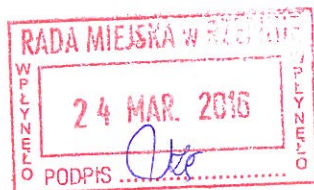


Burmistrz Rzepina przedstawia:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2015 rok.
2. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
3. Informację o stanie mienia Gminy Rzepin za 2015 rok.



[Signature]
Burmistrz Rzepina
Tomasz Pastuszek
Zamieszkałe w Zielonej Górze

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Burmistrz Rzepina przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 rok.**

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

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

- Uchwała nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 16.01.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **233.200,00 zł**, wydatki zwiększenie o **210.000,00 zł**, zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę **443.200 zł**
- Zarządzenie nr ROO.0050.2.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 20.01.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr ROO.0050.5.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 9.02.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **1.256,93 zł**, wydatki zwiększenie o **1.256,93 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.6.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 27.02.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **352.400,00 zł**, wydatki zmniejszenie o **352.400,00 zł**,
- Uchwała nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30.03.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **61.259,00 zł**, wydatki zwiększenie o **1.061.259,00 zł**, zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę **1.000.000 zł** Dotychczasową nadwyżkę budżetu w kwocie 212.218,00 zł zastępuje się deficytem, który określa się w wysokości 787.782,00 zł
- Zarządzenie nr ROO.0050.23.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 31.03.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **506.013,00 zł**, zwiększenie o **506.013,00 zł**,

- Zarządzenie nr ROO.0050.27.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 23.04.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **358.729,15 zł**, zwiększenie o **358.729,15 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.28.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 4.05.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **13.500,00 zł**, zwiększenie o **13.500,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.30.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 8.05.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Uchwała nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 13.05.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **166.031,51 zł**, wydatki zwiększenie o **166.031,51 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.33.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 22.05.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **69.700,00 zł**, wydatki zwiększenie o **69.700,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.38.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 15.06.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **95.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **95.000,00 zł**,
- Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.06.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **174.968,15 zł**, wydatki zwiększenie o **174.968,15 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.44.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 26.06.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **3.632,00 zł**, wydatki zwiększenie o **3.632,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.46.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 9.07.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **15.847,36 zł**, wydatki zwiększenie o **15.847,36 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.51.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 28.07.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **272.454,00 zł**, wydatki zwiększenie o **272.454,00 zł**,
- Uchwała nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 18.08.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **60.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **60.000,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.54.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 26.08.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **7.497,05 zł**, wydatki zwiększenie o **7.497,05 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.55.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 4.09.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **11.572,00 zł**, wydatki zwiększenie o **11.572,00 zł**,

- Uchwała nr X/78/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30.09.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **181.259,23 zł**, wydatki zwiększenie o **181.259,23 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.59.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 30.09.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **407.029,48 zł**, wydatki zwiększenie o **407.029,48 zł**,
- Uchwała nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 15.10.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **336.622,88 zł**, wydatki zwiększenie o **336.622,88 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.64.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 23.10.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **269.905,19 zł**, wydatki zwiększenie o **269.905,19 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.67.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 16.11.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **74.752,00 zł**, wydatki zwiększenie o **74.752,00 zł**,
- Uchwała nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25.11.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **95.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **95.000,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.68.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 27.11.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **80.382,00 zł**, wydatki zmniejszenie o **80.382,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.71.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 7.12.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr ROO.0050.74.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 21.12.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **424,00 zł**, wydatki zmniejszenie o **424,00 zł**,
- Uchwała nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **10.669,74 zł**, wydatki zwiększenie o **10.669,74 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.76.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 30.12.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr ROO.0050.78.2015 Burmistrza Rzepina z dnia 31.12.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

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

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	1.743.200,00
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst., wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.743.200,00
	Planowane dochody na 2015 rok	34.807.711,53
	Razem przychody i dochody budżetu	36.550.911,53
	ROZCHODY BUDŻETU	955.418,00
1.	Splata kredytów i pożyczek z tego:	955.418,00
	Splata kredytów na zadanie inwest. z udziałem środków z budżetu UE	194.956,00
	Splata pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE	311.116,00
	Splata pozostałych kredytów	449.346,00
	Planowane wydatki na 2015 rok	35.595.493,53
	Razem rozchody i wydatki budżetu	36.550.911,53

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2015 ROKU.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			460 308,39	459 591,91	99,8
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		7 300,00	7 297,60	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	7 300,00	7 297,60	100,0
Pozostała działalność		01095		453 008,39	452 294,31	99,8
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)			0750	3 000,00	2 285,92	76,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (środki wojewódzkie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników)			2010	450 008,39	450 008,39	100,0
Transport i łączność	600			0,00	130,36	-
Drogi publiczne gminne		60016		0,00	130,36	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	130,36	-
Gospodarka mieszkaniowa	700			1 913 600,00	1 872 755,60	97,9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		885 600,00	685 310,59	77,4
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłaty za lokale gminne)			0750	860 600,00	676 387,11	78,6
Pozostałe odsetki			0920	25 000,00	8 923,48	35,7
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 028 000,00	1 187 445,01	115,5
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)			0470	90 000,00	101 801,73	113,1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	163 000,00	193 247,31	118,6
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	20 000,00	14 169,95	70,8
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	750 000,00	861 780,92	114,9
Pozostałe odsetki			0920	5 000,00	4 417,60	88,4
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	12 027,50	-
Działalność usługowa	710			89 000,00	122 359,81	137,5
Cmentarze		71035		89 000,00	122 359,81	137,5
Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)			0690	77 000,00	107 242,80	139,3
Wpływy z różnych dochodów			0970	8 000,00	11 117,01	139,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki wojewódzkie na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)			2020	4 000,00	4 000,00	100,0
Administracja publiczna	750			159 102,21	171 513,03	107,8
Urzędy wojewódzkie		75011		104 652,00	104 638,20	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	104 632,00	104 632,00	100,0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	20,00	6,20	31,0
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		54 450,21	66 874,83	122,8
Wpływy z różnych opłat			0690	2 000,00	5 505,29	275,3

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wpływy z różnych dochodów			0970	52 450,21	61 369,54	117,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			54 965,00	54 965,00	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 695,00	1 695,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (Środki z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list osób uprawnionych do głosowania)			2010	1 695,00	1 695,00	100,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		24 791,00	24 791,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	24 791,00	24 791,00	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		15 205,00	15 205,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	15 205,00	15 205,00	100,0
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		13 274,00	13 274,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	13 274,00	13 274,00	100,0
Obrona narodowa	752			800,00	800,00	100,0
Pozostałe wydatki obronne		75212		800,00	800,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	800,00	800,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			14 786 425,45	14 461 001,01	97,8
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		5 000,00	4 362,00	87,2
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	5 000,00	4 344,20	86,9
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	17,80	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		5 651 481,00	5 368 585,43	95,0
Podatek od nieruchomości			0310	4 922 464,00	4 633 968,90	94,1
Podatek rolny			0320	131 412,00	134 980,98	102,7
Podatek leśny			0330	304 460,00	290 103,00	95,3
Podatek od środków transportowych			0340	188 145,00	201 994,00	107,4

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	90 000,00	99 713,00	110,8
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15 000,00	7 825,55	52,2
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 665 362,83	2 589 603,23	97,2
Podatek od nieruchomości			0310	1 597 068,00	1 465 461,65	91,8
Podatek rolny			0320	663 710,00	650 412,39	98,0
Podatek leśny			0330	421,00	424,00	100,7
Podatek od środków transportowych			0340	142 287,00	163 245,65	114,7
Podatek od spadków i darowizn			0360	20 000,00	20 682,00	103,4
Wpływy z opłaty targowej			0430	7 000,00	7 365,00	105,2
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	220 000,00	264 981,98	120,4
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	14 876,83	17 030,56	114,5
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		247 022,88	264 814,62	107,2
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	25 000,00	33 657,00	134,6
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	213 622,88	215 160,13	100,7
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	8 400,00	15 997,49	190,4
za zajęcie pasa drogowego				7 000,00	13 727,44	196,1
opłaty za korzystanie z przystanków				1 400,00	1 525,55	109,0
inne opłaty				0,00	744,50	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		6 217 558,74	6 233 635,73	100,3
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	6 046 889,00	6 099 414,00	100,9
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	170 669,74	134 221,73	78,6
Różne rozliczenia	758			9 377 969,71	9 356 704,82	99,8
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		7 876 614,00	7 876 614,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	7 876 614,00	7 876 614,00	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 401 757,00	1 401 757,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 401 757,00	1 401 757,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe		75814		99 598,71	78 333,82	78,6
Pozostałe odsetki (oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych, lokatach)			0920	60 000,00	38 735,11	64,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zwrot poniesionych w 2014 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego			2030	37 377,57	37 377,57	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - zwrot poniesionych w 2014 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego			6330	2 221,14	2 221,14	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Oświata i wychowanie	801			721 645,48	710 738,89	98,5
Szkoły podstawowe		80101		44 491,85	45 249,63	101,7
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 150,48	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	41 021,85	40 629,15	99,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	3 470,00	3 470,00	100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		25 000,00	25 022,00	100,1
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	22,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	25 000,00	25 000,00	100,0
Przedszkola		80104		371 992,00	377 135,72	101,4
Wpływy z różnych opłat (opłata stała za miejsce w przedszkolu)			0690	0,00	203,08	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	217,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	361 992,00	361 992,00	100,0
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			2900	10 000,00	14 723,64	147,2
Gimnazja		80110		28 499,25	28 400,08	99,7
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	401,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	28 499,25	27 999,08	98,2
Dowożenie uczniów do szkół		80113		30 000,00	30 000,00	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa autobusu szkolnego)			0750	30 000,00	30 000,00	100,0
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		0,00	86,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	86,00	-
Licea Ogólnokształcące		80120		3 600,00	4 192,00	116,4

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem hali sportowej)			0750	3 600,00	3 948,00	109,7
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	244,00	-
Stolówki szkolne i przedszkolne		80148		215 000,00	200 590,46	93,3
Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu) w tym:			0830	215 000,00	200 452,50	93,2
Przedszkole nr 2				105 000,00	100 210,00	95,4
Przedszkole nr 3				110 000,00	100 242,50	91,1
Pozostałe odsetki			0920	0,00	93,96	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	44,00	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150		3 062,38	63,00	2,1
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	63,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	3 062,38	0,00	-
Pomoc społeczna	852			4 524 034,29	4 515 618,79	99,8
Wspieranie rodziny		85206		15 033,00	15 033,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	15 033,00	15 033,00	100,0
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3 080 662,00	3 074 253,80	99,8
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	58,40	-
Pozostałe odsetki			0920	0,00	2 486,16	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	3 045 662,00	3 026 371,35	99,4
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)			2360	35 000,00	34 156,86	97,6
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	0,00	11 181,03	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		81 671,00	81 444,79	99,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	48 000,00	47 786,53	99,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	33 671,00	33 658,26	100,0
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		565 670,00	565 385,07	99,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	565 670,00	565 385,07	99,9
Dodatki mieszkaniowe		85215		2 031,29	459,10	22,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dodatki energetyczne			2010	2 031,29	459,10	22,6
Zasilki stałe		85216		375 968,00	375 968,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	375 968,00	375 968,00	100,0
Ośrodki pomocy społecznej		85219		81 800,00	81 958,00	100,2
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	158,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	81 800,00	81 800,00	100,0
Pozostała działalność		85295		321 199,00	321 117,03	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –			2010	1 699,00	1 647,56	97,0
Karta dużej rodziny				499,00	447,56	89,7
Środki przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego				1 200,00	1 200,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	319 500,00	319 469,47	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			519 192,00	500 485,42	96,4
Internaty i bursy szkolne		85410		320 000,00	303 171,80	94,7

