

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Zielonej Górze Zespół w Gorzowie Wlkp.

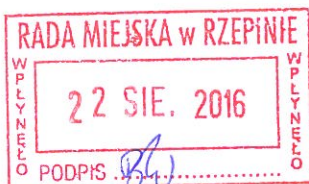
22-08-2016

WPŁYNEŁO



Burmistrz Rzepina przedstawia:

- I. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin za pierwsze półrocze 2016 roku.
- II. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
- III. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku.



Zm. Burmistrza Rzepina
[Signature]
Zastępca Burmistrza Rzepina

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz uchwały nr XXXI/273/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepin, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, **Burmistrz Rzepina przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku.**

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEPIN ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.

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

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

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

- Uchwała nr XVI/125/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30.03.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **749.600,92 zł**, wydatki zwiększenie o **749.600,92 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.31.2016 Burmistrza Rzepina z dnia 31.03.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **109.960,00 zł**, zwiększenie o **109.960,00 zł**,
- Uchwała nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22.04.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **1.452.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **1.452.000,00 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.40.2016 Burmistrza Rzepina z dnia 28.04.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **271.991,03 zł**, zwiększenie o **271.991,03 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.41.2016 Burmistrza Rzepina z dnia 11.05.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **425.542,98 zł**, zwiększenie o **425.542,98 zł**,
- Uchwała nr XVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25.05.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **828.716,00 zł**, wydatki zwiększenie o **1.648.716,00 zł**, zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę 820.000,00 zł. Dotychczasową nadwyżkę budżetu w kwocie 94.302,00 zł zastępuje się deficytem, który określa się w wysokości **725.698,00 zł**.
- Zarządzenie nr ROO.0050.44.2016 Burmistrza Rzepina z dnia 31.05.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25.06.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **73.878,19 zł**, wydatki zwiększenie o **73.878,19 zł**,
- Zarządzenie nr ROO.0050.50.2016 Burmistrza Rzepina z dnia 28.06.2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **102.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **102.000,00 zł**,

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

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	1.370.000,00
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst., wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.370.000,00
	Planowane dochody na 2016 rok	40.336.266,71
	Razem przychody i dochody budżetu	41.706.266,71

ROZCHODY BUDŻETU		644.302,00
1.	Splata kredytów i pożyczek z tego:	644.302,00
	Splata kredytów na zadanie inwest. z udziałem środków z budżetu UE	194.956,00
	Splata pozostałych kredytów	449.346,00
	Planowane wydatki na 2016 rok	41.061.964,71
Razem rozchody i wydatki budżetu		41.706.266,71

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			246 189,40	256 154,39	104,1
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		0,00	6 258,40	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	6 258,40	-
Pozostała działalność		01095		246 189,40	249 895,99	101,5
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)			0750	2 570,37	6 276,96	244,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (środki na zwrot podatku akcyzowego dla rolników)			2010	243 619,03	243 619,03	100,0
Transport i łączność	600			829 366,00	650,00	0,1
Drogi publiczne gminne		60016		829 366,00	650,00	0,1
Wpływy z różnych dochodów			0970	650,00	650,00	100,0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków"			6288	828 716,00	0,00	-
Gospodarka mieszkaniowa	700			1 808 300,00	1 054 929,91	58,3
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		787 000,00	387 872,28	49,3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłaty za lokale gminne)			0750	780 000,00	360 723,52	46,3

TRZEŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	7 000,00	27 148,76	387,8
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 021 300,00	667 057,63	65,3
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	1 000,00	794,68	79,5
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	100 000,00	95 178,08	95,2
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	145 000,00	96 379,90	66,5
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	15 000,00	14 169,95	94,5
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	750 000,00	453 774,77	60,5
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	5 000,00	1 527,75	30,6
Wpływy z różnych dochodów			0970	5 300,00	5 232,50	98,7
Działalność usługowa	710			47 100,00	55 526,38	117,9
Cmentarze		71035		47 100,00	55 526,38	117,9
Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)			0690	40 000,00	48 479,15	121,2
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 100,00	2 047,23	97,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki wojewódzkie na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)			2020	5 000,00	5 000,00	100,0
Administracja publiczna	750			104 958,00	69 959,63	66,7
Urzędy wojewódzkie		75011		61 434,00	61 418,65	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	61 414,00	61 414,00	100,0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	20,00	4,65	23,3
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		8 100,00	8 540,98	105,4
Wpływy z różnych opłat			0690	2 000,00	2 442,40	122,1
Wpływy z różnych dochodów			0970	6 100,00	6 098,58	100,0
Pozostała działalność		75095		35 424,00	0,00	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -			2058	35 424,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na zadanie: Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji Starego Miasta w Rzepinie						
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			6 769,00	5 767,00	85,2
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		6 769,00	5 767,00	85,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Środki z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list osób uprawnionych do głosowania)			2010	6 769,00	5 767,00	85,2
Obrona narodowa	752			1 600,00	1 600,00	100,0
Pozostałe wydatki obronne		75212		1 600,00	1 600,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	1 600,00	1 600,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			15 862 773,00	7 993 500,06	50,4
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		3 000,00	4 486,16	149,5
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			0350	3 000,00	4 486,16	149,5
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		6 692 518,00	3 427 048,41	51,2
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	5 999 518,00	3 046 175,31	50,8
Wpływy z podatku rolnego			0320	118 000,00	80 992,00	68,6
Wpływy z podatku leśnego			0330	305 000,00	159 358,00	52,3
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	200 000,00	118 640,00	59,3
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	60 000,00	10 357,00	17,3
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10 000,00	11 526,10	115,3
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 565 428,00	1 327 330,61	51,7
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	1 638 000,00	852 350,07	52,0
Wpływy z podatku rolnego			0320	590 000,00	276 670,72	46,9
Wpływy z podatku leśnego			0330	428,00	387,00	90,4
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	148 000,00	69 401,74	46,9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn			0360	20 000,00	1 408,00	7,0
Wpływy z opłaty targowej			0430	6 000,00	2 964,00	49,4
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	153 000,00	115 157,99	75,3
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10 000,00	8 991,09	89,9
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		223 400,00	187 652,52	84,0
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	25 000,00	18 150,60	72,6
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	190 000,00	161 266,56	84,9
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	8 400,00	8 235,36	98,0
za zajęcie pasa drogowego				7 000,00	8 099,52	115,7
opłaty za korzystanie z przystanków				1 400,00	135,84	9,7
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		6 378 427,00	3 046 982,36	47,8
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	6 248 427,00	2 881 859,00	46,1
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	130 000,00	165 123,36	127,0
Różne rozliczenia	758			10 382 090,00	6 220 079,36	59,9
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		8 865 501,00	5 455 696,00	61,5
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	8 865 501,00	5 455 696,00	61,5
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 476 589,00	738 294,00	50,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 476 589,00	738 294,00	50,0
Różne rozliczenia finansowe		75814		40 000,00	26 089,36	65,2
Wpływy z pozostałych odsetek (oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych, lokatach)			0920	40 000,00	26 089,36	65,2
Oświata i wychowanie	801			689 930,00	1 236 018,82	179,2
Szkoły podstawowe		80101		12 700,00	411,20	3,2
Wpływy z różnych dochodów			0970	700,00	411,20	58,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Dotacja celowa z budżetu państwa do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa			2030	12 000,00	0,00	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		45 675,00	22 846,00	50,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	13,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	45 675,00	22 833,00	50,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Przedszkola		80104		343 245,00	176 204,95	51,3
Wpływy z różnych dochodów			0970	300,00	156,00	52,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	334 945,00	167 467,00	50,0
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			2900	8 000,00	8 581,95	107,3
Gimnazja		80110		12 400,00	253,00	2,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	400,00	253,00	63,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Dotacja celowa z budżetu państwa do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa			2030	12 000,00	0,00	-
Dowózienie uczniów do szkół		80113		30 000,00	15 000,00	50,0
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa autobusu szkolnego)			0750	30 000,00	15 000,00	50,0
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		0,00	52,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	52,00	-
Licea Ogólnokształcące		80120		3 300,00	2 230,00	67,6
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem hali sportowej)			0750	3 000,00	1 974,00	65,8
Wpływy z różnych dochodów			0970	300,0	256,00	85,3
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		234 000,00	105 146,07	44,9
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w tym:			0670	234 000,00	104 977,50	44,9
Przedszkole nr 2				108 000,00	49 784,50	46,1
Przedszkole nr 3				126 000,00	55 193,00	43,8
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	136,57	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	32,00	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		8 460,00	4 233,00	50,0
Wpływy z różnych dochodów		-	0970	0,00	3,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	8 460,00	4 230,00	50,0
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		150,00	88,00	58,7
Wpływy z różnych dochodów			0970	150,00	88,00	58,7
Pozostała działalność		80195		0,00	909 554,60	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Środki z dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin".			6207	0,00	909 554,60	-
Pomoc społeczna	852			8 757 823,20	3 658 614,42	41,8
Świadczenie wychowawcze		85211		4 680 000,00	1 188 200,00	25,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację: świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł			2060	4 680 000,00	1 188 200,00	25,4
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3 007 000,00	1 662 108,22	55,3
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	1 329,70	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	2 967 000,00	1 646 900,00	55,5
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)			2360	40 000,00	8 273,20	20,7
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	0,00	5 605,32	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
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		63 900,00	47 720,00	74,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	38 000,00	25 880,00	68,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	25 900,00	21 840,00	84,3
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		391 000,00	358 800,00	91,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	391 000,00	358 800,00	91,8
Dodatki mieszkaniowe		85215		1 056,20	1 056,20	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dodatki energetyczne			2010	1 056,20	1 056,20	100,0
Zasilki stałe		85216		226 800,00	199 570,00	88,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	226 800,00	199 570,00	88,0
Ośrodki pomocy społecznej		85219		67 000,00	36 393,00	54,3
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	93,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	67 000,00	36 300,00	54,3
Pozostała działalność		85295		321 067,00	164 767,00	51,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – Karta dużej rodziny			2010	67,00	67,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	321 000,00	164 700,00	51,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			382 749,00	270 875,01	70,8

