



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 maja 2021 r.

Poz. 1074

**SPRAWOZDANIE NR 1
BURMISTRZA RZEPINA**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2020 rok

Burmistrz Rzepina

Sławomir Dudzis

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **Burmistrz Rzepina przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok.**

Budżet na 2020 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej dnia 19 grudnia 2019 roku (Uchwała Nr XXI/130/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2020) po stronie dochodów na kwotę **66.373.902,00 zł** i wydatków **70.309.000,00 zł**. Deficyt budżetu w kwocie **3.935.098,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przychody określa się w kwocie **5.400.000,00 zł**. Rozchody po zmianach **1.464.902,00 zł**.

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

- Zarządzenie nr RO.0050.1.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 03.01.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Uchwała nr XXIII/139/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23.01.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **771.199,50 zł**, wydatki zwiększenie o **2.290.101,50 zł**. Przychody określa się w kwocie 6.998.902,00 zł. Rozchody po zmianach 1.544.902,00 zł. Deficyt po zmianach określa się w łącznej wysokości **5.454.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i kredytów.
- Zarządzenie nr RO.0050.5.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 30.01.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Uchwała nr XXIV/147/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 07.02.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr RO.0050.13.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 19.02.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr RO.0050.31.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 31.03.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **54.789,94 zł**, wydatki zwiększenie o **54.789,94 zł**,
- Uchwała nr XXVI/155/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24.04.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **5.160,00 zł**, wydatki zwiększenie o **244.005,30 zł**. Przychody określa się w kwocie 7.237.747,30 zł, Deficyt po zmianach określa się w łącznej wysokości

2

5.692.845,30 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i kredytów.

- Zarządzenie nr RO.0050.32.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 27.04.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **80.085,25 zł**, wydatki zwiększenie o **80.085,25 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.34.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 04.05.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **219.940,83 zł**, wydatki zwiększenie o **219.940,83 zł**,
- Uchwała nr XXVII/165/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.05.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **3.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **3.000,00 zł**.
- Zarządzenie nr RO.0050.35.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 29.05.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **449.425,00 zł**, wydatki zwiększenie o **449.425,00 zł**,
- Uchwała nr XXVIII/178/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 19.06.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **160.028,00 zł**, wydatki zwiększenie o **160.028,00 zł**.
- Zarządzenie nr RO.0050.45.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 26.06.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **51.117,00 zł**, wydatki zwiększenie o **51.117,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.47.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 07.07.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **189.117,00 zł**, wydatki zwiększenie o **189.117,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.48.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 08.07.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Uchwała nr XXX/187/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20.07.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **166.202,50 zł**, wydatki zwiększenie o **166.202,50 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.50.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 31.07.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **33.996,00 zł**, wydatki zwiększenie o **33.996,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.54.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 20.08.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **37.421,02 zł**, wydatki zwiększenie o **37.421,02 zł**,
- Uchwała nr XXXI/192/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27.08.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **46.456,93 zł**, wydatki zwiększenie o **46.456,93 zł**,

- Zarządzenie nr RO.0050.55.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 31.08.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **26.015,00 zł**, wydatki zwiększenie o **26.015,00 zł**,
- Uchwała nr XXXII/195/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24.09.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zmniejszenie o **2.137.402,00 zł**, wydatki zwiększenie o **2.862.598,00 zł**. Przychody określa się w kwocie 12.237.747,30 zł. Deficyt po zmianach określa się w łącznej wysokości **10.692.845,30 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i kredytów.
- Zarządzenie nr RO.0050.59.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 28.09.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **38.150,00 zł**, wydatki zwiększenie o **38.150,00 zł**,
- Uchwała nr XXXIII/202/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.10.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **7.200,00 zł**, wydatki zwiększenie o **7.200,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.63.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 29.10.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **545.860,94 zł**, wydatki zwiększenie o **545.860,94 zł**,
- Uchwała nr XXXIV/205/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.11.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr RO.0050.65.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 27.11.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **141.598,03 zł**, wydatki zmniejszenie o **141.598,03 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.67.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 09.12.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **58.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **58.000,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.71.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 30.12.2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

4

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzepin na 2020 rok – po zmianach.

| Lp. | Treść | Kwota w zł. |
|------------|---|----------------------|
| 1. | 2. | 3. |
| I. | Przychody ogółem | 12 237 747,30 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 10 400 000,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 088 112,00 |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 88 982,46 |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 160 652,84 |
| 5. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 500 000,00 |
| 6. | Planowane dochody na 2020 rok | 67 038 066,88 |
| | Razem przychody i dochody | 79 275 814,18 |
| II. | Rozchody ogółem | 1 544 902,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 164 902,00 |
| 2. | Udzielone pożyczki i kredyty | 380 000,00 |
| 3. | Planowane wydatki na 2020 rok | 77 730 912,18 |
| | Razem rozchody i wydatki | 79 275 814,18 |

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2020 ROKU.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 760 366,11 | 4 150 140,20 | 53,5 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 7 299 521,55 | 3 691 462,41 | 50,1 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 51 152,00 | - |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 299 521,55 | 3 640 310,41 | 49,9 |
| | | | Refundacja za lata 2018-2019. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” | 407 286,17 | 407 286,17 | 100,0 |
| | | | Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - etap II” | 1 981 891,83 | 0,00 | - |
| | | | Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” | 4 910 343,55 | 3 233 024,24 | 65,8 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 460 844,56 | 458 677,79 | 99,5 |

5

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 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 | 6 000,00 | 3 833,23 | 63,9 |
| | | Obwody łowieckie | 6 000,00 | 3 833,23 | 63,9 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 454 844,56 | 454 844,56 | 100,0 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 608 509,77 | 957 698,00 | 59,5 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 500,00 | 19 938,00 | 362,5 |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 5 500,00 | 19 938,00 | 362,5 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 603 009,77 | 937 760,00 | 58,5 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 603 009,77 | 937 760,00 | 58,5 |
| | | Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Celnej i Zielonej w Rzepinie". | 1 131 810,27 | 657 173,00 | 58,1 |
| | | Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Zachodniej w Rzepinie". | 471 199,50 | 280 587,00 | 59,6 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 456 000,00 | 1 590 809,55 | 109,3 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 770 000,00 | 729 366,34 | 94,7 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 745 000,00 | 718 650,86 | 96,5 |
| | | Opłaty za lokale gminne. | 745 000,00 | 718 650,86 | 96,5 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 | 10 715,48 | 42,9 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 686 000,00 | 861 443,21 | 125,6 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 000,00 | 794,68 | 79,5 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 120 000,00 | 87 109,81 | 72,6 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 145 000,00 | 171 730,83 | 118,5 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 15 000,00 | 17 472,72 | 116,5 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 582 150,30 | 145,5 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 2 184,87 | 43,7 |
| 710 | | Działalność usługowa | 63 309,73 | 50 717,06 | 80,1 |
| | 71035 | Cmentarze | 63 309,73 | 50 717,06 | 80,1 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 59 309,73 | 46 717,06 | 78,8 |
| | | Za miejsce na cmentarzu | 59 309,73 | 46 717,06 | 78,8 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |

6

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|---------------------|--------------|
| 720 | | | Informatyka | 0,97 | 0,97 | 100,0 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,97 | 0,97 | 100,0 |
| | | 2917 | Wpływy ze zwrotów 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 | 0,97 | 0,97 | 100,0 |
| | | | "E-aktywni mieszkańcy Gminy Rzepin"- grant | 0,97 | 0,97 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 145 806,00 | 1 122 046,41 | 769,6 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 112 782,00 | 110 363,85 | 97,9 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 34,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 112 762,00 | 110 319,00 | 97,8 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 10,85 | 54,3 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 | 994 250,56 | 994,5 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 31 396,17 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 806,72 | 8,1 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 962 047,67 | - |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 22 824,00 | 17 324,00 | 75,9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 824,00 | 17 324,00 | 75,9 |
| | | | Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. | 269,00 | 269,00 | 100,0 |
| | | | Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. | 22 555,00 | 17 055,00 | 75,6 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 108,00 | 54,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 108,00 | 54,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 57 547,00 | 57 197,00 | 99,4 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 957,00 | 1 957,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 957,00 | 1 957,00 | 100,0 |
| | | | Środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców. | 1 957,00 | 1 957,00 | 100,0 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 55 590,00 | 55 240,00 | 99,4 |

7

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 590,00 | 55 240,00 | 99,4 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 4 800,00 | 4 757,00 | 99,1 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1 800,00 | 1 757,00 | 97,6 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 800,00 | 1 757,00 | 97,6 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 598 618,00 | 18 594 788,85 | 90,3 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 1 933,20 | 38,7 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 1 933,20 | 38,7 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 586 429,00 | 6 096 844,06 | 71,0 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 829 429,00 | 5 320 221,35 | 68,0 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 172 000,00 | 183 663,88 | 106,8 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 319 000,00 | 321 015,00 | 100,6 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 231 000,00 | 222 498,00 | 96,3 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 631,00 | 3,2 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 162,40 | - |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 48 652,43 | 324,4 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 983 800,00 | 2 977 076,34 | 99,8 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 000 000,00 | 1 777 626,15 | 88,9 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 593 000,00 | 575 008,39 | 97,0 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 300,00 | 660,11 | 50,8 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 148 000,00 | 143 247,27 | 96,8 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 37 325,00 | 186,6 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 | 2 292,00 | 114,6 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 398 966,93 | 199,5 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 6 097,45 | 203,3 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 500,00 | 35 853,04 | 217,3 |

8

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 270 400,00 | 338 360,72 | 125,1 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 42 286,00 | 141,0 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 230 000,00 | 271 274,43 | 117,6 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 400,00 | 24 800,29 | 238,5 |
| | | opłaty za korzystanie z przystanków | 400,00 | 32,70 | 8,2 |
| | | licencje | 0,00 | 604,00 | - |
| | | Za zajęcie pasa drogowego. | 10 000,00 | 24 163,59 | 241,6 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 752 989,00 | 9 180 574,53 | 110,0 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 552 989,00 | 8 309 307,00 | 97,15 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | 871 267,53 | 435,6 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 409 790,93 | 16 507 550,34 | 123,1 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 277 964,00 | 11 277 964,00 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 277 964,00 | 11 277 964,00 | 100,0 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 896 282,00 | 1 896 282,00 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 896 282,00 | 1 896 282,00 | 100,0 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 235 544,93 | 223 594,34 | 94,9 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 18 049,41 | 36,2 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 991,63 | 44 991,63 | 100,0 |
| | | Zwrot poniesionych w 2019 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego | 44 991,63 | 44 991,63 | 100,0 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 965,30 | 1 965,30 | 100,0 |
| | | Zwrot poniesionych w 2019 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego | 1 965,30 | 1 965,30 | 100,0 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 158 588,00 | 158 588,00 | 100,0 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 3 109 710,00 | - |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 3 109 710,00 | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 561 486,10 | 1 068 796,56 | 68,5 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 287 599,90 | 181 276,50 | 63,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 | 221,00 | 147,3 |
| | 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 | 6 000,00 | 3 377,76 | 56,3 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 182 000,00 | 68 375,13 | 37,58 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 7,17 | - |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 10 845,57 | 1084,6 |

9

| | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2057 | 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 | 85 870,41 | 85 870,39 | 100,0 |
| | | Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” | 29 620,41 | 29 620,39 | 100,0 |
| | | Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt pn. „Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” | 56 250,00 | 56 250,00 | 100,0 |
| | 2059 | 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 | 5 379,49 | 5 379,48 | 100,0 |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” | 5 379,49 | 5 379,48 | 100,0 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 22 993,00 | 22 990,87 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 | 37,87 | 94,7 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 953,00 | 22 953,00 | 100,0 |
| 80104 | | Przedszkola | 366 872,00 | 354 806,60 | 96,7 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 483,00 | 120,8 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 351 472,00 | 349 090,60 | 99,3 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 15 000,00 | 5 233,00 | 34,9 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 116 919,90 | 128 376,18 | 109,8 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 150,00 | 0,00 | - |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60,00 | 306,00 | 510,0 |
| | 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 | 34 000,00 | 45 101,83 | 132,66 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 60,48 | - |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 440,00 | 7 440,00 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 598,00 | 149,5 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 120,00 | 21 120,00 | 100,0 |
| | | Środki z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia "klasy mundurowej" w 2020 roku. | 21 120,00 | 21 120,00 | 100,0 |
| | 2057 | 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 | 48 370,41 | 48 370,39 | 100,0 |

