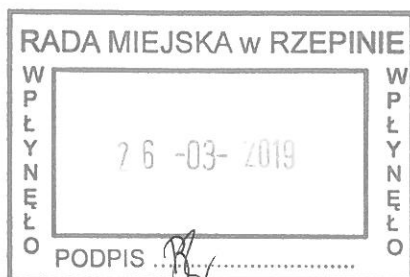




Burmistrz Rzepina przedstawia:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2018 rok.
2. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
3. Informację o stanie mienia Gminy Rzepin za 2018 rok.



BURMISTRZ

Sławomir Dudzis

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Burmistrz Rzepina przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok.**

Budżet na 2018 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej dnia 20 grudnia 2017 roku (Uchwała Nr XXXIX/290/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2018) po stronie dochodów na kwotę **55.932.727,21 zł** i wydatków **70.638.425,21 zł**. Deficyt budżetu w kwocie **14.705.698,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku budżetowym 2018 po stronie dochodów i wydatków dokonano zmian budżetu:

- Uchwała nr XL/307/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.01.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr ROO.0050.17.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 29.01.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **612,24 zł**, wydatki zwiększenie o **612,24 zł**,
- Uchwała nr XLI/310/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.02.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **612.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **7.962.000,00 zł**, Deficyt po zmianach określa się w łącznej wysokości **22.055.698,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i kredytów.
- Zarządzenie nr ROO.0050.30.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 28.02.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **180.670,00 zł**, zmniejszenie o **180.670,00 zł**,
- Uchwała nr XLII/314/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.03.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr ROO.0050.38.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 30.03.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Uchwała nr XLIII/324/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25.04.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **2.314.648,00 zł**, zwiększenie o **2.314.648,00 zł**,

- Zarządzenie nr ROO.0050.43.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 27.04.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **409.190,88 zł**, zwiększenie o **409.190,88 zł**, uchylone zarządzeniem nr ROO.0050.47.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 09.05.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **409.190,88 zł**, zwiększenie o **409.190,88 zł**,
- Uchwała nr XLIV/327/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 18.05.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr ROO.0050.54.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 30.05.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **353.460,00 zł**, wydatki zwiększenie o **353.460,00 zł**,
- Uchwała nr XLV/334/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 15.06.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **830.471,26 zł**, zwiększenie o **830.471,26 zł**,
- Uchwała nr XLVI/335/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.06.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **35.100,00 zł**, zwiększenie **35.100,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.62.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 29.06.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **52.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **52.000,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.67.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 09.07.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **3.511,38 zł**, wydatki zwiększenie o **3.511,38 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.70.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 27.07.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **64.083,10 zł**, wydatki zwiększenie o **64.083,10 zł**,
- Uchwała nr XLVII/337/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21.08.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **746.500,00 zł**, zwiększenie **746.500,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.74.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 30.08.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **32.203,00 zł**, wydatki zwiększenie o **32.203,00 zł**,
- Uchwała nr XLIX/346/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 13.09.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **947.723,08 zł**, zwiększenie **947.723,08 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.77.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 28.09.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **2.690,00 zł**, zmniejszenie o **2.690,00 zł**,

- Uchwała nr LI/350/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 12.10.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **86.816,68 zł**, zwiększenie **86.816,68 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.81.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 17.10.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **276.874,79 zł**, wydatki zwiększenie o **276.874,79 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.83.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 31.10.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **197.541,16 zł**, wydatki zwiększenie o **197.541,16 zł**,
- Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30.11.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **62.550,00 zł**, zwiększenie **62.550,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.85.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 30.11.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **459.528,00 zł**, zwiększenie o **459.528,00 zł**, uchylone zarządzeniem nr ROO.0050.85A.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 30.11.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **453.830,00 zł**, zwiększenie o **453.830,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.87.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 14.12.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20.12.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **5.698,00 zł**, zwiększenie **5.698,00 zł**,
-
- Zarządzenie nr ROO.0050.89.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 21.12.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **33.738,21 zł**, wydatki zwiększenie o **33.738,21 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.89A.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 21.12.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr ROO.0050.90.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 27.12.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzepin na 2018 rok – plan po zmianach.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	23.200.000,00
1.	Zaciągnięcie kredytu długoterminowego	15.000.000,00
2.	Spłata pożyczki	850.000,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst., wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7.350.000,00
	Planowane dochody na 2018 rok	63.267.918,99
	Razem przychody i dochody budżetu	86.467.918,99
	ROZCHODY BUDŻETU	1.144.302,00
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	500.000,00
	Planowane wydatki na 2018 rok	85.323.616,99
	Razem rozchody i wydatki budżetu	86.467.918,99

**DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN
W 2018 ROKU.**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONA-NIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 538 839,85	467 799,03	6,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 091 468,25	17 034,55	0,2
		6207	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	7 091 468,25	17 034,55	0,2
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - etap II”	1 998 926,38	0,00	-
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	5 092 541,87	17 034,55	0,3
	01095		Pozostała działalność	447 371,60	450 764,48	100,8

		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 (Obwody łowieckie)	4 000,00	7 392,88	184,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników)	443 371,60	443 371,60	100,0
600			Transport i łączność	1 647 499,00	170,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 647 499,00	170,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pod nazwą: Remont ul. Zielonej, Celnej i Zachodniej w Rzepinie.	1 101 330,80	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zad. pn. Przebudowa ul. Dworcowej w Rzepinie na odcinku od przejazdu kolejowego do Dworca PKP.	546 168,20	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 014 271,12	1 867 052,30	37,2
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	770 000,00	793 277,52	103,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Opłaty za lokale gminne)	745 000,00	748 108,98	100,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	45 168,54	180,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 244 271,12	1 073 774,78	25,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	794,68	79,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	95 670,95	95,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	175 863,42	121,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	8 179,20	81,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 860 351,92	671 753,55	17,4
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	119 919,20	119 919,20	100,0

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 593,78	19,9
710			Działalność usługowa	56 000,00	72 179,91	128,9
	71035		Cmentarze	56 000,00	72 179,91	128,9
		0690	Wpływy z różnych opłat (Za miejsce na cmentarzu)	52 000,00	68 179,91	131,1
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	1 179 432,40	118 343,25	10,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 763,00	111 749,20	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 743,00	111 743,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,20	31,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 067 469,40	6 493,05	0,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 591,00	79,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	836,05	4 902,05	586,3
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Ślubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza"	1 064 633,35	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	101,00	50,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	101,00	50,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 706,00	64 406,97	91,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 966,00	1 966,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców.	1 966,00	1 966,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 740,00	62 440,97	90,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	68 740,00	62 440,97	90,8
752			Obrona narodowa	1 700,00	1 700,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 738,21	34 058,21	100,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 738,21	34 058,21	100,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa	33 738,21	33 738,21	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 681 936,00	20 315 462,98	93,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	280,00	5,6
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	280,00	5,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 037 803,00	8 994 262,74	81,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 284 803,00	8 249 146,17	80,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	157 000,00	161 654,20	103,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	326 000,00	325 088,00	99,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	219 301,00	102,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	20 117,00	50,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 921,57	126,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 600 640,00	2 646 569,71	101,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 000,00	1 654 502,32	96,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	544 000,00	472 835,75	86,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	640,00	634,98	99,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00	117 829,90	89,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	28 588,00	190,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	2 756,00	68,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	344 997,65	202,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 597,57	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	21 827,54	145,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 400,00	308 624,09	107,4

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	36 122,00	144,8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	247 000,00	252 310,00	102,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 400,00	20 192,09	131,1
		opłaty za korzystanie z przystanków	400,00	0,00	-
		Za zajęcie pasa drogowego.	15 000,00	20 192,09	134,6
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 751 093,00	8 365 726,44	107,9
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 651 093,00	8 137 307,00	106,4
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	228 419,44	228,4
758		Różne rozliczenia	10 517 779,68	10 577 924,56	100,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 801 051,00	8 801 051,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 801 051,00	8 801 051,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 621 912,00	1 621 912,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 621 912,00	1 621 912,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	94 816,68	154 961,56	163,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	110 144,88	220,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zwrot poniesionych w 2017 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego	41 381,86	41 381,86	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zwrot poniesionych w 2017 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego	3 434,82	3 434,82	100,0
801		Oświata i wychowanie	869 854,11	928 552,95	106,8
	80101	Szkoły podstawowe	11 900,00	20 602,91	173,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	207,00	-
	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	3 000,00	5 461,70	182,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,21	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	6 926,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 320,00	23 317,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	27,00	90,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 290,00	23 290,00	100,0
	80104	Przedszkola	324 990,00	344 362,36	106,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 653,83	551,3

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 690,00	324 690,00	100,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	18 018,53	-
80110		Gimnazja	400,00	715,00	178,8
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	171,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	518,00	129,5
80120		Licea ogólnokształcące	130 000,00	118 728,24	91,3
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	-
	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	67 100,00	53 552,48	79,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,98	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	232,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	4 805,67	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Środki z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej do zadania polegającego na przygotowaniu i realizacji przez Szkołę "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa"	62 550,00	59 854,11	95,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 050,00	301 633,33	116,0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	301 160,55	115,8
		Opłata za wyżywienie w przedszkolu - Przedszkole nr 2	130 000,00	149 173,23	114,8
		Opłata za wyżywienie w przedszkolu - Przedszkole nr 3	130 000,00	151 987,32	116,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	364,78	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	108,00	216,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	5 480,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 480,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 714,11	113 714,11	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 714,11	113 714,11	100,0
852			Pomoc społeczna	1 163 701,84	1 163 902,76	100,0
	85213		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.	104 011,00	103 006,40	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 972,00	59 420,80	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 039,00	43 585,60	99,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 071,00	329 053,47	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 071,00	329 053,47	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	767,84	141,32	18,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych.	767,84	141,32	18,4
	85216		Zasiłki stałe	384 892,00	386 743,57	100,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 892,00	382 464,79	99,4
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 278,78	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 360,00	104 368,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	208,00	104,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 160,00	104 160,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 600,00	240 590,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 600,00	240 590,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	433 279,00	475 505,26	109,8
	85410		Internaty i bursy szkolne	270 060,00	314 162,18	116,3
		0830	Wpływy z usług. Za posiłki przygotowywane w internacie	270 000,00	312 604,25	115,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	1 432,93	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 219,00	161 343,08	98,9