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Internaty i bursy szkolne		85410		270 000,00	158 126,01	58,6
Wpływy z usług (wplaty za posiłki przygotowywane w internacie)			0830	270 000,00	158 098,01	58,6
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	28,00	-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		112 749,00	112 749,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)			2030	112 749,00	112 749,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 163 340,92	607 043,75	52,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		60 000,00	37 637,60	62,7
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-dzierżawa dla Spółki EKO kolektora ściekowego			0750	60 000,00	30 000,00	50,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	7 637,60	-
Gospodarka odpadami		90002		1 079 840,92	558 500,47	51,7
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			0490	1 000 000,00	557 717,48	55,8
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	600,00	782,99	130,5
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2016 roku"			2440	79 240,92	0,00	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		22 000,00	10 384,86	47,2
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	500,00	0,00	-
Wpływy z różnych opłat			0690	21 500,00	10 384,86	48,3
Pozostała działalność		90095		1 500,00	520,82	34,7
Wpływy z różnych opłat /szalet miejski/			0690	1 500,00	463,42	30,9
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	57,40	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			38 154,65	43 319,11	113,5
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		6 801,96	8 201,96	120,6
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 400,00	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia			2708	6 801,96	6 801,96	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
na dofinansowanie zadania pn. "Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju"- projekt zrealizowany w 2015r.						
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		26 000,00	29 764,46	132,9
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłata za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich)			0750	4 000,00	5 654,43	141,4
Wpływy z różnych dochodów			0970	22 000,00	24 110,03	109,6
Biblioteki		92116		5 352,69	5 352,69	100,0
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 352,69	5 352,69	100,0
Kultura fizyczna	926			15 123,54	15 123,54	100,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		15 123,54	15 123,54	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. "Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich" - projekt zrealizowany w 2015r.			2708	15 123,54	15 123,54	100,0
Ogółem dochody za I półrocze 2016 roku, z tego:				40 336 266,71	21 489 161,38	53,3
<i>Dochody bieżące:</i>				<i>38 742 550,71</i>	<i>20 111 662,06</i>	<i>51,9</i>
<i>Dochody majątkowe:</i>				<i>1 593 716,00</i>	<i>1 377 499,32</i>	<i>86,4</i>

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

- dotacje na zadania zlecone (2010, 2060) **3 174 503,23 tj. 14,8 %**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące (2020, 2030) **1 093 489,00 tj. 5,1 %**
- 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 **931 480,10 tj. 4,3 %**
- subwencje **6 193 990,00 tj. 28,8 %**

Na dzień 30.06.2016r. na podstawie ewidencji księgowej wykazano należności wymagalne:

W dziale: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- w § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłata za czynsz w lokalach komunalnych)
ogólna wartość należności wymagalnych **666 247,51 zł**
na dzień 30.06.2015 r. 640 349,38zł wzrost o 25 898,13 zł
- § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **178 012,45 zł**
na dzień 30.06.2015 r. 164 295,69 zł wzrost o 13 716,76 zł

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **38 876,09 zł**
na dzień 30.06.2015 r. 32 600,39 zł wzrost o 6 275,70 zł
- § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
należność wymagalna **19 206,15 zł**
na dzień 30.06.2015 r. 19 519,35 zł zmniejszenie 313,20 zł
- § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
należność wymagalna **12 436,40 zł**
na dzień 30.06.2015 r. 12 520,00 zł zmniejszenie o 83,60 zł
- § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **10 051,77 zł**
na dzień 30.06.2015 r. 8 801,19 zł wzrost 1 250,58 zł

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

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- w § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej **5 669,40 zł**
na dzień 30.06.2015 r. 6 955,00 zł zmniejszenie o 1 285,60 zł

Rozdział: 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych występują należności:

- z tytułu: § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości
należność wymagalna **861 892,94 zł**
na dzień 30.06.2015 r. 1 474 928,28 zł zmniejszenie o 613 035,34 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego ogólna kwota należność wymagalna	18 753,00 zł
<u>na dzień 30.06.2015 r. 641,00 zł wzrost o 18 112,00 zł</u>	
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego kwota należność wymagalna	14,00 zł
<u>na dzień 30.06.2015 r. 100,00 zł zmniejszenie o 86,00 zł</u>	
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych kwota należność wymagalna	2 002,00 zł
<u>na dzień 30.06.2015 r. 1 336,00 zł wzrost o 666,00 zł</u>	
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych należność wymagalna	0,00 zł
<u>na dzień 30.06.2015 r. 48,00 zł zmniejszenie o 48,00 zł</u>	

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

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości ogólna kwota należność wymagalna	687 966,22 zł
<u>na dzień 30.06.2015 r. 624 371,76 zł wzrost o 63 594,46 zł</u>	
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego należność wymagalna	83 923,05 zł
<u>na dzień 30.06.2015 r. 108 284,79 zł zmniejszenie o 24 361,74 zł</u>	
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego należność wymagalna	103,00 zł
<u>na dzień 30.06.2015 r. 85,00 zł wzrost o 18,00 zł</u>	
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych należność wymagalna	47 964,20 zł
<u>na dzień 30.06.2015 r. 79 288,65 zł zmniejszenie o 31 324,45 zł</u>	
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn należność wymagalna	0,00 zł
<u>na dzień 30.06.2015 r. 713,00 zł zmniejszenie o 713,00 zł</u>	
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych należność wymagalna	404,00 zł
<u>na dzień 30.06.2015 r. 421,15 zł zmniejszenie o 17,15 zł</u>	

Rozdział : 75618 Różne rozliczenia

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw należność wymagalna	133,53 zł
<u>na dzień 30.06.2015 r. 99,00 zł wzrost o 34,53 zł</u>	
w § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12,11 zł
<u>na dzień 30.06.2015 r. 3,65 zł wzrost o 8,46 zł</u>	

W dziale: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 Szkoły Podstawowe

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 643,42 zł
<u>na dzień 30.06.2015 r. 1 600,24 zł wzrost o 43,18 zł</u>	
w § 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 962,32 zł
<u>na dzień 30.06.2015 r. 4 500,00 zł zmniejszenie o 537,68 zł</u>	

Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół
 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 11,50 zł
na dzień 30.06.2015 r. 0,00 zł wzrost o 11,50 zł

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
 § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 4 633,00 zł
na dzień 30.06.2015 r. 5 417,00 zł zmniejszenie o 784,00 zł
 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3,15 zł
na dzień 30.06.2015 r. 0,00 zł wzrost o 3,15 zł

W dziale: 852 Opieka społeczna

Rozdział: 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) 2 224 482,02 zł
na dzień 30.06.2015 r. 1 944 752,50 zł wzrost o 279 729,52 zł

W dziale: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne
 w § 0830 Wpływy z usług (za posiłki) 0,00 zł
na dzień 30.06.2015 r. 2 074,90 zł zmniejszenie o 2 074,90 zł

W dziale: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział : 90002 Gospodarka odpadami
 w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw należność wymagalna 141 083,70 zł
na dzień 30.06.2015 r. 110 367,60 zł wzrost o 30 716,10 zł

Ogólna wartość zaległości wymagalnych na dzień 30.06.2016r. wyniosła 5 009 486,93 zł, w analogicznym okresie ubiegłego roku zaległość wymagalna wynosiła 5 244 073,52 zł – zmniejszenie 234 586,59 zł

Na w/w zaległości wysłano: 351 upomnień i 237 wezwań na kwotę: 1 421 716,36 zł a także wystawiono 56 tytułów wykonawczych na kwotę: 152 251,80 zł. Sprawy skierowane do sądu 4 na kwotę: 18 034,45 zł z tego:

WYŚLANE UPOMNIENIA 2016

- **Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**
10 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 96 251,55 zł
- **Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**
231 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 336 273,13 zł
- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**
5 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 622 048,73 zł
- **Podatek rolny - osoby prawne**
3 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 19 449,00 zł
- **Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
102 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 57 682,00 zł

WYŚLANE WEZWANIA DO ZAPŁATY 2016

- **Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne**
144 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 33 813,11 zł
- **Czynsz dzierżawny - osoby fizyczne**
4 sztuki
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 802,50 zł
- **Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych**
89 sztuk
Należność główna 255 396,34 zł

WYŚLANE TYTUŁY WYKONAWCZE 2016

- **Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**
10 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 35 496,50 zł
- **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**
5 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 84 819,00 zł
- **Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
41 sztuk
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 31 936,30 zł

SPRAWY SKIEROWANE DO SĄDU

- Czysze w lokalach mieszkalnych i użytkowych
4 sprawy na kwotę 18 034,45 zł

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

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne
umorzenia należność główna
ulgi i zwolnienia bez ustawowych | 494,00 zł
3 056,00 zł |
| 2. Podatek od nieruchomości osoby prawne
ulgi i zwolnienia bez ustawowych | 213 520,50 zł |
| 3. Podatek rolny osoby fizyczne
umorzenia należność główna | 185,00 zł |

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za I półrocze 2016 roku wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne <i>na dzień 30.06.2015 r.</i>	661 254,44 zł 819 275,77 zł
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne <i>na dzień 30.06.2015 r.</i>	334 877,99 zł 342 842,33 zł
-podatek rolny osoby prawne <i>na dzień 30.06.2015 r.</i>	0,00 zł 1 580,86 zł
-podatek rolny osoby fizyczne <i>na dzień 30.06.2015 r.</i>	0,00 zł 7 563,19 zł
-podatek od środków transportowych osoby prawne <i>na dzień 30.06.2015 r.</i>	65 201,37 zł 61 079,84 zł
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne <i>na dzień 30.06.2015 r.</i>	53 607,17 zł 52 048,55 zł

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych za I półrocze 2016 roku wynoszą: **1 114 940,97 zł**, na dzień 30.06.2015 r. wyniosły: **1 284 390,54 zł**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEPIN W
I PÓŁROCZU 2016 ROKU.**

