

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 29 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Uchwałą XXVI/153/16 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 29 grudnia 2016 roku, budżet gminy uchwalony został po stronie dochodów w wysokości 26.290.878,15 zł, a po stronie wydatków w wysokości 27.944.678,81 zł.

Uchwalony budżet gminy na rok 2017, 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 dotacji na zadania zlecone o kwotę	1.395.624,07 zł
zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych o kwotę	299.917,31 zł
zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę	22.475,10 zł
zwiększenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę	75.000,00 zł
zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę	4.386,00 zł
zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę	3.538,00 zł
zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę	109.100,00 zł
zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	15.134,00 zł
zmniejszenia części subwencji oświatowej ogólnej o kwotę	658.293,00 zł
zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o kwotę	119.000,00 zł
zmniejszenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę	560.000,00 zł
zmniejszenia dotacji na realizację zadań własnych o kwotę	57.089,00 zł
zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	24.678,88 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 r. budżet gminy ukształtował się po stronie planu:

dochody	26.796.991,75 zł
wydatki	30.651.480,41 zł
przychody	4.449.488,66 zł

rozchody 595.000,00 zł

Dochody: 26.796.991,75 zł

w ramach, których wyodrębnione zostały:

dochody majątkowe 347.475,10 zł

dochody bieżące 26.449.516,65 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone 5.760.862,07 zł

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych 112.000,00 zł

Wydatki: 30.651.480,41 zł

w ramach, których wyodrębniono:

wydatki majątkowe 5.731.979,32 zł

wydatki bieżące 24.919.501,09 zł

w tym:

wydatki na realizację zadań zleconych 5.760.862,07 zł

wydatki na realizację zadań określonych

w programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych 111.150,00 zł

wydatki na realizację zadań określonych w

gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

w kwocie 1.000,00 zł

Przychody: 4.449.488,66 zł

w tym z tytułu:

nadwyżki z lat ubiegłych 3.742.633,95 zł

wolnych środków 706.854,71 zł

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 549.907,04 zł, wykonano 522.151,52 zł, tj.94,95 %.

Wpływy z czynszów dzierżawnych wyniosły 1.344,68 zł, na plan 1.935 zł.

Wpływy ze sprzedaży działek rolnych wyniosły 15.842,80 zł, na plan 50.000 zł, tj.31,69 %

Kwota 497.972,04 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 147.479,27 zł, wykonano 197.905,05 zł, tj.134,19 %.

Kwota 21.804,12 zł, to środki po rozliczeniu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, za zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Kwota 169.674 zł, stanowi refundację, jaką Gmina otrzymała w ramach PROW na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej -ul. Słoneczna w Pokrzywnicy”, wykonane w 2016 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 430.690 zł wykonano 491.459,29 zł,tj.114,11 %.

Dochody w tym dziale, to między innymi dochody z opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 9.169,28 zł, na plan 10.690 zł, (85,77 %). Dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 205.980,12 zł, na plan 200.000 zł, tj. 102,99 %.

Wpływy ze sprzedaży działek i składników majątkowych wyniosły 136.079,47 zł, na plan 200.000 zł, Środki otrzymane z urzędu pracy, jako refundacja na wydatki związane z organizacją robót publicznych, to kwota 40.237,69 zł. Natomiast środki w wysokości 96.793,85 zł, Gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie zrealizowane w 2016 roku pn: „ Przebudowa i remont części budynku po byłej stołówce w Gierałtowicach na mieszkania socjalne”.

Dział 750 Administracja publiczna– plan 211.075 zł wykonano 210.123,07 zł tj.99,55%.

Środki w wysokości 101.975 zł, to dotacja z budżetu Wojewody Opolskiego, na realizację zadań zleconych.

Dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy wynoszą 563,32 zł,

Natomiast kwota 4.100 zł, to środki z Polsko -Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na spotkanie ministrantów, a kwotę 103.235 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 1.719 zł, wykonano 1.718,98 zł, tj. 100 %

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

Dział 752 Obrona narodowa – plan 700 zł, wykonano 700 zł.

Dochody tego działu, to środki, przekazane przez Wojewodę Opolskiego po wykonaniu zadania w ramach obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 81.222 zł, wykonanie 121.222 zł, tj.149,25 %

Kwota 75.000 zł, została przekazana na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Pokrzywnicy, natomiast 40.000 zł wpłaciła OSP Pokrzywnica, jako wkład własny do zakupu tego samochodu.