	2030	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).	162 774,00	160 898,08	98,9
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Środki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 2018r. - Wyprawka szkolna".	445,00	445,00	100,0
855		Rodzina	9 856 625,00	9 641 185,76	97,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 528 395,00	5 289 215,97	95,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 872,50	31,2
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 472 395,00	5 255 942,17	96,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	31 401,30	62,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 317 642,00	3 362 802,45	101,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 136,37	28,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 282 642,00	3 282 642,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	66 748,80	222,5
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	12 275,28	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	203,00	161,36	79,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Karta Dużej Rodziny.	203,00	161,36	79,5
	85504	Wspieranie rodziny	398 385,00	395 531,44	99,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu "Dobry start"	378 200,00	377 176,30	99,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	14 487,00	13 173,49	90,9
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 698,00	5 181,65	90,9

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	612 000,00	593 474,54	97,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja celowa z budżetu województwa lubuskiego na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018	12 000,00	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja celowa z budżetu województwa lubuskiego na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018	600 000,00	593 474,54	98,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 601 632,56	1 253 282,02	48,2
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 422 984,56	60 000,00	4,2
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	100,0
	6207	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”	1 362 984,56	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami	1 154 648,00	1 164 927,75	100,9
	0490	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)	1 100 000,00	1 072 886,86	97,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 352,30	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 225,45	161,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 789,38	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ("Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2018 roku")	52 648,00	48 673,76	92,5
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	27 734,68	120,6
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	27 734,68	123,3
90095		Pozostała działalność	1 000,00	619,59	62,0
	0690	Wpływy z różnych opłat (Wpływy za szale miejskie)	1 000,00	549,59	55,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 924,22	69 177,60	65,9

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 924,22	45 820,40	48,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 252,04	-
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 273,61	4 595,17	87,1
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	1 311,50	0,00	-
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	2 627,00	0,00	-
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	1 335,11	0,00	-
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn: "Dni Puszczy Rzepińskiej".	0,00	3 043,21	-
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn: "Polsko-niemieckie święto plonów".	0,00	1 551,96	-
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 650,61	37 973,19	42,4
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	22 295,50	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	44 658,64	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	22 696,47	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto plonów".	0,00	12 821,75	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Dni Puszczy Rzepińskiej".	0,00	25 151,44	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	23 357,20	233,6
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Opłata za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich.	10 000,00	22 357,20	223,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	-
926		Kultura fizyczna	496 000,00	384,00	0,1
	92601	Obiekty sportowe	496 000,00	0,00	-

	6260	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".	496 000,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	384,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	384,00	-
		Ogółem dochody za 2018 rok, z tego:	63 267 918,99	47 051 087,56	74,4
		Dochody bieżące:	48 112 958,69	45 637 291,70	94,9
		Dochody majątkowe:	15 154 960,30	1 413 795,86	9,3

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

- dotacje na zadania zlecone (2010, 2060) **9 710 419,63 tj. 20,6 %**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące (2020, 2030) **1 737 216,57 tj. 3,7 %**
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2440) **82 411,97 tj. 0,2 %**
- subwencje **10 422 963,00 tj. 22,2 %**

Na dzień 31.12.2018r. 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 **494 426,56 zł**
na dzień 31.12.2017 r. 572 492,98 zł zmniejszenie o 78 066,42 zł
- § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **146 285,57 zł**
na dzień 31.12.2017 r. 163 187,20 zł zmniejszenie o 16 901,63 zł

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **49 151,90 zł**
na dzień 30.06.2017 r. 35 603,81 zł wzrost o 13 548,09 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 **19 380,43 zł**
na dzień 31.12.2017 r. 18 146,87 zł wzrost o 1 233,56 zł
- § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
należność wymagalna **6 964,40 zł**

na dzień 31.12.2017 r. 10 864,40 zł zmniejszenie o 3 900,00 zł
 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 19 130,84 zł
na dzień 31.12.2017 r. 9 880,76 zł wzrost o 9 250,08 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 12 764,18 zł
na dzień 31.12.2017 r. 12 492,93 zł wzrost o 271,25 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 394 504,32 zł
na dzień 31.12.2017 r. 342 468,91 zł wzrost o 52 035,41 zł
 § 0320 Wpływy z podatku rolnego ogólna kwota
 należność wymagalna 18 493,00 zł
na dzień 31.12.2017 r. 25 673,00 zł zmniejszenie o 7 180,00 zł
 § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych kwota
 należność wymagalna 1 374,00 zł
na dzień 31.12.2017 r. 0,00 zł wzrost o 1 374,00 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 852 424,85 zł
na dzień 31.12.2017 r. 767 377,15 zł wzrost o 85 047,70 zł
 § 0320 Wpływy z podatku rolnego
 należność wymagalna 166 867,76 zł
na dzień 31.12.2017 r. 105 649,18 zł wzrost o 61 218,58 zł
 § 0330 Wpływy z podatku leśnego
 należność wymagalna 287,02 zł
na dzień 31.12.2017 r. 265,00 zł wzrost o 22,02 zł
 § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych
 należność wymagalna 59 097,30 zł
na dzień 31.12.2017 r. 62 674,20 zł zmniejszenie o 3 576,90 zł
 § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
 należność wymagalna 184,10 zł
na dzień 31.12.2017 r. 660,75 zł zmniejszenie o 476,65 zł

Rozdział: 75618 Różne rozliczenia

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
należność wymagalna	1 209,68 zł
<u>na dzień 31.12.2017 r. 90,00 zł wzrost o 1 119,68 zł</u>	
w § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	98,60 zł
<u>na dzień 31.12.2017 r. 20,41 zł wzrost o 78,19 zł</u>	

W dziale: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 Szkoły Podstawowe

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
należność wymagalna	0,00 zł
<u>na dzień 31.12.2017 r. 146,49 zł zmniejszenie o 146,49 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 356,72 zł
<u>na dzień 31.12.2017 r. 2 020,72 zł wzrost o 336,00 zł</u>	
w § 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 956,82 zł
<u>na dzień 31.12.2017 r. 3 962,32 zł zmniejszenie o 5,50 zł</u>	

Rozdział: 80120 Licea Ogólnokształcące

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
należność wymagalna	606,51 zł
<u>na dzień 31.12.2017 r. 447,15 zł wzrost o 159,36 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	25,90 zł
<u>na dzień 31.12.2017 r. 3,08 zł wzrost o 22,82 zł</u>	

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 619,41 zł
<u>na dzień 31.12.2017 r. 20 762,05 zł zmniejszenie o 4 142,64 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	29,07 zł
<u>na dzień 31.12.2017 r. 29,16 zł zmniejszenie o 0,09 zł</u>	

W dziale: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne

w § 0830 Wpływy z usług (za posiłki)	4 363,65 zł
<u>na dzień 31.12.2017 r. 4 434,21 zł zmniejszenie o 70,56 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	91,45 zł
<u>na dzień 31.12.2017 r. 50,32 zł wzrost o 41,13 zł</u>	

W dziale: 855 Opieka społeczna

Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) **2 631 885,01 zł**
na dzień 31.12.2017 r. 2 528 293,84 zł wzrost o 103 591,17 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 **190 579,62 zł**
na dzień 31.12.2017 r. 146 848,70 zł wzrost o 43 730,92 zł

Ogólna wartość zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2018r. wyniosła 5 093 158,67 zł, w analogicznym okresie ubiegłego roku zaległość wymagalna wynosiła 4 834 545,59 zł – wzrost 258 613,08 zł

Na w/w zaległości wysłano: 355 upomnień i 287 wezwań na kwotę: 1 380 243,26 zł a także wystawiono 71 tytułów wykonawczych na kwotę: 157 336,00 zł. Sprawy skierowane do sądu 34 na kwotę: 257 186,14 zł z tego:

WYŚLANE UPOMNIENIA ZA 2018 ROK

- **Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**
 8 sztuk
 NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 22 965,10 zł
- **Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**
 171 sztuk
 NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 247 748,99 zł
- **Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
 176 sztuk
 NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 64 083,30 zł

WYSŁANE WEZWANIA DO ZAPŁATY ZA 2018 ROK

- **Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne**
67 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 5 830,23 zł
- **Czynsz dzierżawny**
13 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 12 230,83 zł
- **Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych**
207 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 1 027 384,81 zł

WYSŁANE TYTUŁY WYKONAWCZE ZA 2018 ROK

- **Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**
21 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 88 044,50 zł
- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**
1 sztuka
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 46 615,70 zł
- **Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
49 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 22 675,80 zł

SPRAWY SKIEROWANE DO SĄDU

- **Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych**
34 spraw na kwotę 257 186,14 zł

W 2018 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne | |
| umorzenia należność główna | 1 036,20 zł |
| ulgi i zwolnienia bez ustawowych | 30 464,00 zł |
| 2. Podatek rolny osoby fizyczne | |
| umorzenia należność główna | 173,00 zł |
| 3. Podatek od nieruchomości osoby prawne | |
| ulgi i zwolnienia bez ustawowych | 439 960,00 zł |
| 4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | |
| umorzenia należność główna | 1 170,00 zł |

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2018 roku wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne	1 883 073,00 zł
na dzień 31.12.2017 r.	1 684 232,98 zł
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	705 078,00 zł
na dzień 31.12.2017 r.	651 974,07 zł
-podatek od środków transportowych osoby prawne	94 242,00 zł
na dzień 31.12.2017 r.	129 623,71 zł
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	52 054,00 zł
na dzień 31.12.2017 r.	102 480,84 zł

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych za 2018 roku wynoszą: **2 734 447,00 zł**, na dzień 31.12.2017 r. wyniosły: **2 568 311,60 zł**

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2018 ROKU.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 980 124,03	1 304 178,68	10,1
	01008		Melioracje wodne	210 000,00	170 452,17	81,2
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	170 452,17	81,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 311 752,43	679 381,68	5,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	26 853,04	54,3
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	256,00	85,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej do wsi Gajec.</i>	20 200,00	20 172,00	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - II etap”</i>	7 247 655,76 1 998 926,38	427 262,53 0,00	5,9 -
			<i>Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”</i>	5 248 729,38	427 262,53	8,1