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			561 619,03	266 967,28	47,5
Melioracje wodne		01008		15 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	0,00	-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		288 000,00	16 818,84	5,8
Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	46 900,00	16 818,84	35,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w			6050	231 100,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
tym:						
"Budowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w m. Lubiechnia Mała"				3 100,00	0,00	-
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ulicy Starkowskiej w m. Kowalów.				18 000,00	0,00	-
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich - etap I				182 000,00	0,00	-
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalów				28 000,00	0,00	-
Izby rolnicze		01030		15 000,00	6 529,41	43,5
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	15 000,00	6 529,41	43,5
Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)		01095		243 619,03	243 619,03	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone			4210	3 578,84	3 578,84	100,0
Zakup usług pozostałych-zadania zlecone			4300	1 178,00	1 178,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -zadania zlecone			4360	20,00	20,00	100,0
Różne opłaty i składki -zadania zlecone			4430	238 842,19	238 842,19	100,0
Transport i łączność	600			1 802 811,24	102 753,90	5,7
Drogi publiczne gminne		60016		1 787 811,24	102 753,90	5,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	870,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	150,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	87 199,60	7 149,80	8,2
Zakup usług remontowych – remont cząstkowy dróg gminnych			4270	50 000,00	47 005,68	94,0
Zakup usług pozostałych w tym: dowóz materiałów na drogi i chodniki, usługi wykonywane koparką, wyrównywanie dróg			4300	64 200,00	37 302,79	58,1
Różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód opadowych z dróg, ubezpieczenie dróg)			4430	16 000,00	11 295,63	70,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			6050	261 992,50	0,00	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Chrobrego w Rzepinie				150 000,00	0,00	-
Przebudowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie				100 000,00	0,00	-
Środki własne Gminy (poza projektem) na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków"				11 992,50	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków"			6058	828 716,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki własne Gminy na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków"			6059	473 683,14	0,00	-
Drogi wewnętrzne		60017		15 000,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup usług remontowych			4270	15 000,00	0,00	-
Turystyka	630			40 000,00	17 835,00	44,6
Pozostała działalność		63095		40 000,00	17 835,00	44,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozwój i współdziałanie polsko-brandenburskich ośrodków edukacji przyrodniczej. Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Staroście.</i>			6050	40 000,00	17 835,00	44,6
Gospodarka mieszkaniowa	700			1 188 000,00	582 849,21	49,1
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		1 100 000,00	558 034,82	50,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	45 000,00	8 684,18	19,3
Zakup energii z tego:			4260	193 000,00	103 250,76	53,5
Elektrycznej				0,00	17 601,20	-
Gazowej				0,00	4 010,57	-
Woda				0,00	23 764,84	-
CO				0,00	57 874,15	-
Zakup usług remontowych z tego:			4270	340 000,00	180 825,68	53,2
Roboty ogólnobudowlane				0,00	129 018,67	-
Roboty wodno-kanalizacyjne				0,00	5 291,55	-
Prace instalacyjno-elektryczne				0,00	13 077,31	-
Roboty zduńskie				0,00	12 420,00	-
Roboty dekarские				0,00	1 599,83	-
Stolarka				0,00	19 418,32	-
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	152 000,00	55 612,59	36,6
Odprowadzenie nieczystości płynnych (ścieki)				0,00	47 462,21	-
Wywóz nieczystości stałych				0,00	410,34	-
Pozostałe usługi obce				0,00	4 459,12	-
Usługi kominiarskie				0,00	3 280,92	-
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	338 000,00	188 367,22	55,7
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	1 988,00	99,4
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	5 000,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Rzepinie przy ul. Walki Młodych</i>			6050	25 000,00	19 306,39	77,2
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		83 000,00	24 814,39	29,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	150,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	0,00	-
Zakup energii			4260	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych/szacunki/			4300	15 000,00	4 097,66	27,3
Różne opłaty i składki			4430	25 000,00	11 987,36	47,9
Podatek od nieruchomości			4480	29 800,00	8 258,00	27,7
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	350,00	301,00	86,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	200,00	70,37	35,2
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	5 000,00	100,00	2,0
Pozostała działalność		70095		5 000,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
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			276 839,36	106 234,75	38,4
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		45 000,00	24 237,15	53,9
Zakup usług pozostałych			4300	45 000,00	24 237,15	53,9
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		100 000,00	9 323,08	9,3
Zakup usług pozostałych			4300	80 000,00	4 287,78	5,4
Różne opłaty i składki			4430	20 000,00	5 035,30	25,2
Cmentarze		71035		131 839,36	72 674,52	55,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	650,00	459,69	70,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	45 000,00	19 700,00	43,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 060,00	3 060,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 500,00	3 955,69	46,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 200,00	557,62	46,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	23 135,43	15 066,24	65,1
Zakup energii			4260	2 000,00	80,67	4,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych w tym m.in.:			4300	45 000,00	28 700,68	63,8
Środki z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.				5 000,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 093,93	1 093,93	100,0
Administracja publiczna	750			4 047 327,66	1 971 373,74	48,7
Urzędy wojewódzkie		75011		362 204,00	170 186,51	47,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500,00	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego:			4010	264 455,00	117 751,20	44,5
Zadania zlecone				47 455,00	47 455,00	100,0
Zadania własne				217 000,00	70 296,20	32,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne, z tego:			4040	20 000,00	16 188,62	80,9
Zadania zlecone				4 000,00	4 000,00	100,0
Zadania własne				16 000,00	12 188,62	76,2
Składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:			4110	49 360,00	19 227,78	39,0
Zadania zlecone				8 760,00	8 760,00	100,0
Zadania własne				40 600,00	10 467,78	25,8
Składki na Fundusz Pracy, z tego:			4120	6 930,00	3 101,89	44,8
Zadania zlecone				1 199,00	1 199,00	100,0
Zadania własne				5 731,00	1 902,89	33,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	2 488,34	82,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	140,00	28,0
Zakup usług pozostałych			4300	9 083,28	5 833,28	64,2
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	33,43	6,7
Różne opłaty i składki			4430	500,00	80,00	16,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 375,72	4 375,72	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	966,25	48,3
Rady gmin (miast i miast na prawach		75022		215 500,00	102 440,63	47,5

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
powiatu)						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: diety radnych			3030	206 000,00	98 867,12	48,0
diety sołtysów				160 000,00	76 332,12	47,7
				46 000,00	22 535,00	49,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	92,00	3,7
Zakup środków żywności			4220	500,00	31,41	6,3
Zakup usług pozostałych			4300	5 500,00	3 074,00	55,9
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	376,10	37,6
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		3 347 763,66	1 658 938,84	49,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty/			3020	5 000,00	1 534,48	30,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 000 000,00	971 251,40	48,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	135 000,00	133 482,66	98,9
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	30 000,00	9 329,20	31,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	382 000,00	184 098,53	48,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	50 000,00	19 017,82	38,0
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	2 000,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 000,00	18 628,43	74,5
Zakup materiałów i wyposażenia (tonery do drukarek i kopiarek, materiały biurowe, części do naprawy kopiarek, papier ksero)			4210	77 000,00	28 734,07	37,3
Zakup środków żywności			4220	8 000,00	1 613,81	20,2
Zakup energii (gaz, woda, elektryczna)			4260	90 000,00	35 998,88	40,0
Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 000,00	526,00	13,2
Zakup usług pozostałych (opieka autorska nad programami komputerowymi, obsługa informatyczna, wywóz ścieków, obsługa prawna, obsługa w zakresie BHP, wysyłka korespondencji)			4300	210 000,00	112 735,94	53,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	50 000,00	21 013,87	42,0
Podróże służbowe krajowe			4410	40 000,00	17 314,27	43,3
Podróże służbowe zagraniczne			4420	2 000,00	659,40	33,0
Różne opłaty i składki /stowarzyszenia krajowe, ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem/			4430	43 000,00	31 944,20	74,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	48 676,00	40 000,00	82,2
Pozostałe odsetki			4580	800,00	788,67	98,6
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	19 200,00	15 792,30	82,3
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	25 000,00	14 474,91	57,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Wkład własny Gminy do zad. pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza"</i>			6050	<i>91 087,66</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
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		65 000,00	32 857,15	50,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	4 760,05	47,6
Zakup usług pozostałych			4300	55 000,00	28 097,10	51,1
Pozostała działalność		75095		54 360,00	6 950,61	12,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	319,61	6,4
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	6 631,00	66,3
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - Środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na zadanie: Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji Starego Miasta w Rzepinie			4398	35 424,00	0,00	-
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - Środki własne na zadanie: Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji Starego Miasta w Rzepinie			4399	3 936,00	0,00	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			6 769,00	996,00	14,7
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		6 769,00	996,00	14,7
Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone			4110	289,00	145,13	50,2
Składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone			4120	40,00	20,46	51,2
Wynagrodzenia bezosobowe/aktualizacja oraz sporządzanie list osób uprawnionych do głosowania/- zadania zlecone			4170	1 669,00	830,41	49,8
Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone			4210	4 771,00	0,00	-
Obrona narodowa	752			2 037,20	0,00	-
Pozostałe wydatki obronne		75212		2 037,20	0,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	437,20	0,00	-
Wynagrodzenie bezosobowe - zadania zlecone			4170	800,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone			4210	400,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych - zadania zlecone			4300	400,00	0,00	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			398 050,00	96 818,38	24,3
Komendy wojewódzkie Policji		75404		11 000,00	11 000,00	100,0
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – środki finansowe z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby i na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rzepinie			2300	5 000,00	5 000,00	100,0
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>Dofinansowanie zakupu radiowożu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach</i>			6170	6 000,00	6 000,00	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Ochotnicze straże pożarne		75412		368 600,00	83 721,38	22,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/udział strażaków w czynnej akcji gaśniczej/			3030	50 000,00	17 773,00	35,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00	208,56	20,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	36 000,00	19 113,78	53,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	42 950,00	11 799,62	27,5
Zakup energii			4260	30 000,00	15 692,86	52,3
Zakup usług remontowych			4270	12 000,00	5 748,68	47,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	10 000,00	2 661,00	26,6
Zakup usług pozostałych/przeglądy samochodów, zakup tablic/			4300	12 000,00	4 239,22	35,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 600,00	1 123,16	31,2
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie samochodów/			4430	13 000,00	5 361,50	41,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalowie - zabezpieczenie wkładu własnego do projektu.</i>			6050	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6060	8 050,00	0,00	-
<i>Zakup pompy pływającej Niagara</i>				<i>3 550,00</i>	<i>0,00</i>	-
<i>Zakup wentylatora z modulem do mgły pianowo-wodnej</i>				<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	-
Obrona cywilna		75414		1 750,00	1 715,85	98,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 750,00	1 715,85	98,0
Pozostała działalność		75495		16 700,00	381,15	2,3
Zakup energii			4260	3 000,00	381,15	12,7
Zakup usług remontowych			4270	1 500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	500,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	800,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin.</i>			6050	<i>10 900,00</i>	<i>0,00</i>	-
Obsługa długu publicznego	757			200 000,00	81 434,74	40,7
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		200 000,00	81 434,74	40,7
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	200 000,00	81 434,74	40,7
Różne rozliczenia	758			140 062,80	0,00	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		140 062,80	0,00	-
Rezerwy w tym:			4810	140 062,80	0,00	-
Rezerwa celowa				80 000,00	0,00	-
Rezerwa ogólna				60 062,80	0,00	-
Oświata i wychowanie	801			13 789 960,00	6 884 262,64	49,9
Szkoły podstawowe, z tego:		80101		4 390 034,32	2 179 104,71	49,6
<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzepinie, w tym:</i>				<i>3 047 198,00</i>	<i>1 480 569,54</i>	<i>48,6</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe, świadczenia zdrowotne/			3020	11 634,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 061 026,00	919 321,00	44,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	164 736,00	160 229,26	97,3
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	381 680,00	180 323,18	47,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	53 724,00	21 497,11	40,0
Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie			4170	7 500,00	5 250,00	70,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	45 000,00	12 180,83	27,1
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: Środki z budżetu państwa do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa			4240	23 182,00	1 031,48	4,4
Środki własne do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa				12 000,00	0,00	-
				3 000,00	0,00	-
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	104 927,00	83 540,84	79,6
Zakup usług remontowych			4270	47 800,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	80,00	4,0
Zakup usług pozostałych			4300	27 000,00	17 205,10	63,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 740,00	454,08	16,6
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000,00	1 043,01	20,9
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie/			4430	4 271,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	103 978,00	78 000,00	75,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	413,65	41,4
Szkoła Podstawowa w Kowalowie, w tym:				1 342 836,32	698 535,17	52,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dotatki mieszkaniowe, fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	91 131,00	42 472,76	46,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	843 324,00	414 282,91	49,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	61 527,32	61 527,32	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	187 070,00	84 562,14	45,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	26 803,00	10 704,39	39,9
Wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie			4170	200,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.:			4210	7 800,00	3 298,78	42,3
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 000,00	455,00	45,5
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	48 400,00	32 588,86	67,3
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	295,00	19,7
Zakup usług pozostałych/wywóz śmieci, usługi kominarskie/			4300	20 330,00	12 288,24	60,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 800,00	1 236,47	44,2
Podróże służbowe krajowe			4410	3 400,00	1 062,50	31,3
Różne opłaty i składki/ubezpieczenia/			4430	1 500,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	44 051,00	33 500,00	76,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	260,80	26,1