Środki w wysokości 6.222 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 9.663.825 zł, wykonanie 9.882.401,32 zł, tj. 102,26 %.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały wykonane w kwocie 27.956,90 zł, na plan 26.000 zł, tj. 107,53 %.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wysokości 1.103.575 zł, na plan 1.151.575 zł, co stanowi 95,83 % planu, z podatku rolnego stanowią kwotę 219.225 zł, na plan 227.003 zł, tj. 96,57 % założonego planu, z podatku leśnego wykonano 34.578 zł, na plan 34.393 zł tj. 100,54 % planu, z podatku od środków transportowych wyniosły 15.811, na plan 8.768, tj. 180,33 % planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 1.600.940,82 zł, na plan 1.630.258 zł, tj. 98,20%, z podatku rolnego w kwocie 934.030,77 zł, na plan 964.139 tj. 96,88 %, z podatku leśnego 1.305 zł, na plan 1.343 zł tj. 97,17 % planu, z podatku od środków transportowych wpływy wyniosły 296.064 zł, na plan 218.900 zł, tj. 135,25 % planu, z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50.723,38.zł, na plan 56.000 zł, tj. 90,58 %. Kwota podatku od czynności cywilnoprawnych to 207.608,86 zł, na plan 160.000 zł, jest to 129,76 % założonego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat stanowią kwotę 11.918,89 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 35.979,74 zł, co stanowiło 133,26 % założonego planu.

Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 113.720,98 zł, stanowią 101,54 % planu.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 3.088,22 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych na plan roczny 5.006.446 zł, wykonano 5.117.939 zł, co stanowi 102,23 %. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano na kwotę 102.970,59 zł, na plan 30.000 zł, tj. 343,24 %. W/w podatek jak również podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizowany jest poprzez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 9.658.057,13 zł wykonanie 9.679.593,63 zł, tj.100,22 %.

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej określonej decyzją Ministra Finansów na rok 2017. Łącznie plan subwencji ogólnej wyniósł 9.553.028 zł, wykonano 9.553.028 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 8.027.289 zł, wykonano 8.027.289 zł. (100 %)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1.525.739 zł, wykonano 1.525.739 zł. (100%)

Kwota 85.029,13 zł, stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2016 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 41.536,50 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 485.499,15 zł, wykonanie 739.272,05 zł, (152,27 %).

Kwota 30.246 zł, stanowi dochód z tytułu odzyskanego podatku VAT. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dla przedszkoli wyniosła 223.446 zł. Wpływy z usług obejmują odpłatność za wyżywienie i czesne w przedszkolach, stanowią kwotę 243.125,41 zł. Kwota 80.898,60 to środki z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych.

Dochody z najmu i dzierżawy w placówkach oświatowych wyniosły 58.302,73 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 63.060 zł, wykonanie 56.188,52 zł, tj.89,10 %

Dochody z czynszu za lokale użytkowe mieszczące się w Ośrodkach Zdrowia zrealizowane zostały w wysokości 56.175,65 zł, tj. 89,08 % założonego planu.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 367.361 zł, wykonanie 380.410,75 zł, tj. 103,56 %.

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 refundacja za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 36.139 zł, wykonanie 34.308 zł,
(tj. 94,93 %)

Dochód w tym dziale w wysokości 34.308 zł, stanowi pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina – plan 5.079.272,16 zł, wykonanie 5.063.256,19 zł,(99,69 %)

Główne źródła dochodów w tym dziale, to przekazywane dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 20.986 zł, wykonanie 23.374,22 zł, tj.111,72 %.

Kwota 18.412,78 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 terenu gminy” – Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę 4.386 zł.

Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 594,02 zł.

Ogółem dochody w 2017 roku na plan 26.796.991,75 zł, wykonano w kwocie 27.411.333,84 zł, co stanowi 102,29 %, z tego dochody bieżące na plan 26.449.516,65 zł, wykonano w wysokości 26.894.539,37 zł, tj. 101,68 % planu, a dochody majątkowe na plan 347.475,10 zł, wykonano w kwocie 516.794,47 zł, tj. 148,73% planu.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 832.778,04 zł, wydano 816.613,37zł (tj. 98,06 %).

Wydatki w rozdziale to przede wszystkim wykonanie przyłączy do działek oraz wymiana hydrantu

Na usługi weterynaryjne, sterylizację, zakup karmy, wydano kwotę 6.555,21 zł.

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 23.054,68 zł. Wysokość kwoty uzależniona jest od wielkości wpływów z tego tytułu.

Za wyłączenie z produkcji rolnej, opłaty wyniosły 6.743,94 zł.

Wyplacona kwota, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla producentów rolnych oraz koszty związane z wypłatą, wyniosły 497.972,04 zł. Gmina realizuje wypłaty w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej. Pozostałe wydatki związane są z organizacją dożynek gminnych.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 255.416 zł.

Dział 020 Leśnictwo – plan 3.000 zł, wykonano 2.835,82 zł (94,53 %).

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

Dział 600 Transport i łączność - plan 2.007.607,31zł, wykonanie 1.473.096,12 tj.73,38 %.

Na odśnieżanie dróg powiatowych w ramach otrzymanej dotacji wydano 21.804,12 zł.

Wydatki to przede wszystkim opłata za opiekę informatyczną ewidencji dróg, remont wiat przystankowych, pomiar natężenia ruchu, odśnieżanie.

