



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 10 listopada 2017 r.

Poz. 2809

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 20 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Uchwałą nr XIV/86/15 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 28 grudnia 2015 roku, budżet gminy uchwalony został po stronie dochodów w wysokości 23.660.961 zł, a po stronie wydatków w wysokości 24.749.614 zł.

Uchwalony budżet gminy na rok 2016, był w ciągu okresu sprawozdawczego kilkakrotnie zmieniany. Stosowne zmiany wprowadzono zgodnie z kompetencjami organów: uchwałami rady bądź zarządzeniami wójta.

Zmiana budżetu była następstwem m.in.:

- zwiększenia udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę	18.378,00 zł
- zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę	5.509.360,54 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych o kwotę	496.120,72 zł
-zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2.133,50 zł
- zwiększenia części subwencji oświatowej ogólnej o kwotę	198.299,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę	371.030,06 zł
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę	1.448.155,09 zł
- zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę	13.085,08 zł
- zwiększenia wpływów z różnych dochodów o kwotę	1.200,00 zł
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	15.134,00 zł
- zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o kwotę	2.331.947,47 zł
- zmniejszenia dotacji na realizację zadań własnych o kwotę	14.696,00 zł
- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę	814.544, 57 zł
- zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę	490.000,00 zł
- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	36.864,00 zł
- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	205.691,73 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 r. budżet gminy ukształtował się po stronie planu:

- dochody	27.840.113,22 zł
- wydatki	29.767.858,19 zł
- przychody	2.337.744,97 zł
- rozchody	450.000,00 zł

Dochody: 27.840.113,22 zł

w ramach, których wyodrębnione zostały:

· dochody majątkowe	2.984.265,35 zł
· dochody bieżące	24.855.847,87 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone	4.517.042,07 zł	
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		110.000,00 zł

Wydatki: 29.767.858,19 zł

w ramach, których wyodrębniono:

· wydatki majątkowe	5.888.768,07 zł
· wydatki bieżące	23.879.090,12 zł

w tym:

wydatki na realizację zadań zleconych	4.517.042,07 zł
· wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	110.000,00 zł
· wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie	1.000,00 zł

Przychody: 2.337.744,97 zł

w tym z tytułu:

· nadwyżki z lat ubiegłych	1.427.744,97 zł
· wolnych środków	350.000,00 zł
· pożyczek	600.000,00 zł

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 552.848,11 zł, wykonano 688.739,95 zł, tj. 124,58%. Wpływy z czynszów dzierżawnych wyniosły 1.378,28 zł, na plan 1.935 zł. Wpływy ze sprzedaży działek rolnych wyniosły 186.448,60 zł, na plan 50.000 zł, tj. 372,90%.

Kwota 500.913,07 zł, to środki otrzymane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz kosztów związanych z ich wypłatą.

Dział 600 Transport i łączność - plan 1.877.657,39 zł, wykonano 1.697.705,77 zł, tj. 90,42%.

Kwota 12.224,50 zł, to środki po rozliczeniu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, za zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Kwota 196.521,42 zł, stanowi refundację, jaka Gmina otrzymała w ramach RPO na lata 2007-2013 na zadanie: „Przebudowa i budowa dróg gminnych, obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I”. Natomiast środki w wysokości 376.353,34 zł, Gmina otrzymała z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na Przebudowę ul. Harcerskiej w Komornie. Na drogi dojazdowe do gruntów rolnych Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 314.308,27 zł, w tym: na drogę dojazdową do gruntów rolnych od przejazdu kolejowego w Większycach do ul. Fabrycznej w Reńskiej Wsi -120.416,24 zł, i na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Mechnicy -193.892,03 zł.

Na odbudowę i przebudowę dróg gminnych w Mechnicy, Długomiłowicach, Poborszowie i Dębowej, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, na powódź w 2010 roku, Gmina otrzymała z budżetu państwa 796.974,27 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 200.000 zł, wykonano 200.000 zł, tj. 100%

Dochody w tym dziale to dotacje z Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego po 100.000 zł, na budowę ścieżki pieszko-rowerowej w ramach terenów inwestycyjnych w obrębie akwenu Dębowa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 860.890 zł wykonano 435.224,33 zł, tj. 50,56%.

Dochody w tym dziale, to między innymi dochody z opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 9.280,28 zł, na plan 10.690 zł, (86,81%). Dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 193.961,47 zł, na plan 180.200 zł, tj. 107,64%.

Wpływy ze sprzedaży działek i składników majątkowych wyniosły 134.288,08 zł, na plan 550.000 zł, natomiast 5.000 zł, to kwota z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki otrzymane z urzędu pracy, jako refundacja na wydatki związane z organizacją robót publicznych, to kwota 92.576,20 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 198.181,50 zł wykonano 190.937,04 zł, tj. 96,34%.

Środki w wysokości 90.987,94 zł, to dotacja z budżetu Wojewody Opolskiego, na realizację zadań zleconych.

Dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy wynoszą 425,20 zł,

Natomiast kwota 7.539,50 zł, to środki z Polsko -Niemieckiej Współpracy Młodzieży, a kwotę 91.887,40 zł, gmina otrzymała na spotkanie mieszkańców gmin partnerskich w ramach programu Europa dla Obywateli.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 7.413 zł, wykonano 7.412,98 zł, tj. 100%

Dochody tego działu stanowią dotacje przekazane przez Wojewodę Opolskiego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 900 zł, wykonano 898,50 zł, tj. 99,83%

Dochody tego działu, to środki, które zostały przekazane przez Wojewodę Opolskiego na zadania w ramach obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 6.114 zł, wykonanie 8.178,73 zł, tj. 133,77%

Środki w wysokości 6.114 zł, stanowią dotację Wojewody Opolskiego na zadania zlecone.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 9.301.784 zł, wykonanie 9.468.233,71 zł, tj. 101,79%.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały wykonane w kwocie 33.931,61 zł, na plan 26.000 zł, tj. 130,51%.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wysokości 1.065.850 zł, na plan 1.140.187 zł, co stanowi 93,48% planu, z podatku rolnego stanowią kwotę 230.462 zł, na plan 237.139 zł, tj. 97,18% założonego planu, z podatku leśnego wykonano 34.529 zł, na plan 34.004 zł, tj. 101,54% planu, z podatku od środków transportowych wyniosły 11.718, na plan 14.652 zł, tj. 79,98% planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 1.583.476,28 zł, na plan 1.577.755 zł, tj. 100,36%, z podatku rolnego w kwocie 960.402,48 zł, na plan 990.436, tj. 96,97%, z podatku leśnego 1.451 zł, na plan 1.347 zł, tj. 107,72% planu, z podatku od środków transportowych wpływy wyniosły 281.757,80 zł, na plan 265.003 zł, tj. 106,32% planu, z podatku od spadków i darowizn w kwocie 69.271,30 zł, na plan 55.000 zł, tj. 125,95%. Kwota podatku od czynności cywilnoprawnych to 199.017 zł, na plan 100.000 zł, jest to 199,02% założonego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat stanowią kwotę 19.580,07 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 34.839,46 zł, co stanowiło 139,36% założonego planu.

Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 112.585,82 zł, stanowią 102,35% planu.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 2.026,96 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych na plan roczny 4.674.261 zł - ustalone decyzją Ministra Finansów wykonano 4.753.626 zł, co stanowi 101,70%. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano na kwotę 67.357,78 zł, na plan 45.000 zł, tj. 149,68%. Ww. podatek jak również podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizowany jest poprzez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 9.885.655,68 zł wykonanie 9.894.254,22 zł, tj. 100,09%.

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej określonej decyzją Ministra Finansów na rok 2016. Łącznie plan subwencji ogólnej wyniósł 9.768.781 zł, wykonano 9.768.781 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 8.353.694 zł, wykonano 8.353.694 zł. (100%)

- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1.415.087 zł, wykonano 1.415.087 zł. (100%)

Kwota 96.874,68 zł, stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2015 roku. Również w tym dziale - rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - znajdują się dochody pochodzące z tytułu odsetek bankowych od środków budżetowych znajdujących się na rachunku Gminy (lokaty). Odsetki te wynoszą 28.598,54 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 389.766,96zł, wykonanie 544.525,32 zł, (139,59%).

Kwota 33.576,30 zł, stanowi dochód z tytułu odzyskanego podatku VAT.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dla przedszkoli wyniosła 226.050 zł. Natomiast dotacja celowa na realizację zadań zleconych (zakup podręczników dla szkół) wyniosła 44.368,47 zł

Wpływy z usług obejmują odpłatność za wyżywienie i czesne w przedszkolach, stanowią kwotę 170.720,80 zł.

Dochody z najmu i usług w placówkach oświatowych wyniosły 69.809,75 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 60.770 zł, wykonanie 54.081,79 zł, tj. 88,99%

Dochody z czynszu za lokale użytkowe mieszczące się w Ośrodkach Zdrowia zrealizowane zostały w wysokości 54.081,79 zł, tj. 88,99% założonego planu.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 4.220.186 zł, wykonanie 4.160.637,42 zł, tj. 98,59%.

Główne źródła dochodów w tym dziale, to przekazywane dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy z budżetu Wojewody.

Pozostałe dochody, to wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz refundacja za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 41.261,50 zł, wykonanie 36.353 zł, (tj. 88,10%)

Dochód w tym dziale w wysokości 35.720 zł, stanowi pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz 633 zł na tzw. Wyprawki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 29.685,08 zł, wykonanie 34.465,14 zł, tj. 116,10%.

Kwota 15.843,96 zł, to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazane z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz gminy.

Na dofinansowania zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z trenu gminy” – Gmina otrzymała z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę 13.085,08 zł.

Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 1.174,58 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 207.000 zł, wykonano 206.999,21 zł, tj. 100%

Dochód w tym dziale to dotacja z budżetu Wojewody na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, powódź 2010 na przebudowę boiska ze sztucznej nawierzchni przy szkole w Długomiłowicach.

Ogółem dochody na plan 27.840.113,22 zł, wykonano w 2016 r, wysokości 27.628.647,11 zł, co stanowi 99,24%, z tego dochody bieżące na plan 24.855.847,87 zł, wykonano w wysokości 25.188.472,96 zł, tj. 101,34% planu, a dochody majątkowe na plan 2.984.265,35 zł, wykonano w kwocie 2.440.174,15 zł, tj. 81,69% planu.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 577.946,11 zł, wydano 548.244,80 zł (tj. 94,86%).

Na usługi weterynaryjne, wydano kwotę 7.234,20 zł, natomiast za 73,87 zł zostały zakupione leki dla bezdomnych zwierząt.

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 23.812,72 zł. Wysokość kwoty uzależniona jest od wielkości wpływów z tego tytułu.

Za wyłączenie z produkcji rolnej, opłaty wyniosły 6.747,94 zł.

Wypłacona kwota, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla producentów rolnych oraz koszty związane z wypłatą, wyniosły 500.913,07 zł. Gmina realizuje wypłaty w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej. Pozostałe wydatki związane są z organizacją dożynek gminnych.

Dział 020 Leśnictwo – plan 3.000 zł, wykonano 2.845,20 zł (94,84%).

Wydatki w tym dziale to opłata za użytkowanie działki oraz podatek leśny dla nadleśnictwa.

Dział 600 Transport i łączność - plan 3.615.655,80 zł, wykonanie 3.321.683,53zł, tj. 91,87%.

Na odsnieżanie dróg powiatowych w ramach otrzymanej dotacji wydano 12.224,50 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych i wewnętrznych, przystanków, placów i chodników stanowiły kwotę 152.275,11 zł. W tej kwocie mieściły się między innymi zakup pojemników na piasek, zakup żużlu, kostki brukowej na drogi, wykonanie znaków drogowych, remont wiat przystankowych, naprawy przepustów na drogach.