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wpływy z usług (wplaty za posiłki przygotowywane w internacie)			0830	320 000,00	303 137,80	94,7
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	34,00	-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		199 192,00	197 313,62	99,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)			2030	192 311,00	191 443,22	99,5
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 pomoc materialną dla uczniów " Wyprawa szkolna 2015 "			2040	6 881,00	5 870,40	85,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 177 290,00	1 081 125,27	91,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		60 000,00	66 125,40	110,2
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-dzierżawa dla Spółki EKO kolektora ściekowego			0750	60 000,00	60 000,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	6 125,40	-
Gospodarka odpadami		90002		1 078 930,00	966 229,77	89,6
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			0490	970 000,00	857 535,37	88,4
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	465,86	-
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2015 roku"			2440	108 930,00	108 228,54	99,4
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		0,00	11 700,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	11 700,00	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		22 300,00	21 277,65	95,4
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	2 000,00	0,00	-
Wpływy z różnych opłat			0690	20 300,00	21 277,65	104,8
Pozostała działalność		90095		16 060,00	15 792,45	98,3
Wpływy z różnych opłat /szalet miejski/			0690	1 500,00	1 138,21	75,9
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	94,24	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zwrot środków z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: <i>"Doposażenie placu zabaw przy ul. Bohaterów Radzieckich w Rzepinie"</i>			6288	14 560,00	14 560,00	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			939 326,61	946 470,40	100,8
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		166 805,61	162 231,80	97,3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	0,00	500,00	-
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	0,00	1 000,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	2 439,02	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym:			2039	9 709,93	15 829,23	163,0
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. <i>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju"</i> .				3 210,82	2 764,13	86,1
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. <i>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej"</i> .				6 499,11	5 793,09	89,1
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. <i>"Lato w Puszczy Rzepińskiej"</i> .				0,00	5 345,52	-
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. <i>"Barwy Puszczy Rzepińskiej"</i> .				0,00	1 926,49	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: <i>"Święto chleba - Gminne dożynki w Radowie"</i>			2468	7 946,36	7 946,36	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:			2708	109 149,32	94 517,19	86,6
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn <i>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju"</i> .				16 054,15	6 736,33	42,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn.: <i>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej"</i> .				42 244,22	36 929,91	87,4
Zwrot środków z budżetu UE z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn.: <i>"Lato w Puszczy Rzepińskiej"</i> .				39 055,50	39 055,50	100,0
Zwrot środków z budżetu UE z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn.: <i>"Barwy Puszczy Rzepińskiej"</i> .				11 795,45	11 795,45	100,0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zwrot środków z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: <i>"Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała"</i>			6288	40 000,00	40 000,00	100,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		772 521,00	784 039,73	101,5
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłata za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich)			0750	4 000,00	7 459,30	186,5
Wpływy z różnych dochodów			0970	309 000,00	317 059,43	102,6
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: <i>"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście"</i>			6288	459 521,00	459 521,00	100,0
Biblioteki		92116		0,00	198,87	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	0,00	198,87	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Kultura fizyczna	926			84 052,39	92 570,44	110,1
Obiekty sportowe		92601		46 029,18	73 612,21	159,9
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	0,00	20 791,92	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	0,00	6 152,11	-
Pozostałe odsetki			0920	0,00	24,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	615,00	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację projektów: Zwrot środków z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: <i>"Modernizacja boiska przy ul. Lipowej w Rzepinie"</i>			6288	46 029,18	46 029,18	100,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		38 023,21	18 958,23	49,9
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	463,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. <i>"Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich"</i> .			2039	4 002,44	3 517,33	87,9
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. <i>"Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich"</i> .			2708	34 020,77	14 977,89	44,0
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	0,00	0,01	-
Ogółem dochody za 2015 rok, z tego:				34 807 711,53	34 346 830,75	98,7
Dochody bieżące:				33 475 380,21	32 908 548,56	98,3
Dochody majątkowe:				1 332 331,32	1 438 282,19	108,0

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

- dotacje na zadania zlecone 3 755 298,16 tj. 10,9 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie bieżące (2020, 2030, 2040) 2 020 466,99 tj. 5,9 %
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 696 898,18 tj. 2,0 %
- subwencje 9 278 371,00 tj. 27,0 %
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 108 228,54 tj. 0,3 %

Na dzień 31.12.2015r. na podstawie ewidencji księgowej wykazano należności wymagalne:

W dziale: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział : 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- w § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłata za czynsz w lokalach komunalnych)
ogólna wartość należności wymagalnych 662 862,74 zł
na dzień 31.12.2014 r. 627 530,61 zł wzrost o 35 332,13 zł
- § 0920 Pozostałe odsetki 176 548,26 zł
na dzień 31.12.2014 r. 149 905,13 zł wzrost o 26 643,13 zł

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w § 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 27 046,12 zł
na dzień 31.12.2014 r. 23 375,96 zł wzrost o 3 670,16 zł
- § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
należność wymagalna 10 068,15 zł
na dzień 31.12.2014 r. 24 085,80 zł zmniejszenie o 14 017,65 zł
- § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należność wymagalna 12 060,00 zł
na dzień 31.12.2014 r. 13 000,00 zł zmniejszenie o 940,00 zł
- § 0920 Pozostałe odsetki 8 084,96 zł
na dzień 31.12.2014 r. 7 813,02 zł wzrost 271,94 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 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 10 528,00 zł
na dzień 31.12.2014 r. 12 794,20 zł zmniejszenie o 2 266,20 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 podatku od nieruchomości ogólna kwota	
zaległości wymagalnych	866 535,79 zł
<u>na dzień 31.12.2014 r. 1 384 982,35 zł zmniejszenie o 518 446,56 zł</u>	
§ 0320 podatku rolnego ogólna kwota	
należność wymagalna	10 428,00 zł
<u>na dzień 31.12.2014 r. 577,00 zł wzrost o 9 851,00 zł</u>	
§ 0340 podatku od środków transportowych kwota	
należność wymagalna	2 002,00 zł
<u>na dzień 31.12.2014 r. 670,00 zł wzrost o 1 332,00 zł</u>	

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

z tytułu: § 0310 podatku od nieruchomości ogólna kwota	
należność wymagalna	614 061,50 zł
<u>na dzień 31.12.2014 r.. 544 351,86 zł wzrost o 69 709,64 zł</u>	
§ 0320 podatku rolnego ogólna kwota	
należność wymagalna	82 470,73 zł
<u>na dzień 31.12.2014 r. 89 634,32 zł zmniejszenie o 7 163,59 zł</u>	
§ 0330 podatku leśnego ogólna kwota	
należność wymagalna	48,00 zł
<u>na dzień 31.12.2014 r. 60,00 zł zmniejszenie o 12,00 zł</u>	
§ 0340 podatku od środków transportowych ogólna kwota	
należność wymagalna	44 339,10 zł
<u>na dzień 31.12.2014 r. 66 619,55 zł zmniejszenie o 22 280,45 zł</u>	
§ 0360 podatku od spadków i darowizn ogólna kwota	
należność wymagalna	0,00 zł
<u>na dzień 31.12.2014 r. 1 276,00 zł zmniejszenie o 1 276,00 zł</u>	
§ 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych	
należność wymagalna	4,00 zł
<u>na dzień 31.12.2014 r. 365,20 zł zmniejszenie o 361,20 zł</u>	

Rozdział : 75618 Różne rozliczenia

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

należność wymagalna	90,00 zł
<u>na dzień 31.12.2014 r. 115 939,83 zł zmniejszenie o 115 849,83 zł</u>	

w § 0920 Pozostałe odsetki

<u>na dzień 31.12.2014 r. 10,50 zł zmniejszenie o 3,63 zł</u>	6,87 zł
---	---------

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

należność wymagalna	269,00 zł
<u>na dzień 31.12.2014 r. 0,00 zł wzrost o 269,00 zł</u>	

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

w § 0920 Pozostałe odsetki 1 487,10 zł

na dzień 31.12.2014 r. 1 422,70 zł wzrost o 64,40 zł

w § 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 982,52 zł

na dzień 31.12.2014 r. 4 500,00 zł zmniejszenie o 517,48 zł

Rozdział: 80104 Przedszkola

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

na dzień 31.12.2014 r. 203,08 zł zmniejszenie o 203,08 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 0,00 zł

na dzień 31.12.2014 r. 124,05 zł zmniejszenie o 124,05 zł

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

w § 0830 Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu) 6 370,50 zł

na dzień 31.12.2014 r. 6 586,00 zł zmniejszenie o 215,50 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 38,00 zł

na dzień 31.12.2014 r. 114,30 zł zmniejszenie o 76,30 zł

W dziale : 852 Opieka społeczna**Rozdział : 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu**

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) 2 108 198,58 zł

na dzień 31.12.2014 r. 1 830 243,65 zł wzrost o 277 954,93 zł

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

w § 0830 Wpływy z usług (za posiłki) 1 677,00 zł

na dzień 31.12.2014 r. 2 635,90 zł. zmniejszenie o 958,90 zł

W dziale: 900**Rozdział : 90002 Gospodarka odpadami**

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

należność wymagalna 144 451,80 zł

na dzień 31.12.2014 r. 0,00 zł wzrost o 144 451,80 zł

Ogólna wartość zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2015r. wyniosła 4 793 658,72 zł, w analogicznym okresie ubiegłego roku zaległość wymagalna wynosiła 4 908 821,01 zł – zmniejszenie 115 162,29 zł

Na w/w zaległości wysłano: 1 124 upomnienia i 282 wezwania na kwotę: 2 606 550,44 zł a także wystawiono 192 tytuły wykonawcze na kwotę: 1 114 804,50 zł. Sprawy skierowane do sądu 1 na kwotę: 26 662,38 zł z tego:

WYŚLANE UPOMNIENIA 2015

- **Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**
10 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 96 251,55 zł
- **Podatek od środków transportowych – osoby prawne**
2 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 3 338,00 zł
- **Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**
481 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 634 218,79 zł
- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**
18 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 360 312,95 zł
- **Podatek rolny - osoby prawne**
1 sztuka
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 564,00 zł
- **Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
411 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 125 947,40 zł
- **Fundusz alimentacyjny**
201 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 1 283 210,44 zł

WYŚLANE WEZWANIA DO ZAPŁATY 2015

- **Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne**
205 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 38 316,85 zł
- **Czynsz dzierżawny – osoby fizyczne**
74 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 17 103,44 zł
- **Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych**
3 sztuki
Należność główna 47 287,02 zł

WYŚLANE TYTUŁY WYKONAWCZE 2015

- **Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**
12 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 93 186,30 zł
- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**
4 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 79 966,80 zł

- **Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
23 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 13 629,80 zł
- **Fundusz alimentacyjny**
153 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 928 021,60 zł

SPRAWY SKIEROWANE DO SĄDU

- **Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych**
1 sprawa na kwotę 26 662,38 zł

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

1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne

umorzenia należność główna	1 871,00 zł
odsetki	0,00 zł
rozłożenie na raty	360,00 zł
odsetki	81,00 zł
2. Podatek od nieruchomości osoby prawne

ulgi i zwolnienia bez ustawowych	164 417,00 zł
----------------------------------	---------------
3. Podatek rolny osoby fizyczne

umorzenia należność główna	263,00 zł
rozłożenie na raty	11,00 zł
4. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

umorzenia należność główna	224,00 zł
rozłożenie na raty	660,00 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2015 roku wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne	1 513 735,00 zł
na dzień 31.12.2014 r.	1 444 213,92 zł
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	680 495,60 zł
na dzień 31.12.2014 r.	649 513,55 zł
-podatek rolny osoby prawne	3 305,91 zł
na dzień 31.12.2014 r.	21 295,62 zł
-podatek rolny osoby fizyczne	14 980,35 zł
na dzień 31.12.2014 r.	101 792,72 zł
-podatek od środków transportowych osoby prawne	128 169,54 zł
na dzień 31.12.2014 r.	110 630,20 zł
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	109 907,28 zł
na dzień 31.12.2014 r.	112 323,98 zł

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych za 2015 rok wynoszą: **2 450 593,68 zł**, na dzień 31.12.2014 r. wyniosły: **2 439 769,99 zł.**

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2015 ROKU.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			673 820,39	599 508,98	89,0
Melioracje wodne		01008		39 000,00	37 999,99	97,4
Zakup usług pozostałych			4300	39 000,00	37 999,99	97,4
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		168 712,00	95 855,81	56,8
Zakup usług remontowych			4270	6 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	64 000,00	54 535,44	85,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			6050	98 712,00	41 320,37	41,9
<i>Budowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w m. Lubiechnia Mała</i>				<i>2 000,00</i>	<i>1 591,37</i>	<i>79,6</i>
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ulicy Starkowskiej w m. Kowalów.</i>				<i>17 712,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Wykonanie koncepcji skanalizowania sołectw: Kowalów, Radów, Sulów, Drzeńsko, Lubiechnia Wielka, Serbów, Starków.</i>				<i>19 000,00</i>	<i>18 819,00</i>	<i>99,0</i>
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich - etap I</i>				<i>60 000,00</i>	<i>20 910,00</i>	<i>34,9</i>
Izby rolnicze		01030		16 100,00	15 644,79	97,2
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	16 100,00	15 644,79	97,2
Pozostała działalność – zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)		01095		450 008,39	450 008,39	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	762,74	762,74	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	132,56	132,56	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	18,69	18,69	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 609,10	7 609,10	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	280,60	280,60	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	20,00	20,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	441 184,70	441 184,70	100,0
Transport i łączność	600			875 270,77	858 785,84	98,1
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		41 503,00	41 503,00	100,0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 139 polegająca na budowie chodnika w m. Radów”</i>			6300	<i>41 503,00</i>	<i>41 503,00</i>	<i>100,0</i>