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	4 984 096,67	204 838,11	4,1
	6059	Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - II etap”	1 877 457,56	0,00	-
		Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	3 106 639,11	204 838,11	6,6
01030		Izby rolnicze	15 000,00	10 973,23	73,2
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	10 973,23	73,2
01095		Pozostała działalność	443 371,60	443 371,60	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zadanie zlecone	5 585,97	5 585,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zadanie zlecone	960,23	960,23	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy – zadanie zlecone	136,85	136,85	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadanie zlecone	2 010,50	2 010,50	100,0
	4430	Różne opłaty i składki – zadanie zlecone	434 678,05	434 678,05	100,0
600		Transport i łączność	15 560 416,51	11 106 026,48	71,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	271 411,00	271 411,00	100,0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	271 411,00	271 411,00	100,0
	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 w m. Kowalów”	161 411,00	161 411,00	100,0
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania: "Budowa ciągu pieszego (peronu) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Sułów "	15 000,00	15 000,00	100,0
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania: "Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 w m. Radów "	95 000,00	95 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	15 123 505,51	10 784 980,06	71,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 931,00	120 350,64	74,3

		Zakup usług remontowych w tym m.in.: <i>Środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zad. pn. Remont ul. Zielonej, Celnej i Zachodniej w Rzepinie.</i>	1 449 716,46	225 893,19	15,6
	4270		1 101 330,80	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00	266 420,85	89,0
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 131,22	94,6
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	13 188 348,05	10 157 184,16	77,0
		<i>Budowa drogi - wykonanie robót brukarskich na drodze przyległej do ul. Prusa w Rzepinie.</i>	35 000,00	33 116,42	94,6
		<i>Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Rzepinie.</i>	160 000,00	0,00	-
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Staroście.</i>	1 100 000,00	0,00	-
		<i>Środki własne do zadania: Przebudowa ul. Dworcowej w Rzepinie na odcinku od przejazdu kolejowego do Dworca PKP.</i>	752 623,40	0,00	-
	6050	<i>Środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zad. pn. Przebudowa ul. Dworcowej w Rzepinie na odcinku od przejazdu kolejowego do Dworca PKP.</i>	546 168,20	0,00	-
		<i>Rewitalizacja starego rynku w Rzepinie (W tym wydatki niewygasające: 2 157 114,57 zł)</i>	10 427 656,45	9 998 553,32	95,9
		<i>Utwardzenie terenu przy parkingu na ul. Chrobrego w Rzepinie.</i>	42 000,00	40 032,75	95,3
		<i>Utwardzenie terenu w parku na ul. Chrobrego w Rzepinie- wykonie ciągu pieszego.</i>	88 000,00	85 481,67	97,1
		<i>Zakup przystanków autobusowych</i>	36 900,00	0,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne	165 500,00	49 635,42	30,0
	4270	Zakup usług remontowych	165 500,00	49 635,42	30,0
630		Turystyka	1 438 742,50	1 436 685,38	99,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 418 742,50	1 417 005,38	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Budowa ścieżki spacerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół jeziora Długie w Rzepinie.</i>	1 418 742,50	1 417 005,38	99,9
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	19 680,00	98,4

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Rozwój i współdziałanie polsko-brandenburskich ośrodków edukacji przyrodniczej. Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Staroście.</i>	20 000,00	19 680,00	98,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 703 100,00	1 637 106,35	96,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 335 000,00	1 331 461,31	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 170,00	52 833,32	94,1
		4260	Zakup energii	214 590,00	214 416,71	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	512 760,00	512 751,42	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	168 570,00	168 567,81	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	375 920,00	375 914,37	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 910,00	3 902,00	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 080,00	3 075,68	99,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 100,00	305 645,04	84,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	89 213,14	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	88 771,97	74,6
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	36 706,71	81,6
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	16 240,00	81,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	309,00	88,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	92,22	61,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	212,00	7,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Inwalidów Wojennych w Rzepinie. Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości na cele gminne.</i>	79 100,00 40 000,00 39 100,00	74 100,00 35 000,00 39 100,00	93,7 87,5 100,0
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	382 787,25	226 016,73	59,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	113 529,00	45,4
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	113 529,00	45,4
	71035		Cmentarze	132 787,25	112 487,73	84,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	216,00	30,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	42 614,67	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 060,00	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 465,33	87,8

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 372,25	1 330,57	12,8
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 040,59	69,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	93,00	46,5
		4300	Zakup usług pozostałych w tym m.in.: Środki z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	59 029,34 4 000,00	54 081,91 4 000,00	91,6 100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 400,00	70,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0
750			Administracja publiczna	7 757 434,00	6 805 991,00	87,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 355,64	330 829,66	83,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 100,00	70,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zadania zlecone Zadania własne	280 442,00 84 502,00 195 940,00	245 587,19 84 502,00 161 085,19	87,6 100,0 82,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Zadania zlecone Zadania własne	20 000,00 4 000,00 16 000,00	18 035,99 4 000,00 14 035,99	90,2 100,0 87,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zadania zlecone Zadania własne	58 301,00 15 091,00 43 210,00	43 427,42 15 091,00 28 336,42	74,5 100,0 65,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: Zadania zlecone Zadania własne	8 462,00 2 142,00 6 320,00	5 941,67 2 142,00 3 799,67	70,2 100,0 60,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania zlecone Zadania własne	8 008,00 2 008,00 6 000,00	3 750,37 2 008,00 1 742,37	46,8 100,0 29,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	357,00	59,5
		4300	Zakup usług pozostałych Zadania zlecone Zadania własne	9 000,00 4 000,00 5 000,00	5 469,08 4 000,00 1 469,08	60,8 100,0 29,4
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	340,00	68,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 078,30	32,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 500,00	182 525,76	85,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	139 685,21	87,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	264,65	8,8
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 781,26	87,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 689,14	56,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup systemu elektronicznej transmisji wideo z obrad rady miejskiej.	29 000,00	28 105,50	96,9

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 113 948,36	5 335 056,99	87,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 335,97	57,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 000,00	2 385 116,45	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	148 988,26	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	16 973,32	67,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 000,00	323 580,57	73,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	44 654,43	87,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 117,36	102 362,81	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	103 855,80	74,2
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 929,62	54,8
	4260	Zakup energii	100 000,00	88 579,59	88,6
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 352,22	61,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 923,00	83,5
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	373 716,82	90,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	44 439,06	88,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	42 872,84	99,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	458,91	23,0
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 982,69	82,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 860,00	54 441,56	95,8
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	3 588,00	21,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	21 693,87	72,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie.</i> <i>Modernizacja sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rzepinie.</i>	460 000,00 160 000,00 300 000,00	154 045,20 154 045,20 0,00	33,5 96,3 -
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Ślubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza"</i>	1 044 633,35	996 373,23	95,4

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Środki własne Gminy na zad. pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza"</i>	204 837,65	195 277,07	95,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>Zakup samochodu terenowego.</i> <i>Zakup samochodu.</i>	185 000,00 25 800,00 159 200,00	174 515,70 25 800,00 148 715,70	94,3 100,0 93,4
75045		Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	168 584,63	88,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 209,00	40,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	22 887,84	63,6
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	234,00	23,4
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	144 253,79	96,2
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	663 730,00	620 594,97	93,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 138,61	82,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 217,00	404 469,74	95,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 946,45	28 946,45	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 472,00	75 864,41	94,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 589,00	4 281,53	56,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	8 250,00	62,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 936,51	90,5
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 600,00	94,3
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 936,90	98,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	686,00	68,6
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 863,89	93,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 461,64	89,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 097,93	59,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	90,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 102,00	8 102,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 553,55	6 159,36	72,0
75095		Pozostała działalność	176 400,00	168 398,99	95,5
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety sołtysów	50 400,00	50 400,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	942,00	47,1
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	35,42	1,77
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	98 021,57	95,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 706,00	64 406,97	91,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 966,00	1 966,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,57	282,57	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,43	38,43	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 645,00	1 645,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 740,00	62 440,97	90,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 600,00	31 700,00	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,29	965,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,76	127,76	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 281,17	13 914,44	72,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 622,31	7 590,01	99,6
		4220	Zakup środków żywności	409,73	409,73	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 714,05	6 714,05	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 019,69	1 019,69	100,0
752			Obrona narodowa	1 700,00	1 700,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zadanie zlecone	800,00	800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadanie zlecone	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych – zadanie zlecone	500,00	500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 238,21	351 504,74	91,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 738,21	320 069,49	94,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 077,85	41 077,85	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	62 992,85	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	865,17	86,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	39 689,98	88,2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Środki z dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa	82 660,36 33 738,21	81 375,56 33 738,21	98,5 100,0
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 380,21	87,9
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	39 956,37	94,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 503,00	79,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 204,67	97,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 025,11	77,9
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 998,72	100,0
	75495		Pozostała działalność	28 500,00	11 435,25	40,1
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 447,87	57,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	5 770,18	35,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	627,20	31,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 590,00	99,4
757			Obsługa długu publicznego	354 816,68	135 521,50	38,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354 816,68	135 521,50	38,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	354 816,68	135 521,50	38,2
758			Różne rozliczenia	162 000,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy w tym: Rezerwa celowa Rezerwa ogólna	162 000,00 130 000,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00	- - -
801			Oświata i wychowanie	15 513 879,61	15 325 325,02	98,8
	80101		Szkoły podstawowe	5 251 626,45	5 238 946,21	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 900,00	66 844,86	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 295,00	3 229 485,31	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 309,01	228 309,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 420,00	583 199,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 275,00	68 847,93	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 440,00	107 684,92	99,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 914,00	75 898,42	100,0
		4260	Zakup energii	176 610,00	171 881,19	97,3

	4270	Zakup usług remontowych	318 266,00	318 263,79	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	4 805,40	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	91 943,35	88 300,11	96,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	3 557,31	87,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00	2 919,91	96,4
	4430	Różne opłaty i składki	5 856,00	5 856,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 975,00	175 975,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00	2 804,71	97,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Modernizacja wiaty magazynowej.</i>	98 713,09	98 713,09	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 872,26	121 675,21	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 664,00	7 569,01	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym m.in.: Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	80 138,00 23 290,00	80 137,96 23 290,00	100,0 100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 838,26	4 838,26	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 116,00	16 097,90	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,00	1 082,08	92,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	1 010,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	410,00	410,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	6 710,00	100,0
80104		Przedszkola	2 869 184,25	2 813 561,73	98,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	199 309,77	99,7
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00	23 675,53	84,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 319,00	11 146,33	98,5

