy z tytułu:		
1.	**Użytkowanie wieczyste gruntów, służebność, trwały zarząd**	**124 778,48**
2.	**Dzierżawy:**	**203 699,37**
a/	grunty	76 710,87
b/	lokale	126 988,50
3.	**Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**6 313,70**
4.	**Odsetki**	**4 021,08**
RAZEM		**1 447 090,58**

INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA GMINNEGO W 2017 ROKU

Grunty zbyte przez Gminę Rzepin na własność na podstawie umowy kupna-sprzedaży:

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość zbycia netto w zł
1.	Działki budowlane	2,1996	1 073 020,00
2.	Sprzedaż lokali wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste	0,007473	5 730,05
3.	Pierwsza opłata z tyt. użytkowania wieczystego gruntu	0,003966	199,00
	Razem	**2,2110**	**1 078 949,05 zł**

Wartość gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste przy sprzedaży lokali mieszkalnych:

1.	Wartość gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste	Powierzchnia: 0,003966 ha	1 798,40 zł

Grunty nabyte nieodpłatnie na własność Gminy od ANR (KOWR):

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość nabycia netto w zł
1.	Grunty nabyte nieodpłatnie na własność przez Gminę Rzepin z przeznaczeniem pod: - drogi - pozostałe	 0,6083 0,5239	 60 830,00 90 106,00
	Razem	**1,1322**	**150 936,00 zł**

Grunty nabyte nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste od PKP:

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość nabycia netto w zł
1.	Grunty nabyte nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste przez Gminę Rzepin z przeznaczeniem pod: - drogi - pozostałe	 0,2811 0,0264	 60 113,00 5 547,00
	Razem	**0,3075**	**65 660,00 zł**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 31.12.2016	Stan w ha na 31.12.2017
1.	Grunty gminne	428,6447	426,9840 *
2.	Grunty gminne przekazane w trwały zarząd	2,8679	2,8679
3.	Drogi	176,00	176,8894 **
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

* Sprzedaż = 2,2110 ha, nieodpłatne nabycie = 0,0264 ha (U.W.) + 0,5239 ha (Wł.)
** Nieodpłatne nabycie = 0,2811 ha (U.W.) + 0,6083 ha (Wł.)

Udziały w spółkach

Lp.	Nazwa spółki	Udział
1.	Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne „EKO" Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie, u. 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 31-12-2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie rodzaj lokalu	Stan na 01.01.2017 Szt./pow./wartość	Nabycie w okresie (szt./powierzchnie) 01.01.2017-31.12.2017	Zbycie w okresie (szt./powierzchnie) 01.01.2017-31.12.2017	Wartość w zł nabycia/zbycia	Stan na 31.12.2017 Szt./pow./wartość
1.	lokale mieszkalne (inwent.)	233 / 9 991,83 / 3 548 350,06	0/0	1 / 74,73	0 / 29 930,88	232 / 9 917,10 / 3 518 419,18
2.	lokale użytkowe i pomieszczenia gosp.(inwent.)	104 / 2 734,92 / 616 601,04	0/0	0/0	0/0	104 / 2 734,92 / 616 601,04
	Razem	**337 / 12 726,75 / 4 164 951,10**	**0/0**	**1 / 74,73**	**0 / 29 930,88**	**336 / 12 652,02 / 4 135 020,22**

Sporządził : Piotr Kubisztal

Kierownik Referatu
Inwestycji i Zamówień Publicznych
Joanna Pych