Wydatki bieżące sołectw, z funduszu sołeckiego wyniosły 47.934,41 zł, na plan 47.982,27 zł, (99,90%).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 3.109.249,51 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 502.632,27 zł, wykonano 474.194,61 zł, (94,34%).

Wydatki w tym dziale to przede wszystkim wydatki majątkowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki na plan 1.280.365,50 zł, wykonano 810.680,19 zł, (tj. 63,32%).

Były to wydatki między innymi, na wynagrodzenia pracowników oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, wydatki związane z remontami, bieżącym utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych, wydatki na podziały działek, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenie majątku gminy, decyzje o warunkach zabudowy, wycena i wykonanie operatów szacunkowych działek, opłaty i składki, ocenę aktualności studium i planów miejscowych na terenie gminy, wykonanie miejscowego planu zagospodarowania dla Reńskiej Wsi.

Wydatki sołectw z funduszu sołeckiego wyniosły 25.076,81 zł, na plan 29.635,76 zł. (84,62%). (w rozdziale pozostała działalność)

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 271.711,86 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 3.186.248 zł, wykonano 2.661.775,78 zł (83,54%).

W rozdziale Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) na plan 96.298 zł, wykonano 90.987,94 zł (94,49%) i były to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Na funkcjonowanie Rady Gminy na plan 82.790 zł, wydano 76.720,33 zł (92,67%), były to przede wszystkim wydatki z tytułu wypłaconych diet dla radnych Gminy.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy na plan 2.630.560 zł, wydano 2.203.621,62 zł, (83,77%), to między innymi wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup energii, wody, oleju opałowego, opłaty telefoniczne, pocztowe, konserwację, koszty podróży służbowych, koszty szkoleń pracowników; odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy.

Wydatki w dziale promocja jednostek samorządu terytorialnego związane są z realizacją programu z udziałem środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz ze środków Europa dla Obywateli w wysokości 103.049,51 zł, ze współpracą z gminami partnerskimi, obsługą medialną, ogłoszeniami reklamowymi. Zakupiono również stroje dla cheerliderek, i mażorettek, dofinansowano wyjazd dla Mażorettek na Mistrzostwa Świata w Pradze. Zapłacono częściowo za przejazd Morsów na zawody nad morze oraz przejazd orkiestry z Pokrzywnicy do gminy partnerskiej w Niemczech.

Na składki członkowskie na rzecz Związków Gmin oraz Stowarzyszeń wydano 46.078,37 zł, natomiast wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy wyniosła 13.100 zł. Kwota 31.876,72 zł, stanowi wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków i rozprawienie nakazów. Pozostałe wydatki to obsługa prawna, zakup paczek dla mieszkańców gminy obchodzących długoletnie pozycie małżeńskie oraz urodziny 90 lat i powyżej.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 7.413 zł, wykonano 7.412,98 zł, tj. 100%.

Na aktualizację spisu wyborców w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano 7.412,98 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 900 zł, wykonano 898,50 zł (99,83%).

Wydatki w ramach obrony narodowej w wyniosły 898,50 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 232.462,75 zł, wykonano 214.632,74 zł (92,33%).

Na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej oraz na wydatki bieżące ochotniczych straży

pożarnych, między innymi na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakup opału, zakup stabilizatora do ratownictwa technicznego badania techniczne pojazdów, badania kierowców, remonty, zakup sprzętu przeciwpożarowego, wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem w OSP Długomiłowice, remont elewacji remizy OSP Mechnica-Kamionka wydano 176.742,38 zł.

Wydatki bieżące sołectw, z funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 28.191,36 zł, na plan 28.347,90 zł, (99,45%).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 3.585 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 26.700 zł

Odsetki od zaciągniętych pożyczek wyniosły 17.197,28 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 11.538.160,32 zł, wykonano 10.553.827,03 zł,

(91,47%) w tym:

Szkoły podstawowe – na plan 5.526.848,93 zł, wykonano 5.248.368,04 zł, (94,97%). Z tego kwota 1.167.399,60 zł, stanowi dotację dla Niepublicznej Szkoły w Mechnicy.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 32.144,99 zł.

Przedszkola – wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.598.740,03 zł, na plan 1.809.015,12 zł (88,38%). W kwocie tej zawarte są wydatki na wynagrodzenia, na zakup wyżywienia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii, wody, opłaty telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin wyniosły 128.013,86 zł.

Gimnazja – na utrzymanie dwóch jednostek, wydano 1.615.575,98 zł, na plan 1.928.584,93 zł, (83,77%). Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjów.

Na dowóz uczniów do szkół na plan 253.400 zł, wydano 248.210,28 zł.

Na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół wydano 234.099,36 zł. Były to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły zawodowej, wyniosły 866.261,79 zł, na plan 902.817 zł, tj. 95,95% planu.

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli stanowią kwotę 19.805,21 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach wydano 576.158,10 zł.

Wydatki z tytułu organizowanych kursów kwalifikacyjnych przy szkole w Komornie wyniosły 22.878,30 zł

W rozdziale 80195 pozostała działalność, to wydatki związane z wypłatą świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla emerytowanych nauczycieli oraz współfinansowanie kosztów wynagrodzeń prezesa i wiceprezesa Zarządu Oddziału ZNP.

Dział 851 Ochrona zdrowia - na plan 179.000 zł, wydano 134.778,26 zł, (75,30%).

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wyniosły 76.668,71 zł, stanowi to 69,70% planu. Były to wydatki między innymi na wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych, zakup nagród na konkursy i turnieje, zakup sprzętu sportowego, koszty związane z przewozem dzieci na basen i do kina, zagospodarowanie czasu dla uczniów w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich.

Do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu, została przekazana dotacja celowa dla warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 5.000 zł.

Wydatki związane z zakupem opału, usług kominiarskich i wynagrodzeniem palacza w Ośrodku Zdrowia wyniosły 53.109,55zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna - na plan 5.030.186 zł, wykonano 4.790.312,08 zł, tj. 95,24%

Wydatki w tym dziale realizowane są według potrzeb.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz wydatki związane z ich realizacją wydano 1.479.309,97 zł. Z tego na świadczenia rodzinne wydano 1.084.866,99 zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydano 163.485,48 zł i świadczenia rodzicielskie 134.296,10 zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 15.993,55 zł. Natomiast na składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 54.247,15 zł.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został opłacony pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na kwotę 14.958,77zł. Wynagrodzenie dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi wyniosło 18.558,54 zł.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 197.931,38 zł, z tego zasiłki okresowe stanowiły pomoc w wysokości 152.996,51 zł, natomiast zasiłki celowe 44.934,87 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydano 19.824,14 zł na plan 25.000 zł.

Na zasiłki stałe na plan 85.000 zł, wydano 83.930,02 zł. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy wydano 338.493,30 zł, na plan 391.632 zł., tj. 86,43%

Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły 20.039,40 zł.

Kwota, która została przeznaczona na dożywianie, to 50.000 zł, z czego środki własne stanowi kwota 20.000 zł, a z budżetu wojewody 30.000 zł.

Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla stacji CARITAS przekazana została w wysokości 29.000 zł.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 200.000 zł, wykorzystano 164.788,44 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej finansuje pobyt w ośrodku dla bezdomnych, w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. wydatkowano na ten cel kwotę 36.659,40 zł.

Od miesiąca kwietnia 2016 r wprowadzono świadczenia wychowawcze Rodzina 500+, do grudnia 2016 r wypłacono 2.307.638,25 zł, na plan 2.358.733 zł, z tego na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 2.262.634,80 zł.

Na wydatki związane z organizacją wigilii dla samotnych (poczęstunek i dowóz uczestników) 6.720,99 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 51.717,50 zł wydano 45.282,99 zł, tj. 87,56%. Jest to kwota, którą przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.061.285,08 zł, wykonano 1.746.184,31 zł, (84,71%).

Na oświetlenie ulic – na plan 494.000 zł, wydano 394.868,45 zł (79,93%), w tym wydatki na pokrycie kosztów związanych z konserwacją i eksploatacją oświetlenia wydano 137.928,84 zł, na plan 199.000 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 240.755,12 zł, na plan 266.000 zł, stanowi to 90,51% planu.

Opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 18.716 zł.

Pozostała działalność, to wydatki związane z utrzymaniem czystości na akwenu Dębowa, koszenie trzciny i porostów, budowę przebieralni, zakup znaków ostrzegawczych na akwen, usługi ratownika. Opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą wyniosły 32.834,44 zł.

Wydatki sołectw, z funduszu sołeckiego w tym dziale, na zaplanowaną kwotę 7.000 zł w okresie sprawozdawczym wydano 7.000 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 1.231.897,31 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 506.414,50 zł, wykonanie 505.705,07 zł, tj. 99,86%.

Wydatki w tym dziale, to dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 302.000 zł, dla Gminnej Biblioteki w kwocie 135.000 zł, oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego, gdzie sołectwa wydatkowały kwotę 42.985,07 zł, na plan 43.414,50 zł, (99,01%)

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 19.720 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 810.827,36 zł, wykonanie 672.493,11 zł, tj. 82,94%.

Kwota 145.569,98 zł, stanowi dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, czyli dla zespołów i klubów sportowych. Dotacje zostały przekazane po rozpatrzeniu ofert zgłoszonych po opublikowaniu ogłoszenia o konkursie na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji na terenie gminy.

Pozostałe wydatki to między innymi, zakup środków czystości na boisko ORLIK, odkurzacza, materiały do wykonania piłko chwytów w Pokrzywnicy, usunięcie drzew i korzeni, wyrównanie nawierzchni na boisku w Reńskiej Wsi.

Wydatki sołectw, z funduszu sołeckiego, wyniosły 87.296,48 zł, na plan 90.627,36 zł (96,32%).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 386.297,33 zł.

Ogółem wydatki w 2016 roku wyniosły 26.508.148,46 zł, na plan 29.767.858,19 zł, co stanowi 89,05% założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 23.879.090,12 zł, wykonano w kwocie 20.971.309,83 zł, tj. 87,83%.

Wydatki majątkowe w 2016 roku w Gminie Reńska Wieś wyniosły 5.536.838,63 zł, na plan 5.888.768,07 zł, tj. 94,03%. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Wydatki z funduszu sołeckiego w 2016 wyniosły 238.484,13 zł, na plan 247.007,79 zł, tj. 96,55% planu.

Należności z tytułu niezapłaconych podatków oraz należności za czynsz wynoszą 518.069,14 zł, natomiast należności wymagalne z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 544.735,33 zł.

W trakcie roku uległy zmianie kwoty w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE a mianowicie zostały zwiększone środki o 381.275,50 zł, z tego na zadania bieżące o 6.002,50 zł na wydatki inwestycyjne 375.273 zł. Zmniejszono natomiast środki w wysokości 1.323.281 zł, na zadania inwestycyjne, z tego na zakupy inwestycyjne 490.000 zł.

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawia się następująco: Zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej - Poborszów, Mechnica, Kamionka-opracowanie dokumentacji"- stopień realizacji tego zadania wynosi 12,72%, „Ścieżki pieszo rowerowe na zamkniętej linii kolejowej” stopień realizacji tego zadania wynosi 2,18%; Budowa ul. Pogodnej w Więszycach” stopień realizacji wynosi 9,62%. „Budowa ul. Sportowej w Więszycach” stopień realizacji wynosi 29,02%; Remont Gminnego Ośrodka Kultury- stopień realizacji wynosi 1,64%; Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi - stopień realizacji wynosi 1,60% Natomiast zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej Długomiłowice – Dębowa etap I – rurociąg tłoczny” zostało zakończone.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Reńska Wieś posiada zadłużenie w kwocie 895.000 zł. Z podpisanej 6 czerwca 2014 r. umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę 1.095.000 zł, na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornie”, pozostało do zapłaty 395.000 zł. Z podpisanej 12 kwietnia 2016r r. umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę 600.000 zł, na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Długomiłowice – Dębowa etap I – rurociąg tłoczny”, pozostało do zapłaty 500.000 zł

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada.