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym m.in.: Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1 643 238,82 324 690,00	1 628 842,23 324 690,00	99,1 100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 749,28	110 749,28	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 226,00	279 836,83	97,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 041,42	24 085,02	85,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	13 250,00	98,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 350,00	100 783,91	98,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 362,30	18 125,82	98,7
4260	Zakup energii	65 750,00	53 956,61	82,1
4270	Zakup usług remontowych	155 151,00	154 849,16	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 898,00	2 984,00	76,6
4300	Zakup usług pozostałych	77 982,24	73 205,00	93,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00	5 363,01	81,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	568,26	47,4
4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 820,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 076,19	82 076,19	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	977,78	97,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja rozdzielnic elektrycznej. Przedszkole nr 3 w Rzepinie.	30 000,00	27 957,00	93,2
80110	Gimnazja	2 496 468,31	2 491 155,52	99,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 056,00	43 952,36	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 349,00	1 695 281,24	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 145,68	154 145,68	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 870,00	308 867,36	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 395,72	33 101,05	99,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 045,00	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 910,00	15 275,06	96,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 570,00	2 515,49	97,9
4260	Zakup energii	112 686,91	108 700,49	96,5
4270	Zakup usług remontowych	12 050,00	12 050,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 390,00	2 390,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	19 740,00	19 738,07	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 660,00	3 567,18	97,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 881,54	96,5
4430	Różne opłaty i składki	4 695,00	4 695,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 950,00	82 950,00	100,0

80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 000,00	350 312,18	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	350 312,18	98,1
80120		Licea ogólnokształcące	2 444 976,48	2 414 247,52	98,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 830,00	4 792,55	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 447,00	1 389 439,26	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 245,98	102 245,98	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 087,00	260 845,21	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 153,00	29 152,33	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	14 536,00	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>Środki własne do zadania polegającego na przygotowaniu i realizacji przez Szkołę "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa"</i>	124 787,50	106 792,36	85,6
		<i>Środki z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej do zadania polegającego na przygotowaniu i realizacji przez Szkołę "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa"</i>	15 637,50	725,00	4,6
			62 550,00	59 854,11	95,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 350,00	3 316,40	99,0
	4260	Zakup energii	94 200,00	90 595,61	96,2
	4270	Zakup usług remontowych	228 000,00	227 756,80	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	108 976,00	104 930,22	96,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 660,66	83,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 857,89	81,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 903,00	2 903,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 847,00	67 847,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 026,25	25,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 933,00	58 166,25	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	30 657,00	30 652,60	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 714,00	7 845,97	90,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 562,00	19 667,68	95,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	832 625,75	792 489,36	95,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	2 723,81	98,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 671,00	361 149,60	96,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 922,53	16 922,53	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 657,00	54 552,17	91,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 259,00	4 728,96	75,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 200,00	75,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 420,00	12 089,72	97,3
	4220	Zakup środków żywności	305 500,00	289 462,01	94,8
	4260	Zakup energii	19 160,00	18 334,97	95,7
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	5 785,95	90,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	558,00	39,9
	4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00	10 615,96	94,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	2 609,46	89,4
	4430	Różne opłaty i składki	472,00	472,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 062,00	11 062,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222,22	222,22	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	141 045,00	105 622,93	74,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	14 577,93	29,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,70	56,70	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym m.in.: Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	51 773,00 5 480,00	51 773,00 5 480,00	100,0 100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,50	2 690,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 276,80	9 276,80	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329,00	1 329,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 196,86	4 196,86	100,0
	4260	Zakup energii	5 179,00	5 179,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	513,14	513,14	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	3 740,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	640,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	431 083,00	431 083,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 390,00	343 390,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 331,00	53 331,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 996,00	7 996,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	2 025,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 483,00	4 483,00	100,0
	4260	Zakup energii	4 750,00	4 750,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 108,00	3 108,00	100,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	315 982,00	315 982,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 756,16	220 756,16	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 445,00	37 445,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 451,00	5 451,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 004,04	6 004,04	100,0
	4260	Zakup energii	11 276,11	11 276,11	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 457,43	7 457,43	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,57	42,57	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,69	949,69	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 714,11	113 714,11	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania – zadania zlecone	1 125,89	1 125,89	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zadania – zadania zlecone	112 588,22	112 588,22	100,0
80195		Pozostała działalność	78 369,00	78 369,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 369,00	78 369,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	508 000,00	466 800,12	91,9
85111		Szpitala ogólne	250 000,00	250 000,00	100,0

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. <i>Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia</i>	250 000,00	250 000,00	100,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	5 700,00	95,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 700,00	95,0
85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	10 689,01	85,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 490,00	99,7
	4260	Zakup energii	500,00	97,72	19,5
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 670,03	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	431,26	43,1
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 500,00	195 411,11	83,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	57 611,30	88,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	14 849,50	50,9
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 426,51	73,8
	4260	Zakup energii	3 100,00	1 074,92	34,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	114 450,00	112 505,99	98,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 422,60	40,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	520,29	26,0
85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	3 071 119,95	2 888 700,71	94,1
	85202	Domy pomocy społecznej	550 500,00	549 880,79	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	550 500,00	549 880,79	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	37 297,11	37 297,11	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 297,11	37 297,11	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 453,01	49,1

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	450,00	45,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	95,92	11,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	407,09	62,6
85213		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.	104 011,00	103 006,40	99,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym: Środki z dotacji na zadania zlecone Środki z dotacji na zadania własne	104 011,00 59 972,00 44 039,00	103 006,40 59 420,80 43 585,60	99,0 99,1 99,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 571,00	374 119,59	89,8
	3110	Świadczenia społeczne (zapomogi dla podopiecznych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej), z tego: Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe. Zasiłki celowe - środki własne gminy.	416 571,00 329 071,00 87 500,00	374 119,59 329 053,47 45 066,12	89,8 100,0 51,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 767,84	32 381,85	53,3
	3110	Świadczenia społeczne w tym: Wypłata dodatków mieszkaniowych Wypłata dodatków energetycznych - zadania zlecone	60 752,79 60 000,00 752,79	32 379,08 32 240,53 138,55	53,3 53,7 18,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wypłata dodatków energetycznych - zadania zlecone)	15,05	2,77	18,4
85216		Zasiłki stałe	394 892,00	386 743,57	97,9
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	4 278,78	42,8
	3110	Świadczenia społeczne	384 892,00	382 464,79	99,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 054 481,00	993 817,42	94,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 520,60	63,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 564,52	666 038,59	95,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 697,14	48 697,14	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 611,86	122 563,25	93,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 030,00	11 172,16	62,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	21 069,31	92,4
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 125,08	98,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,0	994,00	90,4
	4300	Zakup usług pozostałych	68 240,00	63 821,09	93,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	7 264,56	69,9

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 738,97	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	326,00	54,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 437,48	13 437,48	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	567,00	70,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	794,68	99,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 687,51	93,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	427 600,00	401 035,37	93,8
		3110	Świadczenia społeczne w tym: Środki własne na dożywianie Środki z dotacji na dożywianie.	427 600,00 187 000,00 240 600,00	401 035,37 160 445,37 240 590,00	93,8 85,8 100,0
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	7 965,60	39,8
		3110	Świadczenia społeczne. Prace społeczno-użyteczne.	20 000,00	7 965,60	39,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	917 331,00	884 900,99	96,5
	85410		Internaty i bursy szkolne	669 112,00	665 333,39	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 214,00	1 199,98	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 484,00	265 820,60	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 377,54	17 377,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 376,00	37 277,27	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 077,00	5 076,09	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 869,70	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 557,00	7 548,47	99,9
		4220	Zakup środków żywności	238 000,00	235 515,22	99,0
		4260	Zakup energii	68 200,00	68 200,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,00	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 006,16	97,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	1 030,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 354,00	7 354,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 412,46	3 378,36	99,0

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	228 219,00	201 567,60	88,3
	3240	Stypendia dla uczniów, w tym m.in.: Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów) Środki własne gminy w finansowaniu zadania pomoc materialna dla uczniów.	227 774,00 162 774,00 65 000,00	201 122,60 160 898,08 40 224,52	88,3 98,9 61,9
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów w tym: Środki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 2018r. - Wyprawka szkolna".	445,00	445,00	100,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	18 000,00	90,0
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	18 000,00	90,0
855		Rodzina	11 103 773,00	10 766 422,20	97,0
85501		Świadczenie wychowawcze	5 530 395,00	5 289 215,97	95,6
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 500,00	31 401,30	61,0
	3110	Świadczenia społeczne - zadania zlecone	5 391 522,00	5 178 268,17	96,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	52 090,00	51 493,33	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	9 371,00	8 852,41	94,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone	1 360,00	1 211,61	89,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	11 513,99	11 513,99	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych- zadania zlecone	5 490,92	3 555,57	64,8
	4580	Pozostałe odsetki	6 500,00	1 872,50	28,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadania zlecone	1 047,09	1 047,09	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 642,00	3 296 053,65	99,8
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	12 275,28	81,8
	3110	Świadczenia społeczne - zadania zlecone	3 033 242,52	3 033 242,52	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	63 902,76	63 902,76	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone	8 158,30	8 158,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	168 755,53	168 755,53	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone	1 565,62	1 565,62	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	2 037,56	2 037,56	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone	2 559,63	2 559,63	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone	2 371,32	2 371,32	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 136,37	18,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zadania zlecone	48,76	48,76	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	161,36	79,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	203,00	161,36	79,5
85504		Wspieranie rodziny	461 576,20	429 411,98	93,0
	3110	Świadczenia społeczne - zadania zlecone	366 000,00	365 000,00	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: Zadania zlecone Zadania własne	77 155,34 8 240,00 68 915,34	48 221,33 8 230,00 39 991,33	62,5 99,9 58,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 883,20	2 883,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, tym: Zadania zlecone Zadania własne	10 518,00 1 420,00 9 098,00	8 574,39 1 417,20 7 157,19	81,5 99,8 78,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym: Zadania zlecone Zadania własne	1 394,00 100,00 1 294,00	1 112,14 93,84 1 018,30	79,8 93,8 78,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone	2 162,63	2 157,89	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- zadania zlecone	277,37	277,37	100,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 716 700,00	1 665 130,70	97,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	27 540,00	88,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki z dotacji celowej z budżetu województwa lubuskiego na zadanie pn."Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018 - dotacja na funkcjonowanie	10 037,64	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Środki z dotacji celowej z budżetu województwa lubuskiego na zadanie pn."Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018 - dotacja na funkcjonowanie	1 716,44	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy. Środki z dotacji celowej z budżetu województwa lubuskiego na zadanie pn."Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018 - dotacja na funkcjonowanie	245,92	0,00	-