Wydatki bieżące sołectw, z funduszu sołectkiego wyniosły 38.479,56 zł, na plan 44.843 zł, 85,81 %).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 1.280.484,72 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 128.912 zł, wykonano 1.275,36 zł, (0,99%)

Wydatki w tym dziale to część wydatków na zadanie inwestycyjne..

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki na plan 668.417,79 zł, wykonano 566.600,60 zł, (tj. 84,77 %).

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, wykonanie miejscowego planu zagospodarowania dla Reńskiej Wsi i Długomiłowic.

Wydatki sołectw z funduszu sołectkiego wyniosły 50.765,51zł, na plan 50.951,26 zł. (99,64 %). (w rozdziale pozostała działalność)

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 10.600 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 3.653.265 zł, wykonano 2.937.461,89 zł (80,41 %).

W rozdziale Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) na plan 101.975 zł, wykonano 101.975 zł (100%) i były to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Na funkcjonowanie Rady Gminy na plan 82.790 zł, wydano 68.216,15 zł (82,40 %), były to przede wszystkim wydatki z tytułu wypłaconych diet dla radnych Gminy.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy na plan 2.702.381,52 zł, wydano 2.119.500,86 zł, (78,43%), 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 części dachu budynku Urzędu Gminy.

Wydatki w dziale promocja jednostek samorządu terytorialnego związane są z realizacją programu z udziałem środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, realizacji projektu Europa dla Obywateli, obsługą medialną, ogłoszeniami reklamowymi. Dofinansowano przejazd Morsów na zlot Morsów, przejazd orkiestry z Mechnicy na festiwal orkiestr dętych i zakup rejestratora dźwięku, zakup pulpitu dla orkiestry w Pokrzywnicy, zakup stroju dla zespołu Komorno, przejazd marzorettek ma mistrzostwa

W referacie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wydano 283.388,40 zł. Były to wydatki między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na składki członkowskie na rzecz Związków Gmin oraz Stowarzyszeń wydano 47.939,70 zł, natomiast wypłata diet i prowizji dla sołtysów wyniosła 85.000 zł. Kwota 5.348 zł, stanowi wypłatę dla inkasentów za rozproszanie nakazów. Środki w wysokości 18.865,20 zł zostały przekazane dla Gminy Biała na wspólną realizację projektu e-podatnik. 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 1.719 zł, wykonano 1.718,98 zł ,tj. 100 %.

Na aktualizację spisu wyborców w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano 1.718,98 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 584.507,36 zł, wykonano 432.478,97 zł (73,99 %).

Wydatki bieżące 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 części zamiennych do aparatów tlenowych badania techniczne pojazdów, badania kierowców, remonty, zakup hełmów i bluz strażackich wyniosły 187.266,46 zł

Wydatki bieżące sołectw, z funduszu sołectkiego w tym dziale wyniosły 14.123,51 zł, na plan 14.123,44 zł, (100 %).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 224.867,10 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 54.828 zł

Odsetki od zaciągniętych pożyczek wyniosły 8.424,66 zł. Natomiast 37.038 zł, to zaplanowana a nie wydana kwota na wpłaty z tytułu poręczeń

Dział 801 Oświata i wychowanie– na plan 11.449.386,69 zł, wykonano 10.603.844,67 zł, (92,61 %) w tym:

Szkoły podstawowe – na plan 5.806.731,51 zł, wykonano 5.401.521,42 zł, (93,02 %). Z tego kwota 1.189.394,69 zł, stanowi dotację dla Niepublicznej Szkoły w Mechnicy.

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

Przedszkola – wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.037.470,44, na plan 2.180.527 zł (93,44 %). 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 132.895,86 zł.

Gimnazja – na utrzymanie dwóch jednostek, wydano 1.451.242,72 zł, na plan 1.616.419,45 zł, (89,78%). Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjów.

Na dowóz uczniów do szkół na plan 264.600 zł, wydano 263.061,91 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły zawodowej, wyniosły 751.486,59 zł, na plan 793.390 zł, tj. 94,72 % planu.

Wydatki związane z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli stanowią kwotę 24.242,75 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach wydano 475.993,18 zł.

Wydatki z tytułu organizowanych kursów kwalifikacyjnych przy szkole w Komornie wyniosły 82.676,08 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.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 42.319,82 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - na plan 193.000 zł, wydano 162.113,82 zł, (84 %).

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wyniosły 86.426,54 zł, stanowi to 77,76 % 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 i 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 70.687,28 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna - na plan 1.140.361 zł, wykonano 1.071.139,73 zł, tj.93,93 %

Wydatki w tym dziale realizowane są według potrzeb.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 13.742,30 zł.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 212.753,78 zł, z tego zasiłki okresowe stanowiły pomoc w wysokości 156.892,43 zł, natomiast zasiłki celowe 55.861,35 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydano 17.006,92 zł na plan 25.000 zł.