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Drogi publiczne gminne		60016		407 767,77	392 015,84	96,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	870,00	869,00	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	150,00	122,50	81,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	5 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	78 261,00	74 374,36	95,0
Zakup usług remontowych – remont częściowy dróg gminnych			4270	61 886,77	59 233,50	95,7
Zakup usług pozostałych w tym: dowóz materiałów na drogi i chodniki, usługi wykonywane koparką, wyrównywanie dróg			4300	71 600,00	69 988,28	97,7
Różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód opadowych z dróg, ubezpieczenie dróg)			4430	13 000,00	11 466,80	88,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			6050	177 000,00	170 961,40	96,6
<i>Budowa ul. Jagodowej w Rzepinie</i>				<i>170 000,00</i>	<i>164 503,90</i>	<i>96,8</i>
<i>Budowa miejsc postojowych przy ul. Chrobrego w Rzepinie</i>				<i>7 000,00</i>	<i>6 457,50</i>	<i>92,3</i>
Drogi wewnętrzne		60017		426 000,00	425 267,00	99,8
Zakup usług remontowych			4270	12 000,00	11 963,00	99,7
Podatek od nieruchomości			4480	414 000,00	413 304,00	99,8
Gospodarka mieszkaniowa	700			1 546 046,23	1 457 859,49	94,3
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		1 087 787,00	1 065 428,05	97,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 000,00	32 212,42	92,0
Zakup energii z tego:			4260	197 000,00	194 185,95	98,6
Elektrycznej					23 887,65	-
Gazowej					8 148,52	-
Woda					46 801,76	-
CO					115 348,02	-
Zakup usług remontowych z tego:			4270	330 000,00	323 131,50	97,9
Roboty ogólnobudowlane					249 644,75	-
Roboty wodno-kanalizacyjne					30 281,99	-
Prace instalacyjno-elektryczne					12 741,44	-
Roboty zdruńskie					2 376,00	-
Roboty dekarские					16 171,45	-
Stolarka					11 915,87	-
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	495 000,00	486 442,50	98,3
Administracja budynkami komunalnymi					372 516,83	-
Odprowadzenie nieczystości płynnych (ścieki)					88 665,36	-
Wywóz nieczystości stałych					939,98	-
Pozostałe usługi obce					17 518,49	-
Usługi kominiarskie					6 801,84	-
Różne opłaty i składki			4430	2 500,00	1 696,00	67,8
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	9 000,00	8 615,64	95,7

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			6050	19 287,00	19 144,04	99,3
<i>Elewacja budynku przy ul. Dworcowej nr 35 w Rzepinie</i>				4 826,00	4 825,33	100,0
<i>Elewacja budynku przy ul. Dworcowej nr 39 w Rzepinie</i>				2 462,00	2 461,50	100,0
<i>Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Rzepinie przy ul. Walki Młodych</i>				11 999,00	11 857,21	98,8
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		453 259,23	392 431,44	86,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	200,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	500,00	16,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	14,00	1,4
Zakup energii			4260	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych/szacunki/			4300	149 259,23	98 808,07	66,2
Różne opłaty i składki			4430	42 000,00	38 426,37	91,5
Podatek od nieruchomości			4480	253 000,00	252 875,00	100,0
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	300,00	148,00	49,3
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3 000,00	1 660,00	55,3
Pozostała działalność		70095		5 000,00	0,00	-
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (z mocy wyroku sądowego pokrycie roszczeń odszkodowawczych właścicielowi lokalu, za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie do niego uprawnionej)			4590	5 000,00	0,00	-
Działalność usługowa	710			148 870,00	138 889,73	93,3
Cmentarze		71035		148 870,00	138 889,73	93,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500,00	495,37	99,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	47 000,00	44 800,00	95,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 785,00	2 784,60	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 800,00	7 227,41	92,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 200,00	1 018,82	84,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 515,00	5 360,68	82,3
Zakup energii			4260	2 000,00	1 565,66	78,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych w tym m.in.:			4300	45 326,07	41 797,26	92,2
Środki z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.				4 000,00	4 000,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	500,00	500,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 093,93	1 093,93	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -			6050	34 000,00	32 246,00	94,8
<i>Utworzenie elektronicznej bazy danych do ewidencji zmarłych i grobów cmentarzy komunalnych w Gminie Rzepin</i>				20 000,00	19 700,00	98,5
<i>Urządzenie cmentarza komunalnego na działce nr 237/1 w Lubiechni Wielkiej.</i>				14 000,00	12 546,00	89,6
Administracja publiczna	750			3 869 992,96	3 599 745,75	93,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Urzędy wojewódzkie		75011		317 392,00	297 378,58	93,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 000,00	2 050,00	68,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników Z tego:			4010	224 900,00	214 206,44	95,2
Zadania zlecone				80 200,00	80 200,00	100,0
Zadania własne				144 700,00	134 006,44	92,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Z tego:			4040	15 500,00	15 487,57	99,9
Zadania zlecone				5 000,00	5 000,00	100,0
Zadania własne				10 500,00	10 487,57	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne Z tego:			4110	43 000,00	38 733,81	90,1
Zadania zlecone				13 900,00	13 900,00	100,0
Zadania własne				29 100,00	24 833,81	85,3
Składki na Fundusz Pracy Z tego:			4120	6 000,00	5 292,13	88,2
Zadania zlecone				1 900,00	1 900,00	100,0
Zadania własne				4 100,00	3 392,13	82,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 500,00	5 200,00	94,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 778,21	1 368,24	76,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (prenumerata czasopism, książek)			4240	250,00	245,00	98,0
Zakup usług remontowych - zadania zlecone			4270	3 632,00	3 632,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	185,00	61,7
Zakup usług pozostałych			4300	6 750,00	5 981,70	88,6
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	415,90	83,2
Różne opłaty i składki			4430	500,00	240,00	48,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 281,79	3 281,79	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500,00	1 059,00	42,4
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		214 500,00	205 211,04	95,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: Diety radnych Diety sołtysów			3030	203 000,00 158 000,00 45 000,00	196 603,72 154 529,32 42 074,40	96,8 97,8 93,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	550,00	550,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	514,70	51,5
Zakup usług pozostałych			4300	8 450,00	7 229,24	85,6
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	313,38	31,3
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	0,00	-
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		3 241 931,22	3 011 768,60	92,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty/			3020	5 000,00	3 789,59	75,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 925 000,00	1 805 776,75	93,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	136 164,47	136 164,47	100,0
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	30 000,00	21 488,00	71,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	350 000,00	334 126,72	95,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	44 000,00	33 542,42	76,2

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	2 000,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 000,00	21 090,00	84,4
Zakup materiałów i wyposażenia (tonery do drukarek i kopiarek, materiały biurowe, części do naprawy kopiarek, papier ksero)			4210	80 000,00	71 504,16	89,4
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (prenumerata czasopism, książek)			4240	8 000,00	6 825,87	85,3
Zakup energii (gaz, woda, elektryczna)			4260	95 000,00	89 032,73	93,7
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	1 125,93	37,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	5 500,00	4 251,00	77,3
Zakup usług pozostałych (opieka autorska nad programami komputerowymi, obsługa informatyczna, wywóz ścieków, obsługa prawna, obsługa w zakresie BHP, wysyłka korespondencji)			4300	250 968,15	218 813,54	87,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	47 000,00	42 732,67	90,9
Podróże służbowe krajowe			4410	44 835,53	43 988,54	98,1
Podróże służbowe zagraniczne			4420	3 000,00	693,91	23,1
Różne opłaty i składki /stowarzyszenia krajowe, ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem/			4430	18 000,00	13 035,36	72,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	45 542,08	45 542,08	100,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	15 000,00	13 830,47	92,2
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	30 920,99	28 774,50	93,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja toalety na parterze Urzędu Miejskiego w Rzepinie.</i>			6050	42 000,00	40 494,93	96,4
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6060	36 000,00	35 144,96	97,6
<i>Jednorazowy zakup licencji na oprogramowanie Microsoft SQL Serwer Standard Runtime Core 2012</i>				19 000,00	18 597,60	97,9
<i>Zakup programu do kosztorysowania</i>				5 000,00	4 551,00	91,0
<i>Zakup systemu do archiwizacji danych</i>				12 000,00	11 996,36	100,0
Kwalifikacja wojskowa		75045		2 500,00	0,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (koszty przejazdu poborowych)			3030	2 500,00	0,00	-
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		62 000,00	58 576,45	94,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	5 175,14	64,7
Zakup usług pozostałych			4300	54 000,00	53 401,31	98,9
Pozostała działalność		75095		31 669,74	26 811,08	84,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	1 897,36	47,4
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	7 543,98	75,4
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - Opracowanie strategii Gminy Rzepin			4390	16 000,00	15 700,00	98,1

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Środki własne Gminy na realizację zadania z LRPO nazwa zadania "Lubuski e-Urząd"			6630	1 669,74	1 669,74	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			54 965,00	54 965,00	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone		75101		1 695,00	1 695,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	245,00	245,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	34,00	34,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe/aktualizacja oraz sporządzanie list osób uprawnionych do głosowania/			4170	1 416,00	1 416,00	100,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zadania zlecone		75107		24 791,00	24 791,00	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety			3030	13 323,94	13 323,94	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	815,83	815,83	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	103,28	103,28	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 693,97	4 693,97	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 345,20	3 345,20	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1 800,00	1 800,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	708,78	708,78	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu – zadania zlecone		75108		15 205,00	15 205,00	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety			3030	7 445,68	7 445,68	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	580,69	580,69	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	78,20	78,20	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 341,11	3 341,11	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 201,81	2 201,81	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	557,51	557,51	100,0
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – zadania zlecone		75110		13 274,00	13 274,00	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety			3030	6 748,65	6 748,65	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	530,65	530,65	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	71,13	71,13	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 053,22	3 053,22	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 745,91	1 745,91	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	750,00	750,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	374,44	374,44	100,0
Obrona narodowa	752			800,00	800,00	100,0
Pozostałe wydatki obronne		75212		800,00	800,00	100,0
Wynagrodzenie bezosobowe - zadania zlecone			4170	600,00	600,00	100,0
Zakup usług pozostałych - zadania zlecone			4300	200,00	200,00	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			318 736,00	307 254,05	96,4

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Komendy wojewódzkie Policji		75404		41 000,00	41 000,00	100,0
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – środki finansowe z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby i na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rzepinie			3000	5 000,00	5 000,00	100,0
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych :			6170	36 000,00	36 000,00	100,0
<i>Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rzepinie.</i>				30 627,19	30 627,19	100,0
<i>Dofinansowanie zakupu urządzenia siłowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.</i>				5 372,81	5 372,81	100,0
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		75410		50 000,00	50 000,00	100,0
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego przeznaczonego do działań rozpoznawczo-ratowniczych wyposażonego w sprzęt do działań z zakresu ratownictwa ekologicznego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</i>			6170	50 000,00	50 000,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		218 960,00	207 634,64	94,8
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/udział strażaków w czynnej akcji gaśniczej/			3030	45 700,00	42 242,78	92,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	100,00	52,14	52,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	34 500,00	31 500,00	91,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	57 614,00	56 549,69	98,2
Zakup energii			4260	33 000,00	32 102,80	97,3
Zakup usług remontowych			4270	7 500,00	6 817,36	90,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 506,00	2 506,00	100,0
Zakup usług pozostałych/przeglądy samochodów, zakup tablic/			4300	11 000,00	10 580,61	96,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 900,00	1 277,64	67,2
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie samochodów/			4430	11 000,00	9 865,62	89,7
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	14 140,00	14 140,00	100,0
<i>Rozpieracz kolumnowo-teleskopowy Weber</i>				8 040,00	8 040,00	100,0
<i>Zestaw poduszek pneumatyczno-wysokociśnieniowych 8 bar</i>				6 100,00	6 100,00	100,0
Pozostała działalność		75495		8 776,00	8 619,41	98,2
Zakup energii			4260	1 000,00	879,62	88,0
Zakup usług pozostałych			4300	1 536,00	1 500,00	97,7

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin.</i>			6050	6 240,00	6 239,79	100,0
Obsługa długu publicznego	757			212 125,00	194 891,20	91,9
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		210 000,00	194 891,20	92,8
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	210 000,00	194 891,20	92,8
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704		2 125,00	0,00	-
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			8020	2 125,00	0,00	-
Różne rozliczenia	758			141 000,00	0,00	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		141 000,00	0,00	-
Rezerwy w tym:			4810	141 000,00	0,00	-
Rezerwa celowa				80 000,00	0,00	-
Rezerwa ogólna				61 000,00	0,00	-
Oświata i wychowanie	801			13 258 046,03	13 033 576,51	98,3
Szkoły podstawowe		80101		4 512 922,15	4 462 113,19	98,9
Z tego;						
<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzepinie</i>				3 203 261,71	3 181 330,29	99,3
<i>w tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty, pomoc zdrowotna/			3020	6 499,00	5 769,11	88,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 952 376,00	1 952 331,58	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	141 428,20	141 428,20	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	331 151,00	328 156,69	99,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	41 035,00	40 511,84	98,7
Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie			4170	3 700,00	3 617,00	97,8
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:			4210	57 837,58	57 485,89	99,4
Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania-zadanie zlecone				288,78	288,78	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym m.in.:			4240	36 682,93	36 545,68	99,6
Środki finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Książki naszych marzeń".				2 170,00	2 170,00	100,0
Środki własne do zadania pn. "Książki naszych marzeń".				630,00	630,00	100,0
Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zadania zlecone				28 878,93	28 878,93	100,0
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	97 311,00	90 596,59	93,1
Zakup usług remontowych			4270	6 500,00	4 723,00	72,7