Jednostki budżetowe Gminy Reńska Wieś nie posiadają wydzielonego rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Reńska Wieś nie realizuje zadań na podstawie umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

Wójt
Gminy Reńska Wieś

Marian Wojciechowski

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 20 marca 2017 r.

**Wykaz zrealizowanych dochodów Gminy Reńska Wieś
w 2016 roku.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			552.848,11	688.739,95	124,58
	01095	Pozostała działalność		552.848,11	688.739,95	124,58
		0750	Dochody bieżące: - 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	1.935,00	1.378,28	71,23
		0770	Dochody majątkowe: - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	186.448,60	372,90
		2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500.913,11	500.913,07	100
600	Transport i łączność			1.877.657,39	1.697.705,77	90,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe		23.673,00	12.224,50	51,64
		2320	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23.673,00	12.224,50	51,64
	60016	Drogi publiczne gminne		742.699,90	574.198,73	77,31
		0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	1.323,97	-
		6207	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	366.346,56	196.521,42	53,64
		6330	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376.353,34	376.353,34	100
	60017	Drogi wewnętrzne		314.308,27	314.308,27	100

	6630	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	314.308,27	314.308,27	100
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	796.976,22	796.974,27	100
	6330	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	796.976,22	796.974,27	100
630	Turystyka		200.000,00	200.000,00	100
	63095	Pozostała działalność	200.000,00	200.000,00	100
	6300	Dochody majątkowe: - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa		860.890,00	435.224,33	50,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860.890,00	435.224,33	50,56
	0550	Dochody bieżące: - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.690,00	9.280,28	86,81
	0690	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat	-	20,80	-
	0750	Dochody bieżące: - 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.	180.200,00	193.961,47	107,64
	0760	Dochody majątkowe: - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	-	5.000,00	-
	0770	Dochody majątkowe: - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550.000,00	134.288,08	24,42
	0920	Dochody bieżące: - Wpływy z pozostałych odsetek	-	97,50	-
	2460	Dochody bieżące: - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	92.576,20	462,88
	6290	Dochody majątkowe: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000	-	-

750	Administracja publiczna		198.181,50	190.937,04	96,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	96.298,00	91.018,94	94,52
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96.298,00	90.987,94	94,49
	2360	Dochody bieżące: - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	31,00	-
	75023	Urzędy gmin	1.200,00	491,20	40,93
	0690	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat	-	4,00	-
	0750	Dochody bieżące: - 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	1.200,00	425,20	35,43
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	62,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.683,50	99.426,90	98,75
	2001	Dochody bieżące: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	4.683,50	7.539,50	160,98
	2007	Dochody bieżące: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	96.000,00	91.887,40	95,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7.413,00	7.412,98	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7.413,00	7.412,98	100
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.413,00	7.412,98	100
752	Obrona narodowa		900,00	898,50	99,83
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	898,50	99,83
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	898,50	99,83

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6.114,00	8.178,73	133,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	2.064,73	-
	8510	Dochody bieżące: -Wpływy z różnych rozliczeń	-	2.064,73	-
	75414	Obrona cywilna	6.114,00	6.114,00	100
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.114,00	6.114,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9.301.784,00	9.468.233,71	101,79
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26.000,00	34.183,86	131,48
	0350	Dochody bieżące: - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26.000,00	33.931,61	130,51
	0910	Dochody bieżące: - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	252,25	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dochody bieżące:	1.425.982,00	1.343.239,88	94,20
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.140.187,00	1.065.850,00	93,48
	0320	Wpływy z podatku rolnego	237.139,00	230.462,00	97,18
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34.004,00	34.529,00	101,54
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14.652,00	11.718,00	79,98
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	601,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	23,20	-
	0910	Dochody bieżące: - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	56,68	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Dochody bieżące:	2.995.541,00	3.119.216,45	104,13
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.577.755,00	1.583.476,28	100,36
	0320	Wpływy z podatku rolnego	990.436,00	960.402,48	96,97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1.347,00	1.451,00	107,72
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265.003,00	281.757,80	106,32
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55.000,00	69.271,30	125,95
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	199.017,00	199,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	4.260,52	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	19.580,07	326,33
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące:	135.000,00	150.609,74	111,56

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	34.839,46	139,36
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000,00	112.585,82	102,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	2.026,96	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.157,50	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody bieżące:		4.719.261,00	4.820.983,78	102,16
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.674.261,00	4.753.626,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45.000,00	67.357,78	149,68
758	Różne rozliczenia			9.885.655,68	9.894.254,22	100,09
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8.353.694,00	8.353.694,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.353.694,00	8.353.694,00	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1.415.087,00	1.415.087,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.415.087,00	1.415.087,00	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe		116.874,68	125.473,22	107,36
		0920	Dochody bieżące: - Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	28.598,54	142,99
		2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73.593,72	73.593,72	100
		6330	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23.280,96	23.280,96	100
801	Oświata i wychowanie			389.766,96	544.525,32	139,59
	80101	Szkoły podstawowe		29.809,08	62.836,27	209,29
		0690	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat		591,00	-
		0750	Dochody bieżące: - 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	2.950,00	2.446,00	82,92
		0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	33.576,30	-
		2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26.859,08	26.222,97	97,63
	80104	Przedszkola		300.050,00	372.770,80	124,24
		0660	Dochody bieżące: - Wpływy z opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego	28.000,00	36.924,70	131,87

	0670	Dochody bieżące: - Wpływy z opłat za korzystania z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70.000,00	133.796,10	191,14
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202.050,00	202.050,00	100
80110	Gimnazja		18.049,44	17.134,09	94,93
	0690	Dochody bieżące: -Wpływy z różnych opłat	-	51,00	-
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18.049,44	17.083,09	94,65
80113	Dowożenie uczniów do szkół		8.196,00	8.317,09	101,48
	0750	Dochody bieżące: - 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	8.196,00	8.317,09	101,48
80130	Szkoły zawodowe		7.500,00	57.524,66	767,00
	0690	Dochody bieżące: -Wpływy z różnych opłat	-	1.788,11	-
	0750	Dochody bieżące: - 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.	7.500,00	44.656,55	595,42
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	11.080,00	-
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		24.000,00	24.000,00	100
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24.000,00	24.000,00	100
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2.162,44	1.062,41	49,13

	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.162,44	1.062,41	49,13
	80195	Pozostała działalność	-	880,00	-
	0690	Dochody bieżące: -Wpływy z różnych opłat	-	880,00	-
851	Ochrona zdrowia		60.770,00	54.081,79	88,99
	85195	Pozostała działalność	60.770,00	54.081,79	88,99
	0750	Dochody bieżące: - Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60.770,00	54.081,79	88,99
852	Pomoc społeczna		4.220.186,00	4.160.637,42	98,59
	85206	Wspieranie rodziny	7.871,00	7.871,00	100
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.871,00	7.871,00	100
	85211	Świadczenia wychowawcze	2.358.733,00	2.307.638,25	97,83
	2060	Dochody bieżące: -Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.358.733,00	2.307.638,25	97,83
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.502.000,00	1.485.244,27	98,89
	0920	Dochody bieżące: - Wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	754,05	12,57
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	2.001,00	33,35
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.490.000,00	1.476.578,71	99,10
	2360	Dochody bieżące: - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5.910,51	-

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		16.450,00	15.993,55	97,23
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		9.300,00	8.915,40	95,86
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych.)		7.150,00	7.078,15	99,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		154.200,00	153.530,51	99,57
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów		1.200,00	534,00	44,50
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych.)		153.000,00	152.996,51	100
	85216	Zasiłki stałe		85.000,00	83.930,02	98,74
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych.)		85.000,00	83.930,02	98,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		65.632,00	65.632,00	100
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		65.632,00	65.632,00	100
	85295	Pozostała działalność		30.300,00	40.797,82	99,59
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów		-	10.620,94	-
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		300,00	176,88	58,96
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30.000,00	30.000,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			41.261,50	36.353,00	88,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		41.261,50	36.353,00	88,10
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		39.128,00	35.720,00	91,29

	2040	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2.133,50	633,00	29,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29.685,08	34.465,14	116,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	4.351,52	-
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	4.351,52	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29.085,08	28.939,04	99,50
	0690	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat.	16.000,00	15.843,96	99,02
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	10,00	-
	2460	Dochody bieżące: - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.085,08	13.085,08	100
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	1.174,58	195,76
	0400	Dochody bieżące: - Wpływy z opłaty produktowej.	600,00	1.174,58	195,76
926	Kultura fizyczna		207.000,00	206.999,21	100
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	207.000,00	206.999,21	100
	6330	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207.000,00	206.999,21	100
Razem dochody:			27.840.113,22	27.628.647,11	99,24
w tym:					
- dochody bieżące			24.855.847,87	25.188.472,96	101,34
- dochody majątkowe			2.984.265,35	2.440.174,15	81,69

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 20 marca 2017 r.

**Wykaz zrealizowanych wydatków w Gminie Reńska Wieś
w 2016 roku**

				w zł		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			577.946,11	548.244,80	94,86
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10.000,00	1.500,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.500,00	15,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		10.000,00	7.308,07	73,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	73,87	3,69
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.234,20	90,43
	01030	Izby rolnicze		28.033,00	23.812,72	84,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28.033,00	23.812,72	84,95
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		17.000,00	6.747,94	39,69
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	6.747,94	39,69
	01095	Pozostała działalność		512.913,11	508.876,07	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.742,52	6.742,52	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.152,94	1.152,94	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,54	104,51	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.821,83	1.821,82	47,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.963,00	79,63
		4430	Różne opłaty i składki	491.091,28	491.091,28	100
020	Leśnictwo			3.000,00	2.845,20	94,84
	02001	Gospodarka leśna		3.000,00	2.845,20	94,84
		4430	Różne opłaty i składki	2.521,00	2.366,20	93,86
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	479,00	479,00	100
600	Transport i łączność			3.615.655,80	3.321.683,53	91,87
	60014	Drogi publiczne powiatowe		23.673,00	12.224,50	51,64
		4300	Zakup usług pozostałych	23.673,00	12.224,50	51,64
	60016	Drogi publiczne gminne		1.831.209,24	1.592.117,84	86,94

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.674,00	16.428,75	21,71
		4270	Zakup usług remontowych	120.578,00	56.258,61	46,66
		4300	Zakup usług pozostałych	166.730,00	101.921,96	61,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.101.696,86	1.056.725,11	95,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169.674,00	169.674,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.458,38	97.421,61	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99.398,00	93.687,80	94,26
	60017	Drogi wewnętrzne		922.829,34	882.842,44	95,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.994,00	6.987,12	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	24.006,00	18.613,08	77,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891.829,34	857.242,24	96,12
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		837.944,22	834.498,75	99,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837.944,22	834.498,75	99,59
630	Turystyka			502.632,27	474.194,61	94,34
	63095	Pozostała działalność		502.632,27	474.194,61	94,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502.632,27	474.194,61	94,34
700	Gospodarka mieszkaniowa			1.280.365,50	810.680,19	63,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.240.729,74	785.312,06	63,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.014,78	50,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.756,20	102.754,78	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.289,80	3.289,80	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.457,00	17.438,94	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.206,00	1.288,48	58,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.291,00	1.000,00	23,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.245,74	25.866,69	26,88
		4260	Zakup energii	68.000,00	47.004,51	69,12
		4270	Zakup usług remontowych	190.599,00	55.975,93	29,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	825,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	378.971,00	172.293,59	45,46
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.100,00	10.029,84	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	33.454,29	95,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.189,00	5.188,87	100
		4480	Podatek od nieruchomości	12.000,00	-	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.400,00	1.392,48	99,46