Na zasiłki stałe na plan 89.107 zł, wydano 88.321,11 zł. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy wydano 349.984,05 zł, na plan 388.486 zł., tj.90,09 %

Wydatki na prace społecznie użyteczne prowadzone od marca do listopada wyniosły 16.524 zł.

Kwota, która została przeznaczona na dożywianie, to 57.977,30 zł, z czego środki własne stanowi kwota 27.977,30 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 205.000 zł, wykorzystano 202.758,04 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej finansuje pobyt w ośrodku dla bezdomnych, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 58.732 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 43.785 zł wydano 42.886,70 zł, tj. 97,95 %. Jest to kwota, którą przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 Rodzina – na plan 5.135.072,16 zł wykonano 5.098.689 zł (99,29%)

Na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz wydatki związane z ich realizacją wydano 1.455.183,68 zł. Z tego na świadczenia rodzinne wydano 1.048.331,58 zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydano 147.200 zł, a na wypłatę świadczeń rodzicielskich 165.300,70 zł.

Natomiast na składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 53.705,83 zł.

Na świadczenia wychowawcze Rodzina 500+, na plan 3.603.700 zł, wydano 3.600.316,98 zł, z tego na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 3.543.659,30 zł.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został opłacony pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na kwotę 22.978,03 zł.

Wynagrodzenie dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi wyniosło 23.012,63 zł, z tego udział środków własnych wynosi 14.612,63 zł, 5.625,72 zł to środki z Funduszu pracy a pozostałe 2.774,28 zł to środki z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.918.806 zł, wykonano 1.421.127,93 zł, (48,69 %).

Na oświetlenie ulic – na plan 460.000 zł, wydano 336.771,76 zł (73,22 %), w tym wydatki na pokrycie kosztów związanych z konserwacją i eksploatacją oświetlenia wydano 142.187,58 zł, na plan 200.000 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 194.584,18 zł, na plan 260.000 zł, stanowi to 74,84 % planu.

Na utrzymanie psów w schronisku wydano 6.480 zł.

Opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 19.635 zł.

Pozostała działalność, to wydatki związane z utrzymaniem czystości na akwenu Dębowa, naprawę toalet, zapewnienie ratownika w okresie letnim.

Opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą wyniosły 35.697,60 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 929.083,05 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 579.790,66 zł, wykonanie 536.179,67 zł tj. 92,48 %.

Wydatki w tym dziale, to dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 335.000 zł, dla Gminnej Biblioteki w kwocie 140.000 zł, oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego, gdzie sołectwa wydatkowały kwotę 47.399,67 zł, na plan 53.139,06 zł, (89,20 %)

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 1.230 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 1.041.544,40 zł, wykonanie 319.732,92 zł, tj. 30,70 %.

Kwota 145.164,43 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, montaż oświetlenia zewnętrznego na stadionie w Reńskiej Wsi, pielęgnacja boiska ORLIK, zakup środków czystości na boisko ORLIK, materiały do wykonania piłko chwyków w Mechnicy, zakup piasku i wyrównanie nawierzchni na boisku w Gierałtowicach.

Wydatki sołectw, z funduszu sołeckiego, wyniosły 66.246,58 zł, na plan 66.591,61 zł (99,48 %).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 28.835 zł.

Ogółem wydatki w 2017 roku wyniosły 25.496.920,21 zł, na plan 30.651.480,41 zł, co stanowi 83,18 % założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 24.919.501,09 zł, wykonano w kwocie 22.697.356,84 zł, tj. **91,08 %**.

Wydatki majątkowe w 2017 roku w Gminie Reńska Wieś wyniosły 2.799.563,37 zł, na plan 5.731.979,32 zł, tj. 48,84%. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Wydatki z funduszu sołeckiego w 2017 wyniosły 217.014,79 zł, na plan 229.648,44 zł, tj. 94,50 % planu.

Należności z tytułu niezapłaconych podatków oraz należności za czynsz wynoszą 543.141,85 zł, natomiast należności wymagalne z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 571.625,98 zł.

W trakcie roku uległy zmianie kwoty w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE, a mianowicie zostały zwiększone środki na zadania bieżące o 105.000 zł, na realizację programu „Europa dla Obywateli” oraz 4.100 zł na realizacją programu z udziałem środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawia się następująco: Zadania: Remont Gminnego Ośrodka Kultury- stopień realizacji wynosi 0,10 %; Ścieżki pieszo rowerowe na zamkniętej linii kolejowej” stopień realizacji tego zadania wynosi 2,22 %; Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi - stopień realizacji wynosi 1,75%: „Budowa kanalizacji sanitarnej - Poborszów, Mechnica, Kamionka-opracowanie dokumentacji”- stopień realizacji tego zadania wynosi 26,50 % „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Dębowej ”- stopień realizacji tego zadania wynosi 99,75 %: „Budowa ul. Pogodnej w Więszycach”- stopień realizacji wynosi 5,09 %. „Budowa ul. Sportowej w Więszycach” stopień realizacji wynosi 28,22%; „Budowa ul. Kamiennej, Ogrodowej, Dębowej i Tęczowej w Reńskiej Wsi” stopień realizacji 24,07 %; „Kanalizacja sanitarna w Łęczcach” – stopień realizacji tego zadania to 12,23 % Na większość z tych zadań planowane jest uzyskanie dotacji z funduszy unijnych i są złożone stosowne wnioski. Procedury oceny tych wniosków są niestety mocno opóźnione, co powoduje, że realizacja zadań się także opóźnia..