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 000,00	3 975,00	99,4
Zakup usług pozostałych			4300	35 219,00	28 076,86	79,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 294,00	837,85	64,8
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	1 851,74	92,6
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie/			4430	1 200,00	1 181,54	98,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	90 028,00	90 028,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	230,00	23,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja pomieszczeń na potrzeby zintegrowanego systemu nauczania.</i>			6050	394 000,00	393 983,72	100,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie w tym:				1 309 660,44	1 280 782,90	97,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe, ekwiwalenty, pomoc zdrowotna, dodatki wiejskie/			3020	84 833,00	84 832,13	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	815 678,00	809 726,57	99,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	57 970,04	57 970,04	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	157 134,00	153 934,71	98,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	20 446,00	19 719,77	96,5
Wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie			4170	4 500,00	800,00	17,8
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:			4210	20 032,33	18 296,38	91,3
Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania-zadanie zlecone				117,37	113,49	96,7
Zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych				500,00	0,00	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym m.in.:			4240	14 924,07	14 486,25	97,1
Środki finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Książki naszych marzeń".				1 300,00	1 300,00	100,0
Środki własne do zadania pn. "Książki naszych marzeń".				325,00	325,00	100,0
Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zadania zlecone				11 736,77	11 347,95	96,7
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	42 775,00	36 055,53	84,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	1 500,00	100,0
Zakup usług pozostałych/wywóz śmieci, usługi kominiarskie/			4300	33 979,00	28 517,64	83,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 800,00	1 887,99	67,4
Podróże służbowe krajowe			4410	2 432,00	2 398,89	98,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			4440	50 387,00	50 387,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
socjalnych						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	270,00	270,00	100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		126 139,30	124 767,19	98,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 129,20	10 108,19	99,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	74 651,00	74 347,21	99,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 536,10	6 536,10	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17 629,00	17 194,15	97,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 669,00	2 089,94	78,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 550,00	1 550,00	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 000,00	1 992,60	99,6
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	4 315,00	4 315,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	374,00	93,5
Zakup usług pozostałych			4300	400,00	400,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	100,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 760,00	5 760,00	100,0
Przedszkola z tego:		80104		1 982 048,98	1 915 261,98	96,6
<i>Przedszkole Nr 2 w Rzepinie</i>				<i>890 816,18</i>	<i>870 216,23</i>	<i>97,7</i>
<i>w tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)			3020	4 658,95	4 500,00	96,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	579 291,87	575 504,08	99,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	43 105,00	43 105,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	103 619,76	100 337,63	96,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	13 276,00	9 294,32	70,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 600,00	1 600,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 757,67	17 495,85	88,6
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	9 500,00	9 310,12	98,0
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	31 200,00	26 665,72	85,5
Zakup usług remontowych			4270	19 226,52	19 115,71	99,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	743,00	743,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	24 630,26	22 595,01	91,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 450,00	1 192,64	82,3
Podróże służbowe krajowe			4410	232,30	232,30	100,0
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)			4430	727,44	727,44	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	33 023,93	33 023,93	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza			6060	4 773,48	4 773,48	100,0
<i>Przedszkole Nr 3 w Rzepinie</i>				<i>834 770,12</i>	<i>818 637,21</i>	<i>98,1</i>
<i>w tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /pomoc zdrowotna dla nauczycieli/			3020	4 400,00	4 391,86	99,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	552 415,12	548 807,25	99,3

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	41 961,11	41 961,11	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	103 000,00	99 032,78	96,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	13 037,20	12 456,43	95,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 283,16	3 830,00	89,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 197,39	16 983,01	98,8
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 500,00	3 442,19	98,3
Zakup energii (elektryczna, ciepła, woda, gaz)			4260	33 000,00	28 611,16	86,7
Zakup usług remontowych			4270	3 260,00	3 260,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 144,00	1 066,00	93,2
Zakup usług pozostałych			4300	21 358,00	19 277,83	90,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 606,00	2 124,10	81,5
Podróże służbowe krajowe			4410	422,00	212,35	50,3
Różne opłaty i składki			4430	367,41	367,41	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	30 447,73	30 447,73	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 371,00	2 366,00	99,8
Przedszkola, w tym:				256 462,68	226 408,54	88,3
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	192 707,68	166 151,05	86,2
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – za pobyt dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Rzepin w przedszkolu na terenie innej gminy			2900	41 000,00	37 502,49	91,5
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Rozbudowa budynku ZS w Kowalowie - dobudowa przedszkola"</i>			6050	22 755,00	22 755,00	100,0
Gimnazja z tego:		80110		2 693 288,85	2 665 912,91	99,0
Gimnazjum w Kowalowie w tym:				969 708,36	959 643,41	99,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe/			3020	67 283,60	67 279,81	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	598 477,00	593 347,21	99,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	43 904,30	43 904,30	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	116 025,00	114 254,70	98,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 761,00	13 421,81	90,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 200,00	850,00	70,8
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:			4210	10 822,60	10 758,03	99,4
Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania-zadanie zlecone				89,60	89,36	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym m.in.:			4240	10 307,86	10 284,10	99,8

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zadania zlecone				8 960,16	8 936,40	99,7
Zakup energii (energia elektryczna, woda)			4260	54 153,00	53 323,10	98,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 300,00	1 300,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	7 250,00	7 196,28	99,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 800,00	2 528,72	90,3
Podróże służbowe krajowe			4410	1 434,00	1 205,67	84,1
Różne opłaty i składki			4430	1 528,00	1 527,68	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	38 462,00	38 462,00	100,0
Gimnazjum w Rzepinie				1 723 580,49	1 706 269,50	99,0
w tym:						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /pomoc zdrowotna dla nauczycieli/			3020	16 810,00	16 720,99	99,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 145 564,00	1 145 558,27	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	95 250,00	95 228,30	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	217 544,00	213 960,11	98,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	26 000,00	25 968,25	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:			4210	11 192,57	9 734,21	87,0
Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania-zadanie zlecone				192,57	187,86	97,6
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym m.in.:			4240	21 943,71	20 940,81	95,4
Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zadania zlecone				19 256,92	18 785,46	97,6
Zakup energii (elektryczna, woda)			4260	75 000,00	64 316,20	85,8
Zakup usług remontowych			4270	22 427,00	22 057,00	98,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 010,00	3 010,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	14 756,76	14 692,91	99,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 833,24	1 833,24	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1 813,21	1 813,21	100,0
Różne opłaty i składki			4430	3 595,00	3 595,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	66 841,00	66 841,00	100,0
Dowózienie uczniów do szkół		80113		183 208,00	177 655,88	97,0
Zakup usług remontowych			4270	6 150,00	6 150,00	100,0
Zakup usług pozostałych (za usługi przewozowe)			4300	170 650,00	165 161,88	96,8
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu)			4430	4 500,00	4 436,00	98,6
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	1 908,00	1 908,00	100,0
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		577 875,00	567 605,56	98,2

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	1 400,00	1 392,48	99,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	365 300,00	363 927,87	99,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	25 803,20	25 803,20	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	70 800,00	69 311,83	97,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 800,00	8 546,75	97,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 000,00	10 650,00	96,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 000,00	15 999,66	94,1
Zakup energii			4260	6 000,00	5 880,00	98,0
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	1 881,90	94,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	632,00	63,2
Zakup usług pozostałych/ m.in. opieka autorska programy/			4300	46 896,80	43 904,93	93,6
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 900,00	4 856,21	82,3
Podróże służbowe krajowe			4410	3 500,00	2 857,27	81,6
Różne opłaty i składki			4430	800,00	782,46	97,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 475,00	7 475,00	100,0
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 200,00	3 704,00	88,2
Licea ogólnokształcące		80120		1 677 645,00	1 657 908,40	98,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	6 933,00	6 930,85	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 135 415,00	1 132 957,25	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	90 466,50	90 466,50	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	209 036,00	205 626,12	98,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	23 584,00	22 938,27	97,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 540,00	1 528,00	99,2
Zakup materiałów i wyposażenia/materiały biurowe, opał/			4210	10 327,00	9 339,20	90,4
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 500,00	1 500,00	100,0
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	65 000,00	57 753,47	88,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 333,50	3 327,00	99,8
Zakup usług pozostałych / wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi kominarskie/			4300	46 000,00	43 533,70	94,6
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 300,00	1 973,86	85,8
Podróże służbowe krajowe			4410	3 500,00	3 040,18	86,9
Różne opłaty i składki			4430	1 576,00	1 576,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	62 134,00	62 134,00	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	1 000,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Zakup systemu nagłośnienia do hali widowiskowo-sportowej przy LO.</i>			6060	14 000,00	13 284,00	94,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		25 974,64	20 123,13	77,5
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	16 643,64	12 591,00	75,7
Klasy 0				500,00	186,60	37,3

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Gimnazjum w Rzepinie				2 000,00	2 000,00	100,0
Gimnazjum w Kowalowie				513,00	512,40	99,9
Liceum Ogólnokształcące				2 000,00	2 000,00	100,0
Przedszkole nr 2				3 066,64	778,00	25,4
Przedszkole nr 3				1 000,00	224,00	22,4
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				2 000,00	2 000,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				5 064,00	4 390,00	86,7
Internat przy LO				500,00	500,00	100,0
Podróże służbowe krajowe z tego:			4410	9 331,00	7 532,13	80,7
Gimnazjum w Kowalowie				696,00	693,66	99,7
Przedszkole nr 2 w Rzepinie				1 300,00	727,07	55,9
Przedszkole nr 3				1 000,00	378,49	37,8
Klasy 0				352,00	345,96	98,3
Gimnazjum w Rzepinie				668,43	668,43	100,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				720,00	720,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				3 000,00	2 731,33	91,0
Liceum Ogólnokształcące				1 021,57	977,19	95,7
Internat przy LO				573,00	290,00	50,6
Stolówki szkolne i przedszkolne, w tym:		80148		589 122,04	555 468,58	94,3
<i>Przedszkole Nr 2 w Rzepinie</i>				<i>290 483,60</i>	<i>271 563,07</i>	<i>93,5</i>
<i>w tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 341,00	1 218,11	90,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	125 793,81	117 489,46	93,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 951,20	8 951,20	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21 922,00	20 896,44	95,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 141,00	1 564,38	49,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 321,84	4 142,85	95,9
Zakup środków żywności			4220	105 000,00	98 283,51	93,6
Zakup energii			4260	8 800,00	8 800,00	100,0
Zakup usług remontowych			4270	500,00	301,00	60,2
Zakup usług zdrowotnych			4280	528,00	355,00	67,2
Zakup usług pozostałych			4300	4 078,00	4 062,66	99,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	650,00	541,71	83,3
Różne opłaty i składki			4430	166,00	166,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 550,75	4 550,75	100,0
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	240,00	240,00	100,0
<i>Przedszkole Nr 3 w Rzepinie</i>				<i>298 638,44</i>	<i>283 905,51</i>	<i>95,1</i>
<i>w tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 450,70	1 450,70	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	107 938,68	106 077,42	98,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 226,50	9 226,50	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21 951,00	21 773,18	99,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 572,00	15 550,00	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 669,30	7 552,55	98,5
Zakup środków żywności			4220	110 670,00	99 754,23	90,1
Zakup energii			4260	10 514,00	9 233,14	87,8
Zakup usług remontowych			4270	4 986,00	4 915,80	98,6

