



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2022 r.

Poz. 1172

SPRAWOZDANIE NR 1/2022
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2021 rok

Burmistrz Rzepina
Sławomir Dudzis

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2021 rok.

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

Budżet na 2021 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej dnia 29 grudnia 2020 roku (Uchwała Nr XXXVI/215/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2021) po stronie dochodów na kwotę **58.548.249,00 zł** i wydatków **58.693.052,00 zł**. Deficyt budżetu w kwocie **144.803,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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. Przychody określa się w kwocie **1.609.710,00 zł**. Rozchody określa się w wysokości **1.464.907,00 zł**.

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

- Zarządzenie nr RO.0050.4.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 12.01.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Zarządzenie nr RO.0050.5.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 25.01.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **7.773,45 zł**, wydatki zwiększenie o **7.773,45 zł**,
- Uchwała nr XXXVII/226/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 04.02.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **3.776.024,37 zł**, wydatki zwiększenie o **7.243.135,99 zł**. Przychody określa się w kwocie 5.046.821,62 zł, Rozchody po zmianach 1.434.907,00 zł. Deficyt po zmianach określa się w łącznej wysokości **3.611.914,62 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- Zarządzenie nr RO.0050.9A.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 4.02.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **12.888,00 zł**, wydatki zwiększenie o **12.888,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.20.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 25.02.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **39.300,00 zł**, wydatki zmniejszenie o **39.300,00 zł**,

2

- Zarządzenie nr RO.0050.21.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 25.02.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- Uchwała nr XL/241/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30.03.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **587.832,10 zł**, wydatki zwiększenie o **676.747,25 zł**. Przychody określa się w kwocie 5.135.736,77 zł, Deficyt po zmianach określa się w łącznej wysokości **3.700.829,77 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- Zarządzenie nr RO.0050.34.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 31.03.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **376.624,00 zł**, wydatki zwiększenie o **376.624,00 zł**,
- Uchwała nr XLI/243/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.04.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **226.026,01 zł**, wydatki zwiększenie o **226.026,01 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.37.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 30.04.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **286.464,85 zł**, wydatki zwiększenie o **286.464,85 zł**,
- Uchwała nr XLII/255/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27.05.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **251.000,00 zł**, wydatki zwiększenie o **251.000,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.41.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 31.05.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **2.304,00 zł**, wydatki zwiększenie o **2.304,00 zł**,
- Uchwała nr XLIII/263/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25.06.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zmniejszenie o **1.886.934,28 zł**, wydatki zmniejszenie o **1.886.934,28 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.46.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 28.06.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **70.732,00 zł**, wydatki zwiększenie o **70.732,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.50.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 20.07.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **320.353,46 zł**, wydatki zmniejszenie o **320.353,46 zł**,
- Uchwała nr XLV/269/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.08.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **3.012.822,21 zł**, wydatki zwiększenie o **3.012.822,21 zł**,

- Zarządzenie nr RO.0050.61.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 30.08.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **167.157,17 zł**, wydatki zwiększenie o **167.157,17 zł**,
- Uchwała nr XLVI/282/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30.09.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **876.550,00 zł**, wydatki zwiększenie o **876.550,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.64.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 30.09.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **449.639,00 zł**, wydatki zwiększenie o **449.639,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.65.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 08.10.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **11.537,66 zł**, wydatki zwiększenie o **11.537,66 zł**,
- Uchwała nr XLVII/290/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.10.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **2.418.418,77 zł**, wydatki zwiększenie o **2.418.418,77 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.72.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 29.10.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **342.690,61 zł**, wydatki zwiększenie o **342.690,61 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.75.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 15.11.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **190.445,00 zł**, wydatki zmniejszenie o **190.445,00 zł**,
- Uchwała nr XLIX/305/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25.11.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **3.483.973,00 zł**, wydatki zwiększenie o **3.483.973,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.81.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 30.11.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejszenie o **39.196,00 zł**, wydatki zmniejszenie o **39.196,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.84.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 20.12.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększenie o **32.400,00 zł**, wydatki zwiększenie o **32.400,00 zł**,
- Uchwała nr LII/333/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30.12.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dochody zwiększenie o **331.694,00 zł**, wydatki zwiększenie o **331.694,00 zł**,
- Zarządzenie nr RO.0050.88.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 30.12.2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

4

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzepin na 2021 rok – po zmianach.

Lp.	Treść	Kwota w zł.
1.	2.	3.
I.	Przychody ogółem	5 135 736,77
1.	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	3 595 073,91
2.	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	1 460 662,86
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	80 000,00
4.	Planowane dochody na 2021 rok	72 796 571,46
	Razem przychody i dochody	77 932 308,23
II.	Rozchody ogółem	1 434 907,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 434 907,00
2.	Planowane wydatki na 2021 rok	76 497 401,23
	Razem rozchody i wydatki	77 932 308,23

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2021 ROKU.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 473 625,91	2 618 939,92	75,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 040 000,00	2 181 629,85	71,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 090 000,00	2 181 629,85	104,4
		6257	Dotacja celowa 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	950 000,00	0,00	0,0
			Refundacja środków z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin- II etap”	950 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	433 625,91	437 310,07	100,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	9 684,16	161,4
			Obwody łowicckie.	6 000,00	9 684,16	161,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	427 625,91	427 625,91	100,0
600			Transport i łączność	0,00	14 880,35	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 499,00	-

5

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 499,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	381,35	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	381,35	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 687 961,78	14 990 075,49	224,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	770 000,00	727 009,55	94,4
	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	706 576,37	94,8
		Oplaty za lokale gminne.	745 000,00	706 576,37	94,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	20 433,18	81,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 917 961,78	11 263 065,94	190,3
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	17 439,04	1743,9
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	85 976,60	71,6
	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	163 700,69	112,9
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	12 383,19	82,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 631 961,78	10 982 465,12	195,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 101,30	22,0
	70095	Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	-
710		Działalność usługowa	54 000,00	93 117,17	172,4
	71035	Cmentarze	54 000,00	93 117,17	172,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	89 117,17	178,2
		Za miejsce na cmentarzu.	50 000,00	89 117,17	178,2
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	169 323,00	179 184,31	105,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 355,00	135 364,40	100,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 017,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 335,00	134 335,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	12,40	62,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	18 821,91	188,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 397,90	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 424,01	174,2
	75056	Spis powszechny i inne	24 868,00	24 868,00	100,0

6

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 868,00	24 868,00	100,0
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.	24 868,00	24 868,00	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	130,00	130,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	130,00	130,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 142,00	9 142,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 958,00	1 958,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 958,00	1 958,00	100,0
		Środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	1 958,00	1 958,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 184,00	7 184,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 184,00	7 184,00	100,0
752		Obrona narodowa	1 700,00	1 700,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 042 688,25	20 940 142,05	99,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 429,00	28,6
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 429,00	28,6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 578 000,00	7 015 043,34	81,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 811 000,00	6 228 153,49	79,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	172 000,00	173 385,94	100,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	325 000,00	326 163,00	100,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	244 880,00	104,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	16 401,00	82,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	354,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	25 705,91	171,4

7

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 080 800,00	3 195 806,67	103,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	1 830 115,69	87,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	597 000,00	718 323,19	120,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 997,25	153,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 000,00	136 664,00	95,6
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	7 359,00	36,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	454 521,38	227,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 248,25	174,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	41 577,91	252,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 676,00	355 916,10	123,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	61 729,60	205,8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	273 273,42	113,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 400,00	18 637,08	121,0
		opłaty za korzystanie z przystanków	400,00	20,60	5,1
		Za zajęcie pasa drogowego.	15 000,00	18 491,48	123,3
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 276,00	2 276,00	100,0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	29 172,87	29 172,87	100,0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 172,87	29 172,87	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 062 039,38	10 342 774,07	114,1
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 339 515,00	9 026 962,00	108,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	722 524,38	1 315 812,07	182,1
758		Różne rozliczenia	18 041 881,02	18 053 708,04	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 696 702,00	11 696 702,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 696 702,00	11 696 702,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 560 173,00	1 560 173,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 260 173,00	1 260 173,00	100,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 030 308,00	2 030 308,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 030 308,00	2 030 308,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	54 698,02	66 525,04	121,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	21 827,02	218,3
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 652,30	43 652,30	100,0
		Zwrot poniesionych w 2020 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego	43 652,30	43 652,30	100,0
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 045,72	1 045,72	100,0

8

		Zwrot poniesionych w 2020 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego	1 045,72	1 045,72	100,0
75816		Wpływy do rozliczenia	2 700 000,00	2 700 000,00	100,0
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 700 000,00	2 700 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 152 525,07	1 539 113,88	71,5
80101		Szkoły podstawowe	620 098,80	506 990,23	81,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	198,00	79,2
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	7 231,08	120,5
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	125 402,92	78,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,50	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 600,00	14 534,20	106,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 179,53	212,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 736,00	88 736,00	100,0
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Poznaj Polskę"	18 736,00	18 736,00	100,0
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą "Aktywna tablica"	70 000,00	70 000,00	100,0
	2057	Dotacja celowa 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	82 312,80	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	82 312,80	0,00	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	261 700,00	261 700,00	100,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania pn. "Laboratoria przyszłości"	261 700,00	261 700,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 878,40	25 049,00	49,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	42,00	84,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 007,00	25 007,00	100,0
	2057	Dotacja celowa 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	25 821,40	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	25 821,40	0,00	-
80104		Przedszkola	464 748,20	359 860,05	77,4

9

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 667,24	138,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 569,00	344 587,01	98,0
	2057	Dotacja celowa 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	96 979,20	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	96 979,20	0,00	-
	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	13 605,80	90,7
80120		Licea ogólnokształcące	221 387,52	169 523,83	76,6
	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	100,00	226,00	226,0
	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	45 232,30	133,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,11	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 426,42	5 426,42	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	780,00	50,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 856,00	117 856,00	100,0
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Poznaj Polskę"	15 000,00	15 000,00	100,0
		Środki z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia "klasy mundurowej" w roku szkolnym 2021/2022.	33 792,00	33 792,00	100,0
		Środki z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021	55 064,00	55 064,00	100,0
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą "Aktywna tablica"	14 000,00	14 000,00	100,0
	2057	Dotacja celowa 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	62 295,10	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	62 295,10	0,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	670 320,00	352 598,62	52,6