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Reńska Wieś posiada zadłużenie w kwocie 300.000 zł. Pożyczka, na którą podpisano umowę 6 czerwca 2014 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę 1.095.000 zł, na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornie”, została spłacona.

Z podpisanej 12 kwietnia 2016 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 300.000 zł

Gmina ma podpisaną umowę poręczenia z dnia 6 października 2016 r na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region „Spółkę z o.o w Kędzierzynie-Koźlu do łącznej kwoty 555.570,00 zł, do 31 grudnia 2031 r.

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 29 marca 2018 r.

**Wykaz zrealizowanych dochodów Gminy Reńska Wieś
w 2017 roku**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			549.907,04	522.151,52	94,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	6.000,00	-
		0690	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat	-	6.000,00	
	01095		Pozostała działalność	549.907,04	516.151,52	93,86
		0690	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat		992,00	
		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	1.935,00	1.344,68	69,49
		0770	Dochody majątkowe: - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	15.842,80	31,69
		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	497.972,04	497.972,04	100
600	Transport i łączność			147.479,27	197.905,05	134,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35.858,12	21.804,12	60,81
		2320	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35.858,12	21.804,12	60,81
	60016		Drogi publiczne gminne	111.621,15	176.100,93	157,77
		0940	Dochody bieżące: - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	996,30	-
		0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	5.430,63	-
		2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111.621,15	-	-

	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	-	169.674,00	-
630	Turystyka		-	929,25	-
	63095	Pozostała działalność	-	929,25	-
	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	-	929,25	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		430.690,00	491.459,29	114,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430.690,00	491.459,29	114,11
	0550	Dochody bieżące: - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.690,00	9.169,28	85,77
	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.	200.000,00	205.980,12	102,99
	0770	Dochody majątkowe: - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	136.079,47	68,04
	0920	Dochody bieżące: - Wpływy z pozostałych odsetek	-	2.598,88	-
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	600,00	-
	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	40.237,69	201,19
	6290	Dochody majątkowe: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	96.793,85	-
750	Administracja publiczna		211.075,00	210.123,07	99,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	101.975,00	102.002,90	100,03

	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	101.975,00	101.975,00	100
	2360	Dochody bieżące: - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	27,90	-
75023	Urzędy gmin		-	563,32	-
	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	-	563,32	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		109.100,00	107.335,00	98,38
	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.	109.100,00	107.335,00	98,38
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		-	221,85	-
	0620	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	-	221,85	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.719,00	1.718,98	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.719,00	1.718,98	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	1.719,00	1.718,98	100
752	Obrona narodowa		700,00	700,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		81.222,00	121.222,00	149,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75.000,00	115.000,00	153,33

	0960	Dochody bieżące: Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		40.000,00	-
	6290	Dochody majątkowe: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75.000,00	75.000,00	100
75414	Obrona cywilna		6.222,00	6.222,00	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	6.222,00	6.222,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9.663.825,00	9.882.401,32	102,26
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26.000,00	28.154,36	108,29
	0350	Dochody bieżące: - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26.000,00	27.956,90	107,53
	0910	Dochody bieżące: - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	197,46	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dochody bieżące:	1.421.739,00	1.373.560,27	96,61
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.151.575,00	1.103.575,00	95,83
	0320	Wpływy z podatku rolnego	227.003,00	219.225,00	96,57
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34.393,00	34.578,00	100,54
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8.768,00	15.811,00	180,33
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	280,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	-
	0910	Dochody bieżące: - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	68,07	-
	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:	3.040.640,00	3.104.799,12	102,11
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.630.258,00	1.600.940,82	98,20
	0320	Wpływy z podatku rolnego	964.139,00	934.030,77	96,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1.343,00	1.305,00	97,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	218.900,00	296.064,00	135,25

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56.000,00	50.723,38	90,58
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160.000,00	207.608,86	129,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2.207,40	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	11.918,89	119,19
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące:	139.000,00	154.977,98	11,49
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00	35.979,74	133,26
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	112.000,00	113.720,98	101,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	3.088,22	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.000,00	-
	0920	Dochody bieżące: - Wpływy z pozostałych odsetek	-	189,04	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące:	5.036.446,00	5.220.909,59	103,66
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.006.446,00	5.117.939,00	102,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30.000,00	102.970,59	343,24
758	Różne rozliczenia		9.658.057,13	9.679.593,63	100,22
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.027.289,00	8.027.289,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.027.289,00	8.027.289,00	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.525.739,00	1.525.739,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.525.739,00	1.525.739,00	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	105.029,13	126.565,63	120,51
	0920	Dochody bieżące: - Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	41.536,50	207,68
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62.554,03	62.554,03	100
	6330	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22.475,10	22.475,10	100
801	Oświata i wychowanie		485.499,15	739.272,05	152,27
	80101	Szkoły podstawowe	123.903,80	185.268,76	149,53