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		127 086,31	59 979,22	47,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	16 620,00	7 955,22	47,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	73 915,00	27 100,13	36,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 684,66	5 684,66	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 207,65	9 310,75	61,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 477,00	2 055,27	83,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 507,00	761,86	50,6
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	2 000,00	691,11	34,6
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	2 315,00	1 606,36	69,4
Zakup usług remontowych			4270	400,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	166,00	41,5
Zakup usług pozostałych			4300	400,00	247,86	62,0
Podróże służbowe krajowe			4410	400,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 760,00	4 400,00	76,4
Przedszkola z tego:		80104		2 374 049,00	1 034 636,30	43,6
<i>Przedszkole Nr 2 w Rzepinie, w tym:</i>				<i>1 032 728,00</i>	<i>495 703,20</i>	<i>48,0</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)			3020	4 111,00	1 152,33	28,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	644 588,00	304 079,67	47,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	43 521,25	43 521,25	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	116 154,00	52 551,63	45,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	16 591,00	5 066,47	30,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 318,00	16 520,98	49,6
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	16 303,75	11 235,40	68,9
Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)			4260	37 900,00	19 374,65	51,1
Zakup usług remontowych			4270	49 200,00	563,75	1,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 100,00	202,00	18,4
Zakup usług pozostałych			4300	28 260,00	14 030,09	49,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 800,00	752,78	41,8
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	70,20	14,0
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)			4430	950,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	35 431,00	26 582,00	75,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	0,00	-
<i>Przedszkole Nr 3 w Rzepinie, w tym:</i>				<i>1 110 720,00</i>	<i>472 080,15</i>	<i>42,5</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /pomoc zdrowotna dla nauczycieli/			3020	6 072,00	2 118,13	34,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	579 134,00	283 118,31	48,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	50 576,00	45 994,58	90,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	114 190,00	55 434,33	48,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	17 707,00	7 097,81	40,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 250,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	55 290,00	10 987,05	19,9
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	4 200,00	882,73	21,0
Zakup energii (elektryczna, ciepła, woda, gaz)			4260	36 635,36	17 986,21	49,1
Zakup usług remontowych			4270	28 000,00	7 257,00	25,9

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA- NIE	%
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	70,00	7,0
Zakup usług pozostałych			4300	25 000,00	13 486,07	53,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 500,00	1 465,61	32,6
Podróże służbowe krajowe			4410	1 600,00	797,30	49,8
Różne opłaty i składki			4430	850,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	32 915,64	24 711,00	75,1
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 800,00	674,02	37,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie"			6050	145 000,00	0,00	-
Przedszkola, w tym:				230 601,00	66 852,95	29,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	185 601,00	59 987,71	32,3
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – za pobyt dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Rzepin w przedszkolu na terenie innej gminy			2900	45 000,00	6 865,24	15,3
Gimnazja z tego:		80110		2 279 171,37	1 357 482,27	59,6
Gimnazjum w Kowalowie, w tym:				879 504,37	510 684,80	58,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe/			3020	64 290,00	35 501,67	55,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	497 006,00	287 103,42	57,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	46 564,37	46 564,37	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	131 241,00	59 815,99	45,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	18 729,00	6 071,49	32,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 800,00	2 799,13	35,9
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 000,00	280,00	28,0
Zakup energii (energia elektryczna, woda)			4260	54 420,00	34 698,22	63,8
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 300,00	290,00	22,3
Zakup usług pozostałych			4300	6 950,00	3 528,70	50,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 800,00	1 236,47	44,2
Podróże służbowe krajowe			4410	1 900,00	160,30	8,4
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31 404,00	23 600,00	75,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa monitoringu do zadania pn. "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach".			6050	9 100,00	9 035,04	99,3
Gimnazjum w Rzepinie, w tym:				1 399 667,00	846 797,47	60,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /pomoc zdrowotna dla nauczycieli/			3020	6 500,00	4 051,74	62,3

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	931 464,00	531 728,75	57,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	95 577,66	95 577,66	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	170 238,00	101 525,88	59,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	25 202,00	13 323,66	52,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 422,34	4 070,88	54,8
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym m. in.:			4240	15 500,00	215,44	1,4
Środki z budżetu państwa do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa				12 000,00	0,00	-
Środki własne do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa				3 000,00	0,00	-
Zakup energii (elektryczna, woda)			4260	65 000,00	44 112,17	67,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	320,00	16,0
Zakup usług pozostałych			4300	13 200,00	5 286,59	40,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 000,00	890,33	44,5
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	694,37	34,7
Różne opłaty i składki			4430	3 595,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	59 968,00	45 000,00	75,0
Dowożenie uczniów do szkół		80113		197 000,00	99 489,70	50,5
Zakup usług pozostałych/za usługi przewozowe/			4300	190 000,00	98 787,70	52,0
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu)			4430	5 000,00	0,00	-
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	2 000,00	702,00	35,1
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		635 528,00	311 418,47	49,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	3 600,00	1 947,89	54,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	394 535,00	191 069,36	48,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	29 490,00	27 568,87	93,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	77 482,00	40 143,49	51,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 511,00	4 522,89	43,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 000,00	4 800,00	26,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 000,00	11 050,97	69,1
Zakup energii			4260	6 500,00	2 940,00	45,2
Zakup usług remontowych			4270	20 000,00	233,70	1,2
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	459,00	23,0
Zakup usług pozostałych/ m.in. opieka autorska programy/			4300	35 000,00	15 601,98	44,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 000,00	2 284,06	38,1
Podróże służbowe krajowe			4410	3 500,00	911,77	26,1
Różne opłaty i składki			4430	1 800,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 610,00	5 800,00	76,2
Szkolenie pracowników niebędących członkami			4700	3 500,00	2 084,49	59,6