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28.400,00	28.301,00	99,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	6.481,22	92,59
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25.000,00	25.000,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	246.711,86	98,68
	70095	Pozostała działalność	39.635,76	25.368,13	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.719,99	18.265,39	71,02
	4270	Zakup usług remontowych	553,50	553,50	100
	4300	Zakup usług pozostałych	13.362,27	6.549,24	49,01
750	Administracja publiczna		3.186.248,00	2.661.775,78	83,54
	75011	Urzędy Wojewódzkie	96.298,00	90.987,94	94,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.550,41	75.883,53	94,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.774,11	13.211,54	95,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.973,48	1.892,87	95,92
	75022	Rady Gmin	82.790,00	76.720,33	92,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79.840,00	75.560,00	94,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00	385,43	22,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	774,90	64,58
	75023	Urzędy Gmin	2.630.560,00	2.203.621,62	83,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	12.134,16	86,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.584.152,13	1.336.324,95	84,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.487,76	106.487,76	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289.099,43	237.034,41	81,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.420,68	15.179,62	36,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.910,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	193,00	1,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.603,00	125.434,81	84,41
	4260	Zakup energii	18.000,00	16.260,20	90,23
	4270	Zakup usług remontowych	135.000,00	95.151,10	70,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	620,00	88,57
	4300	Zakup usług pozostałych	184.532,00	175.065,39	94,87

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	10.415,08	86,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	19.702,84	98,51
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	474,10	26,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.418,00	27.187,79	99,16
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.467,00	1.466,40	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	18.970,00	16.451,99	86,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	8.038,02	53,59
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220.000,00	158.272,67	71,94
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,03	146,03	100
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1.319,00	1.319,00	100
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	853,97	853,97	100
	4190	Nagrody konkursowe	3.500,00	1.500,00	42,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	9.014,79	45,07
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	5.974,81	74,69
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	985,93	98,59
	4300	Zakup usług pozostałych	75.500,00	44.708,37	59,22
	4301	Zakup usług pozostałych	93.283,50	88.679,51	95,06
	4302	Zakup usług pozostałych	8.997,50	4.739,70	52,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3.400,00	-	-
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	350,56	11,69
	75095	Pozostała działalność	156.600,00	132.173,22	84,40
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33.369,00	33.369,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	13.100,00	72,78
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41.000,00	31.876,72	77,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	5.828,00	48,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.390,00	11.548,08	93,20
	4300	Zakup usług pozostałych	27.131,00	23.742,05	87,51
	4430	Różne opłaty i składki	12.710,00	12.709,37	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7.413,00	7.412,98	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.413,00	7.412,98	100

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,31	837,30	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,18	143,17	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,51	20,51	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.193,18	6.193,18	100
		4300	Zakup usług pozostałych	218,82	218,82	100
752	Obrona narodowa			900,00	898,50	99,83
	75212	Pozostałe wydatki obronne		900,00	898,50	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	98,50	98,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	800,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			232.462,75	214.632,74	92,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne		226.348,75	208.518,74	92,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000,00	10.350,00	79,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.040,00	945,14	90,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.960,00	24.191,25	93,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.912,35	66.461,05	96,44
		4260	Zakup energii	30.000,00	29.875,05	99,58
		4270	Zakup usług remontowych	41.414,40	41.400,87	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	8.169,55	90,77
		4300	Zakup usług pozostałych	26.337,00	18.435,53	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.100,00	5.105,30	71,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.585,00	3.585,00	100
	75414	Obrona cywilna		6.114,00	6.114,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.603,10	4.603,10	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,13	787,13	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,77	112,77	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	611,00	100
757	Obsługa długu publicznego			26.700,00	17.197,28	64,41
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		26.700,00	17.197,28	64,41
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	26.700,00	17.197,28	64,41
758	Różne rozliczenia			156.944,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		156.944,00	-	-
		4810	Rezerwy	156.944,00	-	-

801	Oświata i wychowanie		11.538.160,32	10.553.827,03	91,47	
	80101	Szkoły podstawowe	5.526.848,93	5.248.368,04	94,97	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.291.080,75	1.167.399,60	90,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.399,56	10.925,91	95,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185.088,00	174.208,48	94,13
		3240	Stypendia dla uczniów	5.460,00	5.310,00	97,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.616.870,94	2.604.486,56	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202.217,06	201.280,32	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501.243,00	488.412,48	97,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61.742,00	54.341,42	88,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	300,00	4,62
		4190	Nagrody konkursowe	301,27	301,27	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204.817,50	163.708,10	79,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41.416,02	29.881,10	72,15
		4260	Zakup energii	51.372,00	46.513,65	90,55
		4270	Zakup usług remontowych	39.783,73	32.702,61	82,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.068,00	1.618,57	78,27
		4300	Zakup usług pozostałych	67.561,00	63.368,68	93,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.499,00	5.549,50	85,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.120,00	5.161,74	84,35
		4430	Różne opłaty i składki	11.270,00	6.130,53	54,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161.484,10	150.661,31	93,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.735,00	6.544,37	97,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4.820,00	3.266,85	67,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	8.294,99	41,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	18.000,00	90,00
	80104	Przedszkola	1.809.015,12	1.598.740,03	88,38	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.304,00	53.515,43	76,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916.661,00	837.646,76	91,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.972,00	66.711,65	95,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193.804,00	157.702,08	81,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.104,00	15.439,71	56,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	98,78	49,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.011,00	95.586,64	90,17
	4220	Zakup środków żywności	27.000,00	19.157,64	70,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.040,00	8.327,11	59,31
	4260	Zakup energii	28.340,00	25.269,74	89,17
	4270	Zakup usług remontowych	16.164,00	9.191,56	56,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.468,00	1.115,13	75,97
	4300	Zakup usług pozostałych	127.162,00	108.813,63	85,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.419,00	4.295,83	73,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.980,00	2.392,67	80,29
	4430	Różne opłaty i składki	131.263,00	131.222,43	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.068,12	50.572,42	90,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.420,00	4.417,99	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2.285,00	1.412,83	61,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.850,00	5.850,00	100
	80110	Gimnazja	1.928.584,93	1.615.575,98	83,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84.970,00	69.227,37	81,48
	3240	Stypendia dla uczniów	2.500,00	2.300,00	92,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.172.693,00	997.529,29	85,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.165,00	79.908,63	93,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259.480,00	188.477,23	72,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39.180,00	24.026,10	61,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.020,00	2.945,38	48,93

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.625,70	90.368,20	96,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22.483,74	19.971,82	88,83
	4260	Zakup energii	34.507,00	33.871,74	98,16
	4270	Zakup usług remontowych	1.182,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	807,39	62,11
	4300	Zakup usług pozostałych	28.799,00	25.798,79	89,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.935,00	2.407,20	82,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.251,00	777,66	62,17
	4430	Różne opłaty i składki	6.096,00	5.805,39	95,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.185,49	66.848,41	86,61
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.462,00	3.455,09	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3.760,00	1.050,29	27,94
80113	Dowożenie uczniów do szkół		253.400,00	248.210,28	97,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	11.270,88	93,92
	4300	Zakup usług pozostałych	241.400,00	236.939,40	98,15
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		290.500,00	234.099,36	80,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1.244,10	49,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.929,19	178.839,26	81,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.445,97	14.445,97	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.907,14	32.403,57	81,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.717,70	3.064,22	53,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.630,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.370,00	4.102,24	93,87
80130	Szkoly zawodowe		902.817,00	866.261,79	95,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.148,00	37.952,67	94,54
	3240	Stypendia dla uczniów	260,00	260,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520.334,00	520.333,52	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.850,00	48.836,34	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.432,00	97.360,41	97,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.580,00	12.904,75	95,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.023,00	6.065,67	67,23

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.632,00	72.429,85	87,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	1.296,18	86,42
	4260	Zakup energii	19.258,00	19.257,25	100
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	408,33	81,67
	4300	Zakup usług pozostałych	16.400,00	9.935,84	60,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	1.368,29	85,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	404,14	40,42
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	5.302,29	53,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.600,00	28.845,57	88,49
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.200,00	2.188,15	99,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.500,00	1.112,54	74,17
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.564,00	19.805,21	54,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	545,00	27,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.354,04	73,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	24.564,00	11.906,17	48,47
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	160.032,84	143.758,96	89,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.400,00	5.582,95	75,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.881,00	101.220,43	94,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.119,00	4.118,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.838,00	18.339,27	80,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.532,00	1.729,19	68,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.088,70	2.097,02	67,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.164,99	1.058,69	48,90
	4260	Zakup energii	1.090,00	768,92	70,55
	4270	Zakup usług remontowych	278,00	217,98	78,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	10,79	49,05
	4300	Zakup usług pozostałych	3.440,00	2.578,70	74,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,00	88,23	85,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	4,90	16,34

	4430	Różne opłaty i składki	152,00	64,29	42,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.775,84	5.773,91	99,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93,31	92,40	99,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	25,00	12,93	51,72
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	468.220,89	432.399,14	92,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45.614,61	40.187,72	88,11
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74,99	74,99	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.420,00	17.644,15	86,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285.075,99	272.187,70	95,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.534,01	17.528,78	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.700,00	50.683,94	87,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.050,00	5.421,36	76,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.637,95	5.398,88	81,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.145,89	2.517,20	48,92
	4260	Zakup energii	2.670,00	1.684,88	63,11
	4270	Zakup usług remontowych	142,00	132,77	93,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	64,50	42,79	66,35
	4300	Zakup usług pozostałych	4.188,00	3.277,62	78,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	261,00	154,30	59,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	15,99	36,34
	4430	Różne opłaty i składki	399,80	291,02	72,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.878,07	14.865,15	99,92
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219,31	218,38	99,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	100,77	71,52	70,98
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24.200,00	22.878,30	94,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.450,00	1.245,96	85,93

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.300,00	13.045,23	98,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.660,00	2.389,06	89,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	342,25	77,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.468,00	3.221,08	92,88
	4260	Zakup energii	945,00	873,29	92,42
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	250,85	62,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	56,54	70,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	242,36	99,74
	4430	Różne opłaty i składki	378,00	376,51	99,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	836,00	835,17	99,90
	80195	Pozostała działalność	137.976,61	123.729,94	89,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	4.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	397,82	39,78
	4300	Zakup usług pozostałych	24.009,27	10.364,78	43,17
	4430	Różne opłaty i składki	458,00	458,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.509,34	108.509,34	100
851	Ochrona zdrowia		179.000,00	134.778,26	75,30
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000,00	76.668,71	69,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	307,80	94,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	44,10	44,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.575,00	9.680,00	66,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	32.606,26	65,21
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	34.030,55	75,62
	85195	Pozostała działalność	68.000,00	58.109,55	85,46
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	437,09	43,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.588,65	13.768,35	94,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.004,29	1.004,29	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.017,70	2.946,03	97,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	389,36	365,76	93,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.835,50	32.537,55	81,68

		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	75,00	53,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2.390,00	1.362,88	57,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634,50	612,60	96,55
852	Pomoc społeczna			5.030.186,00	4.790.312,08	95,24
	85202	Domy pomocy społecznej		200.000,00	164.788,44	82,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	164.788,44	82,39
	85206	Wspieranie rodziny		37.871,00	33.517,31	88,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.371,00	15.400,00	83,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.781,24	92,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	377,30	75,46
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	14.958,77	93,49
	85211	Świadczenia wychowawcze		2.358.733,00	2.307.638,25	97,83
		3110	Świadczenia społeczne	2.311.800,00	2.262.634,80	97,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.200,00	34.650,00	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.400,00	6.257,79	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	655,44	81,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.157,06	77,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.238,00	68,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.233,00	1.045,16	84,77
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.506.000,00	1.482.065,02	98,41
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	2.001,00	33,35
		3110	Świadczenia społeczne	1.392.000,00	1.382.648,57	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00	30.050,00	93,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.278,00	91,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.300,00	60.085,58	98,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	762,14	84,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.057,66	70,51