10

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	670 000,00	352 255,49	52,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	257,13	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	86,00	26,9
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 092,15	125 092,15	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 092,15	125 092,15	100,0
851		Ochrona zdrowia	31 000,00	42 295,97	136,4
	85195	Pozostała działalność	31 000,00	42 295,97	136,4
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 000,00	42 295,97	136,4
852		Pomoc społeczna	1 062 647,89	1 033 626,86	97,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 272,00	34 724,40	98,4
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 272,00	34 724,40	98,4
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 810,00	330 303,24	99,8
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 810,00	330 303,24	99,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 476,89	178,59	1,7
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	776,22	178,59	23,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 700,67	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	304 451,00	303 570,92	99,7
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 451,00	303 570,92	99,7
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021	304 451,00	303 570,92	99,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 838,00	78 557,71	98,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	247,00	61,8
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 438,00	78 310,71	98,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	180 992,00	92,8
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	180 992,00	92,8
	85295	Pozostała działalność	106 800,00	105 300,00	98,6
	2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 084,20	11 084,21	100,0

11

		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	11 084,20	11 084,21	100,0
	2057	Dotacja celowa 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	94 215,80	94 215,79	100,0
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	94 215,80	94 215,79	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 614 756,54	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	1 614 756,54	0,00	-
	2057	Dotacja celowa 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	1 588 500,00	0,00	-
		Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na zadanie pn.: Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPRG”	1 588 500,00	0,00	-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 756,54	0,00	-
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	10 756,54	0,00	-
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 500,00	0,00	-
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	15 500,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	413 348,00	216 174,94	52,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	333 378,00	136 634,86	41,0
	0830	Wpływy z usług	333 298,00	136 483,35	40,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,51	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	128,00	160,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 970,00	79 540,08	99,5
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 970,00	79 540,08	99,5
855		Rodzina	15 451 872,00	15 028 259,84	97,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 827 724,00	9 753 022,82	99,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 225,52	-
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 827 724,00	9 731 215,08	99,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 582,22	-

12

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 404 813,00	4 425 400,81	100,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 086,82	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 374 813,00	4 357 224,78	99,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	61 660,32	205,5
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 428,89	-
85503		Karta Dużej Rodziny	596,00	568,11	95,3
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	596,00	567,60	95,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	-
85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,0
		Środki z Funduszu Pracy w ramach programu Asystent Rodziny na rok 2021.	2 000,00	2 000,00	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 459,00	152 459,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 459,00	152 459,00	100,0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 064 280,00	694 809,10	65,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	23 273,91	58,2
	0830	Wpływy z usług	63 000,00	24 420,87	38,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,77	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	3 040,34	3800,4
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00	61 200,00	100,0
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	582 845,21	64,8
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 na zadnia pn.: "Rozbudowa żłobka w Rzepinie".	900 000,00	582 845,21	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 580 100,00	2 486 390,79	96,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	75 500,00	94,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 000,00	20,0
	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	70 000,00	73 500,00	105,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2 324 158,62	96,8

13

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 324 158,62	96,8
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2 400 000,00	2 324 158,62	96,8
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	10 575,00	35,3
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 575,00	35,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 067,46	60,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 067,46	60,7
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 100,00	69 163,60	117,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 468,40	173,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 750,72	158,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 100,00	54 063,74	99,9
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 880,74	-
90095		Pozostała działalność	1 000,00	926,11	92,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	926,11	92,6
		Wpływy za szale miejski	1 000,00	926,11	92,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	29 647,47	296,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 483,51	-
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 483,51	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 893,40	108,9
	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	10 893,40	108,9
		Opłata za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich.	10 000,00	10 893,40	108,9
	92116	Biblioteki	0,00	5 270,56	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 270,56	-
926		Kultura fizyczna	0,00	345,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	345,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	345,00	-
Ogółem dochody za 2021 rok, z tego:			72 796 571,46	77 276 744,08	106,2
Dochody bieżące:			62 283 063,96	59 698 004,84	95,8
Dochody majątkowe:			10 513 507,50	17 578 739,24	167,2

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

- dotacje na zadania zlecone (2010, 2060) **14 964 408,11 tj. 19,4 %**
- dotacje celowe na zadania bieżące (2020, 2030) **1 703 563,87 tj. 2,2 %**
- subwencje **13 727 010,00 tj. 17,8 %**
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin **1 260 173,00 tj. 1,6 %**
- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **2 700 000,00 tj. 3,5 %**

Na dzień 31.12.2021r. 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	470 677,49 zł
	<u>na dzień 31.12.2020 r. 478 826,98 zł zmniejszenie o 8 149,49 zł</u>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	160 367,24 zł
	<u>na dzień 31.12.2020 r. 141 304,43 zł wzrost o 19 062,81 zł</u>

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	81 638,70 zł
	<u>na dzień 31.12.2020 r. 65 460,35 zł wzrost o 16 178,35 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	15 429,18 zł
	<u>na dzień 31.12.2020 r. 10 314,64 zł wzrost o 5 114,54 zł</u>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	25 867,62 zł
	<u>na dzień 31.12.2020 r. 20 526,32 zł wzrost o 5 341,30 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	10 925,58 zł
	<u>na dzień 31.12.2020 r. 8 387,59 zł wzrost o 2 537,99 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	601 735,64 zł
	<u>na dzień 31.12.2020 r. 575 648,52 zł wzrost o 26 087,12 zł</u>
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego ogólna kwota należność wymagalna	18 337,00 zł
	<u>na dzień 31.12.2020 r. 35 489,94 zł zmniejszenie o 17 152,94 zł</u>
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego ogólna kwota należność wymagalna	43,00 zł
	<u>na dzień 31.12.2020 r. 7,00 zł wzrost o 36,00 zł</u>

15

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych należność wymagalna	59,00 zł
<u>na dzień 31.12.2020 r. 3 548,00 zł zmniejszenie o 3 489,00 zł</u>	
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych należność wymagalna	0,00 zł
<u>na dzień 31.12.2020 r. 3 590,00 zł zmniejszenie o 3 590,00 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	937 929,95 zł
<u>na dzień 31.12.2020 r. 984 245,68 zł zmniejszenie o 46 315,73 zł</u>	
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego należność wymagalna	59 272,39 zł
<u>na dzień 31.12.2020 r. 187 669,75 zł zmniejszenie o 128 397,36 zł</u>	
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego należność wymagalna	51,75 zł
<u>na dzień 31.12.2020 r. 422,00 zł zmniejszenie 370,25 zł</u>	
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych należność wymagalna	71 711,73 zł
<u>na dzień 31.12.2020 r. 64 449,84 zł wzrost o 7 261,89 zł</u>	
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych należność wymagalna	1 497,71 zł
<u>na dzień 31.12.2020 r. 830,09 zł wzrost o 667,62 zł</u>	

W dziale: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 Szkoły Podstawowe

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze należność wymagalna	0,00 zł
<u>na dzień 31.12.2020 r. 6,61 zł zmniejszenie o 6,61 zł</u>	
§ 0830 Wpływy z usług (za posiłki)	22 833,61 zł
<u>na dzień 31.12.2020 r. 23 276,56 zł zmniejszenie o 442,95 zł</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 923,11 zł
<u>na dzień 31.12.2020 r. 2 932,26 zł wzrost o 990,85 zł</u>	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 956,82 zł
<u>na dzień 31.12.2020 r. 3 956,82 zł zmniejszenie o 0,00 zł</u>	

Rozdział: 80120 Licea Ogólnokształcące

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze należność wymagalna	1 831,15 zł
<u>na dzień 31.12.2020 r. 522,75 zł wzrost o 1 308,40 zł</u>	

16

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek <u>na dzień 31.12.2020 r. 37,17 zł wzrost o 92,93 zł</u>	130,10 zł
Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego <u>na dzień 31.12.2020 r. 758,15 zł wzrost o 18,40 zł</u>	776,55 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek <u>na dzień 31.12.2020 r. 59,14 zł wzrost o 11,35 zł</u>	70,49 zł
W dziale: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne	
w § 0830 Wpływy z usług (za posiłki) <u>na dzień 31.12.2020 r. 4 225,78 zł wzrost o 3 351,15 zł</u>	7 576,93 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek <u>na dzień 31.12.2020 r. 1,61 zł wzrost o 46,03 zł</u>	47,64 zł
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) <u>na dzień 31.12.2020 r. 2 879 390,05 zł wzrost o 33 938,59 zł</u>	2 913 328,64 zł
Rozdział: 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	
§ 0830 Wpływy z usług <u>na dzień 31.12.2020 r. 368,37 zł zmniejszenie o 368,37 zł</u>	0,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek <u>na dzień 31.12.2020 r. 4,09 zł zmniejszenie o 4,09 zł</u>	0,00 zł
W dziale: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział : 90002 Gospodarka odpadami	
w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw należność wymagalna <u>na dzień 31.12.2020 r. 278 292,75 zł wzrost o 22 625,43 zł</u>	300 918,18 zł

Ogólna wartość zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2021r. wyniosła 5 710 937,20 zł, w analogicznym okresie ubiegłego roku zaległość wymagalna wyniosła 5 775 903,21 zł – spadek o 64 966,01 zł

17

Na w/w zaległości wysłano: 676 upomnień i 359 wezwań na kwotę: 1 329 154,35 zł a także wystawiono 80 tytuły wykonawcze na kwotę: 187 828,20 zł. Sprawy skierowane do sądu 6 na kwotę: 37 801,34 zł z tego:

WYSLANE UPOMNIENIA 2021 r.

- Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	
5 sztuk	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	9 516,00 zł
- Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne	
278 sztuk	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	309 590,67 zł
- Podatek od nieruchomości – osoby prawne	
17 sztuk	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	230 821,84 zł
- Podatek rolny - osoby prawne	
2 sztuki	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	19 987,00 zł
- Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
374 sztuki	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	208 649,69 zł

WYSLANE WEZWANIA DO ZAPŁATY 2021

- Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne	
205 sztuk	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	20 172,81 zł
- Wieczyste użytkowanie gruntów – osoby prawne	
2 sztuki	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	6 541,40 zł
- Czynsz dzierżawny – osoby fizyczne	
74 sztuki	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	8 395,32 zł
- Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych	
78 sztuk	
Należność główna	515 479,62 zł

WYSLANE TYTUŁY WYKONAWCZE 2021

- Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne	
14 sztuk	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	84 900,20 zł
- Podatek od nieruchomości – osoby prawne	
5 sztuk	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	73 309,60 zł

18

– Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
61 sztuk	
NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	29 618,40 zł

SPRAWY SKIEROWANE DO SĄDU

– Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych	
6 sprawy na kwotę	37 801,34 zł

W 2021 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne	
umorzenia należność główna	34 503,13 zł
umorzenie odsetek	4 446,00 zł
2. Podatek od nieruchomości osoby prawne	
ulgi i zwolnienia bez ustawowych	448 871,00 zł
3. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
umorzenia należność główna	1 599,50 zł
umorzenie odsetek	21,00 zł
ulgi i zwolnienia bez ustawowych	3 109,00 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2021 rok wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne	960 171,00 zł
<i>na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>990 512,00 zł</i>
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	769 425,00 zł
<i>na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>766 784,00 zł</i>
-podatek od środków transportowych osoby prawne	173 298,00 zł
<i>na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>144 124,00 zł</i>
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	117 080,00 zł
<i>na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>110 746,00 zł</i>

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych za 2021 rok wynoszą: **2 019 974,00 zł**, na dzień 31.12.2020 r. wyniosły: **2 012 166,00 zł**.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEPIN
W 2021 ROKU.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 805 827,94	2 274 200,93	47,3
	01008		Melioracje wodne	86 000,00	60 446,26	70,3
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	60 446,26	70,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 272 202,03	1 767 721,17	41,4
		4260	Zakup energii	2 000,00	530,41	26,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	60 678,86	77,8
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	34 743,11	63,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,01	279 071,71	28,5
			„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - II etap”	10 000,00	3 670,40	36,7
			Budowa sieci wodociągowej w Kowalowie (ul. Rzepińska, Kolejowa, Słoneczna)	400 000,00	157 077,15	39,3
			Budowa sieci wodociągowej w Rzepinku	120 000,00	118 324,16	98,6
			Budowa studni głębinowej w Lubiechni Wielkiej.	25 000,00	0,00	-
			Budowa ujęcia wody podziemnej w Kowalowie.	425 000,01	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 739,73	0,00	-
			Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sulowie".	11 739,73	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 953,77	53 188,56	2,9
			Środki własne do zadania pn.: " Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sulowie".	10 953,77	4 243,50	38,7
			Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	290 000,00	48 945,06	16,9
			Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	1 500 000,00	0,00	-
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 339 508,52	1 339 508,52	100,0
			Zwrot zaliczki - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	1 339 508,52	1 339 508,52	100,0
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	18 407,59	92,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	18 407,59	92,0
	01095		Pozostała działalność - zadania zlecone	427 625,91	427 625,91	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 918,78	4 918,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,54	854,54	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,51	120,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	419 241,08	419 241,08	100,0
600			Transport i łączność	739 673,00	567 103,94	76,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	29 810,93	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 810,93	99,4
	60016		Drogi publiczne gminne	533 673,00	366 253,55	68,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	38 928,00	68,3
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 913,86	94,0

20

	4300	Zakup usług pozostałych	224 130,00	204 889,88	91,4
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 757,13	96,5
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	95 221,68	42,9
		Budowa parkingu tłuczniowego przy ul. Bocznej w Rzepinie na działkach nr 392/18 i 392/12.	82 000,00	80 461,68	98,1
		Przebudowa ul. Chrobrego w Rzepinie	40 000,00	0,00	-
		Wkład własny Gminy Rzepin do zadania pn.: "Przebudowa ul. Celnej i Zielonej w Rzepinie"	15 000,00	14 760,00	98,4
		Wykonanie poręczy ochronnych w ciągu ulicy Poznańskiej nad rzeką Ilanką.	85 000,00	0,00	-
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 543,00	3 534,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	176 000,00	171 039,46	97,2
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 359,30	91,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	141 680,16	98,4
		Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1302F w miejscowości Kowalów.	76 000,00	74 857,06	98,5
		Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 139 w miejscowości Rzepin.	68 000,00	66 823,10	98,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 381 200,00	2 239 425,09	51,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 566 000,00	1 545 651,13	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	31 698,71	100,0
	4260	Zakup energii	244 100,00	229 128,23	93,9
	4270	Zakup usług remontowych	264 400,00	264 141,90	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	235 950,00	232 354,09	98,5
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	363 000,00	361 499,87	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 516,00	2 516,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	234,00	233,10	99,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 100,00	424 079,23	100,0
		Kompleksowa modernizacja budynku mieszkalnego w Lubiechni Wielkiej.	121 000,00	121 000,00	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. St. Kusiaka	13 000,00	13 000,00	100,0
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych.	68 900,00	68 881,61	100,0
		Modernizacja komunalnego lokalu mieszkalnego przy ulicy Dworcowej.	30 000,00	30 000,00	100,0
		Modernizacja pokrycia dachowego na budynku przy ul. Kilińskiego	13 000,00	12 997,62	100,0
		Modernizacja pomieszczeń Przychodni Zdrowia w Kowalowie.	129 500,00	129 500,00	100,0
		Zabudowa instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Bohaterów Westerplatte 14 w Rzepinie.	48 700,00	48 700,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 805 200,00	684 287,85	24,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	984,00	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	212 600,00	136 722,53	64,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	23 350,00	66,7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	32 766,48	93,6
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 088,20	86,8
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	23 102,00	82,5

21

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	309,00	77,3
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 522,98	90,4
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	435 700,00	435 700,00	100,0
		Zwrot na rzecz KOWR aktualnej wartości pieniężnej działki nr 61/4 obręb Serbów i działki nr 25 obręb Lubiechnia W. w związku z niezgodnym z aktem notarialnym z dn. 13.07.2010 r. wykorzystaniem nieruchomości.	435 700,00	435 700,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 310,00	65,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 000,00	6 432,66	0,3
		Zakup nieruchomości niezabudowanej przy ul. Alei Wolności w Rzepinie.	7 000,00	6 432,66	91,9
		Zakup nieruchomości przy ul. Słowackiego 84.	900 000,00	0,00	-
		Zakup nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego (na cele społeczne).	1 120 000,00	0,00	-
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	9 486,11	94,9
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 486,11	94,9
710		Działalność usługowa	393 450,73	264 548,39	67,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	90 046,01	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	90 046,01	50,0
	71035	Cmentarze	213 450,73	174 502,38	81,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	216,00	27,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	44 929,64	89,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 260,60	81,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 005,96	89,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,47	1 441,91	36,0
	4260	Zakup energii	1 000,00	283,62	28,4
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 860,90	98,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	129 000,00	102 345,42	79,3
		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	1 608,07	80,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	6 184 266,38	5 755 936,96	93,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	411 236,04	355 107,61	86,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 855,83	61,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 077,57	263 033,48	91,3
		w tym: zadania zlecone	98 077,57	98 077,57	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 807,70	89,6
		w tym: zadania zlecone	6 000,00	6 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 857,29	45 869,72	77,9
		w tym: zadania zlecone	16 857,29	16 857,29	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,14	4 860,91	57,9
		w tym: zadania zlecone	2 400,14	2 400,14	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	188,00	31,3
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 278,34	87,7

22

		w tym: zadania zlecone	11 000,00	11 000,00	100,0
	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	3 000,00	2 012,59	67,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	0,00	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 500,00	240 840,08	91,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	215 901,59	93,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18,50	0,9
	4220	Zakup środków żywności	500,00	8,47	1,7
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 780,13	92,8
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 131,39	83,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 392 898,34	4 158 639,60	94,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 463,19	80,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 578 862,68	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	179 510,04	99,7
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	17 936,80	71,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 000,00	458 664,81	95,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	52 050,99	86,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	72 500,67	92,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 969,00	83 783,89	83,8
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 157,25	73,7
	4260	Zakup energii	140 000,00	117 591,29	84,0
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 657,30	74,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	7 382,00	67,1
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	319 885,61	85,3
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	42 575,99	85,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	42 643,80	94,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	112,43	5,6
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 263,67	83,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 929,34	74 479,76	99,4
	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	25 000,00	14 001,70	56,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	32 520,86	81,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	5 594,87	55,9
75045		Kwalifikacja wojskowa	2 531,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 531,00	0,00	-
75056		Spis powszechny i inne - zadania zlecone	24 868,00	24 868,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 303,00	12 303,00	100,0
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.	12 303,00	12 303,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,0
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.	12 000,00	12 000,00	100,0

23

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.	565,00	565,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	71 692,52	85,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	20,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	14 702,89	75,4
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 029,80	68,6
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 359,83	92,3
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	795 233,00	755 990,87	95,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 941,60	52,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 896,00	469 542,32	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 714,71	34 714,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00	85 719,78	90,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	9 769,26	75,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 650,00	82,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 999,19	100,0
	4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	805,65	26,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	91 219,29	82 076,51	90,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 692,18	87,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 265,61	70,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 076,00	1 076,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	9 818,32	97,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 669,74	66,7
75095		Pozostała działalność	211 000,00	148 798,28	70,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	67 200,00	96,0
		Diety soltysów.	70 000,00	67 200,00	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	611,75	15,3
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	161,39	8,1
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	80 825,14	59,9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 142,00	9 142,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone	1 958,00	1 958,00	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	1 637,00	1 637,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zadania zlecone	7 184,00	7 184,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,78	242,78	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,59	24,59	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 412,38	1 412,38	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,11	1 091,11	100,0
	4220	Zakup środków żywności	61,77	61,77	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	355,36	355,36	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	341,01	341,01	100,0
752		Obrona narodowa	1 700,00	1 700,00	100,0

24

	75212	Pozostałe wydatki obronne - zadania zlecone	1 700,00	1 700,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	424 000,00	314 992,50	74,3
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	77 500,00	15 000,00	19,4
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	62 500,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	315 000,00	282 761,90	89,7
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 400,00	23 400,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	50 040,00	86,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	82,51	4,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	7,35	2,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	50 712,10	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	25 775,91	82,9
	4260	Zakup energii	34 000,00	31 183,00	91,7
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	49 230,64	96,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	6 900,00	81,2
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 798,93	93,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 395,46	84,9
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	13 736,00	88,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	100,0
		Zakup bramy przemysłowej wraz z montażem w remizie OSP w Kowalowie.	10 500,00	10 500,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	31 500,00	17 230,60	54,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 137,53	42,8
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 460,00	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 880,43	83,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	752,64	37,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	440 000,00	423 899,81	96,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	440 000,00	423 899,81	96,3
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	423 899,81	96,3
758		Różne rozliczenia	272 200,00	2 195,13	0,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	2 195,13	14,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 195,13	14,6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	257 200,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	257 200,00	0,00	-
		Rezerwa celowa	160 000,00	0,00	-
		Rezerwa ogólna	97 200,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	21 603 427,17	19 479 129,32	90,2
	80101	Szkoły podstawowe	8 936 644,85	8 712 140,90	97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 709,92	138 709,92	100,0