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
korpusu służby cywilnej						
Licea ogólnokształcące		80120		1 781 491,00	902 067,45	50,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /fundusz zdrowotny, ekwiwalenty/			3020	6 427,00	3 597,75	56,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 198 205,00	563 306,67	47,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	93 113,10	93 113,10	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	210 801,00	107 006,74	50,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	29 635,00	9 360,20	31,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia/materiały biurowe, opał/			4210	12 386,90	7 385,41	59,6
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 500,00	180,00	12,0
Zakup energii/elektryczna, woda/			4260	65 000,00	36 591,78	56,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych / wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie/			4300	48 093,00	33 122,36	68,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 100,00	870,36	28,1
Podróże służbowe krajowe			4410	3 500,00	1 388,08	39,7
Różne opłaty i składki			4430	2 903,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	61 420,00	46 100,00	75,1
Podatek od nieruchomości			4480	3 907,00	45,00	1,2
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa rampy dla niepełnosprawnych wraz z rozbudową schodów zewnętrznych do budynku LO”.			6050	37 000,00	0,00	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		58 840,00	9 421,09	16,0
Zakup usług pozostałych z tego:			4300	16 219,00	3 790,00	23,4
Gimnazjum w Rzepinie				2 450,00	0,00	-
Gimnazjum w Kowalowie				1 000,00	70,00	7,0
Liceum Ogólnokształcące				2 997,00	1 400,00	46,7
Przedszkole nr 2				1 748,00	0,00	-
Przedszkole nr 3				500,00	240,00	48,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				800,00	800,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				6 524,00	1 280,00	19,6
Internat				200,00	0,00	-
Podróże służbowe krajowe z tego:			4410	12 988,00	3 484,73	26,8
Gimnazjum w Kowalowie				1 000,00	433,20	43,3
Przedszkole nr 2 w Rzepinie				1 100,00	0,00	-
Przedszkole nr 3				1 000,00	0,00	-
Gimnazjum w Rzepinie				2 000,00	108,65	5,4
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				1 200,00	1 177,20	98,1
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				3 000,00	1 112,88	37,1
Liceum Ogólnokształcące				3 000,00	652,80	21,8
Internat				688,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego:			4700	29 633,00	2 146,36	7,2
Gimnazjum w Kowalowie				4 025,00	0,00	-
Przedszkole nr 2 w Rzepinie				1 500,00	0,00	-
Przedszkole nr 3				3 000,00	0,0	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Oddział Przedszkolny w Kowalowie				474,00	122,40	25,8
Gimnazjum w Rzepinie				6 000,00	844,65	14,1
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				5 634,00	619,50	11,0
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				4 000,00	108,65	2,7
Liceum Ogólnokształcące				5 000,00	451,16	9,0
Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:		80148		646 092,00	301 155,29	46,6
<i>Przedszkole Nr 2 w Rzepinie</i>				<i>304 572,00</i>	<i>149 258,71</i>	<i>49,0</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 240,00	344,98	27,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	136 731,00	66 501,48	48,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 794,20	8 794,20	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 566,00	12 598,32	55,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 204,00	1 152,34	36,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 934,80	1 397,45	47,6
Zakup środków żywności			4220	108 000,00	47 875,12	44,3
Zakup energii			4260	9 050,00	4 589,29	50,7
Zakup usług remontowych			4270	500,00	112,75	22,6
Zakup usług zdrowotnych			4280	550,00	96,00	17,5
Zakup usług pozostałych			4300	4 078,00	1 286,46	31,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	510,32	51,0
Różne opłaty i składki			4430	200,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 824,00	4 000,00	82,9
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400,00	0,00	-
<i>Przedszkole Nr 3 w Rzepinie</i>				<i>341 520,00</i>	<i>151 896,58</i>	<i>44,5</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 650,00	707,93	26,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	138 000,00	60 195,88	43,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 150,00	7 721,81	76,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 870,00	11 602,00	50,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	860,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 650,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000,00	5 158,26	73,7
Zakup środków żywności			4220	126 000,00	51 603,62	41,0
Zakup energii			4260	13 335,36	5 127,32	38,4
Zakup usług remontowych			4270	2 800,00	92,25	3,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	530,00	350,00	66,0
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	5 257,90	87,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	460,61	46,1
Różne opłaty i składki			4430	850,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 824,64	3 619,00	75,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		170 710,00	99 664,52	58,4
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	120 810,00	60 559,20	50,1

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:				49 900,00	39 105,32	78,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	293,00	262,62	89,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39 034,00	33 575,07	86,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	206,00	206,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 027,00	3 400,81	48,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	897,00	265,92	29,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	43,00	23,50	54,7
Zakup energii			4260	2 000,00	1 171,40	58,6
Zakup usług pozostałych			4300	400,00	200,00	50,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150		1 032 090,00	453 305,62	43,9
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzepinie, w tym:				467 799,00	244 315,07	52,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 163,00	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	353 913,00	177 564,88	50,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15 264,00	15 264,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	45 080,00	26 663,51	59,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 486,00	2 582,09	47,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	1 195,91	23,9
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	909,00	297,01	32,7
Zakup energii			4260	11 659,00	7 637,62	65,5
Zakup usług remontowych			4270	6 100,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	11 000,00	3 957,57	36,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	305,00	152,48	50,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 920,00	9 000,00	75,5
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				67 706,00	49 517,92	73,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	53 178,00	36 472,93	68,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 200,00	4 200,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 497,00	6 202,96	95,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	931,00	853,77	91,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	117,98	59,0
Zakup energii			4260	1 700,00	993,86	58,5
Zakup usług pozostałych			4300	400,00	200,00	50,0
Podróże służbowe krajowe			4410	600,00	476,42	79,4
Gimnazjum w Kowalowie				71 226,00	23 455,96	32,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	52 994,00	14 329,07	27,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 500,00	3 500,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 620,00	3 764,78	35,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 596,00	526,85	33,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	117,98	59,0
Zakup energii			4260	1 600,00	942,28	58,9
Zakup usług pozostałych			4300	550,00	275,00	50,0
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	66,00	0,00	-
Gimnazjum w Rzepinie				313 793,00	97 176,27	31,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	163 449,00	69 713,08	42,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 608,00	3 608,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	38 312,00	12 242,65	32,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 797,00	1 697,48	35,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	5 077,30	25,4
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	28 000,00	2 328,71	8,3
Zakup energii			4260	14 687,00	2 034,63	13,9
Zakup usług remontowych			4270	40 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	940,00	474,42	50,5
Licea ogólnokształcące, w tym:				111 566,00	38 840,40	34,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	77 581,00	28 223,19	36,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 048,00	1 048,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 589,00	5 305,17	34,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 895,00	711,69	24,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	2 126,80	42,5
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	8 453,00	1 011,30	12,0
Zakup energii			4260	500,00	237,50	47,5
Zakup usług pozostałych			4300	500,00	176,75	35,4
Pozostała działalność		80195		97 868,00	76 538,00	78,2
Stypendia dla uczniów – stypendia Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych			3240	20 000,00	18 000,00	90,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –nauczyciele emeryci z tego:			4440	77 868,00	58 538,00	75,2
Liceum Ogólnokształcące				36 435,00	27 400,00	75,2
Przedszkole nr 2				5 024,00	3 768,00	75,0
Przedszkole nr 3				3 960,00	2 970,00	75,0
Szkoła Podstawowa w Kowalowie				17 182,00	12 900,00	75,1
Szkoła Podstawowa w Rzepinie				15 267,00	11 500,00	75,3
Ochrona zdrowia	851			207 349,56	132 455,02	63,9
Zwalczanie narkomanii		85153		13 800,00	7 480,00	54,2
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	2 920,00	83,4
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	8 000,00	4 560,00	57,0
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	0,00	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		185 549,56	118 266,56	63,7
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2580	15 370,00	15 370,00	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2 000,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	500,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	250,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	55 000,00	28 267,20	51,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 300,00	8 533,41	69,4
Zakup środków żywności			4220	6 000,00	3 151,87	52,5
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	1 050,00	586,62	55,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	1 512,00	75,6
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	83 579,56	58 174,32	69,6
Środki niewykorzystane w 2015 roku na wydatki				9 349,56	9 349,56	100,0

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	0,00	-
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	4 500,00	2 587,56	57,5
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	500,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	83,58	5,6
Pozostała działalność		85195		8 000,00	6 708,46	83,9
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	5 000,00	4 000,00	80,0
Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	2 708,46	90,3
Pomoc społeczna	852			10 613 962,20	4 429 772,30	41,7
Domy pomocy społecznej		85202		470 000,00	272 389,99	58,0
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – za pobyt w Domu Pomocy Społecznej			4330	470 000,00	272 389,99	58,0
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		50 000,00	15 176,77	30,4
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	50 000,00	15 176,77	30,4
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		5 000,00	1 095,74	21,9
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	800,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	1 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	95,74	4,8
Zakup usług pozostałych			4300	600,00	0,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400,00	0,00	-
Wspieranie rodziny		85206		55 948,93	24 359,53	43,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42 264,00	17 800,00	42,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 380,00	1 796,58	53,2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 093,00	3 462,33	42,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 118,00	480,12	42,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 093,93	820,50	75,0
Świadczenie wychowawcze		85211		4 680 000,00	1 186 345,17	25,3
Świadczenia społeczne- zadania zlecone			3110	4 588 236,00	1 163 083,50	25,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników- zadania zlecone			4010	46 333,00	10 240,00	22,1

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Składki na ubezpieczenia społeczne- zadania zlecone			4110	8 296,00	1 809,15	21,8
Składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone			4120	1 135,00	159,99	14,1
Wynagrodzenia bezosobowe- zadania zlecone			4170	2 500,00	2 029,50	81,2
Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone			4210	27 500,00	8 127,94	29,6
Zakup usług pozostałych- zadania zlecone			4300	3 000,00	0,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadania zlecone			4700	3 000,00	895,09	29,8
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 990 000,00	1 652 020,13	55,3
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	17 300,00	5 605,32	32,4
Świadczenia społeczne - zadania zlecone			3110	2 787 493,00	1 526 212,78	54,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników- zadania zlecone			4010	59 747,25	30 252,54	50,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne- zadania zlecone			4040	7 120,75	7 120,75	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne- zadania zlecone			4110	104 324,00	77 411,29	74,2
Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone			4120	1 064,00	786,98	74,0
Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone			4210	3 090,00	1 006,18	32,6
Zakup usług pozostałych - zadania zlecone			4300	697,00	147,60	21,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- zadania zlecone			4440	2 187,86	1 640,90	75,0
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	5 700,00	1 329,70	23,3
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- zadania zlecone			4700	1 276,14	506,09	39,7
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		68 900,00	47 923,03	69,6
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, z tego m.in.:			4130	68 900,00	47 923,03	69,6
Środki z dotacji na zadania zlecone				38 000,00	25 842,12	68,0
Środki z dotacji na zadania własne				25 900,00	21 840,00	84,3
Opłacanie składki za uczestników CIS				5 000,00	240,91	4,8
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		516 931,28	303 090,95	58,6

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Świadczenia społeczne (zapomogi dla podopiecznych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej), z tego:			3110	516 931,28	303 090,95	58,6
Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe				391 000,00	288 487,26	73,8
Zasiłki celowe – środki własne gminy				125 931,28	14 603,69	11,6
Dodatki mieszkaniowe		85215		80 056,20	25 175,34	31,4
Świadczenia społeczne, w tym:			3110	80 035,49	25 171,46	31,5
Wypłata dodatków mieszkaniowych				79 000,00	24 977,41	31,6
Wypłata dodatków energetycznych - zad. zlecone				1 035,49	194,05	18,7
Zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone			4210	20,71	3,88	18,7
Zasiłki stałe		85216		241 858,00	196 360,26	81,2
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	15 058,00	0,00	-
Świadczenia społeczne - środki z dotacji na zadania własne			3110	226 800,00	196 360,26	86,6
Ośrodki pomocy społecznej		85219		871 190,07	431 211,72	49,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty)			3020	4 000,00	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	569 619,61	283 158,46	49,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	45 130,39	45 130,39	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	112 238,00	55 863,14	49,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	15 510,00	4 096,71	26,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00	2 964,55	19,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	922,00	46,1
Zakup usług pozostałych			4300	65 000,00	19 278,76	29,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	15 000,00	4 326,62	28,8
Podróże służbowe krajowe			4410	3 500,00	2 946,51	84,2
Różne opłaty i składki- ubezpieczenie			4430	600,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 215,55	9 161,70	75,0
Podatek od nieruchomości			4480	800,00	564,00	70,5
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	800,00	794,68	99,3
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	7 776,52	2 004,20	25,8
Pozostała działalność		85295		564 077,72	254 623,67	45,1
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	10,72	10,72	100,0
Świadczenia społeczne, w tym:			3110	561 000,00	251 597,55	44,8
środki z dotacji na dożywianie				321 000,00	146 535,93	45,7
wkład własny Gminy na dofinansowanie zadania-dożywianie				220 000,00	97 690,62	44,4