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług zdrowotnych			4280	330,00	330,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	3 477,00	3 335,32	95,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	848,00	701,41	82,7
Różne opłaty i składki			4430	122,47	122,47	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 642,79	3 642,79	100,0
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	240,00	240,00	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		122 033,00	122 033,00	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	58 840,00	58 840,00	100,0
Przedszkole Nr 3 w Rzepinie				63 193,00	63 193,00	100,0
<i>w tym:</i>						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	18 835,00	18 835,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 885,00	1 885,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 740,00	4 740,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	760,00	760,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	70,00	70,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 780,00	6 780,00	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	8 000,00	8 000,00	100,0
Zakup energii			4260	3 190,00	3 190,00	100,0
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	1 000,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	4 599,00	4 599,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	140,00	140,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	500,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	54,00	54,00	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki do Przedszkola nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie			6060	12 640,00	12 640,00	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150		680 344,38	677 282,00	99,5
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzepinie				373 820,00	373 820,00	100,0
<i>w tym:</i>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	852,00	852,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	229 186,00	229 186,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 335,00	16 335,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	36 802,00	36 802,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 472,00	4 472,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 200,00	13 200,00	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i			4240	1 366,00	1 366,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
książek						
Zakup energii			4260	39 790,00	39 790,00	100,0
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	2 000,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	15 781,00	15 781,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	306,00	306,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 730,00	13 730,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				65 330,96	65 031,00	99,5
<i>w tym:</i>						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	50 805,00	50 805,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 638,00	3 638,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 942,00	7 942,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 138,00	1 138,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:			4210	172,96	170,00	98,3
Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania-zadanie zlecone				2,96	0,00	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym m.in.:			4240	297,00	0,00	-
Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zadania zlecone						
Zakup energii			4260	848,00	848,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	351,00	351,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	68,00	68,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	71,00	71,00	100,0
Gimnazjum w Kowalowie				58 848,00	58 848,00	100,0
<i>w tym:</i>						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43 476,00	43 476,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 678,00	3 678,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 678,00	7 678,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 150,00	1 150,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	267,00	267,00	100,0
Zakup energii			4260	1 867,00	1 867,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	250,00	250,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	416,00	416,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	66,00	66,00	100,0
Gimnazjum w Rzepinie				126 619,42	123 857,00	97,8
<i>w tym:</i>						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	61 307,00	61 307,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 538,00	10 538,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 502,00	1 502,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:			4210	23 727,34	23 700,00	99,9
Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania-zadanie zlecone				27,34	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym m.in.:			4240	14 443,08	11 708,00	81,1
Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zadania zlecone				2 735,08	0,00	-
Zakup energii			4260	1 000,00	1 000,00	100,0
Zakup usług remontowych			4270	13 300,00	13 300,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	649,00	649,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	153,00	153,00	100,0
Licea ogólnokształcące				55 726,00	55 726,00	100,0
<i>w tym:</i>						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	34 481,00	34 481,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 996,00	5 996,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	885,00	885,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	5 000,00	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	8 453,00	8 453,00	100,0
Zakup energii			4260	500,00	500,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	324,75	324,75	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	86,25	86,25	100,0
Pozostała działalność		80195		87 444,69	87 444,69	100,0
Stypendia dla uczniów – stypendia Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych			3240	13 200,00	13 200,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –nauczyciele emeryci z tego:			4440	74 244,69	74 244,69	100,0
Liceum Ogólnokształcące				36 417,00	36 417,00	100,0
Przedszkole nr 2				3 051,47	3 051,47	100,0
Przedszkole nr 3				3 803,22	3 803,22	100,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				16 433,00	16 433,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				14 540,00	14 540,00	100,0
Ochrona zdrowia	851			231 822,88	223 774,11	96,5
Zwalczanie narkomanii		85153		17 000,00	14 838,20	87,3
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 700,00	2 691,54	99,7
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	500,00	195,54	39,1
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	12 000,00	11 088,60	92,4
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	862,52	86,3
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		202 622,88	196 972,37	97,2
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	261,00	52,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	71 000,00	70 359,28	99,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 527,00	22 216,47	90,6
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	1 050,00	977,70	93,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 323,00	1 323,00	100,0
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	90 533,88	88 561,16	97,8
Środki niewykorzystane w 2014 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i				6 000,00	6 000,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
Podróże służbowe krajowe			4410	550,00	519,68	94,5
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	3 750,00	3 700,08	98,7
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00	465,00	58,1
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup urządzeń siłowo-rekreacyjnych			6060	8 589,00	8 589,00	100,0
Pozostała działalność		85195		12 200,00	11 963,54	98,1
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	2 200,00	2 200,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia w tym na:			4210	10 000,00	9 763,54	97,6
Środki na doposażenie gabinetu fizykoterapii				4 700,00	4 498,16	95,7
Środki na doposażenie Poradni Ginekologicznej w Rzepinie				5 300,00	5 265,38	99,3
Pomoc społeczna	852			6 515 462,29	6 181 442,22	94,9
Domy pomocy społecznej		85202		498 000,00	493 633,24	99,1
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – za pobyt w Domu Pomocy Społecznej			4330	498 000,00	493 633,24	99,1
Ośrodki wsparcia		85203		20 000,00	20 000,00	100,0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie			2710	20 000,00	20 000,00	100,0
Rodziny zastępcze		85204		50 500,00	38 306,50	75,9
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			2900	50 500,00	38 306,50	75,9
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		5 000,00	3 236,00	64,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	800,00	551,00	68,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	300,00	30,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 845,00	92,3
Zakup usług pozostałych			4300	600,00	540,00	90,0
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400,00	0,00	-
Wspieranie rodziny		85206		36 485,33	36 013,83	98,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26 748,74	26 502,93	99,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 553,40	2 553,40	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 242,80	5 151,70	98,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	846,46	711,87	84,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 093,93	1 093,93	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3 076 462,00	3 040 179,95	98,8
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- zadania własne			2910	26 700,00	11 181,03	41,9
Świadczenia społeczne - zadania zlecone			3110	2 822 273,41	2 803 574,64	99,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników- zadania zlecone			4010	65 603,33	65 603,33	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 675,44	5 675,44	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne- zadania zlecone			4110	146 348,14	145 756,26	99,6
Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone			4120	1 121,00	1 121,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone			4210	1 119,13	1 119,13	100,0
Zakup usług pozostałych - zadania własne			4300	300,00	141,41	47,1
Podróże służbowe krajowe - zadania zlecone			4410	316,69	316,69	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- zadania zlecone			4440	2 187,86	2 187,86	100,0
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- zadania własne			4560	3 800,00	2 486,16	65,4
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- zadania zlecone			4700	1 017,00	1 017,00	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		83 071,00	82 492,21	99,3
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, z tego m.in.:			4130	83 071,00	82 492,21	99,3
Środki z dotacji na zadania zlecone				48 000,00	47 786,53	99,6
Środki z dotacji na zadania własne				33 671,00	33 658,26	100,0
Opłacanie składki za uczestników CIS				1 400,00	1 047,42	74,8
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		787 870,00	638 193,29	81,0
Świadczenia społeczne (zapomogi dla podopiecznych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej) Z tego:			3110	787 870,00	638 193,29	81,0
Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe				565 670,00	565 385,07	99,9
Zasiłki celowe – środki własne gminy				122 200,00	42 808,22	35,0
Środki finansowe z przeznaczeniem m.in. na pomoc osobom, rodzinom, które poniosły straty				100 000,00	30 000,00	30,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
w wyniku zdarzenia losowego						
Dodatki mieszkaniowe		85215		92 031,29	63 165,94	68,6
Świadczenia społeczne, w tym:			3110	91 991,46	63 156,94	68,7
Wypłata dodatków mieszkaniowych				90 000,00	62 706,84	69,7
Wypłata dodatków energetycznych - zad. zlecone				1 991,46	450,10	22,6
Zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone			4210	39,83	9,00	22,6
Zasilki stałe		85216		375 968,00	375 968,00	100,0
Świadczenia społeczne - środki z dotacji na zadania własne			3110	375 968,00	375 968,00	100,0
Ośrodki pomocy społecznej		85219		848 775,67	822 536,78	96,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty)			3020	1 100,00	1 078,60	98,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	563 357,37	560 763,12	99,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	40 768,75	40 768,75	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	106 429,00	104 687,29	98,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	12 805,00	10 089,14	78,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	1 778,02	88,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 500,00	15 665,69	94,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	2 849,00	95,0
Zakup usług pozostałych			4300	63 200,00	51 298,14	81,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	13 300,00	8 987,47	67,6
Podróże służbowe krajowe			4410	8 390,00	8 220,33	98,0
Różne opłaty i składki-ubezpieczenie			4430	310,00	306,00	98,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 215,55	12 215,55	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	600,00	564,00	94,0
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	800,00	794,68	99,3
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 000,00	2 471,00	61,8
Centra integracji społecznej		85232		9 000,00	9 000,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	2 000,00	2 000,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			6190	7 000,00	7 000,00	100,0
Pozostała działalność		85295		632 299,00	558 716,48	88,4
Świadczenia społeczne, w tym:			3110	550 700,00	545 718,12	99,1
środki z dotacji na dożywianie				319 500,00	319 469,47	100,0
wkład własny Gminy na dofinansowanie zadania-dożywianie				213 000,00	212 979,65	100,0
Prace społeczno-użyteczne				17 000,00	12 069,00	71,0
Środki na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego –				1 200,00	1 200,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
zadania zlecone						
Zakup materiałów i wyposażenia - Karta Dużej Rodziny– zadania zlecone			4210	231,00	179,56	77,7
Zakup usług pozostałych			4300	81 100,00	12 550,80	15,5
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Karta Dużej Rodziny– zadania zlecone			4700	268,00	268,00	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			40 000,00	31 100,00	77,8
Żłobki		85305		31 000,00	22 100,00	71,3
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Rzepin			2830	31 000,00	22 100,00	71,3
Pozostała działalność		85395		9 000,00	9 000,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	9 000,00	9 000,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			853 605,00	790 385,29	92,6
Internaty i bursy szkolne		85410		594 413,00	545 210,86	91,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	1 295,00	1 295,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	186 000,00	184 326,77	99,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 500,00	12 312,60	98,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	32 000,00	31 897,73	99,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 026,00	4 019,98	99,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	72,00	72,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 235,00	7 229,96	99,9
Zakup środków żywności			4220	250 000,00	209 242,99	83,7
Zakup energii			4260	77 400,00	71 104,02	91,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 093,00	1 093,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	13 968,00	13 792,81	98,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	727,00	727,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	1 027,00	1 027,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 070,00	7 070,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		259 192,00	245 174,43	94,6
Stypendia dla uczniów, z tego m. in.			3240	252 311,00	239 304,03	94,8
Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)				192 311,00	191 443,22	99,5
Środki własne gminy w finansowaniu zadania pomoc materialna dla uczniów.				60 000,00	47 860,81	79,8
Inne formy pomocy dla uczniów -środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów "Wyprawka szkolna 2015".			3260	6 881,00	5 870,40	85,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3 150 123,64	2 806 692,51	89,1

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		101 000,00	64 925,20	64,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	6,00	0,6
Zakup usług remontowych			4270	25 800,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	42 000,00	34 564,78	82,3
Różne opłaty i składki			4430	4 000,00	3 202,03	80,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6050	28 200,00	27 152,39	96,3
<i>Budowa ujęcia wody podziemnej wodociągu miejskiego przy ul. Świerczewskiego w Rzepinie.</i>				4 000,00	3 310,00	82,8
<i>Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w ul. Prusa w Rzepinie</i>				12 500,00	12 300,00	98,4
<i>Budowa magistrali wodociągowej z ulicy Mickiewicza do ulicy Lipowej</i>				7 500,00	7 380,00	98,4
<i>Wykonanie odcinka przyłącza kanalizacyjnego - ul. Agrestowa</i>				4 200,00	4 162,39	99,1
Gospodarka odpadami		90002		1 274 616,93	1 162 856,49	91,2
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (CZG-12)			2900	74 906,00	57 144,00	76,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	44 138,00	41 182,00	93,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 162,00	3 162,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 800,00	7 557,25	96,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 100,00	1 065,34	96,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 887,00	1 887,00	100,0
Zakup usług pozostałych w tym m.in.: "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2015 roku"			4300	1 138 930,00	1 049 384,63	92,1
				108 930,00	108 228,54	99,4
Podróże służbowe krajowe			4410	600,00	115,34	19,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 093,93	1 093,93	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	265,00	26,5
Oczyszczanie miast i wsi		90003		308 300,00	270 339,09	87,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	350,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	50,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 900,00	900,00	31,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	4 024,77	80,5
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzym. czystości na terenie miasta i gminy/			4300	300 000,00	265 414,32	88,5
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		235 546,02	183 355,95	77,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00	760,40	76,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	150,00	107,20	71,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 800,00	8 175,00	92,9
Zakup materiałów i wyposażenia/zakup paliwa i części do kosiarek, materiały na naprawę ławek na skwerach i w parkach/			4210	42 985,67	39 633,31	92,2

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup energii			4260	11 000,00	8 716,47	79,2
Zakup usług remontowych			4270	3 760,35	2 495,37	66,4
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzymaniem zieleni/			4300	133 850,00	92 206,20	68,9
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	1 300,00	65,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rewitalizacja parku miejskiego wraz z budową promenady nad rzeką Ilanką</i>			6050	32 000,00	29 962,00	93,6
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		27 500,00	27 497,58	100,0
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (związek międzygminny Odra-Warta)			2900	3 500,00	3 497,58	99,9
Zakup usług pozostałych - Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej			4300	24 000,00	24 000,00	100,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		970 000,00	894 166,75	92,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	470,16	15,7
Zakup energii /elektryczna/			4260	860 000,00	838 944,93	97,6
Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	2 200,00	22,0
Zakup usług pozostałych			4300	60 000,00	52 551,66	87,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzepin</i>			6050	37 000,00	0,00	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		31 214,23	27 461,78	88,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	2 200,00	73,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	85,50	4,3
Zakup usług pozostałych, w tym:			4300	26 214,23	25 176,28	96,0
Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2014r.				8 914,23	8 914,23	100,0
Pozostała działalność		90095		201 946,46	176 089,67	87,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	4 000,00	3 350,22	83,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy publiczni)			4010	88 000,00	85 659,24	97,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 400,00	6 373,05	99,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17 200,00	16 081,91	93,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 600,00	2 180,25	83,9
Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie			4170	3 000,00	1 500,00	50,0
Zakup materiałów i wyposażenia /środki bhp, narzędzia pracy/			4210	29 814,36	23 298,47	78,1
Zakup energii			4260	11 600,00	6 611,85	57,0
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	246,00	4,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	1 379,00	91,9
Zakup usług pozostałych (m.in. wywóz śmieci-bazar)			4300	31 332,10	28 418,65	90,7
Różne opłaty i składki			4430	1 500,00	991,03	66,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			3 097 013,90	3 020 388,29	97,5
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		304 149,39	278 611,52	91,6

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 160,00	24 105,23	99,8
Wynagrodzenia bezosobowe - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn.: <i>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej"</i> <i>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju"</i>			4178	7 251,55	7 151,55	98,6
				4 626,55	4 626,55	100,0
				2 625,00	2 525,00	96,2
Wynagrodzenia bezosobowe - realizacja projektów: <i>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej" w tym:</i> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy <i>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju" w tym:</i> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy			4179	5 116,22	5 016,22	98,0
				<u>2 491,22</u>	<u>2 491,22</u>	100,0
				711,78	711,78	100,0
				1 779,44	1 779,44	100,0
				<u>2 625,00</u>	<u>2 525,00</u>	96,2
				525,00	505,00	96,2
				2 100,00	2 020,00	96,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	59 590,00	56 938,28	95,6
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn. <i>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej"</i> <i>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju"</i>			4218	6 191,00	4 229,41	68,3
				5 160,25	3 720,55	72,1
				1 030,75	508,86	49,4
Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja projektów pn.: <i>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej" w tym:</i> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy <i>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju" w tym:</i> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy			4219	3 809,34	2 512,22	65,9
				<u>2 778,59</u>	<u>2 003,36</u>	72,1
				793,88	572,39	72,1
				1 984,71	1 430,97	72,1
				<u>1 030,75</u>	<u>508,86</u>	49,4
				206,15	101,77	49,4
				824,60	407,09	49,4
Zakup energii			4260	3 000,00	2 835,14	94,5
Zakup energii- środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn. <i>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej"</i> <i>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju"</i>			4268	417,24	86,22	20,7
				262,63	86,22	32,8
				154,61	0,00	-
Zakup energii - realizacja projektów pn.: <i>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej" w tym:</i> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy <i>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju" w tym:</i> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy			4269	296,04	46,42	15,7
				<u>141,42</u>	<u>46,42</u>	32,8
				40,41	13,26	32,8
				101,01	33,16	32,8
				<u>154,62</u>	<u>0,00</u>	-
				30,93	0,00	-
				123,69	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	101 000,00	90 283,82	89,4