25

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 414 360,14	5 383 035,37	99,4
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 761,71	11 792,87	30,4
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	38 761,71	11 792,87	30,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 239,33	438 239,33	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 656,21	1 010 492,70	99,8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 673,13	2 032,53	30,5
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	6 673,13	2 032,53	30,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 584,00	105 069,19	98,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949,09	144,54	15,2
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	949,09	144,54	15,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	12 650,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 315,84	76 269,09	99,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 422,56	414,00	1,3
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	32 422,56	414,00	1,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	338 093,31	337 951,01	100,0
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą "Aktywna tablica"	70 000,00	70 000,00	100,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania pn. "Laboratoria przyszłości"	261 700,00	261 700,00	100,0
	4260	Zakup energii	364 894,00	319 234,35	87,5
	4270	Zakup usług remontowych	164 711,32	164 640,96	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 945,00	11 945,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	233 299,34	229 146,57	98,2
		Środki własne na realizację projektu pod nazwą "Poznaj Polskę"	13 515,00	13 515,00	100,0
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą "Poznaj Polskę"	18 736,00	18 736,00	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7,00	0,2
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	3 000,00	7,00	0,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 568,60	6 385,26	97,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,53	4 128,32	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	10 450,00	100,0

26

		Środki własne na realizację projektu pod nazwą "Poznaj Polskę"	85,00	85,00	100,0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 498,00	273 495,55	100,0
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	7,81	78,1
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 919,00	2 797,00	95,8
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 777,51	5 630,96	97,5
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506,31	10,33	2,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	506,31	10,33	2,0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00	113 461,24	63,6
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kowalowie.	98 500,00	98 461,24	100,0
		Modernizacja instalacji elektrycznej w szkole podstawowej w Kowalowie.	15 000,00	15 000,00	100,0
		Modernizacja instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej w Rzepinie.	65 000,00	0,00	-
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	54 000,00	90,0
		Zakup wykładziny ochronnej w celu zabezpieczenia wykładziny sportowej w hali widowiskowo-sportowej.	60 000,00	54 000,00	90,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 067,56	170 043,97	82,5
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 368,00	8 345,25	99,7
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 980,30	102 795,30	90,2
		Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	25 007,00	25 007,00	100,0
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227,40	2 161,65	97,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	2 227,40	2 161,65	97,0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 012,74	10 012,74	100,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 784,70	28 784,70	100,0
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	369,63	73,3
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	504,00	369,63	73,3
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,00	1 672,06	90,6
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	34,15	49,8
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	68,60	34,15	49,8
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	3 585,00	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	3 585,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	1 501,98	96,0
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	18 336,40	46,00	0,3

27

		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	18 336,40	46,00	0,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 030,00	1 030,00	100,0
	4260	Zakup energii	5 350,00	5 350,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	520,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 273,00	1 424,09	62,7
	4307	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	1 100,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	6 065,42	100,0
80104		Przedszkola	5 202 208,97	3 649 653,11	70,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	126 125,10	95,5
	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	31 049,85	54,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 208,00	16 100,62	93,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 984,00	2 159 100,28	97,7
		Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	351 569,00	344 587,01	98,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 046,23	1 909,00	14,6
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	13 046,23	1 909,00	14,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 498,65	157 498,65	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 549,00	382 642,01	96,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,80	342,29	20,8
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	1 645,80	342,29	20,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 485,00	34 245,56	78,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,00	22,81	1,3
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	1 708,00	22,81	1,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 200,00	76,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 055,00	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	11 055,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 658,80	52 059,04	91,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 924,17	149,50	0,2
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	62 924,17	149,50	0,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,43	0,00	-

28

		Wkład własny Gminy Rzepin do projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	1 016,43	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 550,00	7 826,26	82,0
	4260	Zakup energii	73 188,00	66 484,33	90,8
	4270	Zakup usług remontowych	48 800,00	35 935,87	73,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 411,30	8 340,00	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	74 089,13	67 246,50	90,7
	4307	Zakup usług pozostałych	6 600,00	7,00	0,1
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	6 600,00	7,00	0,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 620,00	7 258,94	84,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	638,51	638,51	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 329,00	4 329,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 865,95	100 780,45	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 660,00	97,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 789,99	1 364,03	76,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 348,01	352 209,72	21,2
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rzepinie.	156 500,00	156 000,00	100,0
		Modernizacja instalacji hydraulicznej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rzepinie.	28 000,00	23 581,89	84,2
		Modernizacja poszycia dachowego na budynku Przedszkola Nr 2 w Rzepinie.	53 888,01	53 888,01	100,0
		Modernizacja schodów wejściowych do budynku Przedszkola nr 2.	86 500,00	86 378,86	99,8
		Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu nr 3 w Rzepinie	32 500,00	32 360,96	99,6
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pn.: „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie”	1 306 960,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 127,79	98,5
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Nr 3 w Rzepinie.	25 500,00	25 127,79	98,5
80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 917,00	450 753,04	88,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,00	2 216,14	57,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	12 360,00	57,2
	4300	Zakup usług pozostałych	485 120,00	436 176,90	89,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,00	0,00	-
80120		Licea ogólnokształcące	3 869 972,44	3 801 646,63	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 056,94	9 056,94	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 241,94	2 491 170,63	99,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 448,34	1 490,00	5,1
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	29 448,34	1 490,00	5,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 999,09	186 999,09	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 218,00	443 740,23	99,4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 072,21	267,18	5,3

29

		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	5 072,21	267,18	5,3
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 436,00	48 188,10	99,5
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,92	36,51	5,1
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	720,92	36,51	5,1
4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.:	144 031,39	144 021,39	100,0
		Środki z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia "klasy mundurowej" w roku szkolnym 2021/2022.	33 792,00	33 792,00	100,0
		Środki z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021	55 064,00	55 064,00	100,0
		Wkład własny do zadania polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia "klasy mundurowej" w roku szkolnym 2021/2022.	8 448,00	8 448,00	100,0
		Wkład własny do zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021	13 766,00	13 766,00	100,0
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	24 887,02	21 263,49	85,4
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	24 887,02	21 263,49	85,4
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek w tym m.in.:	17 597,00	17 597,00	100,0
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą "Aktywna tablica"	14 000,00	14 000,00	100,0
		Wkład własny na realizację projektu pod nazwą "Aktywna tablica"	3 500,00	3 500,00	100,0
4260		Zakup energii	112 400,00	112 294,65	99,9
4270		Zakup usług remontowych	1 115,00	1 115,00	100,0
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 686,00	5 686,00	100,0
4300		Zakup usług pozostałych	91 319,00	91 267,82	99,9
		Środki własne na realizację projektu pod nazwą "Poznaj Polskę"	4 509,00	4 509,00	100,0
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą "Poznaj Polskę"	15 000,00	15 000,00	100,0
4307		Zakup usług pozostałych	1 800,00	7,00	0,4
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	1 800,00	7,00	0,4
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 786,00	2 568,25	92,2
4410		Podróże służbowe krajowe	2 045,22	2 045,22	100,0
4430		Różne opłaty i składki	4 944,00	4 944,00	100,0

30

		Środki własne na realizację projektu pod nazwą "Poznaj Polskę"	129,00	129,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 571,00	101 134,68	90,6
	4480	Podatek od nieruchomości	3 315,00	3 315,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	310,00	246,35	79,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,76	972,76	58,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 855,00	2 579,34	90,3
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	366,61	0,00	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	366,61	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 100,00	109 640,00	95,3
		Modernizacja oświetlenia w budynku LO w Rzepinie.	19 100,00	13 700,00	71,7
		Przebudowa części dachu budynku LO w Rzepinie.	96 000,00	95 940,00	99,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 181,92	54 712,88	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	34 848,08	34 694,70	99,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 333,84	20 018,18	98,4
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 123 428,16	950 081,56	84,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 590,00	3 591,12	78,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 608,00	420 266,17	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 626,85	27 626,85	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 194,00	73 984,54	92,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 459,00	9 430,95	82,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 825,00	36 356,46	93,6
	4220	Zakup środków żywności	463 438,00	319 542,82	69,0
	4260	Zakup energii	19 950,00	15 850,94	79,5
	4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	11 188,82	80,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 092,00	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	11 230,00	10 318,31	91,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 535,27	69,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,20	70,20	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	453,00	453,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 774,11	18 774,11	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	122 027,78	113 119,54	92,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 900,00	24 991,76	73,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 019,78	46 019,78	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 433,69	1 433,69	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 111,00	8 111,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,00	1 123,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,31	4 800,31	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	7 750,00	100,0
	4260	Zakup energii	390,00	390,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0

31

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 310 791,28	1 310 791,28	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 968,77	976 968,77	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 156,71	35 156,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 464,72	160 464,72	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 672,00	16 672,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 689,39	24 689,39	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 136,04	28 136,04	100,0
	4260	Zakup energii	42 570,00	42 570,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	23 722,00	23 722,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	611,65	611,65	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	43 534,06	43 534,06	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016,80	2 016,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,67	346,67	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,06	48,06	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 249,33	8 249,33	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	22 873,20	22 873,20	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zadania zlecone	125 092,15	125 092,15	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,49	1 238,49	100,0
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania	1 238,49	1 238,49	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 853,66	123 853,66	100,0
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	123 853,66	123 853,66	100,0
80195		Pozostała działalność	97 561,00	97 560,20	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 561,00	97 560,20	100,0
851		Ochrona zdrowia	798 536,82	623 871,67	78,1
	85111	Szpital ogólny	373 000,00	359 987,83	96,5
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 000,00	359 987,83	96,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	12 700,00	84,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 536,82	193 570,45	56,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	928,59	61,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	53 943,93	68,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 172,87	40 796,66	83,0
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 074,91	10,7
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 602,28	20,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	139 363,95	47 021,33	33,7
		Srodki niewykorzystane w 2020 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.	88 363,95	47 021,33	53,2
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	47 382,75	98,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	30,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	520,00	26,0
	85195	Pozostała działalność	68 000,00	57 613,39	84,7
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079,53	4 079,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,27	701,27	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,94	99,94	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 119,26	29 883,84	74,5
		Utworzenie Punktu Szczepień Masowych zlokalizowanego w Miejskim Domu Kultury w Rzepinie.	8 000,00	7 330,66	91,6
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 848,81	98,7
		Utworzenie Punktu Szczepień Masowych zlokalizowanego w Miejskim Domu Kultury w Rzepinie.	2 000,00	1 848,81	92,4
852		Pomoc społeczna	3 351 638,61	3 022 493,56	90,2
	85202	Domy pomocy społecznej	573 200,00	572 784,99	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	573 200,00	572 784,99	100,0
		Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	573 200,00	572 784,99	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 490,45	49,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,54	182,54	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 817,46	1 060,00	58,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	247,91	24,8
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 272,00	34 724,40	98,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 272,00	34 724,40	98,4
		Srodki z dotacji na zadania własne.	35 272,00	34 724,40	98,4