	0610	Dochody bieżące: -Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	62,00	-
	0690	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat	-	1.835,76	-
	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
	0960	Dochody bieżące: Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	3.538,00	-
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	60.841,26	-
	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	62.861,80	62.087,74	98,77
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54.554,00	54.458,00	99,82
	2700	Dochody bieżące -Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	3.538,00	-	-
	80104	Przedszkola	323.446,00	466.571,41	144,41
	0660	Dochody bieżące: -Wpływy z opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego	24.000,00	42.209,65	175,87
	0670	Dochody bieżące: - Wpływy z opłat za korzystania z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76.000,00	200.915,76	264,36
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223.446,00	223.446,00	100
	80110	Gimnazja	17.749,45-	16.827,58	94,81
	0690	Dochody bieżące: -Wpływy z różnych opłat	-	115,00	-

	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	17.749,45	16.712,58	94,16
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		10.039,00	60.188,93	599,93
	0610	Dochody bieżące:	-	390,00	-
	0620	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		487,81	-
	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.	10.039,00	47.539,64	473,55
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	11.770,80	-
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		2.164,90	2.098,28	96,92
	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	2.164,90	2.098,28	96,92
851	Ochrona zdrowia		63.060,00	56.188,52	89,10
	85195	Pozostała działalność	63.060,00	56.188,52	89,10
	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	63.060,00	56.175,65	89,08
	0920	Dochody bieżące: - Wpływy z pozostałych odsetek	-	12,87	-
852	Pomoc społeczna		367.361,00	380.410,75	103,52

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.		14.600,00	13.742,30	94,13
	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	7.000,00	6.402,20	91,46
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych,)	7.600,00	7.340,10	96,58
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		158.168,00	156.892,43	99,19
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych,)	158.168,00	156.892,43	99,19
85216	Zasiłki stałe		89.107,00	88.321,11	99,12
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych,)	89.107,00	88.321,11	99,12
85219	Ośrodki pomocy społecznej		75.486,00	75.486,00	100
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75.486,00	75.486,00	100
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		30.000,00	30.000,00	100
	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
85295	Pozostała działalność		-	15.968,91	-
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	15.968,91	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36.139,00	34.308,00	94,93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36.139,00	34.308,00	94,93
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36.139,00	34.308,00	94,93
855	Rodzina		5.079.272,16	5.063.256,19	99,69
	85501	Świadczenia wychowawcze	3.604.000,00	3.597.989,68	99,84
	0920	Dochody bieżące: - Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	199,84	19,99

	0940	Dochody bieżące: - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	1.000,00	33,34
	2060	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.604.000,00	3.596.789,84	99,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.472.390,00	1.462.395,75	99,33
	0920	Dochody bieżące: - Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	594,94	11,90
	0940	Dochody bieżące: - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	920,74	-
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	-	-
	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	1.462.390,00	1.452.110,96	98,62
	2360	Dochody bieżące: - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	8.769,11	-
85503		Karta Dużej Rodziny	107,88	96,48	89,43
	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	107,88	96,48	89,43
85504		Wspieranie rodziny	2.774,28	2.774,28	100
	2030	Dochody bieżące: - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.774,28	2.774,28	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.986,00	23.374,22	111,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	4,62	-
	0940	Dochody bieżące: - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4,62	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.386,00	22.775,588	111,72

	0690	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat.	16.000,00	18.412,78	115,08
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	-23,20	-
	2460	Dochody bieżące: - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.386,00	4.386,00	100
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	594,02	99,00
	0400	Dochody bieżące: - Wpływy z opłaty produktowej.	600,00	594,02	99,00
926	Kultura fizyczna		-	6.320,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	6.320,00	-
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	6.320,00	-
Razem dochody:			26.796.991,75	27.411.333,84	102,29
w tym:					
- dochody bieżące			26.449.516,65	26.894.539,37	101,68
- dochody majątkowe			347.475,10	516.794,47	148,73

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 29 marca 2018 r.