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług pozostałych - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn. <i>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej"</i> <i>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju"</i>			4308	42 902,08	39 531,14	92,1
				30 858,29	28 935,78	93,8
				12 043,79	10 595,36	88,0
Zakup usług pozostałych - realizacja projektów pn.: <i>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej" w tym:</i> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy <i>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju" w tym:</i> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy			4309	28 659,78	26 176,14	91,3
				<i>16 616,01</i>	<i>15 580,79</i>	93,8
				4 747,44	4 451,64	93,8
				11 868,57	11 129,15	93,8
				<i>12 043,77</i>	<i>10 595,35</i>	88,0
				2 408,74	2 119,08	88,0
				9 635,03	8 476,27	88,0
Zakup usług obejmujących tłumaczenia- środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektów pn. <i>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej"</i> <i>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju"</i>			4388	1 536,50	486,00	31,6
				1 336,50	286,00	21,4
				200,00	200,00	100,0
Zakup usług obejmujących tłumaczenia- realizacja projektów pn.: <i>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej" w tym:</i> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy <i>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju" w tym:</i> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy			4389	919,64	354,00	38,5
				<i>719,64</i>	<i>154,00</i>	21,4
				205,60	44,00	21,4
				514,04	110,00	21,4
				<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	100,0
				40,00	40,00	100,0
				160,00	160,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	500,00	100,00	20,0
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4600	300,00	290,00	96,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Fundusz sołecki - Sołectwo Starościan "Budowa wiaty drewnianej"</i> <i>Fundusz sołecki - Sołectwo Radów "Budowa wiaty drewnianej"</i> <i>Fundusz sołecki - Sołectwo Starków "Budowa altany piknikowo-festynowej"</i>			6050	18 500,00	18 469,73	99,8
				5 000,00	5 000,00	100,0
				8 000,00	7 970,40	99,6
				5 500,00	5 499,33	100,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		2 534 864,51	2 483 776,77	98,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)			2480	552 000,00	552 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	64 885,51	54 908,57	84,6
Zakup energii			4260	90 000,00	74 475,88	82,8
Zakup usług remontowych			4270	27 000,00	13 010,10	48,2
Zakup usług pozostałych			4300	16 000,00	10 892,72	68,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 308,00	4 767,14	65,2
Różne opłaty i składki (ubezpiecz.)			4430	4 000,00	3 547,83	88,7

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>Modernizacja i przebudowa pomieszczeń biblioteki oraz holu - budynek MDK</i>			6050	378 650,00	375 404,47	99,1
<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sułowie</i>				40 000,00	38 640,49	96,6
<i>Środki własne Gminy (roboty dodatkowe) na zadanie pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście"</i>				14 000,00	13 197,30	94,3
<i>Środki własne Gminy (pozostałe wydatki) na zadanie pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście"</i>				213 150,00	213 126,90	100,0
<i>Wyposażenie świetlicy w Staroście</i>				3 500,00	3 237,04	92,5
<i>Zakup i wymiana kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Starkowie.</i>				98 000,00	97 301,24	99,3
<i>Zakup i wymiana kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Starkowie.</i>				10 000,00	9 901,50	99,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście"			6058	459 521,00	459 521,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki własne Gminy na zadanie pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście"			6059	935 500,00	935 249,06	100,0
Biblioteki		92116		258 000,00	258 000,00	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	258 000,00	258 000,00	100,0
Kultura fizyczna	926			607 793,44	544 622,52	89,6
Obiekty sportowe		92601		110 270,00	77 772,56	70,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00	7 012,07	46,7
Zakup energii /szatnie sportowe na boiskach/			4260	40 000,00	30 686,97	76,7
Zakup usług pozostałych			4300	20 200,00	6 211,60	30,8
Różne opłaty i składki			4430	3 000,00	2 000,00	66,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6050	32 070,00	31 861,92	99,4
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym w m. Kowalów"</i>				21 000,00	20 791,92	99,0
<i>"Rozbudowa budynku szatni przy boisku sportowym - ul. Poznańska"</i>				11 070,00	11 070,00	100,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		497 523,44	466 849,96	93,8

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	399 000,00	399 000,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 200,00	46,80	1,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	449,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 000,00	15 579,40	86,6
Wynagrodzenia bezosobowe - Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. <u>"Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich"</u> .			4178	6 269,63	5 936,54	94,7
Wynagrodzenia bezosobowe - realizacja projektu pn.: <u>"Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich" w tym:</u> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy			4179	1 106,41	1 047,62	94,7
				737,60	698,41	94,7
				368,81	349,21	94,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 650,00	13 774,85	63,6
Zakup materiałów i wyposażenia - Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. <u>"Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich"</u> .			4218	12 773,96	11 789,27	92,3
Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja projektu pn.: <u>"Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich" w tym:</u> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy			4219	2 254,23	2 080,47	92,3
				1 502,82	1 386,97	92,3
				751,41	693,50	92,3
Zakup usług pozostałych			4300	15 200,00	3 275,94	21,6
Zakup usług pozostałych - Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. <u>"Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich"</u> .			4308	14 977,18	12 171,22	81,3
Zakup usług pozostałych - realizacja projektu pn.: <u>"Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich" w tym:</u> Środki z budżetu państwa z dotacji celowej Środki własne gminy			4309	2 643,03	2 147,85	81,3
				1 762,02	1 431,90	81,3
				881,01	715,95	81,3
Razem wydatki w 2015 roku, z tego:				35 595 493,53	33 844 681,49	95,1
<i>Wydatki bieżące:</i>				<i>32 653 743,31</i>	<i>31 015 171,49</i>	<i>95,0</i>
<i>Wydatki majątkowe:</i>				<i>2 941 750,22</i>	<i>2 829 510,00</i>	<i>96,2</i>

Wydatki w 2015 roku wykonano w 95,1 %.

W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na:

- Wynagrodzenia § 4010, 4040, 4100, 4170	11 984 193,98 tj. 35,4 %
- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120,	2 339 422,20 tj. 6,9 %
- dotacje	1 539 463,79 tj. 4,5 %
- wydatki majątkowe	2 829 510,00 tj. 8,4 %
- pozostałe wydatki	15 152 091,52 tj. 44,8 %

W budżecie na 2015 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **2 941 750,22 zł** z tego zrealizowano w 2015 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **2 829 510,00 zł**

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

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich - etap I - projekt plan: 60 000,00 zł wykonanie: 20 910,00 zł
2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w m. Lubiechnia Mała" plan: 2 000,00 zł wykonanie: 1 591,37 zł
3. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ulicy Starkowskiej w m. Kowalów plan: 17 712,00 zł wykonanie: 0,00 zł
4. Wykonanie koncepcji skanalizowania sołectw: Kowalów, Radów, Sułów, Drzeńsko, Lubiechnia Wielka, Serbów, Starków plan: 19 000,00 zł wykonanie: 18 819,00 zł
5. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 139 polegająca na budowie chodnika w m. Radów” plan: 41 503,00 zł wykonanie: 41 503,00 zł
6. Budowa ul. Jagodowej w Rzepinie plan: 170 000,00 zł wykonanie: 164 503,90 zł
7. Budowa miejsc postojowych przy ul. Chrobrego w Rzepinie plan: 7 000,00 zł wykonanie: 6 457,50 zł
8. Wykonanie elewacji budynków przy ul. Dworcowej nr 35 w Rzepinie – plan: 4 826,00 zł wykonanie: 4 825,33 zł i ul. Dworcowej nr 39 w Rzepinie – plan: 2 462,00 zł wykonanie: 2 461,50 zł
9. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Rzepinie przy ul. Walki Młodych plan: 11 999,00 zł wykonanie: 11 857,21 zł
10. Urządzenie cmentarza komunalnego na działce nr 237/1 w Lubiechni Wielkiej plan: 14 000,00 zł wykonanie: 12 546,00 zł

11. Utworzenie elektronicznej bazy danych do ewidencji zmarłych i grobów cmentarzy komunalnych w Gminie Rzepin plan: 20 000,00 zł wykonanie: 19 700,00 zł
12. Modernizacja toalety na parterze Urzędu Miejskiego w Rzepinie plan: 42 000,00 zł wykonanie: 40 494,93 zł
13. Jednorazowy zakup licencji na oprogramowanie Microsoft SQL Serwer Standard Runtime Core 2012 plan: 19 000,00 zł wykonanie: 18 597,60 zł
14. Zakup programu do kosztorysowania plan: 5 000,00 zł wykonanie: 4 551,00 zł
15. Zakup systemu do archiwizacji danych plan: 12 000,00 zł wykonanie: 11 996,36 zł
16. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki własne Gminy na realizację zadania z LRPO pod nazwą „Lubuski e-Urząd” plan: 1 669,74 zł. wykonanie: 1 669,74 zł.
17. Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rzepinie plan: 30 627,19 zł wykonanie: 30 627,19 zł
18. Dofinansowanie zakupu urządzenia siłowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach plan: 5 372,81 zł wykonanie: 5 372,81 zł
19. Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego przeznaczonego do działań rozpoznawczo-ratowniczych wyposażonego w sprzęt do działań z zakresu ratownictwa ekologicznego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej plan: 50 000,00 zł wykonanie: 50 000,00 zł
20. Rozpieracz kolumnowo-teleskopowy Weber plan: 8 040,00 zł wykonanie: 8 040,00 zł
21. Zestaw poduszek pneumatyczno-wysokociśnieniowych 8 bar plan: 6 100,00 zł wykonanie: 6 100,00 zł
22. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin plan: 6 240,00 zł wykonanie: 6 239,79 zł
23. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby zintegrowanego systemu nauczania plan: 394 000,00 zł wykonanie: 393 983,72 zł
24. "Rozbudowa budynku ZS w Kowalowie - dobudowa przedszkola" plan: 22 755,00 zł wykonanie: 22 755,00 zł
25. Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza plan: 4 773,48 zł wykonanie: 4 773,48 zł

26. Zakup systemu nagłośnienia do hali widowiskowo-sportowej przy LO plan: 14 000,00 zł wykonanie: 13 284,00 zł
27. Zakup kserokopiarki do Przedszkola nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie plan: 12 640,00 zł wykonanie: 12 640,00 zł
28. Zakup urządzeń siłowo-rekreacyjnych plan: 8 589,00 zł wykonanie: 8 589,00 zł
29. 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. Zakup przez CIS samochodu specjalistycznego z osprzętem plan: 7 000,00 zł wykonanie: 7 000,00 zł
30. Budowa magistrali wodociągowej z ulicy Mickiewicza do ulicy Lipowej plan: 7 500,00 zł wykonanie: 7 380,00 zł
31. Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w ul. Prusa w Rzepinie plan: 12 500,00 zł wykonanie: 12 300,00 zł
32. Budowa ujęcia wody podziemnej wodociągu miejskiego przy ul. Świerczewskiego w Rzepinie plan: 4 000,00 zł wykonanie: 3 310,00 zł
33. Wykonanie odcinka przyłącza kanalizacyjnego - ul. Agrestowa plan: 4 200,00 zł wykonanie 4 162,39 zł
34. Rewitalizacja parku miejskiego wraz z budową promenady nad rzeką Ilanką plan: 32 000,00 zł wykonanie: 29 962,00 zł
35. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzepin plan: 37 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
36. Fundusz sołecki - Sołectwo Radów "Budowa wiaty drewnianej" plan: 8 000,00 zł wykonanie: 7 970,40 zł
37. Fundusz sołecki - Sołectwo Starków "Budowa altany piknikowo-festynowej" plan: 5 500,00 zł wykonanie: 5 499,33 zł
38. Fundusz sołecki - Sołectwo Starościan "Budowa wiaty drewnianej" plan: 5 000,00 zł wykonanie: 5 000,00 zł
39. Modernizacja i przebudowa pomieszczeń biblioteki oraz holu - budynek MDK plan: 40 000,00 zł wykonanie: 38 640,49 zł
40. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sułowie plan: 14 000,00 zł wykonanie: 13 197,30 zł
41. Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Starościanach" plan: 459 521,00 zł

wykonanie: 459 521,00 zł Środki własne Gminy plan: 935 500,00 zł wykonanie: 935 249,06 zł Środki własne Gminy (roboty dodatkowe) plan: 213 150,00 zł wykonanie: 213 126,90 zł Środki własne Gminy (pozostałe wydatki) plan: 3 500,00 zł wykonanie: 3 237,04 zł. Wartość zadania w 2015r. plan: 1 611 671,00 zł wykonanie: 1 611 134,00 zł

42. Wyposażenie świetlicy w Staroście plan: 98 000,00 zł wykonanie: 97 301,24 zł

43. Zakup i wymiana kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Starkowie plan: 10 000,00 zł wykonanie: 9 901,50 zł

44. "Rozbudowa budynku szatni przy boisku sportowym - ul. Poznańska" plan: 11 070,00 zł wykonanie: 11 070,00 zł

45. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym w m. Kowalów" plan: 21 000,00 zł wykonanie: 20 791,92 zł

Gmina nie realizowała w 2015 roku żadnej inwestycji wieloletniej.