	4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	2.428,02	83,72
	4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	5.000,00	754,05	15,08
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		16.450,00	15.993,55	97,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.450,00	15.993,55	97,23
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		254.200,00	198.465,38	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.200,00	534,00	44,50
	3110	Świadczenia społeczne	253.000,00	197.931,38	78,23
85215	Dodatki mieszkaniowe		25.000,00	19.824,14	79,30
	3110	Świadczenia społeczne	25.000,00	19.824,14	79,30
85216	Zasiłki stałe		85.000,00	83.930,02	98,74
	3110	Świadczenia społeczne	85.000,00	83.930,02	98,74
85219	Ośrodki pomocy społecznej		391.632,00	338.493,30	86,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.910,86	63,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.632,00	229.571,44	87,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	17.839,73	93,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.000,00	42.103,28	85,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	4.427,04	68,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	16.364,16	90,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	13.870,46	86,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.670,77	55,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	1.849,14	63,76
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	328,00	32,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	5.928,20	98,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3.500,00	2.550,22	72,86
85295	Pozostała działalność		155.300,00	145.596,67	93,76

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29.000,00	29.000,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	110.000,00	106.698,80	97,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,94	143,14	57,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,91	29,52	68,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,15	4,22	68,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	878,99	14,65
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.842,00	88,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		51.717,50	45.282,99	87,56
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51.717,50	45.282,99	87,56
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51.717,50	45.282,99	87,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.061.285,08	1.746.184,31	84,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.400.000,00	1.228.504,83	87,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
	4260	Zakup energii	1.000,00	271,16	27,12
	4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	7.272,36	25,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.370.000,00	1.220.961,31	89,12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00	1.165,32	5,83
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	1.165,32	5,83
	90013	Schroniska dla zwierząt	9.200,00	5.342,00	58,07
	4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	5.342,00	58,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	494.000,00	394.868,45	79,93
	4260	Zakup energii	266.000,00	240.755,12	90,51
	4270	Zakup usług remontowych	199.000,00	137.928,84	69,31
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.248,49	52,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000,00	10.936,00	57,56
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48.085,08	44.873,32	93,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.883,61	62,79
	4300	Zakup usług pozostałych	26.085,08	24.273,71	93,06
	4430	Różne opłaty i składki	19.000,00	18.716,00	98,51
	90095	Pozostała działalność	90.000,00	71.430,39	84,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	3.456,30	46,08
	4260	Zakup energii	2.000,00	350,30	17,52
	4300	Zakup usług pozostałych	42.700,00	34.687,39	81,24

		4430	Różne opłaty i składki	4.800,00	101,96	2,12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6.000,00	5.994,68	99,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27.000,00	26.839,76	99,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			506.414,50	505.705,07	99,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		322.000,00	321.720,00	99,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302.000,00	302.000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.720,00	98,60
	92116	Biblioteki		135.000,00	135.000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135.000,00	135.000,00	100
	92195	Pozostała działalność		49.414,50	48.985,07	99,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	6.000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.277,79	3.277,79	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.942,68	8.843,82	98,89
		4270	Zakup usług remontowych	16.397,19	16.396,54	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14.262,84	14.096,84	98,84
		4430	Różne opłaty i składki	534,00	370,08	69,20
926	Kultura fizyczna			810.827,36	672.493,11	82,94
	92601	Obiekty sportowe		80.000,00	79.415,13	99,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	79.415,13	99,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		331.500,00	243.561,14	73,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150.000,00	145.569,98	97,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.756,15	12.388,75	66,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	963,90	963,90	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.549,35	3.548,80	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,60	327,17	78,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.812,00	7.400,00	94,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	10.406,08	69,37
		4260	Zakup energii	28.000,00	25.096,20	89,63
		4300	Zakup usług pozostałych	76.550,00	22.895,79	29,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	415,69	92,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	14.548,78	48,50

92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		298.700,00	261.349,01	87,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298.700,00	261.349,01	87,50
92695	Pozostała działalność		100.627,36	88.167,83	87,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.357,89	37.277,37	85,98
	4300	Zakup usług pozostałych	25.899,47	19.586,25	75,62
	4430	Różne opłaty i składki	370,00	319,80	86,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	15.984,41	99,30
Ogółem wydatki			29.767.858,19	26.508.148,46	89,05
w tym: wydatki bieżące			23.879.090,12	20.971.309,83	87,83
wydatki majątkowe			5.888.768,07	5.536.838,63	94,03

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 20 marca 2017 r.

Tabela nr 1

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2016 roku**

						w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			110.000,00	112.585,82	102,35
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		110.000,00	112.585,82	102,35
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000,00	112.585,82	102,35

Tabela nr 2

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku

						w zł
851	Ochrona zdrowia			111.000,00	76.668,71	69,07
	85153	Zwalczanie narkomanii		1.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		110.000,00	76.668,71	69,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	307,80	94,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	44,10	44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.575,00	9.680,00	66,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	32.606,26	65,21
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	34.030,55	75,62

Załącznik nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Reńska Wieś
z dnia 20 marca 2017 r.

Wykaz otrzymanych dotacji przez Gminę Reńska Wieś na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			500.913,11	500.913,07	100
	01095	2010	Pozostała działalność	500.913,11	500.913,07	100,00
750	Administracja publiczna			96.298,00	90.987,94	94,49
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	96.298,00	90.987,94	94,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			7.413,00	7.412,98	100
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.413,00	7.412,98	100
752	Obrona narodowa			900,00	898,50	99,83
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	900,00	898,50	99,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6.114,00	6.114,00	100
	75414	2010	Obrona cywilna	6.114,00	6.114,00	100
801	Oświata i wychowanie			47.070,96	44.368,47	94,26
	80101	2010	Szkoły podstawowe	26.859,08	26.222,97	97,63
	80110	2010	Gimnazja	18.049,44	17.083,09	94,65
	80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2.162,44	1.062,41	49,13
852	Pomoc społeczna			3.858.333,00	3.793.309,24	98,32
	85211	2060	Świadczenia wychowawcze	2.358.733,00	2.307.638,25	97,83
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.490.000,00	1.476.578,71	99,10

85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9.300,00	8.915,40	95,86
85295	2010	Pozostała działalność	300,00	176,88	58,96
Ogółem dotacje na zadania zlecone			4.517.042,07	4.444.004,20	98,39

Załącznik nr 5 do sprawozdania

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 20 marca 2017 r.

Wykaz zrealizowanych wydatków przez Gminę Reńska Wieś związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			500.913,11	500.913,07	100
	01095	Pozostała działalność		500.913,11	500.913,07	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6.742,52	6.742,52	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.152,94	1.152,94	100
		4120	Składki na fundusz pracy	104,54	104,51	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.821,83	1.821,82	47,67
		4430	Różne opłaty i składki	491.091,28	491.091,28	100
750	Administracja publiczna			96.298,00	90.987,94	94,49
	75011	Urzędy Wojewódzkie		96.298,00	90.987,94	94,49
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80.550,41	75.883,53	94,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.774,11	13.211,54	95,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.973,48	1.892,87	95,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			7.413,00	7.412,98	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7.413,00	7.412,98	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	837,31	837,30	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,18	143,17	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,51	20,51	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.193,18	6.193,18	100
		4300	Zakup usług pozostałych	218,82	218,82	100
752	Obrona narodowa			900,00	898,50	99,83
	75212	Pozostałe wydatki obronne		900,00	898,50	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	98,50	98,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	800,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6.114,00	6.114,00	100
	75414	Obrona cywilna		6.114,00	6.114,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.603,10	4.603,10	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,13	787,13	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,77	112,77	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	611,00	100

801	Oświata i wychowanie		47.070,96	44.368,47	94,26
	80101	Szkoły podstawowe	26.859,08	26.222,97	97,64
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.399,56	5.925,91	92,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	208,50	206,93	99,25
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20.251,02	20.090,13	99,21
	80110	Gimnazja	18.049,44	17.083,09	94,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	178,70	169,15	94,66
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17.870,74	16.913,94	49,13
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2.162,44	1.062,41	49,13
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74,99	74,99	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20,66	9,78	47,34
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2.066,79	977,64	47,31
852	Pomoc społeczna		3.858.333,00	3.793.309,24	98,32
	85211	Świadczenia wychowawcze	2.358.733,00	2.307.638,25	97,83
		3110 Świadczenia społeczne	2.311.800,00	2.262.634,80	97,87
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.200,00	34.650,00	98,44
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.400,00	6.257,79	97,78
		4120 Składki na fundusz pracy	800,00	655,44	81,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.157,06	77,14
		4300 Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.238,00	68,78
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.233,00	1.045,16	84,77
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.490.000,00	1.476.578,71	99,10
		3110 Świadczenia społeczne	1.392.000,00	1.382.648,57	99,33
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00	30.050,00	93,91
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60.800,00	59.674,18	98,15
		4120 Składki na fundusz pracy	800,00	720,28	90,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.057,66	70,51
		4300 Zakup usług pozostałych	2.900,00	2.428,02	83,72

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9.300,00	8.915,40	95,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.300,00	8.915,40	95,87
	85295	Pozostała działalność		300,00	176,88	58,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,94	143,14	57,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,91	29,52	68,80
		4120	Składki na fundusz pracy	6,15	4,22	68,62
Ogółem wydatki na zadania zlecone				4.517.042,07	4.444.004,20	98,25

Załącznik nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Reńska Wieś
z dnia 20 marca 2017 r.

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2016 roku**

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
600	Transport i łączność			23.673,00	12.224,50	51,64
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	23.673,00	12.224,50	51,64

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2016 roku**

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność			23.673,00	12.224,50	51,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23.673,00	12.224,50	51,64
		4300	Zakup usług pozostałych	23.673,00	12.224,50	51,64

Załącznik nr 7 do sprawozdania
Wójta Gminy Reńska Wieś
z dnia 20 marca 2017 r.

Wykaz przekazanych dotacji z budżetu Gminy w 2016 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1/ Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			437.000,00	437.000,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		302.000,00	302.000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302.000,00	302.000,00	100
	92116	Biblioteki		135.000,00	135.000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135.000,00	135.000,00	100

2/ Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
851	Ochrona zdrowia			5.000,00	5.000,00	100
	85195	Pozostała działalność		5.000,00	5.000,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1/ Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
801	Oświata i wychowanie			1.291.080,75	1.167.399,60	90,42
	80101	Szkoły podstawowe		1.291.080,75	1.167.399,60	90,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.291.080,75	1.167.399,60	90,42

2/ Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
852	Pomoc społeczna			29.000,00	29.000,00	100
	85295	Pozostała działalność		29.000,00	29.000,00	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29.000,00	29.000,00	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6.000,00	6.000,00	100
	92195	Pozostała działalność		6.000,00	6.000,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	6.000,00	100
926	Kultura fizyczna i sport			150.000,00	145.569,98	97,05
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		150.000,00	145.569,98	97,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	150.000,00	145.569,98	97,05
			LKS Śląsk Reńska Wieś	60.161,00	60.161,00	100
			LKS PoRaWie Większyce	37.337,00	37.337,00	100
			LZS Inter Mechnica	12.696,00	12.696,00	100
			LZS Gierałtowiec	4.000,00	4.000,00	100
			LZS Pokrzywnica	11.902,00	11.902,00	100
			LZS NAPRZÓD	9.448,00	5.025,98	53,20
			Długomitowice	14.448,00	14.448,00	100
			LZS DFK Łężce			

Załącznik nr 8 do sprawozdania

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 20 marca 2017 r.