**Wykaz zrealizowanych wydatków w Gminie Reńska Wieś
w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			832.778,04	816.613,37	98,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	271.986,00	270.884,00	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.468,00	96,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.986,00	255.416,00	99,78
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10.000,00	7.058,71	70,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	503,50	25,18
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.555,21	81,94
	01030		Izby rolnicze	23.820,00	23.054,68	96,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.820,00	23.054,68	96,79
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17.000,00	6.743,94	39,67
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	6.743,94	39,67
	01095		Pozostała działalność	509.972,04	508.872,04	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.285,68	5.285,68	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,58	908,58	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,93	80,93	100
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.588,97	3.488,97	76,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10.600,00	10.600,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	488.207,88	488.207,88	100
020	Leśnictwo			3.000,00	2.835,82	94,53
	02001		Gospodarka leśna	3.000,00	2.835,82	94,53
		4430	Różne opłaty i składki	2.521,00	2.356,82	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	479,00	479,00	100
600	Transport i łączność			2.007.607,31	1.473.096,12	73,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35.858,12	21.804,12	60,81

		4300	Zakup usług pozostałych	35.858,12	21.804,12	60,81
	60016	Drogi publiczne gminne		11.288.209,19	827.782,98	64,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.700,00	6.785,90	15,18
		4270	Zakup usług remontowych	88.346,81	78.264,02	88,59
		4300	Zakup usług pozostałych	162.492,19	84.083,63	51,75
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	40,00	26,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979.520,19	648.144,55	66,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	10.464,88	80,50
	60017	Drogi wewnętrzne		683.540,00	623.509,02	91,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	257,32	4,29
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	1.376,41	15,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668.540,00	621.875,29	93,02
630	Turystyka			128.912,00	1.275,36	0,99
	63095	Pozostała działalność		128.912,00	1.275,36	0,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.586,38	929,25	0,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.325,62	346,11	1,10
700	Gospodarka mieszkaniowa			668.417,79	566.600,60	84,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		609.817,79	514.120,94	84,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	3.995,47	66,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.472,11	75.409,08	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.263,15	2.263,15	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.727,73	13.139,69	95,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.537,01	756,64	49,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.736,00	36.746,16	60,50
		4260	Zakup energii	48.000,00	44.105,99	91,89
		4270	Zakup usług remontowych	33.560,00	33.560,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	545,00	54,50
		4300	Zakup usług pozostałych	266.081,79	214.921,48	80,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.100,00	10.029,84	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	60.000,00	59.532,09	99,22

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	3.786,21	68,84
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.400,00	1.392,48	99,46
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	870,00	8,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.440,00	12.067,66	97,01
	70095	Pozostała działalność	58.600,00	52.479,66	89,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.234,45	32.007,92	93,50
	4270	Zakup usług remontowych	7.500,00	7.500,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	6.265,55	2.371,74	37,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.600,00	10.600,00	100
750	Administracja publiczna		3.653.265,00	2.937.461,89	80,41
	75011	Urzędy Wojewódzkie	101.975,00	101.975,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.291,21	85.291,21	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.594,13	14.594,13	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.089,66	2.089,66	100
	75022	Rady Gmin	82.790,00	68.216,15	82,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79.840,00	67.660,00	84,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00	353,21	20,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	202,94	16,91
	75023	Urzędy Gmin	2.702.381,52	2.119.500,86	78,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	9.149,71	65,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.663.689,78	1.385.241,14	83,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.550,41	107.550,41	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302.879,35	241.000,85	79,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43.421,98	13.661,35	31,46
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	2.372,00	23,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.288,00	97.412,22	77,75
	4260	Zakup energii	20.000,00	14.920,70	74,60
	4270	Zakup usług remontowych	131.000,00	23.497,81	17,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.400,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	173.369,79	136.013,57	78,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	10.308,90	85,91

	4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	18.392,40	73,57
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	474,95	31,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.815,21	31.423,94	98,77
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.467,00	1.466,40	99,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	22.000,00	14.808,71	67,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	10.405,80	69,37
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209.100,00	175.074,99	83,73
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.335,83	89,06
	4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	2.227,52	74,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.360,00	12.087,18	84,17
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18.302,00	18.301,98	100
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	103,50	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	61.900,00	49.881,01	80,58
	4301	Zakup usług pozostałych	89.298,00	75.494,34	84,54
	4302	Zakup usług pozostałych	16.996,50	14.922,56	87,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.800,00	-	-
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	191,49	95,75
	4430	Różne opłaty i składki	640,00	633,08	98,92
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	358.400,00	283.388,40	79,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	1.087,31	41,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268.939,65	216.513,73	80,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.689,13	13.689,12	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.132,12	32.793,01	69,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.939,10	2.465,09	35,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.900,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.014,82	7.920,50	98,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.840,00	1.221,80	66,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	11,70	1,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.525,18	5.323,61	96,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	302,52	37,81