10

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” | 29 620,41 | 29 620,39 | 100,0 |
| | | Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt pn. „Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” | 18 750,00 | 18 750,00 | 100,0 |
| | 2059 | 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 | 5 379,49 | 5 379,48 | 100,0 |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” | 5 379,49 | 5 379,48 | 100,0 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 660 200,00 | 274 445,11 | 41,6 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 185,93 | - |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 660 000,00 | 274 184,18 | 41,6 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 75,00 | 37,5 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 106 901,30 | 106 901,30 | 100,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 106 901,30 | 106 901,30 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 309 697,82 | 1 245 034,07 | 95,1 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 40 745,00 | 39 412,93 | 96,7 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 745,00 | 39 412,93 | 96,7 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 375 742,00 | 360 906,13 | 96,1 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 375 742,00 | 360 906,13 | 96,1 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 545,29 | 268,99 | 49,3 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 545,29 | 268,99 | 49,3 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 342 062,00 | 337 824,41 | 98,8 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 342 062,00 | 332 723,43 | 97,3 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 5 100,98 | - |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 77 800,00 | 77 522,00 | 99,6 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 222,00 | 44,4 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 300,00 | 77 300,00 | 100,0 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 214 200,00 | 201 170,00 | 93,9 |

11

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 214 200,00 | 201 170,00 | 93,9 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 258 603,53 | 227 929,61 | 88,1 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 700,00 | 0,00 | - |
| | | Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji w 2020 roku programu pn.: "Wspieraj Seniora" | 20 700,00 | 0,00 | - |
| | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 259,22 | 9 259,22 | 100,0 |
| | | Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" | 9 259,22 | 9 259,22 | 100,0 |
| | 2057 | 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 | 78 703,28 | 78 703,28 | 100,0 |
| | | Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" | 78 703,28 | 78 703,28 | 100,0 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 149 941,03 | 139 967,11 | 93,4 |
| | | Środki z dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" | 149 941,03 | 139 967,11 | 93,4 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 396 448,76 | - |
| 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 396 448,76 | - |
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 196 976,76 | - |
| | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 199 472,00 | - |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 291 638,00 | 179 159,15 | 61,4 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 220 060,00 | 107 906,26 | 49,0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 220 000,00 | 105 675,45 | 48,0 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 60,80 | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 085,01 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60,00 | 85,00 | 141,7 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 71 578,00 | 71 252,89 | 99,5 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 688,00 | 70 408,89 | 99,6 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 890,00 | 844,00 | 94,9 |
| | | Środki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w 2020/2021r. | 890,00 | 844,00 | 94,9 |

12

| 855 | | Rodzina | 15 009 218,00 | 14 916 288,51 | 99,4 |
|-----|-------|---|---------------|---------------|-------|
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 10 158 089,00 | 10 090 652,77 | 99,3 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 2 134,56 | 142,3 |
| | | 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 144 289,00 | 10 071 226,15 | 99,3 |
| | | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 12 300,00 | 17 292,06 | 140,6 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 949 207,00 | 3 961 352,76 | 100,3 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 1 134,75 | 189,2 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 908 607,00 | 3 908 607,00 | 100,0 |
| | | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 39 174,14 | 130,6 |
| | | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 000,00 | 12 436,87 | 41,5 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 624,00 | 462,00 | 74,0 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 624,00 | 462,00 | 74,0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 381 300,00 | 377 270,00 | 99,0 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 381 300,00 | 377 270,00 | 98,9 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 417 680,00 | 384 232,98 | 92,7 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 17 921,98 | 44,8 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 30 000,00 | 18 645,38 | 62,2 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 15,62 | - |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 80,00 | 50,00 | 62,5 |
| | | 2007 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 | 347 600,00 | 347 600,00 | 100,0 |
| | | Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie | 347 600,00 | 347 600,00 | 100,0 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 102 318,00 | 102 318,00 | 100,0 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 102 318,00 | 102 318,00 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 749 478,45 | 3 262 660,20 | 87,0 |

13

| | | | | | |
|--|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 220 478,45 | 1 307 601,45 | 107,1 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 2 612,00 | 26,1 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00 | 66 000,00 | 110,0 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 88 511,00 | - |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 150 478,45 | 1 150 478,45 | 100,0 |
| | | Refundacja za lata 2018-2019. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” | 1 150 478,45 | 1 150 478,45 | 100,0 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 500 000,00 | 1 939 530,05 | 77,6 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 500 000,00 | 1 939 530,05 | 77,6 |
| | | opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | 2 500 000,00 | 1 939 530,05 | 77,6 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 23 000,00 | 4 825,45 | 21,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 000,00 | 4 825,45 | 21,0 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 000,00 | 10 170,67 | 203,4 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 3 093,10 | 154,7 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 795,73 | 126,5 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 281,84 | - |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 532,58 | 53,3 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 532,58 | 53,3 |
| | | Wpływy za szale miejski | 1 000,00 | 532,58 | 53,3 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 105 543,66 | 1055,4 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 92 467,22 | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 520,00 | - |
| | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 2 527,56 | - |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 83 419,66 | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 6 762,37 | 67,6 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 6 762,37 | 67,6 |
| | | Opłata za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich. | 10 000,00 | 6 762,37 | 67,6 |
| | 92116 | Biblioteki | 0,00 | 6 314,07 | - |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 6 314,07 | - |
| Ogółem dochody za 2020 rok, z tego: | | | 67 038 066,88 | 64 211 436,29 | 95,8 |
| Dochody bieżące: | | | 56 259 562,78 | 53 311 514,33 | 94,8 |
| Dochody majątkowe: | | | 10 778 504,10 | 10 899 921,96 | 101,1 |

14

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

| | |
|--|--------------------------|
| – dotacje na zadania zlecone (2010, 2060) | 15 210 295,00 tj. 23,7 % |
| – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące (2020, 2030) | 1 535 863,39 tj. 2,4 % |
| – subwencje | 13 174 246,00 tj. 20,5 % |

Na dzień 31.12.2020r. 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 | 478 826,98 zł |
| | <u>na dzień 31.12.2019 r. 472 060,52 zł wzrost o 6 766,46 zł</u> | |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | | 141 304,43 zł |
| | <u>na dzień 31.12.2019 r. 135 927,25 zł wzrost o 5 377,18 zł</u> | |

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | | |
|--|--|--------------|
| w § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | 65 460,35 zł |
| | <u>na dzień 31.12.2019 r. 49 945,36 zł wzrost o 15 514,99 zł</u> | |
| § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | należność wymagalna | 10 314,64 zł |
| | <u>na dzień 31.12.2019 r. 9 383,61 zł wzrost o 931,03 zł</u> | |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | | 20 526,32 zł |
| | <u>na dzień 31.12.2019 r. 16 317,02 zł wzrost o 4 209,30 zł</u> | |

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

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

| | |
|--|--|
| w § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 387,59 zł |
| | <u>na dzień 31.12.2019 r. 7 408,36 zł wzrost o 979,23 zł</u> |

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

| | | |
|--|---|---------------|
| z tytułu: § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | należność wymagalna | 575 648,52 zł |
| | <u>na dzień 31.12.2019 r. 606 080,37 zł zmniejszenie o 30 431,85 zł</u> | |
| § 0320 Wpływy z podatku rolnego | | |

15

| | | |
|--------|---|--------------|
| | należność wymagalna | 35 489,94 zł |
| | <u>na dzień 31.12.2019 r. 48 051,82 zł zmniejszenie o 12 561,88 zł</u> | |
| § 0330 | Wpływy z podatku leśnego | |
| | należność wymagalna | 7,00 zł |
| | <u>na dzień 31.12.2019 r. 0,00 zł wzrost o 7,00 zł</u> | |
| § 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | |
| | należność wymagalna | 3 548,00 zł |
| | <u>na dzień 31.12.2019 r. 0,00 zł wzrost o 3 548,00 zł</u> | |
| § 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | |
| | należność wymagalna | 3 590,00 zł |
| | <u>na dzień 31.12.2019 r. 23,00 zł wzrost o 3 567,00 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 | 984 245,68 zł |
| | <u>na dzień 31.12.2019 r. 933 089,41 zł wzrost o 51 156,27 zł</u> | |
| § 0320 | Wpływy z podatku rolnego | |
| | należność wymagalna | 187 669,75 zł |
| | <u>na dzień 31.12.2019 r. 165 754,24 zł wzrost o 21 915,51 zł</u> | |
| § 0330 | Wpływy z podatku leśnego | |
| | należność wymagalna | 422,00 zł |
| | <u>na dzień 31.12.2019 r. 1 099,11 zł zmniejszenie o 677,11 zł</u> | |
| § 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | |
| | należność wymagalna | 64 449,84 zł |
| | <u>na dzień 31.12.2019 r. 65 196,00 zł zmniejszenie o 746,16 zł</u> | |
| § 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | |
| | należność wymagalna | 830,09 zł |
| | <u>na dzień 31.12.2019 r. 532,02 zł wzrost o 298,07 zł</u> | |

Rozdział: 75618 Różne rozliczenia

| | | |
|--------|---|-------------|
| § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | |
| | należność wymagalna | 1 128,00 zł |
| | <u>na dzień 31.12.2019 r. 1 041,54 zł wzrost o 86,46 zł</u> | |
| | w § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 221,97 zł |
| | <u>na dzień 31.12.2019 r. 203,85 zł wzrost o 18,12 zł</u> | |

Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

| | | |
|--------|---|---------|
| § 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | |
| | należność wymagalna | 0,00 zł |
| | <u>na dzień 31.12.2019 r. 1 419,00 zł zmniejszenie o 1 419,00 zł</u> | |

W dziale: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 Szkoły Podstawowe

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

16

| | |
|--|-----------------|
| Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze należność wymagalna | 6,61 zł |
| <u>na dzień 31.12.2019 r. 338,81 zł zmniejszenie o 332,20 zł</u> | |
| § 0830 Wpływy z usług (za posiłki) | 23 276,56 zł |
| <u>na dzień 31.12.2019 r. 0,00 zł wzrost o 23 276,56 zł</u> | |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 2 932,26 zł |
| <u>na dzień 31.12.2019 r. 2 571,26 zł wzrost o 361,00 zł</u> | |
| w § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 956,82 zł |
| <u>na dzień 31.12.2019 r. 3 956,82 zł zmniejszenie o 0,00 zł</u> | |
| Rozdział: 80120 Licea Ogólnokształcące | |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat | 0,00 zł |
| <u>na dzień 31.12.2019 r. 26,00 zł zmniejszenie o 26,00 zł</u> | |
| § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze należność wymagalna | 522,75 zł |
| <u>na dzień 31.12.2019 r. 1 770,25 zł zmniejszenie o 1 247,50 zł</u> | |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 37,17 zł |
| <u>na dzień 31.12.2019 r. 119,33 zł zmniejszenie o 82,16 zł</u> | |
| Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | |
| § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 758,15 zł |
| <u>na dzień 31.12.2019 r. 12 069,50 zł zmniejszenie o 11 311,35 zł</u> | |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 59,14 zł |
| <u>na dzień 31.12.2019 r. 64,07 zł zmniejszenie o 4,93 zł</u> | |
| W dziale: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | |
| Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne | |
| w § 0830 Wpływy z usług (za posiłki) | 4 225,78 zł |
| <u>na dzień 31.12.2019 r. 690,86 zł wzrost o 3 534,92 zł</u> | |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 1,61 zł |
| <u>na dzień 31.12.2019 r. 156,38 zł zmniejszenie o 154,77 zł</u> | |
| W dziale: 855 Opieka społeczna | |
| Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | |
| § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) | 2 879 390,05 zł |
| <u>na dzień 31.12.2019 r. 2 732 937,66 zł wzrost o 146 452,39 zł</u> | |
| Rozdział: 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | |

17

| | |
|--|-----------|
| § 0690 Wpływy z różnych opłat | 0,00 zł |
| <u>na dzień 31.12.2019 r. 20,10 zł zmniejszenie o 20,10 zł</u> | |
| § 0830 Wpływy z usług | 368,37 zł |
| <u>na dzień 31.12.2019 r. 1 223,75 zł zmniejszenie o 855,38 zł</u> | |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 4,09 zł |
| <u>na dzień 31.12.2019 r. 2,46 zł wzrost o 1,63 zł</u> | |

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

278 292,75 zł

na dzień 31.12.2019 r. 207 786,08 zł wzrost o 70 506,67 zł

Ogólna wartość zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2020r. wyniosła 5 775 903,21 zł, w analogicznym okresie ubiegłego roku zaległość wymagalna wyniosła 5 477 265,81 zł – wzrost 298 637,40 zł

Na w/w zaległości wysłano: 802 upomnień i 192 wezwań na kwotę: 1 657 946,30 zł a także wystawiono 267 tytuły wykonawcze na kwotę: 772 590,30 zł z tego:

WYŚLANE UPOMNIENIA ZA ROK 2020

| | |
|---|---------------|
| – Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | |
| 7 szt. | |
| NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA | 11.304,00 zł |
| – Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | |
| 316 szt. | |
| NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA | 606.788,67 zł |
| – Podatek rolny - osoby fizyczne | |
| 98 szt. | |
| NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA | 246.192,64 zł |
| – Podatek leśny - osoby fizyczne | |
| 6 szt. | |
| NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA | 79.489,00 zł |
| – Podatek od nieruchomości – osoby prawne | |
| 17 szt. | |
| NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA | 199.640,36 zł |
| – Podatek rolny - osoby prawne | |
| 5 szt. | |
| NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA | 45.770,80 zł |
| – Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | |
| 353 szt. | |
| NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA | 171.143,10 zł |

WYSLANE WEZWANIA DO ZAPŁATY ZA ROK 2020

| | | |
|---|--|---------------|
| – Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne | | |
| 84 szt. | | |
| NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA | | 20.242,45 zł |
| – Czynsz dzierżawny – osoby fizyczne | | |
| 47 szt. | | |
| NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA | | 6.294,84 zł |
| – Czynsz dzierżawny – osoby prawne | | |
| 4 szt. | | |
| NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA | | 20.311,22 zł |
| – Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych | | |
| 57 szt. | | |
| Należność główna | | 250.769,55 zł |

WYSLANE TYTUŁY WYKONAWCZE ZA ROK 2020

| | | |
|---|--|---------------|
| – Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | | |
| 8 szt. | | |
| NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA | | 14.430,00 zł |
| – Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | | |
| 79 szt. | | |
| NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA | | 465.718,00 zł |
| – Podatek rolny - osoby fizyczne | | |
| 23 szt. | | |
| NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA | | 79.059,70 zł |
| – Podatek od nieruchomości – osoby prawne | | |
| 5 szt. | | |
| NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA | | 109.088,60 zł |
| – Podatek rolny - osoby prawne | | |
| 1 szt. | | |
| NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA | | 16.232,80 zł |
| – Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | |
| 151 szt. | | |
| NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA | | 88.061,20 zł |

19

W 2020 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

| | |
|--|--|
| 1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne ulgi i zwolnienia bez ustawowych umorzenia należność główna | 31 920,00 zł 71,37 zł |
| 2. Podatek od nieruchomości osoby prawne ulgi i zwolnienia bez ustawowych umorzenie odsetek | 444 974,00 zł 3 485,00 zł |
| 3. Podatek rolny osoby fizyczne umorzenia należność główna | 121,23 zł |
| 4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi umorzenia należność główna | 857,60 zł |

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2020 roku wynoszą:

| | |
|--|--|
| -podatek od nieruchomości osoby prawne na dzień 31.12.2019 r. | 990 512,00 zł <i>1 423 093,00 zł</i> |
| -podatek od nieruchomości osoby fizyczne na dzień 31.12.2019 r. | 766 784,00 zł <i>713 646,00 zł</i> |
| -podatek od środków transportowych osoby prawne na dzień 31.12.2019 r. | 144 124,00 zł <i>143 124,00 zł</i> |
| -podatek od środków transportowych osoby fizyczne na dzień 31.12.2019 r. | 110 746,00 zł <i>113 719,00 zł</i> |

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości i od środków transportowych za 2020 roku wynoszą: **2 012 166,00 zł**, na dzień 31.12.2019 r. wyniosły: **2 393 582,00 zł**.

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2020 ROKU.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 716 545,56 | 12 401 598,86 | 78,9 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 105 000,00 | 102 928,64 | 98,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 28 664,84 | 95,6 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 74 263,80 | 99,0 |
| | | | Wykonanie sieci odwadniającej użytki rolne w miejscowości Lubiechnia Wielka - etap III | 75 000,00 | 74 263,80 | 99,0 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 15 138 701,00 | 11 827 220,20 | 78,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 40 009,21 | 88,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 15 706,78 | 98,2 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 603,00 | 93 603,00 | 76,4 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Kowalowie (ul. Rzepińska, Kolejowa, Słoneczna) | 79 676,00 | 50 676,00 | 63,6 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Rzepinku (projekt). | 42 927,00 | 42 927,00 | 100,0 |

20

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 892 235,38 | 3 772 901,41 | 54,8 |
| | | Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - II etap” | 1 981 891,83 | 1 979 818,66 | 99,9 |
| | | Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” | 4 910 343,55 | 1 793 082,75 | 36,5 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 062 862,62 | 7 904 999,80 | 98,0 |
| | | Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - II etap” | 2 635 825,42 | 2 622 482,51 | 99,5 |
| | | Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” | 5 427 037,20 | 5 282 517,29 | 99,9 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 18 000,00 | 16 605,46 | 92,3 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18 000,00 | 16 605,46 | 92,3 |
| | 01095 | Pozostała działalność - zadania zlecone | 454 844,56 | 454 844,56 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 827,59 | 6 827,59 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 173,66 | 1 173,66 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 167,27 | 167,27 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 | 750,00 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 445 926,04 | 445 926,04 | 100,0 |
| 600 | | Transport i łączność | 3 746 056,70 | 2 948 759,13 | 78,7 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 53 456,93 | 38 372,78 | 62,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 456,93 | 38 372,78 | 62,4 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,0 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,0 |
| | | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania: "Remont chodnika w m. Rzepin przy ul. Słowackiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139" | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 592 599,77 | 2 816 660,42 | 78,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 48 098,13 | 92,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 49 549,32 | 99,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 000,00 | 130 907,45 | 89,1 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 6 389,15 | 63,9 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 332 599,77 | 2 581 716,37 | 77,5 |
| | | Budowa odcinków dróg gminnych na osiedlu Bolesława Prusa w Rzepinie | 115 000,00 | 114 390,00 | 99,5 |
| | | Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Celnej i Zielonej w Rzepinie". | 1 131 810,27 | 657 173,00 | 58,1 |
| | | Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Zachodniej w Rzepinie" | 471 199,50 | 280 587,01 | 59,5 |
| | | Środki własne do zadania pn. "Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie" | 340 000,00 | 339 329,39 | 99,8 |

21

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Wkład własny Gminy Rzepin do zadania pn.: "Przebudowa ul. Celnej i Zielonej w Rzepinie" | 831 810,26 | 813 227,97 | 97,8 |
| | | Wkład własny Gminy Rzepin do zadania pn.: "Przebudowa ul. Zachodniej w Rzepinie" | 442 779,74 | 377 009,00 | 85,1 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 66 000,00 | 59 725,93 | 90,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 19 935,43 | 99,7 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000,00 | 39 790,50 | 86,1 |
| | | Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej na działce 601/21 w Rzepinie. | 46 000,00 | 39 790,50 | 86,1 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 723 150,00 | 1 642 142,31 | 95,3 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 342 000,00 | 1 324 844,84 | 98,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 600,00 | 12 598,75 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 215 600,00 | 206 868,83 | 96,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 421 875,00 | 419 162,49 | 99,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 600,00 | 211 415,26 | 99,0 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 368 950,00 | 368 429,01 | 99,9 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 850,00 | 3 847,00 | 99,9 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25,00 | 24,20 | 96,8 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 500,00 | 102 499,30 | 97,2 |
| | | Budowa nowego ujęcia wodnego wraz z osprzętem w budynku komunalnym w Staroście. | 20 000,00 | 18 000,00 | 90,0 |
| | | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych. | 66 000,00 | 65 275,30 | 98,9 |
| | | Wykonanie instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej zgodnie z projektem w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte. | 19 500,00 | 19 224,00 | 98,6 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 381 150,00 | 317 297,47 | 83,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 259,53 | 51,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 500,00 | 186 772,06 | 90,4 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 33 000,00 | 32 558,90 | 98,7 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 500,00 | 12 228,32 | 97,8 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 24 500,00 | 22 835,00 | 93,2 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350,00 | 305,00 | 87,2 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 300,00 | 4 595,46 | 86,7 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 500,00 | 57 743,20 | 59,8 |
| | | Budowa instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na obiektach stanowiących własność Gminy Rzepin | 78 500,00 | 51 529,00 | 65,6 |
| | | Zakup nieruchomości niezabudowanej przy ul. Alei Wolności w Rzepinie. | 7 000,00 | 0,00 | - |
| | | Zwiększenie wartości nieruchomości poprzez zakup działki nr 37/4 w Radowie. | 11 000,00 | 6 214,20 | 56,5 |
| 710 | | Działalność usługowa | 243 350,25 | 186 057,44 | 76,5 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 | 72 489,33 | 72,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 72 489,33 | 72,5 |
| | 71035 | Cmentarze | 143 350,25 | 113 568,11 | 79,2 |

22

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 216,00 | 30,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 51 575,92 | 86,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 3 427,20 | 85,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 500,00 | 7 483,98 | 71,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 999,99 | 1 001,11 | 9,1 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 322,60 | 32,3 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 46 491,04 | 91,2 |
| | | Środki z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 100,0 |
| 720 | | Informatyka | 10 790,97 | 10 790,97 | 100,0 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 10 790,97 | 10 790,97 | 100,0 |
| | 2917 | Zwrot 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 | 0,97 | 0,97 | 100,0 |
| | | "E-aktywni mieszkańcy Gminy Rzepin". | 0,97 | 0,97 | 100,0 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 550,32 | 1 550,32 | 100,0 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 220,95 | 220,95 | 100,0 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 018,73 | 9 018,73 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 102 098,67 | 5 291 039,07 | 86,7 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 464 877,43 | 317 502,54 | 68,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 500,00 | 16,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 348 016,42 | 241 671,93 | 69,5 |
| | | w tym: zadania zlecone | 89 501,99 | 87 460,03 | 97,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 18 920,65 | 94,6 |
| | | w tym: zadania zlecone | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 644,66 | 42 906,19 | 68,5 |
| | | w tym: zadania zlecone | 16 244,66 | 15 893,65 | 97,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 015,35 | 4 732,93 | 52,5 |
| | | w tym: zadania zlecone | 2 015,35 | 1 965,32 | 97,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 240,00 | 40,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 769,86 | 12,8 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 210,00 | 35,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 999,96 | 131,90 | 2,6 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,04 | 6 201,04 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 1 218,04 | 36,9 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 214 500,00 | 172 131,67 | 80,3 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 190 000,00 | 151 600,00 | 79,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 277,17 | 42,6 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 68,38 | 13,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 10 070,71 | 91,6 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 9 115,41 | 91,2 |