33

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 980,00	379 403,63	97,8
	3110	Świadczenia społeczne	387 980,00	379 403,63	97,8
		Środki z dotacji na zadania własne na zasilki okresowe.	330 810,00	330 303,24	99,9
		Zasilki celowe-środki własne gminy.	57 170,00	49 100,39	85,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	52 226,89	37 744,26	72,3
	3110	Świadczenia społeczne w tym m.in.	52 211,67	37 740,76	72,3
		Środki na dofinansowanie realizacji programu pn.: "dopłaty do czynszu"	9 700,67	0,00	-
		Wypłata dodatków energetycznych – zadania zlecone	761,00	175,09	23,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,22	3,50	23,0
		Wypłata dodatków energetycznych – zadania zlecone	15,22	3,50	23,0
85216		Zasilki stałe	314 451,00	303 570,92	96,5
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	304 451,00	303 570,92	99,7
		Środki z dotacji na zadania własne na zasilki stałe.	304 451,00	303 570,92	99,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 362 189,00	1 226 839,39	90,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 561,80	34,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 027,68	848 029,55	91,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 518,80	63 518,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 675,00	154 337,13	88,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 852,00	12 713,22	51,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 454,88	89,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 290,00	76,3
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	82 848,81	99,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 686,63	87,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 185,61	88,4
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 928,52	20 928,52	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	599,00	74,9
	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	4 608,70	76,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 487,00	282,06	1,82
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 000,00	301 654,80	88,7
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	301 654,80	88,7
		Środki własne na dożywianie	145 000,00	120 662,80	83,2
		Środki z dotacji na dożywianie.	195 000,00	180 992,00	92,8
85295		Pozostała działalność	281 319,72	163 280,72	58,0
	3110	Świadczenia społeczne	18 600,00	7 092,00	38,1
		Prace społeczno-użyteczne.	18 600,00	7 092,00	38,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,00	0,00	-
		Środki na dofinansowanie realizacji programu pn.: "Wspieraj Seniora 2021"	1 254,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,88	683,88	76,0
		Środki na dofinansowanie realizacji programu pn.: "Wspieraj Seniora 2021"	216,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 973,69	6 973,68	100,0
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	6 973,69	6 973,68	100,0

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,43	820,43	100,0
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	820,43	820,43	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	-
		Środki na dofinansowanie realizacji programu pn.: "Wspieraj Seniora 2021"	30,00	0,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,19	992,16	100,0
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	992,19	992,16	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,73	116,73	100,0
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	116,73	116,73	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 975,00	3 971,34	99,9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 940,19	46 940,19	100,0
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	46 940,19	46 940,19	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 522,37	5 522,37	100,0
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	5 522,37	5 522,37	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 062,62	84,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 288,17	9 944,04	14,4
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	69 288,17	9 944,04	14,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 151,55	1 169,89	14,4
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	8 151,55	1 169,89	14,4
	4227	Zakup środków żywności	6 442,11	6 157,55	95,6
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	6 442,11	6 157,55	95,6
	4229	Zakup środków żywności	757,89	724,44	95,6
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	757,89	724,44	95,6
	4260	Zakup energii	11 984,12	2 828,86	23,6
	4269	Zakup energii	6 900,00	6 786,98	98,4
		Środki własne do zadania pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	6 900,00	6 786,98	98,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 300,00	82,5
	4300	Zakup usług pozostałych	26 097,00	24 178,18	92,6
	4307	Zakup usług pozostałych	17 299,20	9 254,60	53,7
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	17 299,20	9 254,60	53,7
	4309	Zakup usług pozostałych	2 335,20	1 308,86	56,0
		Środki własne do zadania pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	300,00	220,06	73,4
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	2 035,20	1 088,80	53,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 868,00	93,4

	4430	Różne opłaty i składki	250,00	242,93	97,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	15 050,99	48,6
		Zakup oczyszczacza powietrza na wyposażenie Klubu Seniora w Rzepinie.	31 000,00	15 050,99	48,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 060 005,30	269 486,23	13,1
	85395	Pozostała działalność	2 060 005,30	269 486,23	13,1
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	48 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 898,60	13 893,23	10,5
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	132 898,60	13 893,23	10,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 845,40	2 388,25	10,5
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	22 845,40	2 388,25	10,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 256,00	240,03	7,4
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	3 256,00	240,03	7,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 650,00	1 546,22	4,7
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	32 150,00	1 379,40	4,3
		Środki własne do projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	500,00	166,82	33,4
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 588 500,00	0,00	-
		Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na zadanie pn.: Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”	1 588 500,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych Środki własne do projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	100,00	70,00	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	1 050,00	11,2
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	9 400,00	1 050,00	11,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	-
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	600,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 583,30	5 318,00	80,8
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	6 583,30	5 318,00	80,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 172,00	196 980,50	91,6
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	214 972,00	196 800,00	91,6
		Środki własne do projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	200,00	180,50	90,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 344 303,00	1 138 565,30	84,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 179 333,00	1 025 240,20	86,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 224,00	2 562,01	6,6

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 554,00	589 082,50	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 052,23	39 052,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 282,84	103 938,60	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 929,00	10 486,49	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 829,77	38 795,93	99,9
	4220	Zakup środków żywności	252 258,36	110 797,98	43,9
	4260	Zakup energii	12 600,00	12 005,36	95,3
	4270	Zakup usług remontowych	30 155,70	30 155,70	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 589,78	10 575,91	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152,16	1 152,16	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 730,00	27 729,16	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	355,16	355,16	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 931,01	89,9
		Modernizacja pomieszczeń internatu w Zespole Szkół w Rzepinie.	50 000,00	44 931,01	89,9
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 970,00	99 425,10	68,6
	3240	Stypendia dla uczniów w tym m.in.	144 970,00	99 425,10	68,6
		Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)	79 970,00	79 540,08	99,5
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	13 900,00	69,5
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	13 900,00	69,5
855		Rodzina	18 218 656,61	17 078 871,03	93,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 849 724,00	9 753 022,82	99,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 660,00	19 582,22	99,6
	3110	Świadczenia społeczne – zadania zlecone	9 744 815,00	9 648 500,08	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania	63 991,74	63 871,79	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadania zlecone	2 074,00	2 074,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania	12 513,00	12 492,03	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zadania zlecone	1 780,00	1 777,84	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone	1 000,00	949,08	94,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zadania zlecone	1 550,26	1 550,26	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	2 340,00	2 225,52	95,1
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 383 813,00	4 363 740,49	99,5
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	5 428,89	77,6
	3110	Świadczenia społeczne – zadania zlecone	3 764 319,00	3 761 770,33	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania zlecone	96 039,95	93 102,26	96,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadania zlecone	8 030,53	8 030,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania	499 268,00	487 837,45	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zadania zlecone	2 455,00	2 213,69	90,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone	1 100,00	1 100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych – zadania zlecone	500,00	70,00	14,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zadania zlecone	3 100,52	3 100,52	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 086,82	54,3
85503		Karta Dużej Rodziny – zadania zlecone	596,00	567,60	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	567,60	95,2
85504		Wspieranie rodziny	78 070,00	73 762,90	94,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 849,48	55 934,87	95,0
		Środki z Funduszu Pracy w ramach programu Asystent Rodziny na rok 2021.	2 000,00	2 000,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 299,26	4 299,26	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 874,00	10 270,30	94,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547,00	1 051,86	68,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	656,35	69,1
85508		Rodziny zastępcze	142 600,00	141 863,97	99,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 600,00	141 863,97	99,5
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zadania zlecone	152 459,00	152 459,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 459,00	152 459,00	100,0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 611 394,61	2 593 454,25	71,8
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 605,35	57 052,91	87,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 847,61	81,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 930,11	261 739,30	90,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 989,43	6 989,43	100,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	6 989,43	6 989,43	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 558,61	12 558,61	100,0
		Środki własne do zadania pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	12 558,61	12 558,61	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 115,94	22 115,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 474,80	48 295,19	90,3
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,19	1 253,19	100,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	1 253,19	1 253,19	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,18	1 966,18	100,0
		Środki własne do zadania pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	1 966,18	1 966,18	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 036,21	5 079,76	84,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,81	80,81	100,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	80,81	80,81	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	268,66	268,66	100,0
		Środki własne do zadania pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	268,66	268,66	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 419,06	15 249,16	82,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 416,36	17 416,36	100,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Złobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	17 416,36	17 416,36	100,0
	4229	Zakup środków żywności	3 708,00	3 708,00	100,0
		Środki własne do zadania pn. "Złobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	3 708,00	3 708,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240,00	149,97	62,5
	4260	Zakup energii	23 700,00	19 364,63	81,7
	4267	Zakup energii	3 183,40	3 183,40	100,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Złobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	3 183,40	3 183,40	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	554,00	553,50	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 386,00	1 386,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	56 049,26	48 507,35	86,5
	4307	Zakup usług pozostałych	3 103,44	3 103,44	100,0
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Złobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	3 103,44	3 103,44	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,10	35,10	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 161,00	2 161,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 042,70	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 540,00	2 048 311,75	68,2
		Przebudowa i rozbudowa o Żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie.	710 500,00	322 426,54	45,4
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 na zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa o Żłobek Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Rzepinie".	900 000,00	582 845,21	64,8
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pn.: Przebudowa i rozbudowa o Żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie.	1 393 040,00	1 143 040,00	82,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 547 346,98	5 133 278,65	68,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 861 000,00	112 407,40	6,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 709,88	47,1
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	21 597,52	48,0
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 414 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	86 100,00	22,1
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Perłowej, Kryształowej, Diamentowej i Szmaragdowej w Rzepinie	45 000,00	43 050,00	95,7
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Północnej w Rzepinie	45 000,00	43 050,00	95,7
		Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Aleja Wolności w Rzepinie.	300 000,00	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	2 658 056,89	88,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	58 912,24	90,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 815,93	96,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 642,27	88,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 516,79	84,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 907 491,36	2 578 149,02	88,7
	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	2 212,00	71,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	545 000,00	499 866,94	91,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	753,95	15,1
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	499 112,99	92,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 127,14	356 898,98	92,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	21 500,00	81,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 541,27	54 396,23	94,5
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 020,65	73,5
	4270	Zakup usług remontowych	9 031,87	4 662,67	51,6
	4300	Zakup usług pozostałych	263 404,00	253 719,43	96,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	10 600,00	100,0
		Zakup kosiarki bijakowej KDS 145 Stark do utrzymania zieleni	10 600,00	10 600,00	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	9 000,00	30,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 540,00	0,00	-
		Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Czyste Powietrze"	12 540,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	0,00	-
		Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Czyste Powietrze"	2 150,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	0,00	-
		Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Czyste Powietrze"	310,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0
		Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Czyste Powietrze"	9 000,00	9 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	-
		Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Czyste Powietrze"	6 000,00	0,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	79 000,00	62 003,87	78,5
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	62 003,87	78,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 110 000,00	935 976,27	84,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	188,97	4,7
	4260	Zakup energii	880 000,00	714 409,58	81,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-