Wykonanie wydatków Funduszu Soleckiego w Gminie Reńska Wieś w 2016 roku

Klasyfikacja				Plan	Wykonanie zł	%
600	60016	4270	Sołectwo Pociękarb	1 200,00	1 200,00	100,00
600	60016	4270	Sołectwo Reńska Wieś	8 000,00	8 000,00	100,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	100,00
600	60016	4300	Sołectwo Pokrzywnica	6 000,00	5 999,95	100,00
600	60016	4300	Sołectwo Reńska Wieś	4 730,00	4 686,30	99,08
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	10 730,00	10 686,25	99,59
600	60016	6050	Sołectwo Łężce	7 500,00	7 500,00	100,00
600	60016	6050	Sołectwo Poborszów	17 552,27	17 552,27	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 052,27	25 052,27	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	44 982,27	44 938,52	99,90
600	60017	4210	Sołectwo Pociękarb	1 474,00	1 470,69	99,78
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,00	1 470,69	99,78
600	60017	4300	Sołectwo Pociękarb	1 526,00	1 525,20	99,95
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	1 526,00	1 525,20	99,95
600	60017		Drogi wewnętrzne	3 000,00	2 995,89	99,86
600	Transport i łączność			47 982,27	47 934,41	99,90
700	70095	4210	Sołectwo Bytków	2 341,16	2 019,01	86,24
700	70095	4210	Sołectwo Dębowa	899,00	822,14	91,45
700	70095	4210	Sołectwo Długomiłowice	2 946,50	459,69	16,60
700	70095	4210	Sołectwo Gierałowice	500,00	500,00	100,00
700	70095	4210	Sołectwo Kamionka	1 000,00	997,62	99,76
700	70095	4210	Sołectwo Komorno	3 000,00	2 105,45	70,18
700	70095	4210	Sołectwo Mechnica	5 346,93	5 343,98	99,94
700	70095	4210	Sołectwo Naczysławki	938,50	451,04	48,06
700	70095	4210	Sołectwo Poborszów	500,00	500,00	100,00
700	70095	4210	Sołectwo Pociękarb	300,00	239,15	79,72
700	70095	4210	Sołectwo Pokrzywnica	247,90	25,62	10,33
700	70095	4210	Sołectwo Radziejów	1 000,00	998,07	99,81
700	70095	4210	Sołectwo Reńska Wieś	3 500,00	3 500,00	100,00
700	70095	4210	Sołectwo Większyce	200,00	200,00	100,00
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 719,99	18 161,77	79,94
700	70095	4270	Sołectwo Długomiłowice	553,50	553,50	100,00
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	553,50	553,50	100,00
700	70095	4300	Sołectwo Bytków	2 999,77	2 999,77	100,00
700	70095	4300	Sołectwo Dębowa	301,00	300,28	99,76
700	70095	4300	Sołectwo Gierałowice	3 000,00	2 999,99	100,00
700	70095	4300	Sołectwo Naczysławki	61,50	61,50	100,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	6 362,27	6 361,54	99,99
700	70095		Pozostała działalność	29 635,76	25 076,81	84,62

700	Gospodarka mieszkaniowa			29 635,79	25 076,81	84,62
754	75412	4210	Sołectwo Kamionka	500,00	500,00	100,00
754	75412	4210	Sołectwo Mechnica	4 185,60	4 185,60	100,00
754	75412	4210	Sołectwo Większyce	410,90	255,00	62,06
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 096,50	4 940,60	96,94
754	75412	4270	Sołectwo Długomiłowice	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	4270	Sołectwo Mechnica	2 914,40	2 914,00	99,99
754	75412	4270	Sołectwo Pokrzywnica	2 000,00	1 999,76	99,99
754	75412	4270	Sołectwo Większyce	6 000,00	6 000,00	100,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	20 914,40	20 913,76	100,00
754	75412	4300	Sołectwo Większyce	2 337,00	2 337,00	100,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	2 337,00	2 337,00	100,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		28 347,90	28 191,36	99,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			28 347,90	28 191,36	99,45
900	90015	6050	Sołectwo Długomiłowice	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90015	6050	Sołectwo Reńska Wieś	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 000,00	7 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 000,00	7 000,00	100,00
921	92195	4170	Sołectwo Łęże	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	4170	Sołectwo Reńska Wieś	2 277,79	2 277,79	100,00
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 277,79	3 277,79	100,00
921	92195	4210	Sołectwo Bytków	179,98	179,98	100,00
921	92195	4210	Sołectwo Dębowa	1 852,70	1 852,70	100,00
921	92195	4210	Sołectwo Gierałtowice	1 500,00	1 422,79	94,85
921	92195	4210	Sołectwo Kamionka	800,00	798,82	99,85
921	92195	4210	Sołectwo Łęże	1 340,00	1 333,85	99,54
921	92195	4210	Sołectwo Pokrzywnica	2 000,00	1 987,50	99,38
921	92195	4210	Sołectwo Reńska Wieś	1 270,00	1 268,18	99,86
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 942,68	8 843,82	98,89
921	92195	4270	Sołectwo Kamionka	4 397,19	4 396,73	99,99
921	92195	4270	Sołectwo Pokrzywnica	12 000,00	11 999,81	100,00
921	92195	4270	Zakup usług remontowych	16 397,19	16 396,54	100,00
921	92195	4300	Sołectwo Bytków	1 200,00	1 200,00	100,00
921	92195	4300	Sołectwo Gierałtowice	8 638,84	8 638,84	100,00
921	92195	4300	Sołectwo Kamionka	200,00	200,00	100,00
921	92195	4300	Sołectwo Łęże	160,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Mechnica	700,00	700,00	100,00
921	92195	4300	Sołectwo Pokrzywnica	1 214,00	1 214,00	100,00
921	92195	4300	Sołectwo Reńska Wieś	2 150,00	2 144,00	99,72
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	14 262,84	14 096,84	98,84
921	92195	4430	Sołectwo Reńska Wieś	320,00	156,21	48,82
921	92195	4430	Sołectwo Pokrzywnica	214,00	213,87	99,94
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	534,00	370,08	69,30
921	92195	Pozostała działalność		43 414,50	42 985,07	99,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			43 414,50	42 985,07	99,01

926	92695	4210	Sołectwo Bytków	340,00	300,00	88,24
926	92695	4210	Sołectwo Dębowa	6 747,30	6 719,73	99,59
926	92695	4210	Sołectwo Długomiłowice	500,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Gierałtowice	500,00	439,45	87,89
926	92695	4210	Sołectwo Kamionka	2 500,00	2 480,66	99,23
926	92695	4210	Sołectwo Komorno	12 174,00	10 528,80	86,49
926	92695	4210	Sołectwo Łęże	3 232,19	3 033,84	93,86
926	92695	4210	Sołectwo Naczysławki	300,02	300,00	99,99
926	92695	4210	Sołectwo Pociękarb	3 196,07	2 879,45	90,09
926	92695	4210	Sołectwo Pokrzywnica	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Radziejów	7 068,31	6 643,30	93,99
926	92695	4210	Sołectwo Reńska Wieś	1 000,00	998,90	99,89
926	92695	4210	Sołectwo Większyce	1 300,00	1 300,00	100,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 357,89	37 124,13	91,99
926	92695	4300	Sołectwo Bytków	160,00	160,00	100,00
926	92695	4300	Sołectwo Naczysławki	3 562,00	3 562,00	100,00
926	92695	4300	Sołectwo Długomiłowice	5 877,90	5 846,57	99,47
926	92695	4300	Sołectwo Kamionka	500,00	500,00	100,00
926	92695	4300	Sołectwo Łęże	7 521,60	7 521,60	100,00
926	92695	4300	Sołectwo Radziejów	339,25	339,25	100,00
926	92695	4300	Sołectwo Pociękarb	938,72	938,72	100,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	18 899,47	18 868,14	99,83
926	92695	4430	Sołectwo Długomiłowice	370,00	319,80	86,43
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	370,00	319,80	86,43
926	92695	6050	Sołectwo Większyce	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92695	6060	Sołectwo Mechnica	12 000,00	11 999,21	99,99
926	92695	6060	Sołectwo Naczysławki	4 000,00	3 985,20	99,63
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j b	16 000,00	15 984,41	99,90
926	92695		Pozostała działalność	90 627,36	87 296,48	96,32
926	Kultura fizyczna			90 627,36	87 296,48	96,32
Ogółem				247 007,79	238 484,13	96,55

Załącznik nr 9 do sprawozdania

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 20 marca 2017 r.

Wykaz inwestycji realizowanych w Gminie Reńska Wieś w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

I. Przebudowa ul. Harcerskiej w Komornie

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Komorno**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - droga dł. 1333 mb,
 - jezdnia z masy asfaltobetonowej – 8033,90 m²,
 - wjazdy z masy asfaltobetonowej – 40,83 m²,
 - wjazdy z kostki betonowej – 885,01 m²,
 - zatoki postojowe z kostki betonowej – 122,10 m²,
 - chodnik z kostki betonowej – 1077,00 m²,
 - wymiana kanalizacji deszczowej Ø200-400 – 440 mb,
 - oznakowanie pionowe i poziome.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 779.011,84 zł
7. Wartość przetargu – 752 706,68 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 779.011,84 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 402.658,50 zł
 - inne źródła – 376.353,34 zł – Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **779.011,84 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **779.011,84 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **779.011,84 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

II. Budowa ul. Przyjaciół w Reńskiej Wsi – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji (ZRiD)i map do celów projektowych
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 15.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 15.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **14.760,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **15.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **14.760,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,40 %**

III. Wykonanie parkingu na działce nr 602

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Łężce**
3. Zakres rzeczowy zadania -
 - powierzchnia dróg manewrowych z kostki betonowej – 286,79 m²
 - powierzchnia parkingu z kostki betonowej – 365,33 m²
 - powierzchnia terenu ziemnego – 58,20 m²

4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 48.542,77 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 48.542,77 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 7.500 zł – Fundusz Sołecki Łężce
 - z budżety gminy – 41.542,77 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **48.542,77 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **48.542,77 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **48.542,77 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

IV. Przebudowa chodnika w centrum wsi Poborszów

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Poborszów**
3. Zakres rzeczowy zadania – chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm – 270 m²,
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 41.895,66 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 41.895,66 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 17.552,27 zł – Fundusz sołecki Poborszów
 - z budżetu gminy – 24.343,27 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **41.893,79 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **41.895,66 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **41.893,79 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,76 %**

V. Przebudowa ul. Szkolnej w Więszycach - opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.01.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 10.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 10.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 10.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **9.963,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **10.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **9.963,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,63 %**

VI. Przebudowa drogi gminnej – ul. Słoneczna w Pokrzywnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Pokrzywnica**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - długość ulicy – 1073,00 m,
 - powierzchnia jezdni bitumicznej – 3847,72 m²,
 - powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem – 1040,50 m²,
 - powierzchnia poboczy ziemnych – 552,75 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 24.05.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016

6. Wartość kosztorysowa – 289.174,97 zł
7. Wartość przetargu – 258 048,07 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 289.174,97 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 119.500,97 zł
 - inne źródła – 169.674,00 zł – Europejski Fundusz Rolny na rzecz PROW
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **289.138,20 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **289.174,97 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **289.138,20 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99 %**

VII. Budowa ul. Wrzosowej w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - branża drogowa:
 - długość ulicy - 150,00 m
 - podbudowa z kruszywa łamanego – 581,48 m²
 - opaska jezdni z kostki kamiennej 16cm – 232,24 m²
 - branża sanitarna:
 - sieć i przyłącza wodociągowe:
 - budowę sieci wodociągowej z rur: Ø110mm PEHD, L=96,5m,
 - budowę przyłączy wodociągowych z rur: Ø32 PEHD L = 28,5m,
 - sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej:
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur: Ø200mm PVC, L=85,0m,
 - studzienka rewizyjna z kręgów betonowych Ø1000mm, szt. = 1,
 - studzienka inspekcyjna Ø425mm PP, szt. = 3,
 - budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur: Ø160mm PVC L = 22,0m.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.06.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 138.051,12 zł
7. Wartość przetargu – 136.990,73 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 138.051,12 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 138.051,12 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **138.051,12 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **138.051,12 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **138.051,12 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