23

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 336 910,51 | 3 797 087,23 | 87,6 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 7 813,99 | 78,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 482 000,00 | 2 330 099,36 | 93,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 180 485,57 | 180 485,57 | 100,0 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 25 000,00 | 15 712,20 | 62,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 515 292,68 | 406 308,85 | 78,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80 000,00 | 45 700,54 | 57,1 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 71 450,00 | 71,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 75 079,56 | 75,1 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 1 573,72 | 15,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 84 842,41 | 84,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 4 549,70 | 30,3 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 2 958,00 | 84,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 032,26 | 338 743,17 | 85,8 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług | 50 000,00 | 43 490,35 | 87,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 45 000,00 | 40 313,22 | 89,6 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 256,37 | 12,8 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 31 174,53 | 77,9 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 300,00 | 74 749,74 | 98,0 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | 0,00 | - |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 739,15 | 3,7 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 | 17 219,79 | 43,1 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 300,00 | 23 827,01 | 94,2 |
| | | Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu | 13 300,00 | 13 265,00 | 99,7 |
| | | Zakup urządzenia UTM na potrzeby Urzędu Miejskiego w Rzepinie | 12 000,00 | 10 562,01 | 88,0 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 2 500,00 | 0,00 | - |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 0,00 | - |
| 75056 | | Spis powszechny i inne - zadania zlecone | 22 824,00 | 17 324,00 | 75,9 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 339,00 | 10 339,00 | 100,0 |
| | | Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. | 10 339,00 | 10 339,00 | 100,0 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 11 500,00 | 6 000,00 | 52,2 |
| | | Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. | 11 500,00 | 6 000,00 | 52,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 935,00 | 935,00 | 100,0 |
| | | Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. | 269,00 | 269,00 | 100,0 |
| | | Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. | 666,00 | 666,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| | | Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 105 137,73 | 81 290,32 | 77,3 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 137,73 | 10 780,00 | 51,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 70 510,32 | 88,1 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 818 349,00 | 784 504,19 | 95,9 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 2 082,66 | 94,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429 293,71 | 419 496,36 | 97,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 364,29 | 26 364,29 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 632,00 | 65 186,39 | 78,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 340,00 | 7 432,17 | 65,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 054,00 | 28 254,00 | 94,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 206,68 | 44 206,68 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 429,13 | 5 429,13 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 320,00 | 32,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 200,00 | 80 199,99 | 100,0 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 471,14 | 3 471,14 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 700,00 | 5 604,85 | 98,3 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 057,00 | 1 057,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 819,00 | 9 818,32 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 592,00 | 8 591,16 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 390,05 | 70 390,05 | 100,0 |
| | | Modernizacja pomieszczeń biurowych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Rzepinie | 70 390,05 | 70 390,05 | 100,0 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 137 000,00 | 121 199,12 | 88,5 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63 000,00 | 62 400,00 | 99,1 |
| | | Diety sołtysów | 63 000,00 | 62 400,00 | 99,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 743,97 | 43,6 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 159,48 | 8,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 56 895,67 | 83,7 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 57 547,00 | 57 197,00 | 99,4 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- zadanie zlecone | 1 957,00 | 1 957,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 281,00 | 281,00 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | 40,00 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 636,00 | 1 636,00 | 100,0 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- zadanie zlecone | 55 590,00 | 55 240,00 | 99,4 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 800,00 | 32 450,00 | 98,9 |

25

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 874,12 | 1 874,12 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 245,80 | 245,80 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 186,71 | 11 186,71 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 056,03 | 9 056,03 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 227,34 | 227,34 | 100,0 |
| 752 | | Obrońa narodowa | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne- zadanie zlecone | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 380,00 | 380,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 620,00 | 620,00 | 100,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 433 300,00 | 319 577,05 | 73,8 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 272 000,00 | 227 393,05 | 83,6 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 49 750,00 | 49 750,00 | 100,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 250,00 | 34 141,00 | 69,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 258,33 | 83,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | 144,84 | 57,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 32 324,88 | 85,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 700,00 | 31 534,35 | 90,3 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 27 591,51 | 78,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 550,00 | 14 272,05 | 76,9 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 4 930,00 | 82,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 16 087,24 | 80,4 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 2 877,85 | 72,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 12 481,00 | 83,2 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe- zadania zlecone | 71 800,00 | 42 202,27 | 58,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 800,00 | 42 202,27 | 58,8 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 74 500,00 | 34 981,73 | 47,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 287,83 | 80,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 3 088,66 | 38,6 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 200,00 | 88,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 22 390,48 | 77,2 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 814,76 | 20,4 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 200,00 | 5,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | - |
| | | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin. | 20 000,00 | 0,00 | - |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 500 000,00 | 370 916,15 | 74,2 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 500 000,00 | 370 916,15 | 74,2 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 500 000,00 | 370 916,15 | 74,2 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 155 000,00 | 0,00 | - |

26

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 | 0,00 | - |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 0,00 | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 140 000,00 | 0,00 | - |
| | 4810 | Rezerwy | 140 000,00 | 0,00 | - |
| | | Rezerwa celowa | 95 000,00 | 0,00 | - |
| | | Rezerwa ogólna | 45 000,00 | 0,00 | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 345 710,20 | 17 650 009,04 | 91,2 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 855 872,85 | 7 611 149,16 | 96,9 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 181 347,00 | 179 079,69 | 98,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 050 104,99 | 5 016 884,28 | 99,4 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 394 855,70 | 394 855,70 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 909 534,00 | 874 831,46 | 96,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110 617,00 | 94 204,33 | 85,2 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 100,00 | 12 085,57 | 85,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 736,00 | 107 953,71 | 97,5 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 288,02 | 54 276,65 | 100,0 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 85 870,41 | 85 870,39 | 100,0 |
| | | Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” | 29 620,41 | 29 620,39 | 100,0 |
| | | Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt pn. „Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” | 56 250,00 | 56 250,00 | 100,0 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 379,49 | 5 379,48 | 100,0 |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” | 5 379,49 | 5 379,48 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 258 000,00 | 198 226,38 | 76,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 466,94 | 23 466,94 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 030,00 | 8 030,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 237 563,35 | 146 113,39 | 61,5 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 300,00 | 5 334,74 | 84,7 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 412,00 | 4 249,93 | 96,3 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 7 485,00 | 99,8 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 271 381,25 | 271 381,25 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 510,86 | 7 564,43 | 88,9 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 875,84 | 113 875,84 | 100,0 |
| | | Zakup 24-stanowiskowej pracowni komputerowej | 46 198,00 | 46 198,00 | 100,0 |
| | | Zakup monitorów wraz z oprogramowaniem | 51 219,98 | 51 219,98 | 100,0 |
| | | Modernizacja pracowni komputerowej | 16 457,86 | 16 457,86 | 100,0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 156 844,76 | 154 525,13 | 98,6 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 612,00 | 7 600,39 | 99,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 439,46 | 106 347,63 | 99,9 |
| | | Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. | 22 953,00 | 22 953,00 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 968,30 | 8 968,30 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 428,06 | 19 100,23 | 98,3 |

27

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 718,00 | 1 289,64 | 75,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 105,00 | 1 105,00 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 030,00 | 1 030,00 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 667,94 | 1 667,94 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 460,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 360,00 | 1 360,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 056,00 | 6 056,00 | 100,0 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 895 261,60 | 3 181 331,36 | 81,7 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000,00 | 151 817,25 | 75,9 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 57 000,00 | 45 017,71 | 79,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 580,88 | 15 782,21 | 81,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 160 825,14 | 1 977 608,97 | 91,5 |
| | | Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. | 351 472,00 | 349 090,60 | 99,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 158 371,91 | 137 576,00 | 86,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 463 724,98 | 321 895,26 | 69,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 147,00 | 27 752,07 | 40,1 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 234,00 | 33 500,00 | 90,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 830,00 | 84 816,41 | 96,6 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 460,00 | 1 176,55 | 34,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 90 400,00 | 51 911,44 | 57,4 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 142 023,16 | 139 032,69 | 97,9 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 916,00 | 966,00 | 33,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 105,46 | 78 663,62 | 91,4 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 221,00 | 7 784,21 | 84,4 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 680,00 | 799,00 | 47,6 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 307,00 | 2 307,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 735,07 | 102 735,07 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 189,90 | 27,1 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | - |
| | | Utworzenie dwóch sal przedszkolnych w Rzepinie. | 200 000,00 | 0,00 | - |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 524 957,00 | 434 017,07 | 82,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 873,00 | 1 882,65 | 48,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 | 14 133,90 | 65,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 499 484,00 | 418 000,52 | 83,7 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 861 725,55 | 3 805 389,60 | 98,6 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 751,00 | 26 751,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 559 135,09 | 2 543 621,02 | 99,4 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 177 303,69 | 177 303,69 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 456 922,00 | 451 837,01 | 98,9 |

28

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|-------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57 535,00 | 52 450,47 | 91,2 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 440,00 | 17 000,00 | 62,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. | 72 120,00 | 72 120,00 | 100,0 |
| | | Środki z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia "klasy mundurowej" w 2020 roku. | 21 120,00 | 21 120,00 | 100,0 |
| | | Wkład własny do zadania polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia "klasy mundurowej" w 2020 roku. | 5 280,00 | 5 280,00 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | 29 231,79 | 97,4 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 48 370,41 | 48 370,39 | 100,0 |
| | | Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” | 29 620,41 | 29 620,39 | 100,0 |
| | | Srodki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt pn. „Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” | 18 750,00 | 18 750,00 | 100,0 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 379,49 | 5 379,48 | 100,0 |
| | | Dotacja celowa z budżetu państwa na projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” | 5 379,49 | 5 379,48 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 71 093,45 | 79,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 497,00 | 85 497,00 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 605,00 | 69 605,00 | 100,0 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 2 963,33 | 84,7 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 101,00 | 2 100,10 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 298,00 | 3 298,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 325,37 | 109 325,37 | 100,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 039,00 | 1 039,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 503,50 | 29 503,50 | 100,0 |
| | | Zakup pracowni językowej | 29 503,50 | 29 503,50 | 100,0 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 55 978,38 | 42 369,23 | 75,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 085,68 | 31 082,00 | 81,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 311,00 | 335,84 | 6,3 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 581,70 | 10 951,39 | 87,0 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 257 831,57 | 737 584,09 | 58,6 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 390,00 | 2 420,52 | 55,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 387 274,33 | 374 628,87 | 96,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 501,43 | 29 301,18 | 99,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 666,00 | 62 410,88 | 89,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 386,00 | 8 448,21 | 81,3 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 300,00 | 5 100,00 | 96,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 490,62 | 20 392,75 | 99,5 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 669 438,00 | 183 146,00 | 27,4 |

29

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | 4260 | Zakup energii | 21 750,00 | 18 350,39 | 84,4 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 300,00 | 3 300,00 | 76,7 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 220,00 | 410,00 | 33,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 130,00 | 8 699,70 | 66,3 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 406,38 | 1 396,78 | 99,3 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 110,00 | 1 110,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 468,81 | 18 468,81 | 100,0 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 272 050,54 | 222 050,54 | 81,6 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 50 000,00 | 0,00 | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 262,42 | 68 262,42 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 370,60 | 1 370,60 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 183,87 | 15 183,87 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 309,38 | 2 309,38 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 900,00 | 12 900,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 408,34 | 74 408,34 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 391,50 | 17 391,50 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 190,00 | 3 190,00 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 100,00 | 19 100,00 | 100,0 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 134,43 | 134,43 | 100,0 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 197 703,74 | 1 197 703,74 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 809 196,68 | 809 196,68 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 535,40 | 25 535,40 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 300,60 | 134 300,60 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 157,00 | 15 157,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 774,00 | 7 774,00 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 726,00 | 29 726,00 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 050,00 | 50 050,00 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 121 103,06 | 121 103,06 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 861,00 | 4 861,00 | 100,0 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 60 806,91 | 60 806,91 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 386,91 | 43 386,91 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 044,00 | 8 044,00 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 220,00 | 1 220,00 | 100,0 |