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące:	32 653 743,31	31 015 171,49	95,0
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:	137 123,83	120 762,29	88,1
<u>"Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej"</u> całkowita wartość projektu:	64 991,10	57 930,89	89,1
w tym:			
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 65% zadania	42 244,22	37 655,10	89,1
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa 10 % zadania	6 499,11	5 793,07	89,1
Środki własne Gminy 25 % zadania	16 247,77	14 482,72	89,1
<u>"Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju"</u> całkowita wartość projektu:	32 108,29	27 658,43	86,1
w tym:			
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 50% zadania	16 054,15	13 829,22	86,1
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa 10 % zadania	3 210,82	2 765,85	86,1
Środki własne Gminy 40 % zadania	12 843,32	11 063,36	86,1
<u>"Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich"</u> całkowita wartość projektu w tym:	40 024,44	35 172,97	87,9
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 85% zadania	34 020,77	29 897,03	87,9
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa 10 % zadania	4 002,44	3 517,28	87,9
Środki własne Gminy 5 % zadania	2 001,23	1 758,66	87,9
Wydatki majątkowe:	2 941 750,22	2 829 510,00	96,2
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:	1 395 021,00	1 394 770,06	100,0
<u>"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście"</u> całkowita wartość projektu:	1 613 171,00	1 611 134,00	99,9
w tym:			
Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	459 521,00	459 521,00	100,0
Środki własne gminy do w/w zadania	935 500,00	935 249,06	100,0
Środki poza projektem	218 150,00	216 363,94	99,2

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 01.01.2015r. - 0,00 zł. po zmianach na dzień 31.12.2015r. - 137 123,83 zł.

majątkowe: plan na dzień 01.01.2015r.- 700 000,00 zł. po zmianach na dzień 31.12.2015r. - 1 395 021,00 zł.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w 2015 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			213 622,88	215 160,13	100,7
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		213 622,88	215 160,13	100,7
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	213 622,88	215 160,13	100,7
WYDATKI						
Ochrona zdrowia	851			219 622,88	211 810,57	96,4
Zwalczanie narkomanii		85153		17 000,00	14 838,20	87,3
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 700,00	2 691,54	99,7
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	500,00	195,54	39,1
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	12 000,00	11 088,60	92,4
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	862,52	86,3
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		202 622,88	196 972,37	97,2
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	261,00	52,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	71 000,00	70 359,28	99,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 527,00	22 216,47	90,6
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	1 050,00	977,70	93,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 323,00	1 323,00	100,0
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	90 533,88	88 561,16	97,8
Środki niewykorzystane w 2014 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				6 000,00	6 000,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	550,00	519,68	94,5
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	3 750,00	3 700,08	98,7
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00	465,00	58,1
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup urządzeń siłowo-rekreacyjnych			6060	8 589,00	8 589,00	100,0

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2015 ROKU.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600			Transport i łączność	41 503,00	41 503,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	41 503,00	41 503,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 503,00	41 503,00	100,0
750			Administracja publiczna	1 669,74	1 669,74	100,0
	75095		Pozostała działalność	1 669,74	1 669,74	100,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 669,74	1 669,74	100,0
852			Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
Razem:				63 172,74	63 172,74	100,0

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 000,00	810 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 000,00	552 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552 000,00	552 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	258 000,00	258 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 000,00	258 000,00	100,0
Razem:				810 000,00	810 000,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801			Oświata i wychowanie	251 547,68	224 991,05	89,4
	80104		Przedszkola	192 707,68	166 151,05	86,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 707,68	166 151,05	86,2
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 840,00	58 840,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 840,00	58 840,00	100,0
Razem:				251 547,68	224 991,05	89,4

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
851			Ochrona zdrowia	2 200,00	2 200,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200,00	2 200,00	100,0
852			Pomoc społeczna	9 000,00	9 000,00	100,0
	85232		Centra integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	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	7 000,00	7 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	31 100,00	77,8
	85305		Żłobki	31 000,00	22 100,00	71,3
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	22 100,00	71,3
	85395		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	399 000,00	399 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	399 000,00	399 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	399 000,00	399 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:			
			Stowarzyszenie „Zieloni” Lubiechnia Wielka	30 000,00	30 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Chrobry” Drzeńsko	30 000,00	30 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Omega” Rzepin	4 000,00	4 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja piłki nożnej	250 000,00	250 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Steinpol-Ilanka” Rzepin-sekcja ciężarowców	12 000,00	12 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Zorza” Kowalów	45 000,00	45 000,00	100,0
			Siatkarski Klub Sportowy Piast Rzepin	20 000,00	20 000,00	100,0
			PZW w Gorzowie Wlkp. Koło Nr 1 w Rzepinie	3 000,00	3 000,00	100,0
			Skate Team Kowalów	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem:				450 200,00	441 300,00	98,0
Ogółem dotacje na 2015 rok				1 574 920,42	1 539 463,79	97,8

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK.

Instytucja udzielająca	Cel pożyczki/kredytu	Wysokość pożyczki	Okres spłaty	Planowana spłata w 2015 r.	Wykonanie spłaty w 2015 r.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” „Moje boisko ORLIK 2012”	1.398.176,47 zł Zadłużenie na 31.12.2015r. 872.651,47 zł	Od 31.12.2010r. do 30.06.2024r.	100.100 zł	100.100 zł
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Moje boisko ORLIK 2012”	497.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2015r. 198.800,00 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 31.12.2015r. 859.724,64 zł	Od 31.12.2010r. do 30.06.2024r.	103.360 zł	103.360 zł
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2009r.	1.096.999 zł Zadłużenie na 31.12.2015r. 438.799,00 zł	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	109.700 zł	109.700 zł
Pożyczka z WFOŚiGW Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin”	1.357.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2015r. 0,00 zł	Od 31.12.2010r. do 30.09.2015r.	203.550 zł	203.550 zł
Pożyczka z WFOŚiGW Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	746.000 zł Zadłużenie na 31.12.2015r. 0,00 zł	Od 31.12.2010r. do 30.09.2015r.	107.566 zł	107.566 zł
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2010r. „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	2.898.029,04 zł Zadłużenie na 31.12.2015r. 1.907.209,04 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 31.12.2015r. 499.673,00 zł	Od 31.03.2012r. do 31.12.2021r.	83.278 zł	83.278 zł
RAZEM				955.418,00 zł	955.418,00 zł

Pozostaje na dzień 31.12.2015 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 4.776.857,15 zł

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W 2015 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.DOCHODY	34 807 711,53	34 346 830,75
B.WYDATKI	35 595 493,53	33 844 681,49
C.NADWYŻKA/DEFICYT(A-B)	-787 782,00	502 149,26
D1.Przychody ogółem	1 743 200,00	1 881 437,48
 Z tego:		
D11.Kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D16. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 743 200,00	1 881 437,48
D161. na pokrycie deficytu	787 782,00	0,00
D2.Rozchody ogółem	955 418,00	955 418,00
 z tego:		
D21.Spłaty kredytów i pożyczek	955 418,00	955 418,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				8 246,02	8 243,53	100,0
900	90003	4170	Prace porządkowe na terenie wsi	900,00	900,00	100,0
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	3 246,02	3 245,82	100,0
900	90004	4270		100,00	100,00	100,0
900	90004		<i>Razem:</i>	3 346,02	3 345,82	100,0
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	1 800,00	1 800,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 400,00	1 398,65	99,9
921	92105	4210	Wypożyczenie altany rekreacyjnej	800,00	799,06	99,9
921	92105		<i>Razem:</i>	2 200,00	2 197,71	99,9
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				15 685,37	15 500,13	98,8
600	60016	4210	Zakup materiałów do budowy chodnika	800,00	772,80	96,6
754	75412	4210	Zakup wyposażenia do gotowości bojowej dla OSP	1 000,00	995,98	99,6
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 701,60	2 555,18	94,6
900	90004	4270		98,40	98,40	100,0
900	90004		<i>Razem:</i>	2 800,00	2 653,58	94,8
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100,0
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00	1 000,00	100,0
921	92105	4210		2 000,00	1 993,08	99,7
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	1 000,00	100,0
921	92105	4210		1 300,00	1 300,00	100,0
921	92105		<i>Razem:</i>	5 300,00	5 293,08	99,9
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy w środku czystości	400,00	399,60	99,9
921	92109	4210	Odnowienie świetlicy wiejskiej	2 797,37	2 797,09	100,0
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	588,00	588,00	100,0
921	92109		<i>Razem:</i>	3 785,37	3 784,69	100,0
3. SOŁECTWO KOWALÓW				29 876,90	29 755,62	99,6
900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	3 000,00	2 990,13	99,7
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i sprzętu pielęgnującego	1 438,05	1 436,88	99,9
900	90004	4270		561,95	561,95	100,0
900	90004	4210	Zakup sadzonek na żywopłot	5 000,00	4 995,00	99,9
900	90004		<i>Razem:</i>	7 000,00	6 993,83	99,9
900	90095	4210	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	1 344,80	1 343,91	99,9
900	90095	4300		332,10	332,10	100,0

900	90095		<i>Razem:</i>	1 676,90	1 676,01	99,9
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	8 000,00	7 996,38	100,0
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	8 999,27	100,0
926	92601	4300	Konserwacja i utrzymanie boiska sportowego	1 200,00	1 100,00	91,7
4. SOŁECTWO STARKÓW				11 323,35	11 320,43	100,0
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00	2 499,81	100,0
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	998,85	99,9
921	92105	6050	Budowa altany piknikowo - festynowej	5 500,00	5 499,33	100,0
921	92105		<i>Razem:</i>	6 500,00	6 498,18	100,0
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 323,35	2 322,44	100,0
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				18 822,45	18 169,94	96,5
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 500,00	2 498,81	100,0
900	90004	4170		2 000,00	2 000,00	100,0
900	90004		<i>Razem:</i>	4 500,00	4 498,81	100,0
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 500,00	1 125,50	75,0
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	1 000,00	100,0
921	92105	4210		2 500,00	2 500,00	100,0
921	92105	4210		2 600,00	2 600,00	100,0
921	92105	4300	Zakup namiotu stołu i ławek rekreacyjnych	150,00	85,00	56,7
921	92105		<i>Razem:</i>	7 750,00	7 310,50	94,3
921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury	2 522,45	2 519,73	99,9
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	1 200,00	1 198,00	99,8
921	92109		<i>Razem:</i>	3 722,45	3 717,73	99,9
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko	2 650,00	2 642,90	99,7
926	92605	4300		200,00	0,00	0,0
926	92605		<i>Razem:</i>	2 850,00	2 642,90	92,7
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				14 669,56	14 665,26	100,0
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	800,00	799,97	100,0
900	90004	4270		200,00	197,00	98,5
900	90004		<i>Razem:</i>	1 000,00	996,97	99,7
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 569,56	5 569,56	100,0
900	90095	4210	Poprawa dostępu do informacji – wykonanie tablicy informacyjnej	100,00	99,96	100,0
900	90095		<i>Razem:</i>	5 669,56	5 669,52	100,0
921	92105	6050	Budowa wiaty drewnianej	5 000,00	5 000,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00	1 998,77	99,9
921	92105	4170		1 000,00	1 000,00	100,0
921	92105		<i>Razem:</i>	8 000,00	7 998,77	100,0

7. SOŁECTWO SERBÓW				13 086,08	11 494,15	87,8
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	1 400,00	387,45	27,7
600	60016	4300		600,00	600,00	100,0
600	60016		Razem:	2 000,00	987,45	49,4
801	80101	4210	Wspieranie edukacji publicznej	500,00	0,00	-
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00	1 495,72	99,7
900	90004	4270		100,00	62,05	62,1
900	90004		Razem:	1 600,00	1 557,77	97,4
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	3 100,00	3 075,96	99,2
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 160,00	1 160,00	100,0
921	92105	4210		840,00	827,99	98,6
921	92105		Razem:	5 100,00	5 063,95	99,3
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	3 886,08	3 884,98	100,0
8. SOŁECTWO RADÓW				12 697,68	12 656,93	99,7
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 000,00	1 999,95	100,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i polityki prorodzinnej	2 000,00	1 994,25	99,7
921	92105	6050	Budowa wiaty drewnianej	8 000,00	7 970,40	99,6
921	92105		Razem:	10 000,00	9 964,65	99,7
921	92109	4210	Utrzymanie w czystości i doposażenie świetlicy wiejskiej	697,68	692,33	99,2
9. SOŁECTWO GAJEC				14 131,77	13 994,11	99,0
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni na terenie wsi	1 800,00	1 800,00	100,0
900	90004	4210		1 000,00	999,26	99,9
900	90004		Razem:	2 800,00	2 799,26	100,0
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 200,00	1 197,61	99,8
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	499,76	100,0
921	92105		Razem:	1 700,00	1 697,37	99,8
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 911,77	8 911,05	100,0
921	92109	4360	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu	720,00	586,43	81,4
921	92109		Razem:	9 631,77	9 497,48	98,6
10. SOŁECTWO SUŁÓW				12 667,81	12 621,89	99,6
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	650,00	634,84	97,7
600	60016	4300		1 000,00	1 000,00	100,0
600	60016	4210	Remont przystanku autobusowego	750,00	748,40	99,8
600	60016		Razem:	2 400,00	2 383,24	99,3
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	1 800,00	1 798,31	99,9

900	90004	4270		200,00	200,00	100,0
900	90004		Razem:	2 000,00	1 998,31	99,9
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	2 650,00	2 628,52	99,2
921	92105	4300		850,00	850,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	499,95	100,0
921	92105		Razem:	4 000,00	3 978,47	99,5
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	3 667,81	3 663,87	99,9
921	92109	4360	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu	600,00	598,00	99,7
921	92109		Razem:	4 267,81	4 261,87	99,9
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				151 206,99	148 421,99	98,2

Justyna Sioś
 Justyna Sioś
 Została wyznaczona jako osoba odpowiedzialna

Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

1. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKI DOM KULTURY W RZEPINIE ZA 2015 ROK.