VIII. Przebudowa ul. Zamkowej – Łakowej w Więszycach (wykonanie nawierzchni na ul. Łakowej)

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016- Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - długość dróg - 160,00 m
 - nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej - 858,96m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 28.09.2016
5. Termin zakończenia zadania – 30.06.2017
6. Wartość kosztorysowa – 51.948,88 zł
7. Wartość przetargu – 49.129,62 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 51.948,88 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 51.948,88 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **2.460,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **51.948,88 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **2.460,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **4,74%**

IX. Zakupy inwestycyjne (wiata przystankowa Większyce ul. Głogowska)

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Większyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - wiata przystankowa ORION 2003 ST RAL- stalowa ocynkowana (2693 x1383)
 - remont nawierzchni z kostki brukowej „8”
4. Termin rozpoczęcia zadania – 22.03.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 7.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 7.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 7.000,00 zł
 - inne źródła 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **6.529,90 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **7.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **6.529,90 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **93,28 %**

X. Zakupy inwestycyjne (wiata przystankowa Łężce)

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Łężce**
3. Zakres rzeczowy zadania – wiata przystankowa przy ul. Kozielskiej
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.06.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 7.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 7.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 7.000,00 zł
 - inne źródła 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **6.555,90 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **7.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **6.555,90 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **93,66 %**

XI. Zakupy inwestycyjne (Działka nr 1151/1 w Reńskiej Wsi)

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup działki pod parking publiczny
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.06.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 80.602,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 80.602,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 80.602,00 zł
 - inne źródła 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **80.602,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne- **80.602,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **80.602,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

XII. Droga dojazdowa do gruntów rolnych od przejazdu kolejowego w Więszycach do ul. Fabrycznej w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Więszyce, Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - długość drogi – 762 m;
 - powierzchnia jezdni bitumicznej – 2 469,75 m²;
 - powierzchnia poboczy ziemnych utwardzonych - 762,00 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 213.053,59 zł
7. Wartość przetargu – 210.343,65 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 213.053,59 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 92.637,35 zł
 - inne źródła – 120.416,24 zł – Budżet Państwa
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **213.053,59 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **213.053,59 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **213.053,59 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

XIII. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Mechnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Mechnica**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - długość dróg - 1277,00 m;
 - nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej - 3882,54 m²;
 - pobocza ziemne utwardzone kruszywem - 1277,00 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 309.975,75 zł
7. Wartość przetargu – 306.158,81 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 309.975,75 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 116.083,72 zł
 - inne źródła – 193.892,03 zł – Budżet Państwa
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **309.975,75 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **309.975,75 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **309.975,75 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

XIV. Budowa drogi transportu rolnego w Mechnicy (od ul. Głównej do ul. Kwiatowej) - opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Mechnica**
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 10.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 10.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 10.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **9.840,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **10.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **9.840,00 zł**

12. Procent wykonania (11:10) – **98,40 %**

XV. Budowa odcinka ul. Głównej w Pociękarbiu – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Pociękarb**
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji (ZRiD) i map do celów projektowych
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 10.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 10.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 10.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **9.840,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **10.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **9.840,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,40 %**

XVI. Budowa ul. Kasztanowej w Więszycach – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.04.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 8.800,00 zł
7. Wartość przetargu – 4.920,00 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 8.800,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 8.800,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **4.920,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **8.800,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **4.920,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **55,91 %**

XVII. Budowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Łężce ul. Kozielska do drogi krajowej nr 38)

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Łężce**
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.04.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 12.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 11.808,00 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 12.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 12.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **11.808,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **12.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **11.808,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,40 %**

XVIII. Budowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Tarnowska – do granicy sołectwa Długomiłowice

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Długomiłowice**
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych

4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.04.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 11.070,00 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 15.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 15.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **11.070,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **15.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **11.070,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **73,80 %**

XIX. Budowa odcinka ul. Głogowskiej w Pokrzywnicy – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Pokrzywnica**
3. Zakres rzeczowy zadania – Opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.04.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 5.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 5.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 5.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **2.960,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **5.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **2.960,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **59,20 %**

XX. Przebudowa odcinka ul. Tarnowskiej w Długomiłowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Długomiłowice**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - długość drogi - 252,00 m,
 - powierzchnia jezdni bitumicznej – 961,15 m²,
 - powierzchnia poboczy ziemnych – 229,80 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.06.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 58.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 43 112,23 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 58.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 58.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **57.368,04 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **58.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **57.368,04 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,91 %**

XXI. Budowa ul. Pogodnej w Większycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - długość drogi - 88,0 m,
 - podbudowa z kruszywa łamanego – 534,08 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.06.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016

6. Wartość kosztorysowa – 40.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 18 981,19 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 40.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 40.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **19.292,83 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **40.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **19.292,83 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **48,23 %**

XXII. Budowa ul. Sportowej w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - długość ulicy 417,00 m,
 - podbudowa z kruszywa łamanego 1721,2 m², krawężniki betonowe na ławie betonowej 865,78 m²,
 - kanalizacja deszczowa z rur PP kl. Sn8 Ø315 L = 181,
 - studzienki rewizyjne betonowe Ø 1000 mm szt. – 13,
 - wpust ściekowy typu ulicznego Ø 500 mm szt. – 18,
 - przykanaliki kanalizacyjne z rur PP, Ø200, SN8, 18 szt., L = 71,5m.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.06.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 210.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 204.028,08 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 210.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 210.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **207.114,03 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **210.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **207.114,03 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,63 %**

XXIII. Odbudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Mechnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2. Lokalizacja – **Mechnica**
3. Zakres rzeczowy zadania –

“Odbudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Mechnicy 107626 O dł. 1000 mb, km od 0+873 do 1+873

– powódź 18-22 maja 2010 r.” tj.:

 - powierzchnia jezdni bitumicznej – 3287,55 m²,
 - powierzchnia poboczy ziemnych – 800 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.04.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 113.575,00 zł
7. Wartość przetargu – 105.474,94 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 113.575,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 8.100,00 zł
 - inne źródła – 105.475,00 zł – Budżet Państwa
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **111.783,61 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **113.575,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **111.783,61 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,42 %**

XXIV. Odbudowa drogi gminnej ul. Tarnowska w Długomilowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2. Lokalizacja – **Długomilowice**
3. Zakres rzeczowy zadania –
„Odbudowa drogi gminnej ul. Tarnowska w Długomilowicach 107599 O dł. 500 mb, km od 0+833 do km 1+333 – powódź 18-22 maja 2010 r.” tj.:
 - powierzchnia jezdni bitumicznej – 1944,75 m²,
 - powierzchnia poboczy ziemnych – 400 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.04.2016
5. Termin zakończenia zadania – 30.06.2016
6. Wartość kosztorysowa – 66.776,01 zł
7. Wartość przetargu – 62.315,61 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 66.776,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 4.460,00 zł
 - inne źródła – 62.316,00 zł – Budżet Państwa
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **65.522,22 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **66.776,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **65.522,22 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,12 %**

XXV. Przebudowa drogi gminnej ul. Wygon w Poborszowie

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2. Lokalizacja – **Poborszów**
3. Zakres rzeczowy zadania –
„Przebudowa drogi gminnej ul. Wygon w Poborszowie 107661 O dł. 1734 mb, km od 0+000 do km 1+734 – powódź 18-22 maja 2010 r.” tj.:
 - powierzchnia jezdni bitumicznej – 7283,50 m²
 - powierzchnia wjazdów z kostki do przekładki - 21,15 m²
 - powierzchnia poboczy ziemnych – 1387,20 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.06.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 265.386,00 zł
7. Wartość przetargu – 252.470,32 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 265.386,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 12.915,00 zł
 - inne źródła – 252.471,00 zł – Budżet Państwa
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **265.385,32 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **265.386,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **265.386,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

XXVI. Odbudowa drogi gminnej ul. Chałupki w Poborszowie

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2. Lokalizacja – **Poborszów**
3. Zakres rzeczowy zadania –
„Odbudowa drogi gminnej ul. Chałupki w Poborszowie 107662 O dł. 729 mb, km od 0+000 do km 0+729 – powódź 18-22 maja 2010 r.” tj.:
 - powierzchnia jezdni bitumicznej - 3230,92 m²
 - powierzchnia poboczy ziemnych - 316,80 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.06.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 115.360,00 zł
7. Wartość przetargu – 111.546,18 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 115.360,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 3.813,00 zł

- inne źródła – 111.547,00 zł – Budżet Państwa
- 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **115.359,18 zł**
- 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **115.360,00 zł**
- 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **115.359,18 zł**
- 12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

XXVII. Odbudowa drogi gminnej ul. Żabnik w Długomilowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2. Lokalizacja – **Długomilowice**
3. Zakres rzeczowy zadania –
„Przebudowa drogi gminnej ul. Żabnik w Długomilowicach 107595O dł. 520 mb, km od 0+000 do 0+520 – powódź 18-22 maja 2010 r.” tj.:
 - powierzchnia jezdni bitumicznej - 2029,97m²
 - powierzchnia poboczy - 463,00m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 28.09.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 94.095,31 zł
7. Wartość przetargu – 90 035,31 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 94.095,31 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 4.060,00 zł
 - inne źródła – 90.035,31 zł – Budżet Państwa
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **93.963,81 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **94.095,31 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **93.963,81 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,86 %**

XXVIII. Odbudowa drogi gminnej ul. Polnej w Dębowej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2. Lokalizacja – **Dębowa**
3. Zakres rzeczowy zadania –
„Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Dębowej 107668O dł. 378 mb, km od 0+000 do 0+378 – powódź 18-22 maja 2010 r.” tj.:
 - powierzchnia jezdni bitumicznej - 2144,60m²
 - powierzchnia poboczy - 278,00m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 28.09.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 84.727,48 zł
7. Wartość przetargu – 81.007,48 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 84.727,48 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 3.700,00 zł
 - inne źródła – 81.007,48 zł – Budżet Państwa
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **84.566,98 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **84.727,48 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **84.566,98 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,81 %**

XXIX. Odbudowa drogi gminnej ul. Gościnniej w Poborszowie

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2. Lokalizacja – **Poborszów**
3. Zakres rzeczowy zadania –
„Przebudowa drogi gminnej ul. Gościnniej w Poborszowie 107663O dł. 585 mb, km od 0+000 do 0+585 – powódź 18-22 maja 2010 r.” tj.:
 - powierzchnia jezdni bitumicznej - 2218,15m²
 - powierzchnia poboczy - 468,00m²

4. Termin rozpoczęcia zadania – 28.09.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 98.024,43 zł
7. Wartość przetargu – 94.124,43 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 98.024,43 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 3.900,00 zł
 - inne źródła – 94.124,43 zł – Budżet Państwa
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **97.917,63 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **98.024,43 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **97.917,63 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,89 %**

XXX. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ramach terenów inwestycyjnych w obrębie akwenu Dębowa

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 63095 – Postać działalności
2. Lokalizacja – **Dębowa**
3. Zakres rzeczowy zadania -
 - budowa ścieżki pieszo-rowerowej (dł. 1245 mb):
 - nawierzchnia z kostki nieregularnej o wys. 10 cm – 747 m²,
 - nawierzchnia z kruszywa kamiennego bazaltowego – 2.988 m²,
 - oznakowanie,
 - budowa parkingu nr P4 o nawierzchni z betonu asfaltowego – 410,52 m²,
 - budowa parkingu nr P5 o nawierzchni z betonu asfaltowego – 317,92 m²,
 - odwodnienie parkingu P4 i P5:
 - budowa przykanalików kanalizacji deszczowej Ø200 PVC – 59 mb,
 - budowa zbiorników retencyjno-rozsączających – 3 szt.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 413.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 407 018,51 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. - 413.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 213.000,00 zł
 - inne źródła – 200.000,00 zł – Dotacja Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Starostwo Powiatowe
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **412.922,51 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **413.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **412.922,51 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,98 %**