40

	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	136 892,61	97,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	983,96	98,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	83 501,15	99,4
		Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Zachodnia.	70 000,00	69 501,15	99,3
		Modernizacja oświetlenia garażowego ul. M. Konopnickiej.	14 000,00	14 000,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 551,20	6 618,66	62,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 551,20	6 618,66	62,7
		Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2020 roku.	551,20	551,20	100,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 110,00	92 933,79	97,7
	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	40 000,00	37 823,79	94,6
		"Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2021 roku"	35 000,00	34 076,70	97,4
90095		Pozostała działalność	431 558,64	399 515,85	92,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	216,00	4,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	95 484,65	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 024,11	87,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 179,89	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 655,23	88,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 200,00	45,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 897,13	74,5
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 678,31	39,0
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 847,28	93,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	443,00	29,5
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	106 101,60	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 227,21	81,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 808,64	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	566,46	75,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	125 186,34	97,0
		Rozbudowa oświetlenia nad Jeziorem Długim w Rzepinie etap I	70 000,00	69 003,00	98,6
		Zakup fontanny pływającej nad Jezioro Długie w Rzepinie.	59 000,00	56 183,34	95,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 287 886,69	2 029 034,97	88,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	356 045,20	172 682,80	48,5
	4090	Honoraria	6 000,00	2 460,00	41,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	17 312,00	80,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 074,77	20 166,05	69,4
	4220	Zakup środków żywności	44 288,43	35 983,09	81,3
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 395,94	79,9
	4300	Zakup usług pozostałych	119 582,00	94 365,72	78,9
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	-
		Wykonanie wraz z montażem wiaty drewnianej w miejscowości Drzeńsko.	65 000,00	0,00	-

41

		Wykonanie wraz z montażem wiaty drewnianej w miejscowości Rzepin.	65 000,00	0,00	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 841,49	1 421 352,17	96,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	822 000,00	822 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 298,81	76 986,05	90,3
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 095,15	99,6
	4260	Zakup energii	110 000,00	92 568,68	84,2
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	95 024,03	86,4
	4300	Zakup usług pozostałych	69 212,20	60 071,64	86,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 730,48	5 980,48	55,7
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	60,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 500,00	244 626,14	99,6
		Modernizacja elewacji na świetlicy wiejskiej w Starkowie.	158 000,00	157 412,57	99,6
		Modernizacja świetlicy w Gajcu.	61 500,00	61 486,30	100,0
		Modernizacja świetlicy w Kowalowie.	26 000,00	25 727,27	98,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0
		Zakup urządzenia siłowo-rekreacyjnego na wyposażenie świetlicy w Drzeńsku.	20 000,00	20 000,00	100,0
92116		Biblioteki	312 000,00	312 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00	312 000,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	139 000,00	123 000,00	88,5
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	-
		Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.	15 000,00	0,00	-
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	124 000,00	123 000,00	99,2
926		Kultura fizyczna	1 634 140,00	847 991,07	51,9
	92601	Obiekty sportowe	336 400,00	283 778,04	84,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 838,49	42,6
	4260	Zakup energii	60 000,00	56 155,83	93,6
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 928,56	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	90 495,16	97,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	66,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	100 860,00	77,0
		Budowa szatni piłkarskiej na ul. Lipowej w Rzepinie.	30 000,00	0,00	-
		Zakup z montażem piłkochwyłów na obiekcie sportowym w Lubiechni Wielkiej.	101 000,00	100 860,00	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 500,00	78,0
		Zakup kosiarki do utrzymania obiektów sportowych.	25 000,00	19 500,00	78,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 297 740,00	564 213,03	43,5
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 240,00	530 240,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	-

42

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 911,98	46,0
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 113,77	26,4
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	27 947,28	84,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	-
		Budowa Parku Rekreacji we wsi Sułów.	700 000,00	0,00	-
Ogółem wydatki za 2021 rok, z tego:			76 497 401,23	61 475 866,55	80,4
Wydatki bieżące:			60 352 296,19	54 989 566,57	91,1
Wydatki majątkowe:			16 145 105,04	6 486 299,98	40,2

Wydatki w 2021 roku wykonano w 80,4 %.

W wydatkach wykonanie ogółem mieszczą się kwoty na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010, 4040, 4090, 4100, 4170, 4110, 4120, 4710	22 476 057,51	tj. 36,6%
- dotacje	1 897 756,86	tj. 3,1%
- wydatki majątkowe	6 486 299,98	tj. 10,6%
- pozostałe wydatki	30 615 752,20	tj. 49,8%

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **16 145 105,04 zł** z tego zrealizowano w 2021 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości **6 486 299,98 zł**

W 2021 roku realizowano i sfinansowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:

1. Budowa sieci wodociągowej w Kowalowie (ul. Rzepińska, Kolejowa, Słoneczna)
plan: 400 000,00 zł wykonanie: 157 077,15 zł.
2. Budowa sieci wodociągowej w Rzepinku (projekt) plan: 120 000,00 zł
wykonanie: 118 324,16 zł.
3. Budowa studni głębinowej w Lubiechni Wielkiej plan: 25 000,00 zł, wykonanie:
0,00 zł.
4. Budowa ujęcia wody podziemnej w Kowalowie plan: 425 000,01 zł wykonanie:
0,00 zł.
5. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”.
Środki własne plan: 290 000,00 zł, wykonanie: 48 945,06 zł. Środki z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zad. pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” plan: 1.500.000,00 zł,
wykonanie: 0,00 zł.
6. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin – II
środki własne plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 3 670,40 zł.
7. Zwrot zaliczki - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020
na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy
Rzepin” plan: 1 339 508,52 zł, wykonanie: 1 339 508,52 zł.

8. "Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie". Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023 na realizację projektu plan: 11 739,73 zł, wykonanie: 0,00 zł, Środki własne plan: 10 953,77 zł, wykonanie: 4 243,50 zł.
9. Przebudowa ul. Chrobrego w Rzepinie plan: 40 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
10. Wkład własny Gminy Rzepin do zadania pn.: "Przebudowa ul. Celnej i Zielonej w Rzepinie" plan: 15 000,00 zł wykonanie: 14 760,00 zł.
11. Budowa parkingu tłuczniowego przy ul. Bocznej w Rzepinie na działkach nr 392/18 i 392/12 plan: 82 000,00 zł wykonanie: 80 461,68 zł.
12. Wykonanie poręczy ochronnych w ciągu ulicy Poznańskiej nad rzeką Ilanką plan: 85 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
13. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych. Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych do zadania pn.: "Przebudowa ul. Celnej i Zielonej w Rzepinie" plan: 3 543,00 zł wykonanie: 3 543,00 zł.
14. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1302F w miejscowości Kowalów plan: 76 000,00 zł wykonanie: 74 857,06 zł.
15. Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 139 w miejscowości Rzepin plan: 68 000,00 zł wykonanie: 66 823,10 zł.
16. Kompleksowa modernizacja budynku mieszkalnego w Lubiechni Wielkiej plan: 121 000,00 zł wykonanie: 121 000,00 zł.
17. Modernizacja budynku przy ul. St. Kusiaka plan: 13 000,00 zł wykonanie: 13 000,00 zł.
18. Modernizacja komunalnego lokalu mieszkalnego przy ulicy Dworcowej plan: 30 000,00 zł wykonanie: 30 000,00 zł.
19. Modernizacja pokrycia dachowego na budynku przy ul. Kilińskiego plan: 13 000,00 zł wykonanie: 12 997,62 zł.
20. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych plan: 68 900,00 zł wykonanie: 68 881,61 zł.
21. Modernizacja pomieszczeń Przychodni Zdrowia w Kowalowie plan: 129 500,00 zł wykonanie: 129 500,00 zł.
22. Zabudowa instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Bohaterów Westerplatte 14 w Rzepinie plan: 48 700,00 zł wykonanie: 48 700,00 zł.

23. Zakup nieruchomości niezabudowanej przy ul. Alei Wolności w Rzepinie plan: 7 000,00 zł wykonanie: 6 432,66 zł.
24. Zakup nieruchomości przy ul. Słowackiego 84 plan: 900 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
25. Zakup nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego (na cele społeczne) plan: 1 120 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
26. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Środki z przeznaczeniem na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Słubicach na dofinansowanie zakupu radiowozu specjalistycznego do ruchu drogowego z wyposażeniem w postaci wideorejestratora i systemu monitorującego plan: 62 500,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
27. Zakup bramy przemysłowej wraz z montażem w remizie OSP w Kowalowie plan: 10 500,00 zł wykonanie: 10 500,00 zł.
28. Modernizacja instalacji elektrycznej w szkole podstawowej w Kowalowie plan: 15 000,00 zł wykonanie: 15 000,00 zł.
29. Modernizacja instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej w Rzepinie plan: 65 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
30. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kowalowie plan: 98 500,00 zł wykonanie: 98 461,24 zł.
31. Zakup wykładziny ochronnej w celu zabezpieczenia wykładziny sportowej w hali widowiskowo-sportowej plan: 60 000,00 zł wykonanie: 54 000,00 zł.
32. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rzepinie plan: 156 500,00 zł wykonanie: 156 000,00 zł.
33. Modernizacja instalacji hydraulicznej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rzepinie plan: 28 000,00 zł wykonanie: 23 581,89 zł.
34. Modernizacja poszycia dachowego na budynku Przedszkola Nr 2 w Rzepinie plan: 53 888,01 zł wykonanie: 53 888,01 zł.
35. Modernizacja schodów wejściowych do budynku Przedszkola nr 2 plan: 86 500,00 zł wykonanie: 86 378,86 zł.
36. Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu nr 3 w Rzepinie plan: 32 500,00 zł wykonanie: 32 360,96 zł.
37. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pn.: „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie” plan: 1 306 960,00 zł wykonanie: 0,00 zł.

38. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Nr 3 w Rzepinie plan: 25 500,00 zł wykonanie: 25 127,79 zł.
39. Modernizacja oświetlenia w budynku LO w Rzepinie plan: 19 100,00 zł wykonanie: 13 700,00 zł.
40. Przebudowa części dachu budynku LO w Rzepinie plan: 96 000,00 zł wykonanie: 95 940,00 zł.
41. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych: ambulansu typu "T", przeznaczonego do transportu sanitarnego 350.000,00 zł, wózka/łóżka transportowego chorych 12.000,00 zł, fotelu transportowego 11.000,00 zł. plan: 373 000,00 zł wykonanie: 359 987,83 zł.
42. Zakup oczyszczacza powietrza na wyposażenie Klubu Seniora w Rzepinie plan: 31 000,00 zł wykonanie: 15 050,99 zł.
43. Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier” plan: 215 172,00 zł wykonanie: 196 980,50 zł. (w tym środki własne: 180,50 zł).
44. Modernizacja pomieszczeń internatu w Zespole Szkół w Rzepinie plan: 50 000,00 zł wykonanie: 44 931,01 zł.
45. Rozbudowa żłobka w Rzepinie. Środki z dotacji celowej z budżetu państwa z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 plan: 900 000,00 zł wykonanie: 582 845,21 zł. Środki własne, plan: 710 500,00 zł wykonanie: 322 426,54 (w tym wydatki niewygasające 317 154,79 zł) zł. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) plan: 1 393 040,00 zł wykonanie: 1 143 040,00 zł (w tym wydatki niewygasające 229 405,31 zł).
46. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych z przeznaczeniem dla EKO sp. z o. o. na sfinansowanie wkładu własnego do zadania: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku Rzepin-Gajec etap II" plan: 1 414 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
47. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Perłowej, Kryształowej, Diamentowej i Szmaragdowej w Rzepinie plan: 45 000,00 zł wykonanie: 43 050,00 zł.
48. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Północnej w Rzepinie plan: 45 000,00 zł wykonanie: 43 050,00 zł.
49. Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Aleja Wolności w Rzepinie plan: 300 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.

50. Zakup kosiarki bijakowej KDS 145 Stark do utrzymania zieleni plan: 10 600,00 zł wykonanie: 10 600,00 zł.
51. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Zachodnia plan: 70 000,00 zł wykonanie: 69 501,15 zł.
52. Modernizacja oświetlenia garażowego ul. M. Konopnickiej plan: 14 000,00 zł wykonanie: 14 000,00 zł.
53. Zakup fontanny pływającej nad Jezioro Długie w Rzepinie plan: 59 000,00 zł wykonanie: 56 183,34 zł.
54. Rozbudowa oświetlenia nad Jeziorem Długim w Rzepinie etap I plan: 70 000,00 zł wykonanie: 69 003,00 zł.
55. Wykonanie wraz z montażem wiaty drewnianej w miejscowości Drzeńsko plan: 65 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
56. Wykonanie wraz z montażem wiaty drewnianej w miejscowości Rzepin plan: 65 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
57. Modernizacja elewacji na świetlicy wiejskiej w Starkowie plan: 158 000,00 zł wykonanie: 157 412,57 zł.
58. Modernizacja świetlicy w Gajcu plan: 61 500,00 zł wykonanie: 61 486,30 zł.
59. Modernizacja świetlicy w Kowalowie plan: 26 000,00 zł wykonanie: 25 727,27 zł.
60. Zakup urządzenia siłowo-rekreacyjnego na wyposażenie świetlicy w Drzeńsku plan: 20 000,00 zł wykonanie: 20 000,00 zł.
61. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na prace rekonstrukcyjne przy kościele we wsi Lubiechnia Mała plan: 124 000,00 zł wykonanie: 123 000,00 zł.
62. Budowa szatni piłkarskiej na ul. Lipowej w Rzepinie plan: 30 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
63. Zakup z montażem piłkochwytyłów na obiekcie sportowym w Lubiechni Wielkiej plan: 101 000,00 zł wykonanie: 100 860,00 zł.
64. Zakup kosiarki do utrzymania obiektów sportowych plan: 25 000,00 zł wykonanie: 19 500,00 zł.
65. Budowa Parku Rekreacji we wsi Sulów plan: 700 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 rok wyniosły: 2 324 158,62 zł przy planowanych: 2 400 000,00 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok wyniosły: 2 658 056,89 zł przy planowanych: 3 000 000,00 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 - 2 493 430,26 zł,
- koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 84 718,76 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu kwotę 79 907,87 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:	60 352 296,19	54 989 566,57	91,1
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:	2 145 598,08	246 800,39	11,5
"Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie". Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020	82 312,80	14 401,27	17,5
"Stawiamy na przedszkolaki" całkowita wartość projektu w tym: Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020	123 817,03	5 042,03	4,1
Wkład własny Gminy do projektu	122 800,60 1 016,43	5 042,03 0,00	4,1 -
„Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie” całkowita wartość projektu w tym: Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020	62 295,10	23 064,18	37,0

48

"Gmina Rzepin dla seniorów!" całkowita wartość projektu:	172 539,72	96 711,92	56,1
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020	147 935,55	80 262,22	54,3
Dotacja celowa z budżetu państwa	17 404,17	9 442,66	54,3
Wkład własny Gminy do projektu	7 200,00	7 007,04	97,3
„Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020	1 588 500,00	0,00	-
"Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie całkowita wartość projektu:	116 133,43	107 580,99	92,6
w tym:			
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020	32 026,63	32 026,63	100,0
Wkład własny Gminy do projektu	18 501,45	18 501,45	100,0
Zwrot środków	65 605,35	57 052,91	87,0
Wydatki majątkowe:	16 145 105,04	6 486 299,98	40,2
w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	3 152 202,02	1 392 697,08	44,2
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” całkowita wartość projektu:	3 129 508,52	1 388 453,58	44,8
w tym:			
Środki własne gminy do w/w zadania	290 000,00	48 945,06	16,9
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	0,00	-
Zwrot zaliczki - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020	1 339 508,52	1 339 508,52	100,0
„Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie” całkowita wartość projektu, w tym:	22 693,50	4 243,50	18,7
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	11 739,73	0,00	-
Środki własne gminy do w/w zadania	10 953,77	4 243,50	38,7

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 01.01.2021r. – 112 500,00 zł po zmianach na dzień 31.12.2021r. – 2 145 598,08 zł

majątkowe: plan na dzień 01.01.2021r. – 0,00 zł po zmianach na dzień 31.12.2021r. – 3 152 202,02 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

"Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie" - Poprawa jakości życia mieszkańców. Projekt realizowany w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 910 917,47 zł. Plan w 2021r.: 116 133,43 zł. Wykonanie w 2021r.: 107 580,99 zł. Stopień zaawansowania w 2021r.: 92,6%

"Gmina Rzepin dla seniorów!" - Zwiększenie wsparcia seniorów. Projekt realizowany w latach 2019-2023. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 163 424,70 zł. Plan w 2021r.: 172 539,72 zł. Wykonanie w 2021r.: 96 711,92 zł. Stopień zaawansowania w 2021r.: 56,1%

„Stawiamy na przedszkolaki!” - Poprawa jakości życia mieszkańców. Projekt realizowany w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 5 042,03 zł. Plan w 2021r.: 123 817,03 zł. Wykonanie w 2021r.: 5 042,03 zł. Stopień zaawansowania w 2021r.: 4,1%

„Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie” - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym. Projekt realizowany w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 23 064,18 zł. Plan w 2021r.: 62 295,10 zł. Wykonanie w 2021r.: 23 064,18 zł. Stopień zaawansowania w 2021r.: 37,0%

„Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie” - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w szkołach podstawowych. Projekt realizowany w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 14 401,27 zł. Plan w 2021r.: 82 312,80 zł. Wykonanie w 2021r.: 14 401,27 zł. Stopień zaawansowania w 2021r.: 17,5%

„Gmina Rzepin bez barier” - Wsparcie w zakresie mobilności w celu ułatwienia integracji społeczno – zawodowej. Projekt realizowany w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 221 068,91 zł. Plan w 2021r.: 422 705,30 zł. Wykonanie w 2021r.: 221 068,91 zł. Stopień zaawansowania w 2021r.: 52,3%

„Budowa Parku Rekreacji we wsi Sulów” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Projekt realizowany w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 0,00 zł. Plan w 2021r.: 700 000,00 zł. Wykonanie w 2021r.: 0,00 zł. Stopień zaawansowania w 2021r.: 0,00%

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”. Projekt realizowany w latach 2017-2023. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 11 666 663,83 zł. Plan 2021r.: 1 790 000,00 zł. Wykonanie 2021r.: 48 945,06 zł. Stopień zaawansowania w 2021r.: 1,6%

„Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sulowie” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej. Projekt realizowany w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 4 243,50 zł. Plan w 2021r.: 22 693,50 zł. Wykonanie w 2021r.: 4 243,50 zł. Stopień zaawansowania w 2021r.: 18,7%

„Budowa drogi gminnej ul. Bocznej w Rzepinie” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury drogowej. Projekt realizowany w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 0,00 zł. Plan w 2021r.: 45 000,00 zł. Wykonanie w 2021r.: 0,00 zł. Stopień zaawansowania w 2021r.: 0,00%

50

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w 2021 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			269 172,87	302 446,29	112,4
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		240 000,00	273 273,42	113,9
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	240 000,00	273 273,42	113,9
Wpływy z różnych rozliczeń		75619		29 172,87	29 172,87	100,0
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	29 172,87	29 172,87	100,0
WYDATKI						
Ochrona zdrowia	851			357 536,82	206 270,45	57,7
Zwalczanie narkomanii		85153		15 000,00	12 700,00	84,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	1 500,00	100,0
Zakup energii			4260	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych / za spektakle teatralne, kolonie, wycieczki/			4300	11 200,00	11 200,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	0,00	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		342 536,82	193 570,45	56,5
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 500,00	928,59	61,9
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	250,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	79 000,00	53 943,93	68,3
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:			4210	49 172,87	40 796,66	83,0
wydatki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				29 172,87	21 821,00	74,8
Zakup środków żywności			4220	10 000,00	1 074,91	10,7
Zakup energii (elektryczna, ogrzewanie)			4260	8 000,00	1 602,28	20,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych w tym:			4300	139 363,95	47 021,33	33,7
Środki niewykorzystane w 2020 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.				88 363,95	47 021,33	33,7
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	48 000,00	47 382,75	98,7
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	0,00	-
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych/			4430	1 000,00	300,00	30,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	250,00	0,00	-
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	520,00	26,0

51

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2021 ROKU.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.134.000,00	1.134.000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822.000,00	822.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	822.000,00	822.000,00	100,0
	92116		Biblioteki	312.000,00	312.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312.000,00	312.000,00	100,0
Razem:				1.134.000,00	1.134.000,00	100,0

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	165.900,00	151.116,86	91,1
	80104		Przedszkola	132.000,00	126.125,10	95,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132.000,00	126.125,10	95,6
	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	33.900,00	24.991,76	73,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39.900,00	24.991,76	73,7
Razem:				165.900,00	151.116,86	91,1

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.400,00	23.400,00	77,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.400,00	23.400,00	77,0
		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	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.400,00	23.400,00	100,0