30

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 156,00 | 8 156,00 | 100,0 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 106 901,30 | 106 901,30 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 058,40 | 1 058,40 | 100,0 |
| | | Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania | 1 058,40 | 1 058,40 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 105 842,90 | 105 842,90 | 100,0 |
| | | Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 105 842,90 | 105 842,90 | 100,0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 99 776,00 | 96 180,91 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 776,00 | 96 180,91 | 100,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 325 982,46 | 189 910,48 | 58,3 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 7 652,00 | 76,5 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 452,00 | 96,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 308 982,46 | 175 258,48 | 56,7 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 858,98 | 95,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | 0,00 | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 79 900,00 | 48 524,20 | 60,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 000,00 | 36 230,52 | 41,6 |
| | | Środki niewykorzystane w 2019 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych. | 40 000,00 | 36 230,52 | 90,6 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 1 483,21 | 14,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 4 812,26 | 80,2 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 955,00 | 38,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 682,46 | 37 380,60 | 52,9 |
| | | Środki niewykorzystane w 2019 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych. | 48 982,46 | 37 380,60 | 76,3 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 45 000,00 | 44 233,71 | 98,3 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 200,00 | 6,7 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 250,00 | 0,00 | - |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 580,00 | 29,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 158 529,82 | 3 424 281,68 | 82,3 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 600 000,00 | 538 480,09 | 89,7 |

31

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 538 480,09 | 89,7 |
| | | Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. | 600 000,00 | 538 480,09 | 89,7 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 0,00 | - |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 0,00 | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 0,00 | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | - |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | - |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 40 745,00 | 39 412,93 | 96,7 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 745,00 | 39 412,93 | 96,7 |
| | | Środki z dotacji na zadania własne. | 40 745,00 | 39 412,93 | 96,7 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 480 742,00 | 422 956,51 | 88,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 480 742,00 | 422 956,51 | 88,0 |
| | | Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe. | 375 742,00 | 360 906,13 | 96,1 |
| | | Zasiłki celowe- środki własne gminy. | 105 000,00 | 62 050,38 | 59,1 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 50 545,29 | 46 735,32 | 92,5 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 534,59 | 46 730,05 | 92,5 |
| | | Wyplata dodatków energetycznych - zadania zlecone | 534,59 | 268,99 | 49,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,70 | 5,27 | 49,3 |
| | | Wyplata dodatków energetycznych - zadania zlecone | 10,70 | 5,27 | 49,3 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 352 062,00 | 337 824,41 | 96,0 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 000,00 | 5 100,98 | 51,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 342 062,00 | 332 723,43 | 97,3 |
| | | Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki stałe. | 342 062,00 | 332 723,43 | 97,3 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 359 057,00 | 1 100 346,77 | 81,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 325,00 | 4 134,80 | 95,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 951 948,42 | 772 495,93 | 81,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 976,44 | 53 976,44 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 661,00 | 117 185,90 | 69,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 276,00 | 10 448,90 | 43,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 798,40 | 15 445,13 | 82,2 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 70,00 | 7,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 000,00 | 79 492,02 | 98,1 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 5 533,39 | 69,2 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 6 103,84 | 87,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|-------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 670,14 | 20 670,14 | 100,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 800,00 | 577,00 | 72,1 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 794,68 | 99,3 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 1 217,00 | 20,3 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 201,60 | 12 201,60 | 100,0 |
| | | Zakup serwera na potrzeby OPS w Rzepinie | 12 201,60 | 12 201,60 | 100,0 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 374 200,00 | 335 284,68 | 89,6 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 374 200,00 | 335 284,68 | 89,6 |
| | | Środki własne na żywienie | 160 000,00 | 134 114,68 | 83,8 |
| | | Środki z dotacji na żywienie. | 214 200,00 | 201 170,00 | 93,9 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 896 178,53 | 603 240,97 | 67,3 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 4 758,40 | 23,8 |
| | | Prace społeczno-użyteczne. | 20 000,00 | 4 758,40 | 23,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 622,00 | 0,00 | - |
| | | Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji w 2020 roku programu pn.: "Wspieraj Seniora" | 17 298,00 | 0,00 | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 723,00 | 0,00 | - |
| | | Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji w 2020 roku programu pn.: "Wspieraj Seniora" | 2 978,00 | 0,00 | - |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 010,26 | 2 010,26 | 100,0 |
| | | Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" | 2 010,26 | 2 010,26 | 100,0 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236,50 | 236,50 | 100,0 |
| | | Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" | 236,50 | 236,50 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 530,00 | 0,00 | - |
| | | Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji w 2020 roku programu pn.: "Wspieraj Seniora" | 424,00 | 0,00 | - |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 285,99 | 285,99 | 100,0 |
| | | Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" | 285,99 | 285,99 | 100,0 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33,65 | 33,65 | 100,0 |
| | | Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" | 33,65 | 33,65 | 100,0 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 821,36 | 11 674,01 | 84,5 |
| | | Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" | 13 821,36 | 11 674,01 | 84,5 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 626,04 | 1 373,39 | 84,5 |
| | | Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" | 1 626,04 | 1 373,39 | 84,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 750,00 | 2 861,55 | 60,2 |
| | | Środki własne do zadania pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" - poza projektem | 4 750,00 | 2 861,55 | 60,2 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 613,96 | 7 836,09 | 44,5 |

33

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" | 17 613,96 | 7 836,09 | 44,5 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 072,24 | 869,29 | 41,9 |
| | | Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" | 2 072,24 | 869,29 | 41,9 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 2 684,21 | 2 682,67 | 99,9 |
| | | Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" | 2 684,21 | 2 682,67 | 99,9 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 315,79 | 315,60 | 100,0 |
| | | Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" | 315,79 | 315,60 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 450,00 | 1 061,64 | 30,8 |
| | 4269 | Zakup energii | 1 000,00 | 605,33 | 60,5 |
| | | Środki własne do zadania pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" | 1 000,00 | 605,33 | 60,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 550,00 | 1 458,00 | 94,1 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 42 287,50 | 34 706,84 | 82,1 |
| | | Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" | 42 287,50 | 34 706,84 | 82,1 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 375,00 | 4 083,16 | 64,0 |
| | | Środki własne do zadania pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" | 1 400,00 | 0,00 | - |
| | | Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" | 4 975,00 | 4 083,16 | 82,1 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 0,00 | - |
| | | Środki własne do zadania pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" - poza projektem | 250,00 | 0,00 | - |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 749 941,03 | 526 388,60 | 70,2 |
| | | Środki własne do zadania pn.: "Adaptacja budynku na potrzeby programu "Senior +" | 600 000,00 | 386 421,49 | 64,4 |
| | | Środki z dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" | 149 941,03 | 139 967,11 | 93,3 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki | 27 500,00 | 17 500,00 | 63,6 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 27 500,00 | 17 500,00 | 63,6 |
| | 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 | 27 500,00 | 17 500,00 | 63,6 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 814 000,45 | 1 649 791,68 | 90,9 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 657 422,45 | 1 546 936,57 | 93,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 212,00 | 2 212,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 375 054,00 | 374 771,64 | 99,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 150,45 | 25 150,45 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 064,97 | 66 664,91 | 92,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 402,78 | 5 262,05 | 62,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 300,00 | 250 300,00 | 100,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 150 000,00 | 75 937,31 | 50,6 |
| | 4260 | Zakup energii | 74 700,00 | 62 347,28 | 83,5 |

34

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 87 000,00 | 86 999,99 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 300,00 | 23 277,61 | 99,9 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 239,08 | 88,5 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 248,25 | 16 625,71 | 74,7 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 740,00 | 2 244,43 | 81,9 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 560 500,00 | 551 554,11 | 98,4 |
| | | Modernizacja monitoringu w starej części internatu. | 10 500,00 | 10 499,28 | 100,0 |
| | | Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Rzepinie na internat | 550 000,00 | 541 054,83 | 98,4 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 136 578,00 | 88 855,11 | 65,1 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 135 688,00 | 88 011,11 | 64,9 |
| | | Środki własne gminy w finansowaniu zadania pomoc materialna dla uczniów. | 65 000,00 | 17 602,22 | 27,1 |
| | | Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów) | 70 688,00 | 70 408,89 | 99,6 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 890,00 | 844,00 | 94,8 |
| | | Środki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 2020r. - Wyprawka szkolna". | 890,00 | 844,00 | 94,8 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 000,00 | 14 000,00 | 70,0 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 14 000,00 | 70,0 |
| 855 | | Rodzina | 15 474 750,64 | 15 181 417,04 | 98,1 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 10 169 789,00 | 10 090 652,77 | 99,2 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 22 000,00 | 17 292,06 | 78,6 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 058 061,00 | 9 985 615,48 | 99,3 |
| | | środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadanie zlecone | 10 058 061,00 | 9 985 615,48 | 99,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 889,15 | 65 271,82 | 99,1 |
| | | środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadanie zlecone | 65 889,15 | 65 271,82 | 99,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 734,36 | 4 734,36 | 100,0 |
| | | środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadanie zlecone | 4 734,36 | 4 734,36 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 594,06 | 9 594,06 | 100,0 |
| | | środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadanie zlecone | 9 594,06 | 9 594,06 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 526,16 | 1 526,16 | 100,0 |
| | | środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadanie zlecone | 1 526,16 | 1 526,16 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 383,75 | 1 383,75 | 100,0 |
| | | środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadanie zlecone | 1 383,75 | 1 383,75 | 100,0 |

35

| | | | | | |
|-------|------|---|------------------------|-----------------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,52 | 3 100,52 | 100,0 |
| | | środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł- zadanie zlecone | 3 100,52 | 3 100,52 | 100,0 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 500,00 | 2 134,56 | 61,0 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 931 607,00 | 3 922 178,62 | 99,8 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000,00 | 12 436,87 | 62,2 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne – zadanie zlecone | 3 517 986,01 | 3 517 986,01 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników – zadanie zlecone | 77 946,11 | 77 946,11 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadanie zlecone | 7 384,12 | 7 384,12 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne – zadanie zlecone | 296 390,98 | 296 390,98 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zadanie zlecone | 2 089,15 | 2 089,15 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zadanie zlecone | 1 053,92 | 1 053,92 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych – zadanie zlecone | 2 656,19 | 2 656,19 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zadanie zlecone | 3 100,52 | 3 100,52 | 100,0 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 1 134,75 | 37,8 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone | 624,00 | 462,00 | 74,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 624,00 | 462,00 | 74,0 |
| | | Karta Dużej Rodziny | 624,00 | 462,00 | 74,0 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 446 445,00 | 442 357,63 | 99,1 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne - zadania zlecone | 369 000,00 | 365 100,00 | 98,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: zadania zlecone | 59 703,25 10 057,14 | 59 559,31 9 948,51 | 99,8 98,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 743,63 | 3 743,63 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: zadania zlecone | 10 704,86 1 731,86 | 10 672,53 1 713,16 | 99,7 98,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: zadania zlecone | 1 478,42 246,42 | 1 467,32 243,75 | 99,2 98,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone | 264,58 | 264,58 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 100,0 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 696 967,64 | 497 017,80 | 71,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 948,70 | 63,2 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 000,00 | 48 784,96 | 56,1 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 000,00 | 218 000,00 | 100,0 |
| | | Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie | 218 000,00 | 218 000,00 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 111,84 | 14 111,84 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 706,00 | 11 475,28 | 58,2 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 775,50 | 37 775,50 | 100,0 |