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

Ogółem przychody Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie za okres od 01-01-2015r. do 31-12-2015r.:
642 773,62 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	640 000,00	642 773,62	100,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	642 773,62	100,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	552 000,00	552 000,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 850,00	13 802,50	99,7
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	368,12	73,6
		0970	Wpływ z różnych dochodów w tym:	73 650,00	76 603,00	104,0
			- sprzedaż biletów (kino)	1 050,00	1 026,00	97,7
			- sprzedaż biletów (spektakl)	19 990,00	19 921,00	99,7
			- inne/ w tym opłaty na zajęcia	49 510,00	52 601,00	106,2
			- sprzedaż albumów	3 100,00	3 055,00	98,6

Koszty utrzymania w/w instytucji kultury wyniosły: 613 512,36 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 000,00	613 512,36	95,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	613 512,36	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	586,66	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 450,00	356 450,76	94,9
		4090	Honoraria	10 000,00	9 200,00	92,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00	61 125,18	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00	7 411,54	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 864,35	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 750,00	35 907,66	97,7
			w tym:			
			zakup materiałów biurowych	1 000,00	981,47	98,2
			tusze i tonery	650,00	603,52	92,9
			zakup środków czystości i BHP	1 100,00	1 080,67	98,2
			wyposażenie	6 000,00	5 887,43	98,1
			pozostałe materiały	16 500,00	16 141,30	97,8
			materiały na kółka zainteresowań	9 000,00	8 738,08	97,1
			materiały budowlane/na drobne naprawy	2 500,00	2 475,19	99,0
		4260	Zakup energii	33 000,00	31 662,78	95,9
			w tym:			
			zakup energii elektrycznej	9 000,00	8 621,74	95,8
			zakup gazu	23 800,00	22 914,57	96,3
			zakup wody	200,00	126,47	63,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 143,00	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	42 650,00	40 193,05	94,2
			w tym:			
			usługi związane z imprezami/koncerty/	10 000,00	9 530,00	95,3
			usługi kinowe	1 150,00	1 130,98	98,4
			nieczystości stałe i kanalizacja	1 000,00	974,97	97,5
			dozór techniczny	1 000,00	912,00	91,2
			usługi informatyczne	500,00	296,68	59,3
			provizje bankowe	1 000,00	844,00	84,4
			pozostałe usługi	19 000,00	18 217,99	95,9
			usługi transportowe	6 500,00	6 057,59	93,2
			serwis dźwigu,	2 500,00	2 228,84	89,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 301,22	86,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 058,52	94,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 843,58	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	12 272,06	92,3

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 492,00	99,5
Wynik finansowy (przychody - koszty)					29 261,26	
Amortyzacja nie będąca wydatkiem					19 616,82	
Wynik finansowy MDK na 31-12-2015r.					9 644,44	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2015r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2015r.
Środki pieniężne	26 045,11	15 798,69
Należności	1 155,00	191,07
Pozostałe środki obrotowe	17 985,02	21 762,97
Zobowiązania i inne rozliczenia	29 218,68	5 921,34
Stan środków obrotowych netto	15 966,45	31 831,39

2. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZEPINIE ZA 2015 ROK.

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

Miejska Biblioteka Publiczna w okresie od 01-01-2015 r. do 31-12-2015 r. osiągnęła przychody w kwocie: 265 778,63 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 869,00	265 778,63	100,0
	92116		Biblioteka	265 869,00	265 778,63	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Gmina Rzepin/	258 000,00	258 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka Narodowa/	7 349,00	7 349,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	-
		0970	Wpływ z różnych dochodów	420,00	429,63	102,3

Koszty utrzymania w/w instytucji wyniosły 259 996,31 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 869,00	259 996,31	98,0
	92116		Biblioteki	265 869,00	259 996,31	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 370,00	176 774,99	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	31 438,51	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 776,65	85,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	7 200,00	5 584,98	77,6
			wyposażenie	2 800,00	1 329,00	47,5
			zakup prenumeraty czasopism	542,00	542,00	100,0
			zakup materiałów biurowych	708,00	630,21	89,0
			zakup środków czystości i BHP	650,00	639,21	98,3
			pozostałe materiały	2 500,00	2 444,56	97,8
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 445,82	99,5

	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	932,00	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	8 200,00	8 069,33	98,4
		abonament radiowy	211,00	210,60	99,8
		nieczystości stałe i kanalizacja	489,00	477,34	97,6
		provizje bankowe	550,00	545,42	99,2
		Usługi informatyczne	1 250,00	1 210,32	96,8
		pozostałe usługi	5 700,00	5 625,65	98,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 811,74	97,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 445,23	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 259,00	96,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 694,89	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	11 699,00	11 676,17	99,8
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	87,00	87,0
Dotacja do zwrotu				5 352,69	
Wynik finansowy (przychody - koszty)				429,63	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2015	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2015
Środki pieniężne	4 924,14	2 714,92
Należności	-	-
Pozostałe środki obrotowe	1 219,00	-
Zobowiązania i inne rozliczenia	9 210,54	5 352,69
Stan środków obrotowych netto	-3 067,40	- 2 637,77

Zgodnie z przedstawionymi sprawozdaniami przez instytucje kultury rozliczenie rocznych dotacji za 2015 rok przedstawia się następująco:

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Rzepinie: kwota przekazanej dotacji 258 000,00 zł., wykorzystanie zgodnie ze sprawozdaniem 252 647,31 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 5 352,69 zł. została zwrócona 11 stycznia 2016r.
2. Miejski Dom Kultury w Rzepinie: kwota przekazanej dotacji 552 000,00 zł., wykorzystanie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem 552 000,00 zł.

Ww. instytucje kultury nie posiadają należności i zobowiązań wymagalnych, wszystko regulowane jest terminowo.

Zna Burmistrza Rzepina
[Podpis]
[Pieczęć]
 Został wyemitowany

MIENIE KOMUNALNE

Gmina: RZEPIN

(stan na 31.12.2015 r.)

Za. Dariusz Rzepin
Rzepin

Rzeczowy wykaz mienia komunalnego Gminy Rzepin
(stan na 31.12.2015r.)

Lp.	Wyszczególnienie	jednostka	wartość
1	Liczba ludności	osób	9 783
2	Powierzchnia gminy	km2	191
3	Ilość miast	szt.	1
4	Ilość sołectw	szt.	10
5	Ilość budynków komunalnych, w tym:	szt.	116
	budynków mieszkalnych	szt.	17
	budynków użytkowych	szt.	0
	budynków gospodarczych	szt.	99
6	Ilość lokali mieszkalnych	szt.	238
	Ilość lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych		
7	w tym:	szt.	104
	garaże	szt.	6
8	Komunalne ujęcia wody	szt.	18
9	Długość sieci wodociągowej	km	54,3
10	Oczyszczalnie ścieków	szt.	2
11	Długość sieci kanalizacyjnej	km	32
12	Długość dróg gminnych	km	72
13	Przystanki PKS	szt.	18
14	Cmentarze komunalne	szt.	2
15	Komunalne zbiorniki wodne (stawy)	ha	11
16	Lasy komunalne, grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	13
17	Gminne urządzenia sportowe (boiska)	szt.	12
18	Oddział przedszkolny przy szkole podstaw.	szt.	1
	Ilość dzieci w oddziale przedszkolnym	osoby	35
19	Przedszkola	szt.	2
20	Ilość miejsc w przedszkolach	szt.	250
21	Ilość dzieci w przedszkolach	osoby	238
22	Ilość szkół	szt.	5
	gimnazjum	szt.	2
	Liceum ogólnokształcące	szt.	1
	szkoły podstawowe	szt.	2
23	Ilość uczniów w szkołach	osoby	1 257
	gimnazjum	osoby	291
	szkoły podstawowe	osoby	750
	Liceum Ogólnokształcące	osoby	216
24	Ilość bibliotek gminnych	szt.	1
	ilość filii biblioteki gminnej	szt.	2
25	Ilość czynnych strażnic OSP	szt.	4
26	Domy i ośrodki kultury:	szt.	10
	Domy kultury w tym kino	szt.	1
	światlice	szt.	9

Wartość inwentarzowa mienia komunalnego (na dzień 31.12.2015r.)						
Lp.	Wyszczególnienie	UM	Oświata	OPS	Razem	
1	Grunty	5 193 791,80	73 496,31	0,00	5 267 288,11	
2	Budynki i lokale	15 934 847,72	16 797 210,57	0,00	32 732 058,29	
3	Obiekty inżynierii lądowej	25 080 741,31	1 689 594,65	0,00	26 770 335,96	
4	Maszyny i urządzenia techniczne	1 996 389,20	533 987,95	15 969,80	2 546 346,95	
5	Środki transportu	1 349 650,74	0,00	0,00	1 349 650,74	
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	680 810,00	126 057,01	0,00	806 867,01	
7	Wyposażenie o wartości poniżej 3.500 zł	1 771 281,51	1 626 890,39	78 275,41	3 476 447,31	
8	Wartości niematerialne i prawne	158 318,09	27 136,26	8 336,04	193 790,39	
9	Akcje i udziały	5 348 000,00	0,00	0,00	5 348 000,00	
	Razem	57 513 830,37	20 874 373,14	102 581,25	78 490 784,76	

Informacje o zbyciu, wydzierżawieniu składników mienia komunalnego (rozdział 70005)		31.12.2015r.
1.	Sprzedaż	861 780,92
a/	lokale mieszkalne i grunty	812 186,45
b/	pozostała sprzedaż (w tym m.in. sprzedaż na raty)	49 594,47
Wpływy z tytułu:		
1.	Użytkowanie wieczyste gruntów, służebność	101 801,73
2.	Dzierżawy:	193 247,31
a/	grunty	68 590,36
b/	lokale	124 656,95
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 169,95
4.	Wpływy z różnych dochodów (odliczony VAT)	12 027,50
5.	Odsetki	4 417,60
RAZEM		1 187 445,01

INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA GMINNEGO W 2015 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość zbycia netto w zł
1.	Grunty zbyte przez Gminę Rzepin na własność na podstawie umowy kupna-sprzedaży - działki budowlane - działki usługowe	0,92 0,14	399 893,00 380 000,00
2.	Sprzedaż lokali wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste	0,02595	26 320,65
3.	Sprzedaż lokali wraz ze sprzedażą gruntu	pow. lokali – 0,007514 pow. gruntu – 0,03	5972,80
	Razem	1,123464	812 186,45 zł
1.	Wartość gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste	Powierzchnia: 0,0681 ha	36 188,00 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w ha na 31.12.2014	Stan w ha na 31.12.2015
1.	Grunty gminne	429,00	430,00
2.	Grunty gminne przekazane w trwałą zarząd	4,2140	2,8679
3.	Drogi	174,00	175,00
4.	Cmentarze komunalne	3,78	3,78
5.	Boiska sportowe	14,41	14,41
6.	Grunty gminne i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste	63,00	63,00

Udziały w spółkach

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

Wykaz mienia komunalnego przekazanego do administracji do Zakładu Administrowania Mieniem Komunalnym stan na 31-12-2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie rodzaj lokal	Stan na 01.01.2015 Szt./pow./wartość	Nabycie w okresie (szt./powierzchnie) 01.01.2015- 31.12.2015	Zbycie w okresie (szt./powierzchnie) 01.01.2015- 31.12.2015	Wartość w zł nabycia/zbycia	Stan na 31.12.2015 Szt./pow./wartość
1.	lokale mieszkalne (inwent.)	245 / 10580,79 / 3 663 740,21	0/0	7 / 332,72	0 / 75 699,73	238 / 10248,07 / 3 588 040,48
2.	lokale użytkowe i pomieszczenia gosp.(inwent.)	107 / 2866,87 / 621 839,65	0/0	3 / 131,95	0 / 5328,61	104 / 2734,92 / 616 601,04
	Razem	352 / 13447,66 / 4 285 579,86	0/0	10 / 464,67	0 / 80 938,34	342 / 12982,99 / 4 204 641,52

Kierownik Referatu
Inwestycji i Zamówień Publicznych
Joanna Pych

Sporządził : Piotr Kubisztal