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Środki z dotacji celowej z budżetu województwa lubuskiego na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018.</i>	1 673 700,00	1 637 590,70	97,8
	6050	<i>Wkład własny do zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018.</i>	600 000,00	593 474,54	98,9
			1 073 700,00	1 044 116,16	97,2
	85508	Rodziny zastępcze	91 256,80	86 448,54	94,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 256,80	86 448,54	94,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 638 123,63	4 087 471,23	47,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 237 000,19	123 423,73	2,9
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 785,96	92,9
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 655,03	44,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Budowa ujęcia wody podziemnej wodociągu miejskiego przy ul. Puszczy Rzepińskiej (dawna Świerczewskiego) w Rzepinie - wydatki niewygasające</i>	105 000,00	99 999,00	95,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”</i>	1 206 797,05	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”</i>	2 893 203,14	983,74	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 541 744,66	1 402 804,14	91,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 611,00	55 611,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	48 921,58	95,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 689,34	92,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 997,37	90,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 284,27	85,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	166,00	55,3
	4300	Zakup usług pozostałych., w tym m.in. <i>"Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2018 roku"</i>	1 412 648,00	1 279 445,45	90,6
			52 648,00	48 673,76	92,5

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 503,47	48,5
90003		Oczyszczanie miast i wsi	355 000,00	323 692,94	91,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	187,92	1,9
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	323 505,02	93,8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	342 484,63	327 090,96	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 129,34	27 200,00	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 975,29	73 973,07	96,1
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 716,31	64,3
	4270	Zakup usług remontowych	7 330,00	2 746,34	37,5
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	214 196,24	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 259,00	62,9
90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	11 349,52	87,3
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 349,52	87,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 500,00	781 901,06	88,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	650 500,00	569 304,70	87,5
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	212 596,36	98,9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 235,15	4 500,00	14,9
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym m.in. Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2017 roku.	30 235,15	4 500,00	14,9
			7 235,15	4 500,00	62,2
90095		Pozostała działalność	1 233 159,00	1 112 708,88	90,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 110,04	42,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	53 468,69	60,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 980,13	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	10 238,78	56,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 823,56	60,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 412,00	63,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 959,00	54 145,01	82,1
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 313,11	88,6
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 150,56	42,9
	4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	28 564,05	62,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	393,00	26,2
	4300	Zakup usług pozostałych	181 600,00	151 203,14	83,3

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 001,00	66,7
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	790 000,00	786 905,81	99,6
			<i>Budowa Otwartej Strefy Aktywności na ul. Dworcowej w Rzepinie.</i>	117 000,00	114 095,29	97,5
		6050	<i>Rozbudowa placu zabaw przy ul. Chrobrego w Rzepinie</i>	523 000,00	522 996,52	100,0
			<i>Zagospodarowanie plaży nad jeziorem "Długim" w Rzepinie</i>	150 000,00	149 814,00	99,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 067 727,91	2 464 743,15	80,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 107 423,54	1 064 990,41	96,2
		4090	Honoraria	20 500,00	17 191,87	83,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 786,83	94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 300,00	62 550,80	97,3
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	9 895,61	9 418,00	95,2
			Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa"	2 976,70	2 976,70	100,0
			Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!"	5 281,47	4 918,10	93,1
			Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	1 637,44	1 523,20	93,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	1 746,29	1 662,00	95,2
			Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje".	621,35	578,60	93,1
			Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	192,63	179,20	93,0
			Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	350,20	350,20	100,0
			Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej"	96,33	89,60	93,0
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	175,10	175,10	100,0
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!"	310,68	289,30	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 549,39	69 089,08	96,6
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	15 674,96	12 415,90	79,2
			Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa"	840,65	722,50	85,9

	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	8 295,14	6 039,85	72,8
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	6 539,17	5 653,55	86,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 766,14	2 191,05	79,2
	Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje".	975,87	710,57	72,8
	Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	769,30	665,14	86,5
	Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	98,90	85,00	85,9
	Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	384,66	332,55	86,5
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	49,45	42,50	100,0
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	487,96	355,29	72,8
4220	Zakup środków żywności	65 702,89	54 297,39	82,6
4228	Zakup środków żywności w tym:	643,29	476,71	74,1
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	146,21	78,03	53,4
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	497,08	398,68	80,2
4229	Zakup środków żywności w tym:	113,51	84,12	74,1
	Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje".	17,19	9,18	53,4
	Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	58,47	46,89	80,2
	Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	29,25	23,46	80,2
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	8,60	4,59	53,4
4260	Zakup energii	6 000,00	5 767,53	96,1
4300	Zakup usług pozostałych	334 400,00	333 077,69	99,6
4308	Zakup usług pozostałych w tym:	65 046,65	53 909,44	82,9

	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa"	18 258,85	12 778,90	70,0
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!"	33 130,52	33 130,52	100,0
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej"	13 657,28	8 000,02	58,6
4309	Zakup usług pozostałych w tym:	11 478,81	9 513,42	82,9
	Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!"	3 897,71	3 897,71	100,0
	Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej"	1 606,73	941,18	58,6
	Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa"	2 148,10	1 503,40	70,0
	Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej"	803,37	470,58	58,6
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa"	1 074,05	751,70	70,0
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!"	1 948,85	1 948,85	100,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	-
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym:	804,10	575,02	71,5
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa"	219,30	156,82	71,5
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!"	219,30	209,10	95,4
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej"	365,50	209,10	57,2
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym:	141,90	101,48	71,5
	Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!"	25,79	24,60	95,4
	Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej"	43,00	24,60	57,2

		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	25,80	18,45	71,5
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej"	21,50	12,30	57,2
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	12,90	9,23	71,5
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	12,91	12,30	95,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	982,99	50,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa pomnika upamiętniającego stulecie odzyskania niepodległości na Placu Ratuszowym w Rzepinie.	130 000,00	127 899,09	98,4
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 304,37	902 829,74	89,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	666 000,00	666 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 148,22	67,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	163,65	54,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 185,71	7 871,30	70,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 856,11	50 171,15	57,1
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 597,57	99,9
	4260	Zakup energii	100 000,00	84 934,50	84,9
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	55 707,81	85,7
	4300	Zakup usług pozostałych	53 067,75	26 338,46	49,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 594,80	4 504,08	33,1
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 393,00	87,9
92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	0,00	-
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Rewitalizacja Starego Rynku w Rzepinie - dofinansowanie prac konserwatorskich prowadzonych na kamienicach.	450 000,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	205 000,00	196 923,00	96,1

		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	-
		4270	Zakup usług remontowych	152 274,00	152 274,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 726,00	44 649,00	97,6
926			Kultura fizyczna	1 675 596,71	1 089 391,13	65,0
	92601		Obiekty sportowe	1 013 900,00	513 250,46	50,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	26 483,01	74,6
		4260	Zakup energii	42 000,00	37 995,41	90,5
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 000,00	9,1
		4300	Zakup usług pozostałych	470 400,00	102 592,04	21,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 700,00	90,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rzepinie</i> <i>Rewitalizacja boiska na ulicy Elizy Orzeszkowej.</i> <i>Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Chrobrego w Rzepinie.</i> <i>Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Rzepinie.</i>	450 000,00 50 000,00 240 000,00 80 000,00 80 000,00	342 480,00 0,00 182 665,66 79 818,88 79 995,46	76,1 - 76,1 99,8 100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	661 696,71	576 140,67	87,1
		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	498 000,00	492 650,00	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 412,41	12,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	201,30	10,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	44 463,53	74,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 696,71	29 287,87	68,6
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	316,94	4,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 808,62	19,5
Razem wydatki w 2018 roku, z tego:				85 323 616,99	61 072 892,38	71,6
Wydatki bieżące:				47 793 178,73	43 260 394,07	90,5
Wydatki majątkowe:				37 530 438,26	17 812 498,31	47,5

Wydatki w 2018 roku wykonano w 71,6 %.

W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na:

- wynagrodzenia § (4010, 4040, 4090, 4100, 4170, 4178, 4179)	14 680 439,30 tj. 24,0 %
- pochodne od wynagrodzeń § (4110, 4120)	2 683 033,41 tj. 4,4 %
- dotacje	2 639 863,66 tj. 4,3 %
- wydatki majątkowe	17 812 498,31 tj. 29,2 %
- pozostałe wydatki	23 257 057,70 tj. 38,1 %

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **37 530 438,26 zł** z tego zrealizowano w 2018 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **17 812 498,31 zł**

W 2018 roku realizowano i sfinansowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej do wsi Gajec plan: 20 200,00 zł wykonanie: 20 172,00 zł
2. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na w/w zadanie plan: 5 248 729,38 zł, wykonanie: 427 262,53 zł, środki własne plan: 3 106 639,11 zł, wykonanie: 204 838,11 zł
3. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin – II etap” Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na w/w zadanie plan: 1 998 926,38 zł, wykonanie: 0,00 zł, środki własne plan: 1 877 457,56 zł, wykonanie: 0,00 zł
4. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 w m. Kowalów” plan: 161 411,00 zł wykonanie: 161 411,00 zł
5. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania: "Budowa ciągu pieszego (peronu) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Sułów " plan: 15 000,00 zł wykonanie: 15 000,00 zł
6. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania: "Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 w m. Radów " plan: 95 000,00 zł wykonanie: 95 000,00 zł
7. Budowa drogi - wykonanie robót brukarskich na drodze przyległej do ul. Prusa w Rzepinie plan: 35 000,00 zł wykonanie: 33 116,42 zł
8. Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Rzepinie plan: 160 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
9. Modernizacja drogi gminnej w Staroście plan: 1 100 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł

10. Rewitalizacja starego rynku w Rzepinie plan: 10 427 656,45 zł wykonanie: 9 998 553,32 zł (w tym wydatki niewygasające 2 057 115,57 zł)
11. Utwardzenie terenu przy parkingu na ul. Chrobrego w Rzepinie plan: 42 000,00 zł wykonanie: 40 032,75 zł
12. Utwardzenie terenu w parku na ul. Chrobrego w Rzepinie- wykonie ciągu pieszego plan: 88 000,00 zł wykonanie: 85 481,67 zł
13. „Przebudowa ul. Dworcowej w Rzepinie na odcinku od przejazdu kolejowego do Dworca PKP. Środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej kwota: 546 168,20 zł wykonanie 0,00 zł. Środki własne do zadania: 752 623,40 zł wykonanie 0,00 zł.
14. Zakup przystanków autobusowych plan: 36 900,00 zł wykonanie: 0,00 zł
15. Budowa ścieżki spacerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół jeziora Długie w Rzepinie plan: 1 418 742,50 zł wykonanie: 1 417 005,38 zł
16. Rozwój i współdziałanie polsko-brandenburskich ośrodków edukacji przyrodniczej. Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Staroście plan: 20 000,00 zł wykonanie: 19 680,00 zł
17. Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Inwalidów Wojennych w Rzepinie plan: 40 000,00 zł wykonanie: 35 000,00 zł
18. Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości na cele gminne plan: 39 100,00 zł wykonanie: 39 100,00 zł
19. Zakup systemu elektronicznej transmisji wideo z obrad rady miejskiej plan: 29 000,00 zł wykonanie: 28 105,50 zł
20. Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie plan: 160 000,00 zł wykonanie: 154 045,20 zł
21. Modernizacja sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim plan: 300 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
22. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy" Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na w/w zadanie plan: 1 044 633,35 zł wykonanie: 996 373,23 zł, Środki własne Gminy plan: 204 837,65 zł wykonanie: 195 277,07 zł
23. Zakup samochodu terenowego plan: 25 800,00 zł wykonanie: 25 800,00 zł
24. Zakup samochodu plan: plan: 159 200,00 zł wykonanie: 148 715,70 zł

25. Modernizacja wiaty magazynowej plan: 98 713,09 zł wykonanie: 98 713,09 zł
26. Modernizacja rozdzielnic elektrycznej Przedszkole nr 3 w Rzepinie plan: 30 000,00 zł wykonanie: 27 957,00 zł
27. Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia plan: 250 000,00 zł wykonanie: 250 000,00 zł
28. "Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018. Środki z dotacji celowej z budżetu województwa lubuskiego plan: 600 000,00 zł wykonanie: 593 474,54 zł. Wkład własny do w/w zadania plan: 1 073 700,00 zł wykonanie: 1 044 116,16 zł.
29. Budowa ujęcia wody podziemnej wodociągu miejskiego przy ul. Puszczy Rzepińskiej (dawna Świerczewskiego) w Rzepinie plan: 105 000,00 zł wykonanie: 99 999,00 zł (w tym wydatki niewygasające 99 999,00 zł)
30. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na w/w zadanie plan: 1 206 797,05 zł, wykonanie: 0,00 zł, środki własne plan: 2 893 203,14 zł, wykonanie: 983,74 zł
31. Budowa Otwartej Strefy Aktywności na ul. Dworcowej w Rzepinie plan: 117 000,00 zł wykonanie: 114 095,29 zł
32. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Chrobrego w Rzepinie plan: 523 000,00 zł wykonanie: 522 996,52 zł
33. Zagospodarowanie plaży nad jeziorem "Długim" w Rzepinie plan: 150 000,00 zł wykonanie: 149 814,00 zł
34. Budowa pomnika upamiętniającego stulecie odzyskania niepodległości na Placu Ratuszowym w Rzepinie plan: 130 000,00 zł wykonanie: 127 899,09 zł
35. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan: 300 000,00 zł wykonanie: 300 000,00 zł
36. Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Rewitalizacja Starego Rynku w Rzepinie - dofinansowanie prac konserwatorskich prowadzonych na kamienicach plan: 450 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
37. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rzepinie plan: 50 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
38. Rewitalizacja boiska na ulicy Elizy Orzeszkowej plan: 240 000,00 zł wykonanie: 182 665,66 zł

39. Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Chrobrego w Rzepinie plan: 80 000,00
zł wykonanie: 79 818,88 zł

40. Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Rzepinie plan:
80 000,00 zł wykonanie: 79 995,46 zł

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące:	47 793 178,73	43 260 394,07	90,5
w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	108 311,26	90 347,14	83,4
„Widokówka z Puszczy Rzepińskiej” całkowita wartość projektu:	26 701,71	18 570,05	69,6
w tym:			
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020	22 696,47	15 784,55	69,5
Środki własne Gminy	2 670,13	1 857,01	69,5
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa	1 335,11	928,49	69,5
„Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa” całkowita wartość projektu:	26 230,00	19 570,50	74,6
w tym:			
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020	22 295,50	16 634,92	74,6
Środki własne Gminy	2 623,00	1 957,05	74,6
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa	1 311,50	978,53	74,6
„W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!” całkowita wartość projektu:	55 379,55	52 206,59	94,3
w tym:			
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020	47 072,64	44 375,60	94,3
Środki własne Gminy	5 537,91	5 220,66	94,3
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa	2 769,00	2 610,33	94,3
Wydatki majątkowe:	37 530 438,26	17 812 498,31	47,5
w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	17 581 223,62	1 824 734,68	10,4
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza” całkowita wartość projektu:	1 249 471,00	1 191 650,30	95,4
w tym:			
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020	1 044 633,35	996 373,23	95,4
Wkład własny Gminy do projektu	204 837,65	195 277,07	95,3
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” całkowita wartość projektu:	12 455 368,68	633 084,38	-
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020	6 455 526,43	427 262,53	-
Środki własne gminy do w/w zadania	5 999 842,25	205 821,85	-
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin – II etap” całkowita wartość projektu:	3 876 383,94	0,00	-
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020	1 998 926,38	0,00	-
Środki własne gminy do w/w zadania	1 877 457,56	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 01.01.2018r. – 0,00 zł po zmianach na dzień 31.12.2018r. - 108 311,26 zł

majątkowe: plan na dzień 01.01.2018r.- 17 581 223,62 zł po zmianach na dzień 31.12.2018r. – 17 581 223,62 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

"Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza" - Poprawa jakości życia mieszkańców. Projekt realizowany w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe: 1 249 471,00 zł. Limit w 2018r.: 1 249 471,00 zł. Wykonanie: 1 191 650,30 zł.

„Budowa hali sportowej przy SP 1 w Rzepinie” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Projekt realizowany w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe: 179 765,34 zł. Limit w 2018r. 50 000,00 zł. Wykonanie: 0,00 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 2018r. 12 455 368,68 zł. Wykonanie: 633 084,38 zł.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w 2018 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			247 000,00	252 310,00	102,2
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		247 000,00	252 310,00	102,2
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	247 000,00	252 310,00	102,2
WYDATKI						
Ochrona zdrowia	851			247 000,00	206 100,12	83,4
Zwalczanie narkomanii		85153		12 500,00	10 689,01	85,5
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	3 490,00	99,7
Zakup energii			4260	500,00	97,72	19,5
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	6 700,00	6 670,03	99,6
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	431,26	43,1
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		234 500,00	195 411,11	83,3
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	57 611,30	88,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	29 200,00	14 849,50	50,9
Zakup środków żywności			4220	6 000,00	4 426,51	73,8
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	3 100,00	1 074,92	34,7
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	114 450,00	112 505,99	98,3
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00	-
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	11 000,00	4 422,60	40,2
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	520,29	26,0

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2018 ROKU.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	271.411,00	271.411,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	271.411,00	271.411,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	271.411,00	271.411,00	100,0
852			Pomoc społeczna	37.297,11	37.297,11	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	37.297,11	37.297,11	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37.297,11	37.297,11	100,0
Razem:				308.708,11	308.708,11	100,0

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966.000,00	966.000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	666.000,00	666.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	666.000,00	666.000,00	100,0
	92116		Biblioteki	300.000,00	300.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000,00	300.000,00	100,0
Razem:				966.000,00	966.000,00	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	250.000,00	213.887,70	85,6
	80104		Przedszkola	200.000,00	199.309,77	99,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200.000,00	199.309,77	99,7
	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	14.577,93	29,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50.000,00	14.577,93	29,2
Razem:				250.000,00	213.887,70	85,6

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	5.000,00	5.000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41.077,85	41.077,85	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41.077,85	41.077,85	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41.077,85	41.077,85	100,0
851			Ochrona zdrowia	255.000,00	255.000,00	100,0
	85111		Szpitala ogólne	250.000,00	250.000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250.000,00	250.000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00	30.000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	100,0
855			Rodzina	31.000,00	27.540,00	88,8
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	31.000,00	27.540,00	88,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31.000,00	27.540,00	88,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757.000,00	300.000,00	39,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300.000,00	300.000,00	100,0
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300.000,00	300.000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450.000,00	0,00	-
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450.000,00	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	498.000,00	492.650,00	98,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	498.000,00	492.650,00	98,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	498.000,00	492.650,00	98,9
Razem:				1.617.077,85	1.151.267,85	84,2
Ogółem dotacje na 2018 rok				3.141.785,96	2.639.863,66	84,0

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK.