36

| | | | | | |
|--|-------|---|------------|------------|-------|
| | | Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Złobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie | 37 775,50 | 37 775,50 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 416,00 | 167,48 | 11,8 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 257,50 | 5 066,92 | 96,4 |
| | | Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Złobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie | 5 257,50 | 5 066,92 | 96,4 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 220,00 | 1 000,00 | 82,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 2 994,25 | 69,6 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 440,00 | 12 648,54 | 43,0 |
| | | Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Złobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie | 29 440,00 | 12 648,54 | 43,0 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 13 200,00 | 13 200,00 | 100,0 |
| | | Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Złobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie | 13 200,00 | 13 200,00 | 100,0 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 39 600,00 | 5 184,00 | 13,1 |
| | | Środki własne do zadania pn."Złobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie | 39 600,00 | 5 184,00 | 13,1 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 574,70 | 7 129,36 | 74,5 |
| | 4267 | Zakup energii | 13 860,00 | 13 860,00 | 100,0 |
| | | Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Złobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie | 13 860,00 | 13 860,00 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 126,90 | 126,90 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 009,10 | 6 088,02 | 67,6 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 179 929,84 | 86 515,79 | 48,1 |
| | | Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Złobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie | 179 929,84 | 86 515,79 | 48,1 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 864,00 | 1 864,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 076,26 | 10 076,26 | 100,0 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 127 000,00 | 126 430,22 | 99,6 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 127 000,00 | 126 430,22 | 99,6 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 102 318,00 | 102 318,00 | 100,0 |

37

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone | 102 318,00 | 102 318,00 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 043 687,96 | 4 260 382,75 | 84,5 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 287 000,00 | 169 349,40 | 59,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 280,32 | 52,8 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 29 518,76 | 59,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000,00 | 134 550,32 | 59,8 |
| | | Budowa rurociągu wodociągowego na ul. Słowackiego i Fabrycznej w Rzepinie. | 55 000,00 | 54 550,50 | 99,2 |
| | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Perłowej, Kryształowej, Diamentowej i Szmaragdowej w Rzepinie | 45 000,00 | 0,00 | - |
| | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Północnej w Rzepinie | 45 000,00 | 0,00 | - |
| | | Modernizacja odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. Słubickiej, Puszczy Rzepińskiej i Brzozowej w Rzepinie. | 80 000,00 | 79 999,82 | 100,0 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 500 000,00 | 2 159 360,58 | 86,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 59 299,35 | 91,2 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 4 355,15 | 87,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 10 942,20 | 78,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 | 1 559,54 | 86,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 948,33 | 47,4 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 406 591,36 | 2 080 400,56 | 86,4 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 808,64 | 1 808,64 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 100,00 | 46,81 | 1,5 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 414 000,00 | 379 800,88 | 91,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 200,88 | 10,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 412 000,00 | 379 600,00 | 92,1 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 340 487,80 | 288 949,48 | 84,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 0,00 | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 0,00 | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 500,00 | 18 500,00 | 78,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 901,10 | 45 677,49 | 83,2 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 10 392,93 | 61,1 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 536,70 | 3 571,58 | 41,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 196 307,48 | 89,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,0 |
| | | Fundusz sołecki- sołectwo Lubiechnia Mała. Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Lubiechnia Mała. | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,0 |
| | | Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Lubiechnia Mała. | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 72 800,00 | 59 370,27 | 81,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 800,00 | 59 370,27 | 81,6 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 955 000,00 | 854 355,25 | 89,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 939,84 | 18,8 |

38

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4260 | Zakup energii | 778 000,00 | 706 002,29 | 90,7 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 147 413,12 | 86,7 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 23 000,00 | 4 274,25 | 18,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 4 274,25 | 18,6 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 62 110,00 | 55 110,00 | 88,7 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 55 110,00 | 55 110,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | - |
| 90095 | | Pozostała działalność | 389 290,16 | 289 812,64 | 74,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 288,00 | 9,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | 83 149,24 | 97,8 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | 2 127,13 | 96,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 14 058,91 | 78,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 2 318,37 | 77,3 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 1 410,00 | 17,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 105,16 | 26 917,19 | 86,5 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 4 044,88 | 33,7 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 17 589,00 | 97,7 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 464,00 | 30,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 96 166,30 | 96,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 314,12 | 87,6 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 985,00 | 39 965,50 | 38,1 |
| | | Budowa placu zabaw na ul. Świerkowej w Rzepinie | 40 000,00 | 39 965,50 | 99,9 |
| | | Rozbudowa oświetlenia nad Jeziorem Długim w Rzepinie etap I | 64 985,00 | 0,00 | - |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 685 007,71 | 1 477 025,90 | 87,7 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 196 856,44 | 110 740,45 | 56,3 |
| | 4090 | Honoraria | 6 000,00 | 0,00 | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 800,00 | 2 773,00 | 15,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 759,44 | 12 370,53 | 32,8 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 44 369,59 | 26 085,23 | 58,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 010,39 | 67,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 427,41 | 27 680,00 | 66,8 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 500,00 | 0,00 | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 200,00 | 4,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 39 621,30 | 99,1 |
| | | Budowa miejsca upamiętnienia na skwerze u zbiegu ulic: Alei Wolności i Dworcowej w Rzepinie | 40 000,00 | 39 621,30 | 99,1 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 166 151,27 | 1 089 285,45 | 93,4 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 876 000,00 | 876 000,00 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 133,43 | 63 245,23 | 69,4 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 1 167,74 | 97,3 |

39

| | | | | | |
|---|-------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 84 166,84 | 84,2 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 677,24 | 13,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 120,56 | 58 052,82 | 80,5 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 697,28 | 4 447,28 | 32,5 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 528,30 | 30,6 |
| 92116 | | Biblioteki | 312 000,00 | 267 000,00 | 85,6 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 312 000,00 | 267 000,00 | 85,6 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | Rewitalizacja Starego Rynku w Rzepinie - dofinansowanie prac konserwatorskich prowadzonych na kamienicach. | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 166 103,79 | 997 326,37 | 85,5 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 570 000,00 | 484 994,81 | 85,1 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 907,79 | 9,1 |
| | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 | 37 498,61 | 72,1 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 1 000,00 | 9,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 000,00 | 53 825,63 | 68,1 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,3 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 405 000,00 | 390 762,78 | 96,5 |
| | | Budowa boiska do piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej. | 350 000,00 | 337 350,03 | 96,4 |
| | | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na płycie boiska w m. Drzeńsko | 55 000,00 | 53 412,75 | 97,1 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 596 103,79 | 512 331,56 | 85,9 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 521 000,00 | 500 000,00 | 96,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 0,00 | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 103,79 | 11 631,56 | 40,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 700,00 | 3,5 |
| Razem wydatki w 2020 roku, z tego: | | | 77 730 912,18 | 68 077 522,92 | 87,6 |
| Wydatki bieżące: | | | 56 427 414,39 | 51 503 864,93 | 91,3 |
| Wydatki majątkowe: | | | 21 303 497,79 | 16 573 657,99 | 77,8 |

Wydatki w 2020 roku wykonano w 87,6 %.

W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na:

- | | |
|---|--------------------------|
| - wynagrodzenia § 4010, 4040, 4090, 4100, 4170, | 16 979 108,46 tj. 24,9 % |
| - pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120, | 3 239 935,85 tj. 4,8 % |
| - dotacje | 1 913 067,25 tj. 2,8 % |
| - wydatki majątkowe | 16 573 657,99 tj. 24,4 % |
| - pozostałe wydatki | 29 371 753,37 tj. 43,1 % |

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **21.303.497,79 zł** z tego zrealizowano w 2020 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **16.573.657,99 zł**

W 2020 roku realizowano i sfinansowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:

1. Wykonanie sieci odwadniającej użytki rolne w miejscowości Lubiechnia Wielka - etap III plan: 75 000,00 zł, wykonanie: 74 263,80 zł.
2. Budowa sieci wodociągowej w Kowalowie (ul. Rzepińska, Kolejowa, Słoneczna) plan: 79 676,00 zł, wykonanie: 50 676,00 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej w Rzepinku (projekt) plan: 42 927,00 zł, wykonanie: 42 927,00 zł.
4. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na w/w zadanie plan: 4 910 343,55 zł, wykonanie: 1 793 082,75 zł, środki własne plan: 5 427 037,20 zł, wykonanie: 5 282 517,29 zł.
5. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin – II etap”. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na w/w zadanie plan: 1 981 891,83 zł, wykonanie: 1 979 818,66 zł (w tym wydatki niewygasające: 27 987,80 zł), środki własne plan: 2 635 825,42 zł, wykonanie: 2 622 482,51 zł (w tym wydatki niewygasające: 599 720,35 zł).
6. Budowa odcinków dróg gminnych na osiedlu Bolesława Prusa w Rzepinie plan: 115 000,00 zł, wykonanie: 114 390,00 zł.
7. Środki własne do zadania pn. "Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie" plan: 340 000,00 zł, wykonanie: 339 329,39 zł.
8. "Przebudowa ulicy Celnej i Zielonej w Rzepinie". Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych plan: 1 131 810,27 zł wykonanie: 657 173,00 zł, środki własne do zadania plan: 831 810,26 zł, wykonanie: 813 227,97 zł.
9. "Przebudowa ulicy Zachodniej w Rzepinie". Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych plan: 471 199,50 zł wykonanie: 280 587,01 zł, środki własne do zadania plan: 442 779,74 zł, wykonanie: 377 009,00 zł.
10. Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej na działce 601/21 w Rzepinie plan: 46 000,00 zł, wykonanie: 39 790,50 zł.
11. Budowa nowego ujęcia wodnego wraz z osprzętem w budynku komunalnym w Staroście plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 18 000,00 zł.

12. Wykonanie instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej zgodnie z projektem w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte plan: 19 500,00 zł, wykonanie: 19 224,00 zł.
13. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych plan: 66 000,00 zł, wykonanie: 65 275,30 zł.
14. Budowa instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na obiektach stanowiących własność Gminy Rzepin plan: 78 500,00 zł, wykonanie: 51 529,00 zł.
15. Zakup nieruchomości niezabudowanej przy ul. Alei Wolności w Rzepinie plan: 7 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
16. Zwiększenie wartości nieruchomości poprzez zakup działki nr 37/4 w Radowie plan: 11 000,00 zł, wykonanie: 6 214,20 zł.
17. Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu plan: 13 300,00 zł, wykonanie: 13 265,00 zł.
18. Zakup urządzenia UTM na potrzeby Urzędu Miejskiego w Rzepinie plan: 12 000,00 zł, wykonanie: 10 562,01 zł.
19. Modernizacja pomieszczeń biurowych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Rzepinie plan: 70 390,05 zł, wykonanie: 70 390,05 zł
20. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
21. Modernizacja pracowni komputerowej plan: 16 457,86 zł, wykonanie: 16 457,86 zł.
22. Zakup 24-stanowiskowej pracowni komputerowej plan: 46 198,00 zł, wykonanie: 46 198,00 zł.
23. Zakup monitorów wraz z oprogramowaniem plan: 51 219,98 zł, wykonanie: 51 219,98 zł.
24. Utworzenie dwóch sal przedszkolnych w Rzepinie plan: 200 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
25. Zakup pracowni językowej plan: 29 503,50 zł, wykonanie: 29 503,50 zł.
26. Zakup serwera na potrzeby OPS w Rzepinie plan: 12 201,60 zł, wykonanie: 12 201,60 zł.
27. Środki własne do zadania pn.: "Adaptacja budynku na potrzeby programu "Senior +" plan: 600 000,00 zł, wykonanie: 386 421,49 zł.
28. Środki z dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+ plan: 149 941,03 zł, wykonanie: 139 967,11 zł.