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Prace społeczno-użyteczne				20 000,00	7 371,00	36,9
Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone			4210	67,00	67,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	2 948,40	98,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			42 500,00	25 100,00	59,1
Żłobki		85305		31 000,00	13 600,00	43,9
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	13 600,00	43,9
Pomoc dla repatriantów		85334		2 500,00	2 500,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	2 500,00	100,0
Pozostała działalność		85395		9 000,00	9 000,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	9 000,00	9 000,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			790 737,00	463 641,91	58,6
Internaty i bursy szkolne		85410		612 988,00	328 424,93	53,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	1 362,00	995,60	73,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	215 390,00	116 882,40	54,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 358,89	12 358,89	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	39 240,00	20 682,82	52,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 614,00	2 667,82	47,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 441,11	4 039,41	54,3
Zakup środków żywności			4220	250 000,00	120 466,36	48,2
Zakup energii			4260	52 400,00	32 941,07	62,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 027,00	96,00	9,3
Zakup usług pozostałych			4300	12 306,00	7 534,42	61,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 027,00	460,14	44,8
Różne opłaty i składki			4430	1 027,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 295,00	9 300,00	75,6
Pomoc materialna dla uczniów		85415		177 749,00	135 216,98	76,1
Stypendia dla uczniów, z tego m. in.			3240	177 749,00	135 216,98	76,1
Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)				112 749,00	108 173,58	95,9
Środki własne gminy w finansowaniu zadania pomoc materialna dla uczniów.				65 000,00	27 043,40	41,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3 400 298,06	1 296 321,90	38,1
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		286 985,64	5 875,85	2,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	0,00	-
Zakup usług remontowych			4270	25 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	42 985,64	3 096,36	7,2

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Różne opłaty i składki			4430	4 000,00	2 776,49	69,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			6050	213 000,00	3,00	-
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy J. Kilińskiego w Rzepinie</i>				80 000,00	0,00	-
<i>Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w ul. Prusa w Rzepinie</i>				80 000,00	0,00	-
<i>Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Chopina w Rzepinie</i>				53 000,00	3,00	-
Gospodarka odpadami		90002		1 235 215,28	531 934,36	43,1
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (CZG-12)			2900	55 945,00	27 972,50	50,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	400,00	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	44 000,00	21 735,00	49,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 600,00	2 880,23	80,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 300,00	4 278,16	51,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 200,00	603,07	50,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 021,07	381,30	18,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	168,00	56,0
Zakup usług pozostałych w tym m.in.: "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2016 roku"			4300	1 116 255,28	472 056,41	42,3
				86 255,28	0,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	600,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 093,93	1 093,93	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	765,76	51,1
Oczyszczanie miast i wsi		90003		342 400,00	144 114,22	42,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	350,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	50,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00	582,22	1,9
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzym. czystości na terenie miasta i gminy/			4300	310 000,00	143 532,00	46,3
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		232 638,85	53 145,99	22,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	350,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	50,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	400,00	8,0
Zakup materiałów i wyposażenia/zakup paliwa i części do kosiarek, materiały na naprawę ławek na skwerach i w parkach/			4210	64 988,85	14 023,47	21,6
Zakup energii			4260	12 000,00	1 782,90	14,9
Zakup usług remontowych			4270	7 450,00	283,60	3,8
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzymaniem zieleni/			4300	140 800,00	36 656,02	26,0
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	0,00	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		997 128,19	431 796,52	43,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	0,00	-
Zakup energii /elektryczna/			4260	885 128,19	417 916,52	47,2
Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	13 880,00	27,8
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		24 730,10	22 331,00	90,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych, w tym:			4300	22 730,10	22 331,00	98,2
Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2015r.				2 730,10	2 730,10	100,0
Pozostała działalność		90095		281 200,00	107 123,96	38,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) /ekwiwalenty/			3020	5 000,00	1 675,25	33,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy publiczni)			4010	100 000,00	50 363,53	50,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 000,00	7 383,76	92,3
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 000,00	9 980,33	52,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 000,00	1 261,53	42,1
Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia /środki bhp, narzędzia pracy/			4210	36 900,00	11 337,17	30,7
Zakup energii			4260	12 000,00	5 926,75	49,4
Zakup usług remontowych			4270	55 000,00	600,00	1,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	487,00	32,5
Zakup usług pozostałych (m.in. wywóz śmieci- bazar)			4300	37 300,00	17 972,03	48,2
Różne opłaty i składki			4430	1 500,00	136,61	9,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1 245 872,26	554 941,72	44,5
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		231 476,04	66 037,05	28,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 900,00	3 229,48	12,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	46 876,04	22 337,85	47,7
Zakup energii			4260	3 000,00	693,11	23,1
Zakup usług pozostałych			4300	134 200,00	33 203,99	24,7
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	500,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	4 000,00	92,00	2,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	17 000,00	6 480,62	38,1
<i>Fundusz sołecki Sołectwo Starościan "Budowa wiaty drewnianej"</i>				<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Fundusz sołecki - Sołectwo Radów "Budowa wiaty drewnianej"</i>				<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Budowa instalacji elektrycznej wewnętrznej do zadania pn.: "Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała"</i>				<i>5 000,00</i>	<i>4 480,62</i>	<i>89,6</i>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		730 396,22	356 904,67	48,9
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)			2480	564 000,00	282 000,00	50,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	44 288,22	17 052,74	38,5
Zakup energii			4260	90 000,00	45 807,94	50,9
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	118,08	3,9
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	2 779,66	27,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 108,00	2 209,05	36,2
Różne opłaty i składki (ubezpiecz.)			4430	4 000,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Zakup ścianki z montażem do budynku MDK w Rzepinie "			6050	7 000,00	6 937,20	99,1
Biblioteki		92116		264 000,00	132 000,00	50,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	264 000,00	132 000,00	50,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		20 000,00	0,00	-
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2720	20 000,00	0,00	-
Kultura fizyczna	926			2 307 769,34	443 123,79	19,2
Obiekty sportowe		92601		1 610 700,00	71 368,76	4,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 500,00	2 937,20	11,5
Zakup energii /szatnie sportowe na boiskach/			4260	40 000,00	17 469,23	43,7
Zakup usług remontowych			4270	7 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	30 200,00	40,33	0,1
Różne opłaty i składki			4430	3 000,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa hali sportowej przy SP 1 w Rzepinie			6050	1 503 000,00	50 922,00	3,4
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		697 069,34	371 755,03	53,3
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	402 000,00	347 000,00	86,3
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 200,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	449,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	21 000,00	840,00	4,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	47 500,00	11 447,15	24,1
Zakup usług pozostałych			4300	22 920,34	12 467,88	54,4
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			6190	200 000,00	0,00	-
Razem wydatki w I półroczu 2016 roku, z tego:				41 061 964,71	17 456 882,28	42,5
Wydatki bieżące:				36 767 335,41	17 340 363,03	47,2
Wydatki majątkowe:				4 294 629,30	116 519,25	2,7

Wydatki w I półroczu 2016 roku wykonano w 42,5 %.

W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na:

- Wynagrodzenia § 4010, 4040, 4100, 4170	6 594 063,29 tj. 37,8 %
- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120,	1 273 820,68 tj. 7,3 %
- dotacje	943 516,91 tj. 5,4 %
- wydatki majątkowe	116 519,25 tj. 0,7 %
- pozostałe wydatki	8 528 962,15 tj. 48,8 %

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **4 294 629,30 zł** z tego zrealizowano w I półroczu 2016 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **116 519,25 zł**

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

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich - etap I plan: 182 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalów plan: 28 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w m. Lubiechnia Mała" plan: 3 100,00 zł wykonanie: 0,00 zł
4. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ulicy Starkowskiej w m. Kowalów plan: 18 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
5. Budowa miejsc postojowych przy ul. Chrobrego w Rzepinie plan: 150 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
6. Przebudowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie plan: 100 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
7. "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków". Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 plan: 828 716,00 zł, wykonanie: 0,00 zł Środki własne gminy do w/w zadania plan: 473 683,14 zł, wykonanie: 0,00 zł Środki własne Gminy (poza projektem) plan: 11 992,50 zł wykonanie: 0,00 zł Wartość całego zadania plan: 1 314 391,64 zł wykonanie: 0,00 zł
8. Rozwój i współdziałanie polsko-brandenburskich ośrodków edukacji przyrodniczej. Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Staroście plan: 40 000,00 zł wykonanie: 17 835,00 zł
9. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Rzepinie przy ul. Walki Młodych plan: 25 000,00 zł wykonanie: 19 306,39 zł

10. Wkład własny Gminy do zad. pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza" plan: 91 087,66 zł wykonanie: 0,00 zł
11. Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach plan: 6 000,00 zł wykonanie: 6 000,00 zł
12. Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalowie - zabezpieczenie wkładu własnego do projektu plan: 150 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
13. Zakup pompy pływającej Niagara plan: 3 550,00 zł wykonanie: 0,00 zł
14. Zakup wentylatora z modułem do mgły pianowo-wodnej plan: 4 500,00 zł wykonanie: 0,00 zł
15. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin plan: 10 900,00 zł wykonanie: 0,00 zł
16. Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie plan: 145 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
17. Rozbudowa monitoringu do zadania pn. "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" plan: 9 100,00 zł wykonanie: 9 035,04 zł
18. Budowa rampy dla niepełnosprawnych wraz z rozbudową schodów zewnętrznych do budynku LO plan: 37 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
19. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy J. Kilińskiego w Rzepinie plan: 80 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
20. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Prusa w Rzepinie plan: 80 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
21. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Chopina w Rzepinie plan: 53 000,00 zł wykonanie: 3,00 zł
22. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzepin plan: 37 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
23. Budowa instalacji elektrycznej wewnętrznej do zadania pn.: "Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała" plan: 5 000,00 zł wykonanie: 4 480,62 zł
24. Fundusz sołecki - Sołectwo Radów "Budowa wiaty drewnianej" plan: 10 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł
25. Fundusz sołecki - Sołectwo Starościan "Budowa wiaty drewnianej" plan: 2 000,00 zł wykonanie: 2 000,00 zł