Instytucja udzielająca	Cel pożyczki/kredytu	Wysokość pożyczki	Okres spłaty	Planowana spłata w 2018 r.	Wykonanie spłaty w 2018 r.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” „Moje boisko ORLIK 2012”	1.398.176,47 zł Zadłużenie na 31.12.2018r. 572.351,47 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 31.12.2018r. 49.700,00 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 31.12.2018r. 549.644,64 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 31.12.2018r. 109.699,00 zł	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	109.700 zł	109.700 zł
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2010r. „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	2.898.029,04 zł Zadłużenie na 31.12.2018r. 1.312.717,04 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 31.12.2018r. 249.839,00 zł	Od 31.03.2012r. do 31.12.2021r.	83.278 zł	83.278 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	12.000.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2018r. 12.000.000,00 zł	Od 31.03.2019r. do 31.12.2034r.	0,00	0,00
RAZEM				644.302,00 zł	644.302,00 zł

Pozostaje na dzień 31.12.2018 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 14 843 951,15 zł

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W 2018 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.DOCHODY	63 267 918,99	47 051 087,56
B.WYDATKI	85 323 616,99	61 072 892,38
C.NADWYŻKA/DEFICYT(A-B)	-22 055 698,00	-14 021 804,82
D1.Przychody ogółem	23 200 000,00	20 902 736,03
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	15 000 000,00	12 000 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	850 000,00	350 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST		
D15. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 350 000,00	8 552 736,03
D2.Rozchody ogółem	1 144 302,00	644 302,00
z tego:		
D21.Spłaty kredytów i pożyczek	644 302,00	644 302,00
D22. pożyczki (udzielone)	500 000,00	0,00

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				11 153,99	11 140,97	99,9
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	3 300,00	3 300,00	100,0
900	90004	4210		1 653,99	1 653,80	100,0
900	90004	4270		200,00	199,75	99,9
900	90004		Razem:	5 153,99	5 153,55	100,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	488,59	97,7
921	92105	4220		2 500,00	2 499,35	100,0
921	92105	4210	Wypożyczenie altany rekreacyjnej	1 500,00	1 499,48	100,0
921	92105	4300		1 500,00	1 500,00	100,0
921	92105		Razem:	6 000,00	5 987,42	99,8
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				21 301,30	21 201,21	99,5
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 521,30	5 521,30	100,0
900	90004	4270		180,00	180,00	100,0
900	90004	4210	Zakup ławek i śmietników do parku	1 000,00	979,99	98,0
900	90004		Razem:	6 701,30	6 681,29	99,7
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	6 000,00	6 000,00	100,0
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00	1 000,00	100,0
921	92105	4210		200,00	197,68	98,8
921	92105	4220		1 800,00	1 743,18	96,8
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	200,00	196,47	98,2
921	92105	4220		1 300,00	1 290,63	99,3
921	92105		Razem:	4 500,00	4 427,96	98,4
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	3 254,00	3 253,16	100,0
921	92109	4300		246,00	238,80	97,1
921	92109	4360		600,00	600,00	100,0
921	92109		Razem:	4 100,00	4 091,96	99,8
3. SOŁECTWO KOWALÓW				40 267,10	40 230,67	99,9
600	60016	4210	Utrzymanie dróg i chodników na terenie wsi	6 831,00	6 830,19	100,0
600	60016	4300		4 000,00	4 000,00	100,0
600	60016		Razem:	10 831,00	10 830,19	100,0
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i konserwacja sprzętu pielęgnującego	3 500,00	3 490,22	99,7
900	90004	4270		200,00	198,86	99,4
900	90004		Razem:	3 700,00	3 689,08	99,7
900	90095	4210	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	600,00	593,36	98,9
900	90095	4300		400,00	399,75	99,9
900	90095		Razem:	1 000,00	993,11	99,3
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	767,10	765,99	99,9
921	92105	4220		8 469,00	8 467,86	100,0
921	92105		Razem:	9 236,10	9 233,85	100,0
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 910,00	3 905,64	99,9

921	92109	4300		250,00	238,80	95,5
921	92109	4360		840,00	840,00	100,0
921	92109		Razem:	5 000,00	4 984,44	99,7
926	92601	4270	Konserwacja i utrzymanie boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej	1 000,00	1 000,00	100,0
926	92601	4300	Przygotowanie terenu rekreacyjnego	9 500,00	9 500,00	100,0
926	92601		Razem	10 500,00	10 500,00	100,0
4. SOŁECTWO STARKÓW				15 704,17	15 432,25	98,3
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00	885,35	88,5
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 259,00	5 200,00	98,9
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	800,00	777,16	97,2
921	92105	4220		2 350,00	2 348,54	99,9
921	92105	4300		600,00	600,00	100,0
921	92105		Razem:	3 750,00	3 725,70	99,4
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 610,02	4 542,40	98,5
921	92109	4300		245,15	238,80	97,4
921	92109	4360		840,00	840,00	100,0
921	92109		Razem:	5 695,17	5 621,20	98,7
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				24 401,86	24 352,00	99,8
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 500,00	3 499,94	100,0
900	90004	4170		3 000,00	3 000,00	100,0
900	90004	4270		500,00	499,32	99,9
900	90004		Razem:	7 000,00	6 999,26	100,0
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	100,00	97,38	97,4
921	92105	4220		900,00	899,37	99,9
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00	100,0
921	92105	4210		500,00	499,13	99,8
921	92105	4220		2 500,00	2 499,14	100,0
921	92105		Razem:	5 500,00	5 495,02	99,9
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie Wiejskiego Klubu Kultury	8 600,00	8 599,76	100,0
921	92109	4220		300,00	297,74	99,3
921	92109	4300		1 100,00	1 079,95	98,2
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu i telewizji	960,00	960,00	100,0
921	92109	4300		245,15	238,80	97,4
921	92109		Razem:	11 205,15	11 176,25	99,7
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko	696,71	681,47	97,8
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				26 374,95	24 803,03	94,0
600	60016	4300	Wykonanie tablic kierunkowych z numerami domów	1 500,00	0,00	-
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	1 800,00	1 800,00	100,0
900	90004	4210		4 600,00	4 600,00	100,0
900	90004	4270		100,00	99,50	99,5
900	90004		Razem:	6 500,00	6 499,50	100,0
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	4 100,00	4 100,00	100,0
900	90095	4300	Wykonanie tablicy informacyjnej	1 200,00	1 200,00	100,0
900	90095	4270	Remont i konserwacja starych tablic informacyjnych	600,00	600,00	100,0
900	90095		Razem:	5 900,00	5 900,00	100,0
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	800,00	800,00	100,0
921	92105	4300		300,00	300,00	100,0
921	92105	4210		1 600,00	1 599,98	100,0

921	92105	4220		3 300,00	3 294,87	99,8
921	92105		<i>Razem:</i>	6 000,00	5 994,85	99,9
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 974,95	5 908,68	98,9
921	92109	4220		500,00	500,00	100,0
921	92109		<i>Razem:</i>	6 474,95	6 408,68	99,0
7. SOŁECTWO SERBÓW				17 153,78	17 059,89	99,5
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 200,00	4 179,38	99,5
900	90004	4270		150,00	149,28	99,5
900	90004		<i>Razem:</i>	4 350,00	4 328,66	99,5
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	300,00	299,98	100,0
921	92105	4220		2 400,00	2 386,60	99,4
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00	100,0
921	92105	4210		300,00	295,65	98,6
921	92105	4220		900,00	891,83	99,1
921	92105	4300		1 000,00	1 000,00	100,0
921	92105		<i>Razem:</i>	6 400,00	6 374,06	99,6
921	92109	4210	Wykonanie zadaszania nad stolami i ławkami przy świetlicy	2 972,92	2 933,55	98,7
921	92109	4170		1 185,71	1 185,71	100,0
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 000,00	1 999,11	100,0
921	92109	4300	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do telewizji	245,15	238,80	97,4
921	92109		<i>Razem:</i>	6 403,78	6 357,17	99,3
8. SOŁECTWO RADÓW				17 596,72	16 659,32	94,7
600	60016	4210	Zakup materiałów na budowę chodnika	5 000,00	4 793,60	95,9
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	3 500,00	3 493,16	99,8
900	90004	4270		500,00	500,00	100,0
900	90004		<i>Razem:</i>	4 000,00	3 993,16	99,8
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i polityki prorodzinnej	282,29	282,29	100,0
921	92105	4220		4 217,71	3 500,00	83,0
921	92105		<i>Razem:</i>	4 500,00	3 782,29	84,1
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 351,57	1 351,57	100,0
921	92109	4300		245,15	238,80	97,4
921	92109		<i>Razem:</i>	1 596,72	1 590,37	99,6
926	92601	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi	2 500,00	2 499,90	100,0
9. SOŁECTWO GAJEK				18 482,60	18 358,04	99,3
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	6 000,00	6 000,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 700,00	1 696,11	99,8
921	92105	4220		2 100,00	2 077,54	98,9
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	300,00	299,36	99,8
921	92105	4220		300,00	299,67	99,9
921	92105		<i>Razem:</i>	4 400,00	4 372,68	99,4
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 282,65	3 282,65	100,0
921	92109	4220		800,00	799,83	100,0
921	92109	4300	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu oraz telewizji i radia	245,15	238,80	97,4
921	92109	4360		754,80	664,08	88,0
921	92109		<i>Razem:</i>	5 082,60	4 985,36	98,1
926	92601	4210	Zakup akcesoriów niezbędnych do budowy i wyposażenia boiska	3 000,00	3 000,00	100,0
10. SOŁECTWO SUŁÓW				16 912,18	16 850,05	99,6
600	60016	4300	Naprawa dróg i chodników	4 000,00	3 999,96	100,0

900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	2 500,00	2 498,10	99,9
900	90004	4270		500,00	498,96	99,8
900	90004		Razem:	3 000,00	2 997,06	99,9
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	2 500,00	2 499,72	100,0
921	92105	4220		2 666,18	2 666,18	100,0
921	92105	4300		1 000,00	1 000,00	100,0
921	92105		Razem:	6 166,18	6 165,90	100,0
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	2 900,00	2 848,33	98,2
921	92109	4300		246,00	238,80	97,1
921	92109	4360		600,00	600,00	100,0
921	92109		Razem:	3 746,00	3 687,13	98,4
OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI:				209 348,65	206 087,43	98,4

BURMISTRZ
Stawomir Dudzis

MIENIE KOMUNALN

Gmina: RZEPIN

(stan na 31.12.2018 r.)