29. Modernizacja monitoringu w starej części internatu plan: 10 500,00 zł, wykonanie: 10 499,28 zł.
30. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Rzepinie na internat plan: 550 000,00 zł, wykonanie: 541 054,83 zł.
31. Budowa rurociągu wodociągowego na ul. Słowackiego i Fabrycznej w Rzepinie plan: 55 000,00 zł, wykonanie: 54 550,50 zł.
32. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Perłowej, Kryształowej, Diamentowej i Szmaragdowej w Rzepinie plan: 45 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
33. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Północnej w Rzepinie plan: 45 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
34. Modernizacja odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. Słubickiej, Puszczy Rzepińskiej i Brzozowej w Rzepinie plan: 80 000,00 zł, wykonanie: 79 999,82 zł.
35. Fundusz sołecki - sołectwo Lubiechnia Mała. Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Lubiechnia Mała plan: 5 500,00 zł, wykonanie: 5 500,00 zł.
36. Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Lubiechnia Mała – środki własne plan: 8 000,00 zł, wykonanie: 8 000,00 zł.
37. Budowa placu zabaw na ul. Świerkowej w Rzepinie plan: 40 000,00 zł, wykonanie: 39 965,50 zł.
38. Budowa miejsca upamiętnienia na skwerze u zbiegu ulic: Alei Wolności i Dworcowej w Rzepinie plan: 40 000,00 zł, wykonanie: 39 621,30 zł.
39. Rozbudowa oświetlenia nad Jeziorem Długim w Rzepinie etap I plan: 64 985,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
40. Budowa boiska do piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej plan: 350 000,00 zł, wykonanie: 337 350,03 zł (w tym wydatki niewygasające: 127 828,19 zł).
41. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na płycie boiska w m. Drzeńsko plan: 55 000,00 zł, wykonanie: 53 412,75 zł.

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 rok wyniosły: 1.939.530,05 zł przy planowanych: 2.500.000,00 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok wyniosły: 2.159.360,58 zł przy planowanych: 2.500.000,00 zł.

W związku z realizacją zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy, według art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat pokryto:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 2.000.527,96 zł,
- koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 79.872,60 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu kwotę 78.960,02 zł. Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem systemu tzn.: wymiarem (przyjmowanie deklaracji, określanie zobowiązań, wydawanie decyzji, weryfikacja i kontrola), prowadzeniem egzekucji, zarządzaniem umową z odbiorcą odpadów, sprawozdawczością, utrzymaniem baz danych i systemów informatycznych,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł.

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

| Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--|----------------------|----------------------|-------------|
| Wydatki bieżące: | 56 427 414,39 | 51 503 864,93 | 91,3 |
| 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: | 783 216,11 | 614 754,24 | 78,5 |
| "E-aktywni mieszkańcy Gminy Rzepin" | | | |
| <i>Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i> | 10 790,97 | 10 790,97 | 100,0 |
| Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego całkowita wartość projektu w tym: | 69 999,80 | 69 999,74 | 100,0 |
| <i>Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i> | 59 241,82 | 59 240,78 | 100,0 |
| <i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i> | 10 758,98 | 10 758,96 | 100,0 |
| „Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” całkowita wartość projektu w tym: | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,0 |
| <i>Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i> | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,0 |
| "Gmina Rzepin dla seniorów!" całkowita wartość projektu: | 90 362,50 | 66 712,78 | 73,8 |
| w tym: | | | |
| <i>Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020</i> | 78 703,28 | 59 195,86 | 75,2 |
| <i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i> | 9 259,22 | 6 911,59 | 74,7 |
| <i>Wkład własny Gminy do projektu</i> | 2 400,00 | 605,33 | 25,2 |
| "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie całkowita wartość projektu: | 537 062,84 | 392 250,75 | 73,0 |
| w tym: | | | |
| <i>Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020</i> | 497 462,84 | 387 066,75 | 77,8 |
| <i>Wkład własny Gminy do projektu</i> | 39 600,00 | 5 184,00 | 13,1 |

44

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|
| Wydatki majątkowe: | 21 303 497,79 | 16 573 657,99 | 77,8 |
| 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: | 14 955 098,00 | 11 677 901,21 | 78,1 |
| „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” całkowita wartość projektu: | 10 337 380,75 | 7 075 600,04 | 68,5 |
| w tym: | | | |
| Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 | 4 910 343,55 | 1 793 082,75 | 36,5 |
| Środki własne gminy do w/w zadania | 5 427 037,20 | 5 282 517,29 | 97,4 |
| „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin – II etap” całkowita wartość projektu: | 4 617 717,25 | 4 602 301,17 | 99,7 |
| w tym: | | | |
| Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 | 1 981 891,83 | 1 979 818,66 | 99,9 |
| Środki własne gminy do w/w zadania | 2 635 825,42 | 2 622 482,51 | 99,5 |

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

bieżące: plan na dzień 01.01.2020r. – 387 200,00 zł po zmianach na dzień 31.12.2020r. – 783 216,11 zł

majątkowe: plan na dzień 01.01.2020r. – 12 000 000,00 zł po zmianach na dzień 31.12.2020r. – 14 955 098,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

"Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie" - Poprawa jakości życia mieszkańców. Projekt realizowany w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 803 336,48 zł. Plan w 2020r.: 537 062,84 zł. Wykonanie w 2020r.: 392 250,75 zł. Stopień zaawansowania w 2020r.: 73,0%

"Gmina Rzepin dla seniorów!" - Zwiększenie wsparcia seniorów. Projekt realizowany w latach 2019-2020. Plan w 2020r.: 90 362,50 zł. Wykonanie w 2020r.: 66 712,78 zł. Stopień zaawansowania w 2020r.: 73,8%

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”. Projekt realizowany w latach 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 11 617 718,77 zł. Plan 2020r.: 10 337 380,75 zł. Wykonanie 2020r.: 7 075 600,04 zł. Stopień zaawansowania w 2020r.: 68,5%

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin – II etap” Projekt realizowany w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 4 604 146,17 zł. Plan w 2020r.: 4 617 717,25 zł. Wykonanie 2020r.: 4 602 301,17 zł. Stopień zaawansowania w 2020r.: 99,7%

45

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w 2020 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 | | | 230 000,00 | 271 274,43 | 117,6 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | | 230 000,00 | 271 274,43 | 117,6 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | 0480 | 230 000,00 | 271 274,43 | 117,6 |
| WYDATKI | | | | | | |
| Ochrona zdrowia | 851 | | | 318 982,46 | 182 910,48 | 57,3 |
| Zwalczanie narkomanii | | 85153 | | 10 000,00 | 7 652,00 | 76,5 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 500,00 | 0,00 | - |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 500,00 | 1 452,00 | 96,8 |
| Zakup energii | | | 4260 | 500,00 | 0,00 | - |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,0 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 300,00 | 0,00 | - |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 1 000,00 | 0,00 | - |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | | 308 982,46 | 175 258,48 | 56,7 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 500,00 | 0,00 | - |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 900,00 | 858,98 | 95,4 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 4120 | 250,00 | 0,00 | - |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 79 900,00 | 48 524,20 | 60,7 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 87 000,00 | 36 230,52 | 41,6 |
| Środki niewykorzystane w 2019 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych. | | | | 40 000,00 | 36 230,52 | 90,6 |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | 10 000,00 | 1 483,21 | 14,8 |
| Zakup energii | | | 4260 | 6 000,00 | 4 812,26 | 80,2 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 2 500,00 | 955,00 | 38,2 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 70 682,46 | 37 380,60 | 52,9 |
| Środki niewykorzystane w 2019 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych. | | | | 48 982,46 | 37 380,60 | 76,3 |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 4400 | 45 000,00 | 44 233,71 | 98,3 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 1 000,00 | 0,00 | - |
| Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/ | | | 4430 | 3 000,00 | 200,00 | 6,7 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 4610 | 250,00 | 0,00 | - |
| Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 2 000,00 | 580,00 | 29,0 |

46

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2020 ROKU.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--------------|----------|--|------------------|------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 34.000,00 | 34.000,00 | 100,0 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 34.000,00 | 34.000,00 | 100,0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 34.000,00 | 34.000,00 | 100,0 |
| Razem: | | | | 34.000,00 | 34.000,00 | 100,0 |

DOTACJE PODMIOTOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.188.000,00 | 1.143.000,00 | 96,2 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 876.000,00 | 876.000,00 | 100,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 876.000,00 | 876.000,00 | 100,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 312.000,00 | 267.000,00 | 85,6 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 312.000,00 | 267.000,00 | 85,6 |
| Razem: | | | | 1.188.000,00 | 1.143.000,00 | 96,2 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 250.000,00 | 151.817,25 | 60,7 |
| | 80104 | | Przedszkola | 200.000,00 | 151.817,25 | 75,9 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200.000,00 | 151.817,25 | 75,9 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 50.000,00 | 0,00 | - |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 50.000,00 | 0,00 | - |
| Razem: | | | | 250.000,00 | 151.817,25 | 60,7 |

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 49.750,00 | 49.750,00 | 100,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 49.750,00 | 49.750,00 | 100,0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 49.750,00 | 49.750,00 | 100,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 7.000,00 | 7.000,00 | 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 27.500,00 | 17.500,00 | 63,6 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 27.500,00 | 17.500,00 | 63,6 |
| | | 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 | 27.500,00 | 17.500,00 | 63,6 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 521.000,00 | 500.000,00 | 96,0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 521.000,00 | 500.000,00 | 96,0 |
| | | 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 | 521.000,00 | 500.000,00 | 96,0 |
| Razem: | | | | 615.250,00 | 584.250,00 | 95,0 |
| Ogółem dotacje na 2020 rok | | | | 2.087.250,00 | 1.913.067,25 | 91,7 |

**ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I
POŻYCZEK.**

| Institucja udzielająca | Cel kredytu | Wysokość kredytu | Okres spłaty | Planowana spłata w 2020 r. | Wykonanie spłaty w 2020 r. |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bank Millennium Kredyt na wkład własny | „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” „Moje boisko ORLIK 2012” | 1.398.176,47 zł Zadłużenie na 31.12.2020r. 372.151,47 zł | Od 31.12.2010r. do 30.09.2024r. | 100.100 zł | 100.100 zł |
| Bank Millennium Kredyt na wkład własny | „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin” | 1.402.364,64 zł Zadłużenie na 31.12.2020r. 342.924,64 zł | Od 31.12.2010r. do 30.09.2024r. | 103.360 zł | 103.360 zł |
| Bank Millennium | Wydatki bieżące w 2010r. „Zagospodarowanie ternu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie” | 2.898.029,04 zł Zadłużenie na 31.12.2020r. 916.389,04 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 31.12.2020r. 83.283,00 zł | Od 31.03.2012r. do 31.12.2021r. | 83.278 zł | 83.278 zł |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 12.000.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2020r. 11.040.000,00 zł | Od 31.03.2019r. do 31.12.2034r. | 480.000 zł | 480.000 zł |
| SGB-Bank S.A. Spółdzielcza Grupa Bankowa | Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 8.000.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2020r. 7.800.000,00 zł | Od 31.03.2020r. do 31.12.2036r. | 200.000 zł | 200.000 zł |
| Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie | Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 5.400.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2020r. 5.400.000,00 zł | Od 31.03.2021r. do 31.12.2036r. | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 3.500.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2020r. 3.500.000,00 zł | Od 31.03.2021r. do 31.12.2036r. | 0,00 zł | 0,00 zł |
| RAZEM | | | | 1.164.902,00 zł | 1.164.902,00 zł |

Pozostaje na dzień 31.12.2020 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 29.454.748,15 zł

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W 2020 ROKU**

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| A.DOCHODY | 67 038 066,88 | 64 211 436,29 |
| B.WYDATKI | 77 730 912,18 | 68 077 522,92 |
| C.WYNIK BUDŻETU(A-B) | -10 692 845,30 | -3 866 086,63 |
| D1.Przychody ogółem z tego: | 12 237 747,30 | 11 459 126,37 |
| D11. kredyty i pożyczki | 10 400 000,00 | 8 900 000,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 500 000,00 | 119 568,30 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
|---|---------------------|---------------------|
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 249 635,30 | 249 635,30 |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 088 112,00 | 2 189 922,77 |
| D2.Rozchody ogółem z tego: | 1 544 902,00 | 1 244 902,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 1 164 902,00 | 1 164 902,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 380 000,00 | 80 000,00 |