26. Zakup ścianki z montażem do budynku MDK w Rzepinie plan: 7 000,00 zł wykonanie: 6 937,20 zł
27. Budowa hali sportowej przy SP 1 w Rzepinie plan: 1 503 000,00 zł wykonanie: 50 922,00 zł
28. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan: 200 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł

Gmina nie realizuje w 2016 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:	36 767 335,41	17 340 363,03	47,2
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:	39 360,00	0,00	-
<i>"Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji Starego Miasta w Rzepinie"</i>	39 360,00	0,00	-
całkowita wartość projektu:			
w tym:			
Środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zadania 90%	35 424,00	0,00	-
Środki własne Gminy 10 % zadania	3 936,00	0,00	-
Wydatki majątkowe:	4 294 629,30	116 519,25	2,7
w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	1 302 399,14	0,00	-
<i>"Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków"</i>	1 314 391,64	0,00	-
całkowita wartość projektu:			
w tym:			
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	828 716,00	0,00	-
Środki własne gminy do w/w zadania	473 683,14	0,00	-
Środki poza projektem	11 992,50	0,00	-

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

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			190 000,00	161 266,56	84,9
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		190 000,00	161 266,56	84,9
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	190 000,00	161 266,56	84,9
WYDATKI						
Ochrona zdrowia	851			199 349,56	125 746,56	63,1
Zwalczanie narkomanii		85153		13 800,00	7 480,00	54,2
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	2 920,00	83,4
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	8 000,00	4 560,00	57,0
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	0,00	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		185 549,56	118 266,56	63,7
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2580	15 370,00	15 370,00	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2 000,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	500,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	250,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	55 000,00	28 267,20	51,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 300,00	8 533,41	69,4
Zakup środków żywności			4220	6 000,00	3 151,87	52,5
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	1 050,00	586,62	55,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	1 512,00	75,6
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	83 579,56	58 174,32	69,6
Środki niewykorzystane w 2015 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				9 349,56	9 349,56	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	0,00	-
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	4 500,00	2 587,56	57,5
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	500,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	83,58	5,6

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
Razem:				20 000,00	20 000,00	100,0

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 000,00	414 000,00	50,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 000,00	282 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 000,00	282 000,00	50,0
	92116		Biblioteki	264 000,00	132 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00	132 000,00	50,0
Razem:				828 000,00	414 000,00	50,0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	306 411,00	120 546,91	39,3
	80104		Przedszkola	185 601,00	59 987,71	32,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 601,00	59 987,71	32,3
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 810,00	60 559,20	50,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 810,00	60 559,20	50,1
851			Ochrona zdrowia	15 370,00	15 370,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 370,00	15 370,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 370,00	15 370,00	100,0
Razem:				321 781,00	135 916,91	42,2

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	4 000,00	80,0
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	80,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 000,00	80,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	22 600,00	56,5
	85305		Żłobki	31 000,00	13 600,00	43,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	13 600,00	43,9
	85395		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	602 000,00	347 000,00	57,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	602 000,00	347 000,00	57,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	402 000,00	347 000,00	86,3
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	-
Razem:				667 000,00	373 600,00	56,0
Ogółem dotacje na 2016 rok				1 836 781,00	943 516,91	51,4

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK.

Institucja udzielająca	Cel pożyczki/kredytu	Wysokość pożyczki	Okres spłaty	Planowana spłata w 2016 r.	Wykonanie spłaty w 2016 r.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” „Moje boisko ORLIK 2012”	1.398.176,47 zł Zadłużenie na 30.06.2016r. 822.601,47 zł	Od 31.12.2010r. do 30.09.2024r.	100.100 zł	50.050 zł
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Moje boisko ORLIK 2012”	497.000,00 zł Zadłużenie na 30.06.2016r. 173.950,00 zł	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	49.700 zł	24.850 zł
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	1.402.364,64 zł Zadłużenie na 30.06.2016r. 808.044,64 zł	Od 31.12.2010r. do 30.09.2024r.	103.360 zł	51.680 zł
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2009r.	1.096.999 zł Zadłużenie na 30.06.2016r. 383.949,00 zł	Od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.	109.700 zł	54.850 zł
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2010r. „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	2.898.029,04 zł Zadłużenie na 30.06.2016r. 1.808.127,04 zł	Od 31.03.2011r. do 31.12.2025r.	198.164 zł	99.082 zł
Bank Spółdzielczy w Rzepinie	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.	832.785,00 zł Zadłużenie na 30.06.2016r. 458.034,00 zł	Od 31.03.2012r. do 31.12.2021r.	83.278 zł	41.639 zł
RAZEM				644.302,00 zł	322.151,00 zł

Pozostaje na dzień 30.06.2016 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 4.454.706,15 zł

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W I PÓLROCZU 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.DOCHODY	40 336 266,71	21 489 161,38
B.WYDATKI	41 061 964,71	17 456 882,28
C.NADWYŻKA/DEFICYT(A-B)	-725 698,00	4 032 279,10
D1.Przychody ogółem	1 370 000,00	1 428 168,74
Z tego:		
D11.Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D16. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 370 000,00	1 428 168,74

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
D161. na pokrycie deficytu	725 698,00	0,00
D2.Rozchody ogółem z tego:	644 302,00	322 151,00
D21.Spłaty kredytów i pożyczek	644 302,00	322 151,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				8 729,09	1 114,24	12,8
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	1 000,00	0,00	-
900	90004	4210		1 100,00	365,11	33,2
900	90004	4270		100,00	0,00	-
900	90004		Razem:	2 200,00	365,11	16,6
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	3 000,00	0,00	-
900	90095	4300		1 300,00	0,00	-
900	90095		Razem:	4 300,00	0,00	-
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00	520,13	26,0
921	92105	4210	Wyposażenie altany rekreacyjnej	229,09	229,00	100,0
921	92105		Razem:	2 229,09	749,13	33,6
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				16 673,19	4 867,52	29,2
600	60016	4210	Remont przystanku autobusowego	200,00	0,00	-
754	75412	4210	Zakup wyposażenia do gotowości bojowej dla OSP	1 000,00	0,00	-
900	90004	4210	Remont, malowanie, naprawa ławek parkowych	400,00	0,00	-
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	900,00	301,06	33,5
900	90004	4270		1 000,00	0,00	-
900	90004		Razem:	2 300,00	301,06	13,1
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	2 000,00	0,00	-
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00	0,00	-
921	92105	4210		1 700,00	1 690,01	99,4
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 273,19	204,63	16,1
921	92105		Razem:	3 973,19	1 894,64	47,7
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy w środki czystości	1 600,00	237,12	14,8
921	92109	4210	Odnowienie świetlicy wiejskiej	5 000,00	2 134,70	42,7

921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	600,00	300,00	50,0
921	92109		<i>Razem:</i>	7 200,00	2 671,82	37,1
3. SOŁECTWO KOWALÓW				31 399,60	11 748,96	37,4
600	60016	4210	Remont przystanku autobusowego	699,60	0,00	-
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników na terenie wsi	7 700,00	836,60	10,9
600	60016		<i>Razem:</i>	8 399,60	836,60	10,0
710	71035	4210	Zakup materiałów na budowę chodnika na cmentarzu komunalnym	3 000,00	3 000,00	100,0
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i sprzętu pielęgnującego	4 000,00	2 813,30	70,3
900	90004	4270		1 000,00	135,45	13,6
900	90004		<i>Razem:</i>	5 000,00	2 948,75	59,0
900	90095	4210	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	1 400,00	0,00	-
900	90095	4300		400,00	0,00	-
900	90095		<i>Razem:</i>	1 800,00	0,00	-
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	7 000,00	2 268,80	32,4
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	2 694,81	53,9
926	92601	4300	Konserwacja i utrzymanie boiska sportowego	1 200,00	0,00	-
4. SOŁECTWO STARKÓW				12 088,85	1 980,20	16,4
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 088,85	274,41	25,2
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00	1 018,27	67,9
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	-
926	92601	4210	Urządzenie terenu rekreacyjnego we wsi Starków	9 000,00	687,52	7,6
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				19 624,75	5 528,30	28,2
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 500,00	638,28	25,5
900	90004	4170		2 000,00	400,00	20,0
900	90004		<i>Razem:</i>	4 500,00	1 038,28	23,1
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 500,00	0,00	-
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00	0,00	-
921	92105	4210		2 500,00	264,38	10,6
921	92105		<i>Razem:</i>	5 500,00	264,38	4,8
921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury, doposażenie kuchni	4 924,75	3 355,64	68,1
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	1 200,00	480,00	40,0
921	92109		<i>Razem:</i>	6 124,75	3 835,64	62,6
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko	3 500,00	390,00	11,1
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				20 943,53	8 189,59	39,1
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 400,00	1 848,01	77,0
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	3 000,00	3 000,00	100,0
900	90095	4210	Ogrodzenie placu zabaw	2 500,00	0,00	-
900	90095	4300	Wykonanie tablic informacyjnych	600,00	600,00	100,0