Rzeczowy wykaz mienia komunalnego Gminy Rzepin
(stan na 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie	jednostka	wartość
1	Liczba ludności	osób	9 522
2	Powierzchnia gminy	km ²	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.	223
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.	2
	Ilość dzieci w oddziale przedszkolnym	osoby	42
19	Przedszkola	szt.	2
20	Ilość miejsc w przedszkolach	szt.	310
21	Ilość dzieci w przedszkolach	osoby	310
22	Ilość szkół	szt.	2
	gimnazjum	szt.	2
	Liceum ogólnokształcące	szt.	1
	szkoły podstawowe	szt.	2

Wartość inwentarzowa mienia komunalnego (na dzień 31.12.2018r.)			
Lp.	Wyszczególnienie	UM	Oświata
1	Grunty	14 452 148,38	73 4
2	Budynki i lokale	16 471 310,28	17 237 6
3	Obiekty inżynierii lądowej	29 461 636,45	1 689 5
4	Maszyny i urządzenia techniczne	2 648 122,71	560 6
5	Środki transportu	1 120 208,44	
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	705 154,71	117 5
7	Wyposażenie o wartości poniżej 3.500 zł	1 920 588,43	2 158 9
8	Wartości niematerialne i prawne	743 350,78	38 3
9	Akcje i udziały	5 348 000,00	
	Razem	72 870 520,18	21 876

Informacje o zbyciu, wydzierżawieniu składników mienia komunalnego (rozdział 70005)	
1.	Sprzedaż
a/	grunty
b/	pozostała sprzedaż (w tym m.in. sprzedaż lokali, pierwsza opłata, sprzedaż na raty)
Wpływy z tytułu:	
1.	Użytkowanie wieczyste gruntów, służebność, trwałe zarząd
2.	Dzierżawy:
a/	grunty
b/	lokale
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
4.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego
5.	Odsetki
RAZEM	

INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA GM

Grunty zbyte przez Gminę Rzepin na własność na podstawie umowy

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
1.	Działki budowlane	1,6165
2.	Sprzedaż lokali wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste	0,032985
3.	Pierwsza opłata z tyt. użytkowania wieczystego gruntu	0,11
4.	Sprzedaż lokali wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności gruntu	0,003965
	Razem	1,7635 ha

Wartość gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste przy sprzedaży

1.	Wartość gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste	Powierzchnia: 0,11 ha
----	---	-----------------------

Grunty zbyte przez Gminę Rzepin użytkownikom wiecz

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
1.	Działki budowlane	0,1039 ha
2.	Działki budowlane (raty)	0,0897 ha
	Razem	0,1936 ha

Grunty nabyte odpłatnie na własność od osób fizyczn

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
1.	Grunty nabyte odpłatnie na własność przez Gminę Rzepin z przeznaczeniem pod: - drogi - pozostałe	- 0,0027
	Razem	0,0027 ha

Grunty nabyte nieodpłatnie na własność Gminy od KC

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
1.	Grunty nabyte nieodpłatnie na własność przez Gminę Rzepin z przeznaczeniem pod: - drogi - pozostałe	1,0761 - -
	Razem	1,0761 ha

Grunty nabyte nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste o

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
1.	Grunty nabyte nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste przez Gminę Rzepin z przeznaczeniem pod: - drogi - pozostałe	- - -
	Razem	-

Grunty nabyte nieodpłatnie na własność Gminy od innych osób

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
1.	Grunty nabyte nieodpłatnie na własność przez Gminę Rzepin z przeznaczeniem pod: - drogi - pozostałe	0,1600 - -
	Razem	0,1600 ha

Grunty nabyte w użytkowanie wieczyste:

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
1.	Grunty nabyte w użytkowanie wieczyste przez Gminę Rzepin z przeznaczeniem pod: - drogi - pozostałe	- 0,1101

	Razem	0,1101 ha
--	--------------	------------------

Wykaz gruntów komunalnych według rodzaju użytkowania, w tym dane dla jednostki samorządu terytorialnego praw własność

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 31.12.2017	St
1.	Grunty gminne	426,9840	
2.	Grunty gminne przekazane w trwały zarząd	2,8679	
3.	Drogi	176,8894	
4.	Cmentarze komunalne	3,78	
5.	Boiska sportowe	14,41	
6.	Grunty gminne i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste	66,3723	

* Sprzedaż = 1,7635 ha, nieodpłatne nabycie = 0,1101 ha (U.W.) + odpłatne nabycie 0,0027 ha (WŁ.)

** Nieodpłatne nabycie = 1,2361 ha (WŁ.)

*** Użytkowanie wieczyste na własność = 0,1936 ha

Udziały w spółkach

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

**Wykaz mienia komunalnego przekazanego do administracji do Zakładu A
Komunalnym stan na 31-12-2018 r.**

Lp	Wyszczególnienie rodzaj lokalu	Stan na 01.01.2018 Szt./pow./wartość	Nabycie w okresie (szt./powierzchnie) 01.01.2018- 31.12.2018	Zbycie w okresie (szt./powierzchnie) 01.01.2018- 31.12.2018	Wartość w nabycia/zby
1.	lokale mieszkalne (inwent.)	232 / 9 917,10 / 3 518 419,18	0/0	9 / 377,59	0 / 79 029,0
2.	lokale użytkowe i pomieszczenia gosp.(inwent.)	104 / 2 734,92 / 616 601,04	0/0	0/0	0/0
	Razem	336 / 12 652,02 / 4 135 020,22	0/0	9 / 377,59	0 / 79 029,0

Sporz

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie

za okres od 0 1-01-2018 r. do 31-12-2018 r.

Ogółem przychody : 729 858,58

Dział	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%(4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 600,00	729 858,58	98,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 600,00	729 858,58	98,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	666 000,00	666 000,00	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	20 000,00	17 482,90	87,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	264,98	66,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	58 200,00	46 110,70	79,23
			- sprzedaż biletów(kino)	0,00	0,00	0,00
			- sprzedaż biletów(spektakl)	14 000,00	7 938,00	56,70
			- opłaty za zajęcia	18 200,00	15 526,50	85,31
			- inne/ w tym pokrycie amortyzacji	25 000,00	22 606,20	90,42
			-sprzedaż albumów	1 000,00	40,00	4,00

koszty utrzymania w/w instytucji kultury wyniosły 743 118,83 zł.

Dział	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%(4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 600,00	743 118,83	99,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 600,00	743 118,83	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	688,75	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 200,00	472 114,31	99,98
		4090	Honoraria	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 400,00	79 307,39	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 388,15	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 609,90	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	32 589,86	99,06
			w tym:			
			zakup materiałów biurowych	2 700,00	2 646,50	98,02
			zakup środków czystości i BHP	2 600,00	2 552,87	98,19
			wyposażenie	9 900,00	9 889,38	99,89
			pozostałe materiały	6 000,00	5 924,20	98,74
			stroje dla zespołu	100,00	83,97	83,97
			materiały na kółka zainteresowań	9 100,00	9 078,47	99,76
			materiały budowlane/na drobne naprawy	2 500,00	2 414,47	96,58
		4260	Zakup energii	28 200,00	27 998,83	99,29
			w tym:			
			zakup energii elektrycznej	7 900,00	7 811,33	98,88
			zakup gazu	20 000,00	19 923,39	99,62
			zakup wody	300,00	264,11	88,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	976,62	97,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	806,00	94,82
		4300	Zakup usług pozostałych	71 750,00	71 291,09	99,36
			w tym:			

		usługi związane z imprezami/koncerty/	17 300,00	17 257,00	99,75
		usługi kinowe	0,00	0,00	0,00
		nieczystości stałe i kanalizacja	1 600,00	1 560,51	97,53
		usługi informatyczne	1 900,00	1 845,00	97,11
		prowinzje bankowe	600,00	570,00	95,00
		konserwacja sprzętu	4 350,00	4 318,73	99,28
		pozostałe usługi	14 500,00	14 439,99	99,59
		zajęcia taneczne i warsztaty	19 200,00	19 156,00	99,77
		usługi transportowe	9 300,00	9 226,22	99,21
		serwis dźwigu,	3 000,00	2 917,64	97,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	740,98	98,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 498,90	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 101,29	98,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	15 234,56	99,57
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	890,00	98,89
		amortyzacja pokryta w przychodach	7 900,00	7 882,20	99,77
Wynik finansowy (przychody - koszty)				-13 260,25	
		amortyzacja nie będąca wydatkiem		3 832,32	
Wynik finansowy MDK na 31-12-2018 r.				-17 092,57	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2018	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2018
Środki pieniężne	2 694,50	3 252,89
Należności	2 000,25	1 140,20
Pozostałe środki obrotowe	19 815,97	22 551,12
Zobowiązania i inne rozliczenia	12 792,67	28 522,28
Stan środków obrotowych netto	11 718,05	-1 578,07

Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych wszystkie są regulowane na bieżąco

Rzepin 28 -02-2019 r.

Ewa Richert
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
Ewa Richert

Tomasz Sidorkiewicz
DYREKTOR
Dyrektor Instytucji
mgr Tomasz Sidorkiewicz

**Miejski Dom Kultury
w Rzepinie**

69-110 Rzepin, ul. Ślubicka 3
NIP: 6981553177, REGON: 211313342

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzepinie

w okresie od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.

Ogółem przychody zł : 307 183,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Wykonanie	% (4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 743,00	307 183,00	99,49
	92116		Biblioteki	308 743,00	307 183,00	99,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	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/	6 743,00	6 743,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	440,00	22,00

koszty utrzymania w/w instytucji wyniosły 308 698,59 ZŁ.

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Wykonanie	% (4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 745,00	308 698,59	99,98
	92116		Biblioteki	308 745,00	308 698,59	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 356,00	177 325,99	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 622,00	30 619,64	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 798,00	2 797,72	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 416,00	9 415,06	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 390,00	38 385,35	99,99
			w tym:			
			wyposażenie	30 377,00	30 374,93	99,99
			zakup prenumeraty czasopism	546,00	545,40	99,89
			zakup materiałów biurowych	3 431,00	3 430,09	99,97
			zakup środków czystości i BHP	389,00	388,50	99,87
			pozostałe materiały	3 647,00	3 646,43	99,98
		4260	Zakup energii	12 780,00	12 779,03	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	636,00	636,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 412,00	11 409,09	99,97
			w tym:			
			Abonament radiowy	152,00	151,20	99,47
			warsztaty+ spodkania autorskie	2 200,00	2 200,00	100,00
			provizje bankowe	371,00	370,20	99,78
			Usługi informatyczne	1 211,00	1 210,32	99,94
			pozostałe usługi	7 478,00	7 477,37	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 035,00	2 034,28	99,96

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 133,00	1 132,37	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 695,00	4 693,00	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 402,00	17 401,06	99,99
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00
Wynik finansowy (przychody - koszty)				-1 515,59	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2018	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2018 r.
Środki pieniężne	452,58	424,49
Należności	943,85	237,35
Pozostałe środki obrotowe	,00	712,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	,00	1 493,00
Stan środków obrotowych netto	1 396,43	-119,16

Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych

Rzepin 27-02-2019 r.

Ewa Richert
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
Ewa Richert

Aleksandra Bartkowiak
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rzepinie
Dyrektor Instytucji
mgr inż. Aleksandra Bartkowiak
Aleksandra Bartkowiak