XXXI. Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 63095 – Postać działalności
2. Lokalizacja – **Większyce, Reńska wieś, Długomilowice**
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentów potrzebnych do aplikowania po środki unijne (Program Funkcjonalno-Użytkowy, studium wykonalności, wnioski)
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 89.632,27 zł
7. Wartość przetargu – 50.000,00 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 89.632,27 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 89.632,27 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **61.272,10 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **89.632,27 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **61.272,10 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **68,36 %**

XXXII. Przebudowa i remont części budynku po byłej stolówce w Gieraltowicach na mieszkania socjalne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2. Lokalizacja – **Gieraltowice**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - wyodrębnienie pięciu lokali socjalnych, poprzez wykonanie ścian oddzielających mieszkania oraz ścianek działowych,
 - wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej,
 - wykonanie daszków nad wejściami do lokali,
 - wykonanie nowych instalacji wod.-kan. i elektrycznej,
 - roboty wykończeniowe,
 - chodniki i opaska.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 250.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 235 653,23 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 250.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 150.000,00 zł
 - inne źródła – 100.000,00 zł – Bank Gospodarstwa Krajowego
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **246.711,86 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **250.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **246.711,86 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,64 %**

XXXIII. Zakup udziałów

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2. Lokalizacja – **Gmina Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup udziałów z ZUK w Baborowie
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.11.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 25.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 25.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 25.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **25.000,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **25.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **25.000,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

XXXIV. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75023 – Urzędy gmin
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - zestaw komputerowy, telewizor
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 15.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 15.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **8.083,02 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **15.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **8.038,02 zł**

12. Procent wykonania (11:10) – **53,59 %**

XXXV. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75412 – Ochotnicze straże pożarne
2. Lokalizacja – **OSP Mechnica-Kamionka**
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup agregatu prądotwórczego trójfazowego
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 3.585,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 3.585,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 3.585,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **3.585,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **3.585,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **3.585,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

XXXVI. Termomodernizacja Zespołu Szkolnego - Przedszkolnego w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – Szkoły podstawowe
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania - opracowanie wniosku, studium wykonalności i audytu energetycznego
4. Termin rozpoczęcia zadania – 18.07.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 20.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 20.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 20.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **8.294,99 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **20.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **8.294,99 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **41,47 %**

XXXVII. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – Szkoły podstawowe
2. Lokalizacja – **ZSP Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup, instalacja pieca CO
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.11.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 20.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 20.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 20.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **18.000,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **20.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **18.000,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **90,00 %**

XXXVIII. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80104 – Przedszkola
2. Lokalizacja – **ZGS Długomilowice**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - zakup zmywarko-wyparzarki
4. Termin rozpoczęcia zadania – 28.09.2016

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 5.850,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 5.850,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 8.850,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **5.850,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **5.850,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **5.850,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

XXXIX. Budowa kanalizacji sanitarnej w Długomiłowice – Dębowa etap I – rurociąg tłoczny

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2. Lokalizacja – **Długomiłowice, Dębowa**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PEHD 100 RC SDR17 Ø160x9,5 mm L = 4195,5 m
 - kanalizacja sanitarna tłoczna z rur preizolowanych Dn150 (280x168,3mm) L = 48,0 m
 - kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PEHD 100 SDR17 Ø160x9,5 mm L = 172,5 m
 - kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PEHD 100 SDR17 Ø315x18,7 mm L = 3,5 m
 - kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC kl. SN8 Ø200x5,9mm L = 72,5m
 - rura ochronna PEHD 100 RC SDR17 Ø280x16,6 mm L = 175,5 m
 - studzienka odpowietrzająco-czyszczakowa Ø1500 mm szt. – 15
 - studzienka rewizyjna Ø1000 mm szt. – 2
 - trójniki redukcyjne 600 PE100 SDR 11 szt. – 15
 - sieciowe przepompownie ścieków (Ps1, Ps6) szt. – 2
 - przyłącze wody z rur PVC PN10 SDR 26 Ø90x4,3mm L = 50,0 m
 - rura ochronna PEHD 100 RC SDR17 Ø180x10,7 mm L = 6,5 m
 - hydrant nadziemny Dn80 szt. – 1.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.08.2015
5. Termin zakończenia zadania – 13.06.2016
6. Wartość kosztorysowa – 1.165.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 1.150.360,24 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 1.179.142,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 579.142,00 zł
 - inne źródła – 600.000,00 zł – WFOŚiGW w Opolu
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **1.179.142,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **1.179.142,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **1.179.130,36 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

XL. Budowa kanalizacji sanitarnej – Poborszów, Mechnica, Kamionka – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2. Lokalizacja – **Poborszów, Mechnica, Kamionka**
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie koncepcji, map do celów projektowych, dokumentacji technicznej
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.01.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2017
6. Wartość kosztorysowa – 150.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 234 000,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 150.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 150.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **41.328,00 zł**

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **150.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **41.328,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **27,55 %**

XLII. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Dębowej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2. Lokalizacja – **Dębowa**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - budowę kanalizacji sanitarnej z rur PEHD RC SDR17 Ø63 dł. 86m,
 - przydomowa przepompownia ścieków – szt. 1,
 - zasilanie elektroenergetyczne przepompowni,
 - obsługę geodezyjną.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 22.03.2016
5. Termin zakończenia zadania – 30.06.2017
6. Wartość kosztorysowa – 40.858,00 zł
7. Wartość przetargu – 24 500,00 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 40.858,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 40.858,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **502,95 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **40.858,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **502,95 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **1,23 %**

XLII. Opracowanie dokumentacji do oświetlenia od ulicy Polnej wzdłuż boiska szkolnego

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 2.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 2.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 2.000,00 zł – Fundusz Sołecki Reńska Wieś
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **2.000,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **2.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **2.000,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

XLIII. Projekt oświetlenia ulicy Parkowej z placem zabaw

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
2. Lokalizacja – **Długomiłowice**
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 5.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 5.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 5.000,00 zł – Fundusz sołecki Długomiłowice
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **5.000,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **5.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **5.000,00 zł**

12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

XLIV. Dobudowa oświetlenia ulicznego – ul. Główna w Gieraltowicach – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
2. Lokalizacja – **Gieraltowice**
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.01.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 12.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 12.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 12.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **3.936,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **12.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **3.936,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **32,80 %**

XLV. Remont Gminnego Ośrodka Kultury (opracowanie dokumentacji)

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie wniosku, studium wykonalności
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.11.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 20.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 20.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 20.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **19.720,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **20.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **19.720,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,60 %**

XLVI. Przebudowa bieżni przy szkole w Długomiłowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92601 – Obiekty sportowe
2. Lokalizacja – **Długomiłowice**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - remont podbudowy – 597,8 m²,
 - nawierzchnia poliuretanowa – 597,8 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 65.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 61 355,13 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 65.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 65.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **64.655,13 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **65.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **64.655,13 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,47 %**

XLVII. Przebudowa boisk szkolnych w Pokrzywnicy i w Więszycach – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92601 – Obiekty sportowe
2. Lokalizacja – **Pokrzywnica, Więszyce**

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 15.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 15.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **14.760,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **15.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **14.760,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,40 %**

XLVIII. Wykonanie nagłośnienia na boisku w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - zakup i instalacja nagłośnienia
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 30.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 30.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **14.548,78 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **30.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **14.548,78 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **48,50%**

XLIX. Przebudowa boiska ze sztucznej nawierzchni przy szkole w Długomiłowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
2. Lokalizacja – **Długomiłowice**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - „Przebudowa boiska ze sztucznej nawierzchni przy szkole w Długomiłowicach pow. 1260 m² – zalanie i podtopienie powstałe w wyniku deszczu nawalnego w dn. 31.08 – 2.09.2014 r.” tj.:
 - rozbiórka nawierzchni z sztucznej trawy – 1260 m²,
 - wywóz gruzu – 25,2 m³,
 - utylizacja sztucznej trawy – 42,84 t,
 - remont częściowy podbudowy – 1260 m²,
 - ułożenie trawy syntetycznej zasypanej piaskiem kwarcowym – 1260 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 298.700,00 zł
7. Wartość przetargu – 139 439,01 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 298.700,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 91.700,00 zł
 - z budżetu państwa – 207.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **261.349,01 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **298.700,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **261.349,01 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **87,50 %**

L. Projekt na przebudowę boiska piłkarskiego Ludowego Klubu Sportowego PO-RA-WIE w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92695 – Pozostała działalność
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania - opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.03.2016
6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. –15.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 15.000,00 zł – Fundusz Sołecki Więszyce
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **15.000,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne –**15.000,00zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **15.000,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

LI. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92695 – Pozostała działalność
2. Lokalizacja – **Naczysławki**
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci
4. Termin rozpoczęcia zadania – 28.09.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 4.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 4.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 4.000,00 zł – Fundusz Sołecki Naczysławki
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **3.985,20 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **4.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **3.985,20 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,63 %**

LII. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92695 – Pozostała działalność
2. Lokalizacja – **Mechnica**
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup wiat na boisko piłkarskie
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.11.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2016
6. Wartość kosztorysowa – 12.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2016 r. – 12.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 12.000,00 zł – Fundusz Sołecki Mechnica
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – **11.999,21 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **12.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **11.999,21 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99 %**

Ogółem planowane środki na wydatki majątkowe w 2016 roku wyniosły 5.888.768,08 zł, wykonano 5.536.838,63 zł, tj. 94,03 % planu. (20,89 % wykonanych wydatków ogółem).

Załącznik nr 10 do sprawozdania
Wójta Gminy Reńska Wieś
z dnia 20 marca 2017 r.

Informacja o zaległościach i umorzeniach w 2016 roku

Zaległości podatkowe

jgu – osoby prawne

- podatek od środków transportowych - -
- podatek od nieruchomości - na kwotę 118.817 zł
- podatek rolny – 256 zł
- podatek leśny – -

Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości - na kwotę 221.783,69 zł
- podatek rolny - na kwotę 40.493,32 zł
- podatek od środków transportowych – na kwotę 4.483zł
- podatek leśny - na kwotę 14 zł

Zaległości od użytkowania nieruchomości – 17.768,09 zł

Zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe - 34.517,40 zł

Zaległości z tyt. opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą -131,07 zł

Wysłane upomnienia

- łączne zobowiązania pieniężne - 674 sztuk

Przesunięcie terminu płatności podatku

- podatek rolny jgu - -
- podatek od nieruchomości indywid. – -

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 767.699,57 zł

w tym:

osoby fizyczne:

- podatek rolny – - zł
- podatek od nieruchomości - 484.828,92 zł
- podatek od śr. transportowych - 227.784 zł

osoby prawne – jgu:

- podatek rolny – - zł
- podatek od nieruchomości - 45.868,65 zł
- podatek od śr. transportowych - 9.218 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień wynoszą

1.085.924,50 zł, z tego:

zwolnienia na podstawie uchwały Rady Gminy

- osoby fizyczne - 11.122,78 zł
- osoby prawne – jgu – 1.073.104,81 zł
- zw. autobus gmina – 1.697 zł
- środki transportu – -

umorzenia podatku udzielone na wniosek podatnika przez Wójta Gminy na kwotę 78.642,48 zł, w tym:

a/ z tyt. podatku rolnego – 2.411 zł

b/ z tyt. podatku od nieruchomości – 5 osób, na kwotę 75.171,48 zł

c/ z tyt. podatku od środków transportowych – 1.060 zł

Zaległości budżetowe

- z tyt. czynszów - 65.582,23 zł

- odsetki – 13.195,84 zł

- inne – 1.027,50 zł