52

851			Ochrona zdrowia	384.000,00	370.987,83	96,6
	85111		Szpital ogólny	373.000,00	359.987,83	96,5
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	373.000,00	359.987,83	96,5
	85195		Pozostała działalność	11.000,00	11.000,00	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	11.000,00	11.000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48.000,00	48.000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	48.000,00	48.000,00	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	48.000,00	48.000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124.000,00	123.000,00	99,2
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	124.000,00	123.000,00	99,2
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	124.000,00	123.000,00	99,2
926			Kultura fizyczna	530.240,00	530.240,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	530.240,00	530.240,00	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	530.240,00	530.240,00	100,0
Razem:				1.116.640,00	1.095.627,83	98,1
Ogółem dotacje na 2021 rok				2.416.540,00	2.380.744,69	98,5

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK

Instytucja udzielająca	Cel kredytu	Wysokość kredytu	Okres spłaty	Planowana spłata w 2021 r.	Wykonanie spłaty w 2021 r.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” „Moje boisko ORLIK 2012”	1.398.176,47 zł Zadłużenie na 31.12.2021r. 272.051,47 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 31.12.2021r. 239.564,64 zł	Od 31.12.2010r. do 30.09.2024r.	103.360 zł	103.360 zł
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2010r. „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	2.898.029,04 zł Zadłużenie na 31.12.2021r. 718.225,04 zł	Od 31.03.2011r. do 31.12.2025r.	198.164 zł	198.164 zł

53

Instytucja udzielająca	Cel kredytu	Wysokość kredytu	Okres spłaty	Planowana spłata w 2021 r.	Wykonanie spłaty w 2021 r.
Bank Spółdzielczy w Rzepinie	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.	832.785,00 zł Zadłużenie na 31.12.2021r. 0,00 zł	Od 31.03.2012r. do 31.12.2021r.	83.283 zł	83.283 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	12.000.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2021r. 10.560.000,00 zł	Od 31.03.2019r. do 31.12.2034r.	480.000,00 zł	480.000,00 zł
SGB-Bank S.A. Spółdzielcza Grupa Bankowa	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	8.000.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2021r. 7.600.000,00 zł	Od 31.03.2020r. do 31.12.2036r.	200.000,00 zł	200.000,00 zł
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	5.400.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2021r. 5.200.000,00 zł	Od 31.03.2021r. do 31.12.2036r.	200.000,00 zł	200.000,00 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	3.500.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2021r. 3.430.000,00 zł	Od 31.03.2021r. do 31.12.2036r.	70.000,00 zł	70.000,00 zł
RAZEM				1 434 907,00 zł	1 434 907,00 zł

Pozostaje na dzień 31.12.2021 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 28.019.841,15 zł

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2021 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.DOCHODY	72 796 571,46	77 276 744,08
B.WYDATKI	76 497 401,23	61 475 866,55
C.WYNIK BUDŻETU (A-B)	-3 700 829,77	15 800 877,53
D1.Przychody ogółem z tego:	5 135 736,77	6 428 137,74
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	80 000,00	80 000,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 055 736,77	5 055 736,77
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 292 400,97
D2.Rozchody ogółem z tego:	1 434 907,00	1 434 907,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 434 907,00	1 434 907,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1. SOLECTWO LUBIECHNIA MAŁA				13 548,30	13 540,39	99,9
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	2 000,00	2 000,00	100,0
900	90004	4210		3 248,30	3 247,59	100,0
900	90004	4270		200,00	199,35	99,7
900	90004		<i>Razem:</i>	5 448,30	5 446,94	100,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	496,16	99,2
921	92105	4220		3 500,00	3 497,78	99,9
921	92105	4210	Wyposażenie altany rekreacyjnej we wsi	4 100,00	4 099,51	100,0
921	92105		<i>Razem:</i>	8 100,00	8 093,45	99,9
2. SOLECTWO LUBIECHNIA WIELKA				25 293,41	24 959,64	98,7
600	60016	4210	Utrzymanie dróg i chodników na terenie sołectwa	8 000,00	7 712,19	96,4
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00	1 500,00	100,0
900	90004	4270		1 300,00	1 300,00	100,0
900	90004			<i>Razem:</i>	2 800,00	2 800,00
900	90095	4210	Doposażenie oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki placu zabaw	4 000,00	3 985,20	99,6
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	1 300,00	1 300,00	100,0
921	92105	4210		400,00	385,48	96,4
921	92105	4220		3 100,00	3 083,38	99,5
921	92105		<i>Razem:</i>	4 800,00	4 768,86	99,3
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 828,81	4 828,79	100,0
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
921	92109	4360		600,00	600,00	100,0
921	92109			<i>Razem:</i>	5 693,41	5 693,39
3. SOLECTWO KOWALÓW				48 734,90	48 718,32	100,0
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni, konserwacja i remont sprzętu pielęgnującego	9 000,00	9 000,00	100,0
900	90004	4210		9 734,90	9 728,41	99,9
900	90004	4270		1 000,00	1 000,00	100,0
900	90004	4300		2 000,00	2 000,00	100,0
900	90004		<i>Razem:</i>	21 734,90	21 728,41	100,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	999,10	999,10	100,0
921	92105	4220		4 700,90	4 700,29	100,0
921	92105	4300		1 800,00	1 800,00	100,0
921	92105		<i>Razem:</i>	7 500,00	7 499,39	100,0
921	92109	4210	Zakup pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy	10 000,00	10 000,00	100,0
921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 202,20	7 192,72	99,9
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
921	92109	4360		1 033,20	1 033,20	100,0
921	92109		<i>Razem:</i>	18 500,00	18 490,52	99,9
926	92601	4270	Konserwacja i utrzymanie boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej	1 000,00	1 000,00	100,0
4. SOLECTWO STARKÓW				18 324,32	18 298,00	99,9

55

900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	7 300,00	7 287,65	99,8
900	90004	4270		500,00	499,80	100,0
900	90004			7 800,00	7 787,45	99,8
921	92105	4220	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	995,38	99,5
921	92105	4300		3 000,00	3 000,00	100,0
921	92105		Razem:	4 000,00	3 995,38	99,9
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 419,72	3 413,05	99,8
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
921	92109	4360		840,00	840,00	100,0
921	92109	4210	Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską	2 000,00	1 997,52	99,9
921	92109		Razem:	6 524,32	6 515,17	99,9
5. SOLECTWO DRZEŃSKO				28 509,92	28 483,67	99,9
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	4 896,00	4 881,75	99,7
900	90004	4170		5 500,00	5 500,00	100,0
900	90004	4270		500,00	500,00	100,0
900	90004	4300		1 404,00	1 404,00	100,0
900	90004		Razem:	12 300,00	12 285,75	99,9
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 800,00	1 800,00	100,0
921	92105	4220		1 000,00	999,65	100,0
921	92105	4300		1 200,00	1 200,00	100,0
921	92105		Razem:	4 000,00	3 999,65	100,0
921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury	9 085,32	9 085,32	100,0
921	92109	4220		300,00	298,26	99,4
921	92109	4300		100,00	94,20	94,2
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu i telewizji	960,00	960,00	100,0
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
921	92109		Razem:	10 709,92	10 702,38	99,9
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi	1 500,00	1 495,89	99,7
6. SOLECTWO STAROŚCIN				30 995,40	27 943,77	90,1
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i porządku w solectwie	2 500,00	2500,00	100,0
900	90004	4210		4 000,00	3954,00	98,8
900	90004		Razem:	6 500,00	6 454,00	99,3
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00	3 012,00	50,2
921	92105	4210		500,00	496,69	99,3
921	92105	4220		5 000,00	4 985,68	99,7
921	92105		Razem:	11 500,00	8 494,37	73,8
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,0
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	6 730,80	6 730,80	100,0
921	92109		Razem:	12 995,40	12 995,40	100,0
7. SOLECTWO SERBÓW				20 858,54	20 842,55	99,9
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 000,00	3 996,87	99,9
900	90004	4270		193,94	185,59	95,7
900	90004		Razem:	4 193,94	4 182,46	99,7
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	2 812,47	2 810,70	99,9
921	92105	4220		3 387,53	3 387,53	100,0
921	92105	4300		800,00	800,00	100,0

56

921	92105			Razem:	7 000,00	6 998,23	100,0
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy		3 000,00	2 997,26	99,9
921	92109	4300			264,60	264,60	100,0
921	92109			Razem:	3 264,60	3 261,86	99,9
926	92601	4300	Wyrównanie płyty boiskowej do kosza		6 400,00	6400,00	100,0
8. SOLECTWO RADÓW					20 761,07	20 745,28	99,9
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi		3 307,30	3 307,14	100,0
900	90004	4270			192,70	192,70	100,0
900	90004			Razem:	3 500,00	3 499,84	100,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej		1 500,00	1 499,07	99,9
921	92105	4220			2 500,00	2 498,72	99,9
921	92105			Razem:	4 000,00	3 997,79	99,9
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej		5 963,27	5 963,27	100,0
921	92109	4300			264,60	264,60	100,0
921	92109	4360			1 033,20	1 033,20	100,0
921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy		6 000,00	5 986,58	99,8
921	92109			Razem:	13 261,07	13 247,65	99,9
9. SOLECTWO GAJEC					22 028,17	22 012,15	100,0
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa		2 500,00	2 500,00	100,0
900	90004	4210			3 000,00	2 999,48	100,0
900	90004			Razem:	5 500,00	5 499,48	100,0
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej		2 718,00	2 717,01	100,0
921	92105	4220			3 000,00	2 995,96	99,9
921	92105	4300			1 282,00	1 282,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej		500,00	494,28	98,9
921	92105	4220			500,00	499,71	99,9
921	92105			Razem:	8 000,00	7 988,96	99,9
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej		6 799,49	6 798,14	100,0
921	92109	4220			800,00	796,89	99,6
921	92109	4300	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu oraz telewizji i radia		264,60	264,60	100,0
921	92109	4360			664,08	664,08	100,0
921	92109			Razem:	8 528,17	8 523,71	99,9
10. SOLECTWO SUŁÓW					20 809,80	20 143,53	96,8
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi		7 154,77	6 494,72	91,0
900	90004	4270			145,23	145,23	100,0
900	90004			Razem:	7 300,00	6 639,95	91,0
900	90095	4300	Tablica informacyjna		2 000,00	2 000,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej		45,20	44,08	97,5
921	92105	4220			6 600,00	6 595,09	99,9
921	92105			Razem:	6 645,20	6 639,17	99,9
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy		4 000,00	3 999,81	100,0
921	92109	4300			264,60	264,60	100,0
921	92109	4360			600,00	600,00	100,0
921	92109			Razem:	4 864,60	4 864,41	100,0
OGÓLEM FUNDUSZ SOLECKI:					249 863,83	245 687,30	98,3