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------------------|--------------|----------|---|------------------|------------------|--------------|
| 1. SOLECTWO LUBIECHNIA MAŁA | | | | 12 885,83 | 12 878,08 | 99,9 |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi | 3 300,00 | 3 299,76 | 100,0 |
| 900 | 90004 | 4270 | | 200,00 | 199,75 | 99,9 |
| 900 | 90004 | 6060 | Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Lubiechnia Mała | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,0 |
| 900 | 90004 | | Razem: | 9 000,00 | 8 999,51 | 100,0 |
| 921 | 92105 | 4210 | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej | 500,00 | 499,90 | 100,0 |
| 921 | 92105 | 4220 | | 1 500,00 | 1 495,38 | 99,7 |
| 921 | 92105 | 4210 | Wyposażenie altany rekreacyjnej we wsi | 1 885,83 | 1 883,29 | 99,9 |
| 921 | 92105 | | Razem: | 3 885,83 | 3 878,57 | 99,9 |
| 2. SOLECTWO LUBIECHNIA WIELKA | | | | 24 651,16 | 23 044,55 | 93,5 |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni w sołectwie | 1 500,00 | 1 401,03 | 93,4 |
| 900 | 90004 | 4270 | | 1 300,00 | 1 217,30 | 93,7 |
| 900 | 90004 | | Razem: | 2 800,00 | 2 618,33 | 93,5 |
| 900 | 90095 | 4210 | Doposażenie oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki placu zabaw | 5 000,00 | 4 999,00 | 100,0 |
| 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów na ogrodzenie wokół biblioteki wiejskiej | 1 505,16 | 1 494,74 | 99,3 |
| 900 | 90095 | 4300 | Wykonanie dokumentacji projektowej na „Zagospodarowanie terenu wokół stawu” | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| 900 | 90095 | | Razem: | 11 505,16 | 11 493,74 | 99,9 |
| 921 | 92105 | 4170 | Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej | 1 300,00 | 0,00 | - |
| 921 | 92105 | 4210 | | 400,00 | 381,99 | 95,5 |
| 921 | 92105 | 4220 | | 3 100,00 | 3 097,63 | 99,9 |
| 921 | 92105 | | Razem: | 4 800,00 | 3 479,62 | 72,5 |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 4 700,00 | 4 657,71 | 99,1 |
| 921 | 92109 | 4300 | | 246,00 | 245,15 | 99,7 |
| 921 | 92109 | 4360 | Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu | 600,00 | 550,00 | 91,7 |
| 921 | 92109 | | Razem: | 5 546,00 | 5 452,86 | 98,3 |
| 3. SOLECTWO KOWALÓW | | | | 46 687,80 | 46 361,63 | 99,3 |

50

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg i chodników na terenie wsi | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| 900 | 90004 | 4170 | Utrzymanie zieleni, konserwacja i remont sprzętu pielęgnującego | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |
| 900 | 90004 | 4210 | | 17 687,80 | 17 676,28 | 99,9 |
| 900 | 90004 | 4270 | | 1 000,00 | 998,14 | 99,8 |
| 900 | 90004 | | Razem: | 27 687,80 | 27 674,42 | 100,0 |
| 921 | 92105 | 4210 | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej | 497,49 | 497,49 | 100,0 |
| 921 | 92105 | 4220 | | 2 597,00 | 2 597,00 | 100,0 |
| 921 | 92105 | | Razem | 3 094,49 | 3 094,49 | 100,0 |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 8 704,85 | 8 693,07 | 99,9 |
| 921 | 92109 | 4300 | | 545,15 | 245,15 | 45,0 |
| 921 | 92109 | 4360 | | 1 033,20 | 1 033,20 | 100,0 |
| 921 | 92109 | | Razem: | 10 283,20 | 9 971,42 | 97,0 |
| 926 | 92601 | 4270 | Konserwacja i utrzymanie boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| 926 | 92605 | 4210 | Wspieranie kultury sportowej w społeczeństwie wiejskim | 1 622,31 | 1 621,30 | 100,0 |
| 4. SOLECTWO STARKÓW | | | | 17 741,36 | 17 655,70 | 99,5 |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni | 2 000,00 | 1 999,51 | 100,0 |
| 921 | 92105 | 4220 | Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej | 1 000,00 | 997,18 | 99,7 |
| 921 | 92105 | 4300 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| 921 | 92105 | | Razem: | 4 000,00 | 3 997,18 | 99,9 |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 656,21 | 648,18 | 98,8 |
| 921 | 92109 | 4300 | | 245,15 | 245,15 | 100,0 |
| 921 | 92109 | 4360 | | 840,00 | 770,00 | 91,7 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską | 7 840,00 | 7 835,68 | 99,9 |
| 921 | 92109 | 4300 | | 2 160,00 | 2 160,00 | 100,0 |
| 921 | 92109 | | Razem: | 11 741,36 | 11 659,01 | 99,3 |
| 5. SOLECTWO DRZEŃSKO | | | | 27 172,30 | 26 972,34 | 99,3 |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni na terenie solectwa | 6 300,00 | 6 278,23 | 99,7 |
| 900 | 90004 | 4170 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,1 |
| 900 | 90004 | 4270 | | 500,00 | 489,00 | 97,8 |
| 900 | 90004 | | Razem: | 11 300,00 | 11 267,23 | 99,7 |
| 921 | 92105 | 4170 | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| 921 | 92105 | | Razem: | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury | 12 667,15 | 12 665,66 | 100,0 |
| 921 | 92109 | 4220 | | 400,00 | 396,81 | 99,2 |
| 921 | 92109 | 4300 | | 100,00 | 17,49 | 17,5 |
| 921 | 92109 | 4360 | Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu i telewizji | 960,00 | 880,00 | 91,7 |
| 921 | 92109 | 4300 | | 245,15 | 245,15 | 100,0 |
| 921 | 92109 | | Razem: | 14 372,30 | 14 205,11 | 98,8 |
| 6. SOLECTWO STAROŚCIN | | | | 28 292,81 | 27 587,85 | 97,51 |
| 900 | 90004 | 4170 | Utrzymanie zieleni i porządku w solectwie | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| 900 | 90004 | 4210 | | 1 000,00 | 995,30 | 99,5 |
| 900 | 90004 | | Razem: | 3 500,00 | 3 495,30 | 99,9 |
| 921 | 92105 | 4210 | Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej | 200,00 | 20,47 | 10,2 |
| 921 | 92105 | 4220 | | 3 300,00 | 3 288,62 | 99,7 |
| 921 | 92105 | | Razem: | 3 500,00 | 3 309,09 | 94,6 |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 3 700,00 | 3 538,31 | 95,6 |
| 921 | 92109 | 4300 | | 245,15 | 245,15 | 100,0 |

51

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 921 | 92109 | 4300 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 17 347,66 | 17 000,00 | 98,0 |
| 921 | 92109 | | Razem: | 21 292,81 | 20783,46 | 97,6 |
| 7. SOLECTWO SERBÓW | | | | 19 889,00 | 19 871,24 | 100,0 |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni | 3 000,00 | 2 999,56 | 100,0 |
| 900 | 90004 | 4270 | | 150,00 | 149,99 | 100,0 |
| 900 | 90004 | | Razem: | 3 150,00 | 3 149,55 | 100,0 |
| 900 | 90095 | 4210 | Doposażenie placu zabaw | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,0 |
| 921 | 92105 | 4210 | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| 921 | 92105 | 4220 | | 1 872,59 | 1 872,59 | 100,0 |
| 921 | 92105 | 4300 | Wylanie posadzki betonowej pod wiatką koło świetlicy | 2 427,41 | 2 427,00 | 100,0 |
| 921 | 92105 | | Razem: | 4 500,00 | 4 499,59 | 100,0 |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie i utrzymanie świetlicy | 2 500,00 | 2 499,15 | 100,0 |
| 921 | 92109 | 4300 | | 250,00 | 245,15 | 98,1 |
| 921 | 92109 | 4210 | Remont świetlicy | 239,00 | 227,80 | 95,3 |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie placu przy świetlicy | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,0 |
| 921 | 92109 | | Razem: | 4 639,00 | 4 622,10 | 99,6 |
| 8. SOLECTWO RADÓW | | | | 20 262,51 | 20 261,08 | 100,0 |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi | 1 913,30 | 1 913,26 | 100,0 |
| 900 | 90004 | 4270 | | 86,70 | 86,70 | 100,0 |
| 900 | 90004 | | Razem: | 2 000,00 | 1 999,96 | 100,0 |
| 921 | 92105 | 4210 | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej | 1 000,00 | 999,18 | 99,9 |
| 921 | 92105 | 4220 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| 921 | 92105 | 4210 | Oświetlenie wiaty rekreacyjnej | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 921 | 92105 | | Razem: | 4 500,00 | 4 499,18 | 100,0 |
| 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 6 035,88 | 6 035,31 | 100,0 |
| 921 | 92109 | 4300 | | 245,15 | 245,15 | 100,0 |
| 921 | 92109 | | Razem: | 6 281,03 | 6 280,46 | 100,0 |
| 926 | 92605 | 4210 | Doposażenie siłowni zewnętrznej | 7 481,48 | 7 481,48 | 100,0 |
| 9. SOLECTWO GAJEC | | | | 21 149,57 | 21 109,79 | 99,8 |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni na terenie solectwa | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 |
| 900 | 90004 | 4170 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| 900 | 90004 | | Razem: | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| 921 | 92105 | 4210 | Wspieranie polityki prorodzinnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| 921 | 92105 | 4220 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| 921 | 92105 | 4300 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| 921 | 92105 | 4210 | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej | 500,00 | 493,84 | 98,8 |
| 921 | 92105 | 4220 | | 500,00 | 499,66 | 99,9 |
| 921 | 92105 | | Razem: | 7 000,00 | 6 993,50 | 99,9 |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 5 440,34 | 5 436,13 | 99,9 |
| 921 | 92109 | 4220 | | 800,00 | 770,93 | 96,4 |
| 921 | 92109 | 4300 | Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu oraz telewizji i radia | 245,15 | 245,15 | 100,0 |
| 921 | 92109 | 4360 | | 664,08 | 664,08 | 100,0 |
| 921 | 92109 | | Razem: | 7 149,57 | 7 116,29 | 99,5 |
| 10. SOLECTWO SULÓW | | | | 19 422,12 | 19 349,65 | 99,6 |
| 600 | 60016 | 4210 | Naprawa dróg i chodników | 3 000,00 | 2 999,62 | 100,0 |
| 600 | 60016 | 4300 | | 2 000,00 | 1 998,15 | 99,9 |
| 600 | 60016 | | Razem: | 5 000,00 | 4 997,77 | 100,0 |

52

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni we wsi | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,0 |
| 900 | 90004 | 4270 | | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| 900 | 90004 | | Razem: | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| 921 | 92105 | 4210 | Wspieranie polityki prorodzinnej | 76,12 | 60,27 | 79,2 |
| 921 | 92105 | 4220 | | 4 500,00 | 4 499,57 | 100,0 |
| 921 | 92105 | | Razem: | 4 576,12 | 4 559,84 | 99,6 |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie i utrzymanie świetlicy | 5 000,00 | 4 996,89 | 99,9 |
| 921 | 92109 | 4300 | | 246,00 | 245,15 | 99,7 |
| 921 | 92109 | 4360 | | 600,00 | 550,00 | 91,7 |
| 921 | 92109 | | | Razem: | 5 846,00 | 5 792,04 |
| OGÓLEM FUNDUSZ SOLECKI: | | | | 238 154,46 | 235 091,91 | 98,7 |