900	90095			<i>Razem:</i>	6 100,00	3 600,00	59,0
921	92105	6050	Budowa wiaty drewnianej		2 000,00	2 000,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej		2 043,53	400,95	19,6
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej		1 200,00	0,00	-
921	92105			<i>Razem:</i>	5 243,53	2 400,95	45,8
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej		7 200,00	340,63	4,7
7. SOLECTWO SERBÓW					13 313,43	7 467,41	56,1
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników		600,00	600,00	100,0
600	60016	4300			200,00	0,00	-
600	60016			<i>Razem:</i>	800,00	600,00	75,0
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni		1 500,00	535,53	35,7
900	90004	4270			150,00	0,00	-
900	90004	4210	Wykonanie stołów i ławek do parku		300,00	300,00	100,0
900	90004	4300			800,00	800,00	100,0
900	90004			<i>Razem:</i>	2 750,00	1 635,53	59,5
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej		3 100,00	3 085,68	99,5
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej		1 200,00	0,00	-
921	92105	4210			840,00	0,00	-
921	92105			<i>Razem:</i>	5 140,00	3 085,68	60,0
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy		1 723,43	647,36	37,6
921	92109	4210	Remont świetlicy		1 400,00	0,00	-
921	92109			<i>Razem:</i>	3 123,43	647,36	20,7
926	92601	4210	Przygotowanie boiska do siatkówki plażowej		1 500,00	1 498,84	99,9
8. SOLECTWO RADÓW					13 658,83	985,14	7,2
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi		1 500,00	496,05	33,1
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i polityki prorodzinnej		1 500,00	489,09	32,6
921	92105	6050	Budowa wiaty drewnianej		10 000,00	0,00	-
921	92105			<i>Razem:</i>	11 500,00	489,09	4,3
921	92109	4210	Utrzymanie w czystości i doposażenie świetlicy wiejskiej		658,83	0,00	-
9. SOLECTWO GAJEC					14 789,21	5 683,19	38,4
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa		1 500,00	352,99	23,5
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej		2 100,00	798,49	38,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej		500,00	499,58	99,9
921	92105	4210	Zakup namiotu plenerowego z nadrukiem		2 000,00	1 885,00	94,3
921	92105	4300			100,00	85,00	85,0
921	92105			<i>Razem:</i>	4 700,00	3 268,07	69,5
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej		2 881,21	1 773,08	61,5

921	92109	4360	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu	708,00	289,05	40,8
921	92109		<i>Razem:</i>	3 589,21	2 062,13	57,5
926	92601	4210	Zakup bramek i innych akcesoriów niezbędnych do budowy i wyposażenia boiska	5 000,00	0,00	-
10. SOLECTWO SUŁÓW				13 690,23	4 120,38	30,1
600	60016	4300	Naprawa dróg i chodników	4 000,00	0,00	-
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	2 800,00	1 177,33	42,0
900	90004	4270		200,00	86,20	43,1
900	90004		<i>Razem:</i>	3 000,00	1 263,53	42,1
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 590,23	1 578,35	99,3
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	0,00	-
921	92105	4300		600,00	0,00	-
921	92105		<i>Razem:</i>	2 690,23	1 578,35	58,7
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	3 400,00	978,50	28,8
921	92109	4360	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu	600,00	300,00	50,0
921	92109		<i>Razem:</i>	4 000,00	1 278,50	32,0
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				164 910,71	51 684,93	31,3

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na koniec 2016	Wykonanie w I półroczu 2016	% Wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	40 336 266,71	21 489 161,38	53,3%
1.1	Dochody bieżące w tym:	38 742 550,71	20 111 662,06	51,9%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 248 427,00	2 881 859,00	46,1%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	165 123,36	127,0%
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	10 864 346,00	5 746 438,08	52,9%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 637 518,00	3 898 525,38	51,0%
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 342 090,00	6 193 990,00	59,9%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 706 644,65	4 298 499,68	44,3%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 593 716,00	1 377 499,32	86,4%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	750 000,00	453 774,77	60,5%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	828 716,00	909 554,60	109,8%
2	Wydatki ogółem z tego:	41 061 964,71	17 456 882,28	42,5%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 767 335,41	17 340 363,03	47,2%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	200 000,00	81 434,74	40,7%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	200 000,00	81 434,74	40,7%
2.2	Wydatki majątkowe	4 294 629,30	116 519,25	2,7%
3	Wynik budżetu	-725 698,00	4 032 279,10	-
4	Przychody budżetu	1 370 000,00	1 428 168,74	104,3%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:	1 370 000,00	1 428 168,74	104,3%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	725 698,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu z tego:	644 302,00	322 151,00	50,0%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	644 302,00	322 151,00	50,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-
6	Kwota długu	4 132 555,15	4 454 706,15	-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 975 215,30	2 771 299,03	140,3%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 345 215,30	4 199 467,77	125,5%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	2,09%	-	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	2,09%	-	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	33 500,00	16 433,81	49,1%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	2,18%	-	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,76%	-	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3	7,39%	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na koniec 2016	Wykonanie w I półroczu 2016	% Wykonania
	kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,94%	-	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 403 555,10	7 867 883,97	51,1%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	3 563 263,66	1 761 379,47	49,4%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 088 629,30	110 519,25	2,7%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	206 000,00	6 000,00	2,9%
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	57 349,50	21 925,50	38,2%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	57 349,50	21 925,50	38,2%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	57 349,50	21 925,50	38,2%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	828 716,00	909 554,60	109,8%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	828 716,00	909 554,60	109,8%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	828 716,00	909 554,60	109,8%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	39 360,00	0,00	-
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	35 424,00	0,00	-
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 424,00	0,00	-
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	1 302 399,14	0,00	-
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	828 716,00	0,00	-
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	828 716,00	0,00	-
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:	477 619,14	0,00	-
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	477 619,14	0,00	-
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	477 619,14	0,00	-
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	477 619,14	0,00	-
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	644 302,00	322 151,00	50,0%

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

III.1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZEPINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU.

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

W okresie od 01-01-2016r. do 30-06-2016r. osiągnęła przychody w wysokości: 133 234,00 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 157,00	133 234,00	48,6
	92116		Biblioteki	274 157,00	133 234,00	48,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury /Budżet Gminy Rzepin /	264 000,00	132 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury/Biblioteka Narodowa/	7 157,00	0,00	-
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 000,00	1 234,00	41,1

koszty utrzymania w/w instytucji wyniosły 133 419,40 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 157,00	133 419,40	48,7
	92116		Biblioteki	274 157,00	133 419,40	48,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	89 484,19	45,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	15 986,96	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 799,68	60,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	759,00	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 563,61	95,1
			w tym:			
			wyposażenie	3 950,00	3 818,47	96,7
			zakup prenumeraty czasopism	300,00	270,20	90,1
			zakup materiałów biurowych	450,00	403,86	89,8
			zakup środków czystości i BHP	600,00	563,22	93,9
			pozostałe materiały	1 600,00	1 507,86	94,2
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 171,80	68,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,0

	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 410,06	72,6
		w tym:			
		Abonament radiowy	300,00	226,80	75,6
		nieczystości stałe i kanalizacja	400,00	250,00	62,5
		provizje bankowe	300,00	176,70	58,9
		Usługi informatyczne	1 400,00	605,16	43,2
		pozostałe usługi	2 300,00	2 151,40	93,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 296,85	64,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	516,26	43,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 000,00	85,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 157,00	3 220,99	26,5
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	-
Wynik finansowy (przychody - koszty)				-185,40	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2016	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2016
Środki pieniężne	2 714,92	4 247,39
Należności	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	5 352,69	7 070,56
Stan środków obrotowych netto	- 2 637,77	-2 823,17

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

III.2 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKI DOM KULTURY W RZEPINIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.

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

W okresie od 01-01-2016r. do 30-06-2016r. uzyskał przychody: 314 289,25 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 000,00	314 289,25	49,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 000,00	314 289,25	49,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	564 000,00	282 000,00	50,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	6 852,00	65,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	178,65	35,7
		0970	Wpływ z różnych dochodów w tym:	60 000,00	25 258,60	42,1
			- sprzedaż biletów (kino)	3 000,00	0,00	-
			- sprzedaż biletów (spektakl)	20 000,00	8 735,00	43,7
			- opłaty na zajęcia	20 000,00	8 185,50	40,9
			- inne/ w tym pokrycie amortyzacji	15 000,00	7 598,10	50,7
			- sprzedaż albumów	2 000,00	740,00	37,0

koszty utrzymania w/w instytucji kultury wyniosły 293 433,34 zł

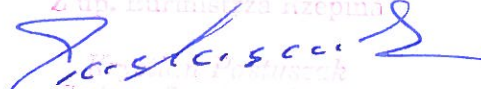
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 000,00	293 433,34	46,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 000,00	293 433,34	46,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	160,00	26,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 300,00	173 899,93	43,9
		4090	Honoraria	10 000,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	29 969,83	37,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	3 542,30	41,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 134,00	53,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 458,12	49,7

			w tym:			
			zakup materiałów biurowych	2 000,00	1 214,68	60,7
			zakup środków czystości i BHP	2 000,00	1 358,81	67,9
			wyposażenie	2 000,00	0,00	-
			pozostałe materiały	2 500,00	1 597,69	63,9
			stroje dla zespołu	500,00	256,00	51,2
			materiały na kółka zainteresowań	5 000,00	2 489,01	49,8
			materiały budowlane/na drobne naprawy	1 000,00	541,93	54,2
		4260	Zakup energii	33 000,00	19 517,36	59,1
			w tym:			
			zakup energii elektrycznej	10 000,00	4 765,66	47,7
			zakup gazu	22 800,00	14 727,02	64,6
			zakup wody	200,00	24,68	12,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	27 042,51	77,7
			w tym:			
			usługi związane z imprezami/koncerty/	15 000,00	11 400,00	76,0
			usługi kinowe	2 300,00	0,00	-
			nieczystości stałe i kanalizacja	700,00	359,11	51,3
			usługi informatyczne	1 300,00	1 227,54	94,4
			provizje bankowe	700,00	315,00	45,0
			pozostałe usługi	7 000,00	7 721,48	110,3
			usługi transportowe	5 300,00	4 929,56	93,0
			serwis dźwigu,	2 500,00	1 089,82	43,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	531,65	35,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 029,64	50,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 352,00	33,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	10 000,00	75,2
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	686,00	68,6
Wynik finansowy (przychody - koszty)					20 855,91	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2016	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2016
Środki pieniężne	15 798,69	43 647,85
Należności	191,07	547,77
Pozostałe środki obrotowe	21 762,97	20 410,97
Zobowiązania i inne rozliczenia	5 921,34	16 770,70
Stan środków obrotowych netto	31 831,39	47 835,89

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

Z up. Burmistrza Rzepina

 Zastępca Burmistrza Rzepina