	75095	Pozostała działalność	198.618,48	189.317,95	95,32	
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	4.863,81	4.842,68	99,57
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31.000,00	30.918,30	99,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73.800,00	73.000,00	98,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.046,72	3.046,72	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.000,00	12.000,00	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,72	523,72	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,04	48,04	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.798,00	96,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.936,19	10.760,70	63,54
		4300	Zakup usług pozostałych	18.525,00	17.335,87	93,58
		4430	Różne opłaty i składki	17.500,00	17.021,40	97,27
		6649	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	14.375,00	14.022,52	97,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.719,00	1.718,98	100	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.719,00	1.718,98	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851,88	851,88	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,24	146,24	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,88	20,87	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,99	100
752	Obrona narodowa		700,00	700,00	100	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	700,00	700,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		584.507,36	432.478,97	73,99	

	przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	578.285,36	426.256,97	73,71
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	-	-
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00	11.963,50	70,37
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	963,30	96,33
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	25.373,25	97,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78.385,36	65.854,48	84,01
		4260 Zakup energii	30.000,00	26.752,12	89,17
		4270 Zakup usług remontowych	35.317,00	35.316,23	100
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	2.797,70	27,89
		4300 Zakup usług pozostałych	21.483,00	18.640,64	86,77
		4430 Różne opłaty i składki	14.200,00	13.728,65	96,68
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104.000,00	20.109,00	19,34
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	239.900,00	204.758,10	85,35
	75414	Obrona cywilna	6.222,00	6.222,00	100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.368,05	4.368,05	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	746,94	746,94	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	107,01	107,01	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100
757	Obsługa długu publicznego		54.828,00	8.424,66	15,37
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17.790,00	8.424,66	47,36
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	17.790,00	8.424,66	47,36
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	37.038,00	-	-
		8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	37.038,00	-	-
758	Różne rozliczenia		214.000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214.000,00	-	-
		4810 Rezerwy	214.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie		11.449.386,69	10.603.844,67	92,61
	80101	Szkoły podstawowe	5.806.731,51	5.401.521,42	93,02

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.189.394,71	1.189.394,69	100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.919,29	13.816,36	99,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180.116,00	166.457,11	92,42
	3240	Stypendia dla uczniów	5.150,00	5.130,00	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.619.117,95	2.611.442,79	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191.387,92	191.169,11	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501.556,00	488.069,04	97,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66.919,05	54.242,70	81,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.968,00	550,00	6,90
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	135,19	33,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213.838,55	180.677,47	84,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159.918,96	151.752,67	94,89
	4260	Zakup energii	50.023,00	37.422,34	74,81
	4270	Zakup usług remontowych	37.680,00	31.925,42	84,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.086,00	4.019,73	79,04
	4300	Zakup usług pozostałych	89.680,93	73.046,02	81,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.110,00	5.661,43	69,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.750,00	5.141,24	66,34
	4430	Różne opłaty i składki	12.236,82	9.978,36	81,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158.915,15	150.814,74	94,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.042,18	6.535,40	92,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5.756,00	4.502,79	78,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.024,00	1.024,00	100
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.697,76	253,67	0,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.043,24	360,10	0,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	17.999,05	99,99
	80104	Przedszkola	2.180.527,00	2.037.470,44	93,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.237,00	63.434,93	95,35

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.125.798,00	1.070.331,15	95,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.918,88	74.881,19	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218.052,00	197.936,52	90,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	30.150,00	19.885,95	65,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.015,00	1.560,00	77,42
4190	Nagrody konkursowe	90,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.945,18	117.404,27	93,22
4220	Zakup środków żywności	25.500,00	19.796,19	77,48
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.017,72	13.850,74	98,81
4260	Zakup energii	29.752,00	27.858,69	93,64
4270	Zakup usług remontowych	14.871,40	10.501,65	70,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.932,60	1.813,26	93,85
4300	Zakup usług pozostałych	202.850,70	195.933,02	96,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.326,36	4.766,42	89,49
4410	Podróże służbowe krajowe	2.980,00	2.472,12	82,96
4430	Różne opłaty i składki	162.629,83	139.522,42	85,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.361,86	61.481,14	98,59
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.482,17	5.459,81	99,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2.016,30	1.355,97	67,25
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.600,00	7.225,00	95,07
80110	Gimnazja	1.616.419,45	1.451.242,72	89,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61.942,40	59.458,64	95,99
3240	Stypendia dla uczniów	1.700,00	1.420,00	83,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956.200,00	870.905,42	91,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.557,60	79.555,05	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191.190,00	167.400,73	87,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	27.600,00	20.393,69	73,89
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	6.294,93	74,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.989,55	89.484,29	85,23

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.073,72	17.004,81	84,71
	4260	Zakup energii	28.853,67	21.491,90	74,49
	4270	Zakup usług remontowych	1.300,00	1.118,25	86,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.180,00	738,01	62,54
	4300	Zakup usług pozostałych	29.500,00	27.372,04	92,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.170,00	2.237,21	70,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.048,33	61,67
	4430	Różne opłaty i składki	7.216,18	7.215,24	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.946,33	57.195,58	84,18
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.700,00	3.118,36	84,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.600,00	1.308,24	81,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.500,00	16.482,00	99,89
80113		Dowożenie uczniów do szkół	264.600,00	263.061,91	99,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.600,00	12.262,11	90,16
	4300	Zakup usług pozostałych	251.000,00	250.799,80	99,92
80130		Szkoły zawodowe	793.390,00	751.486,59	94,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.000,00	31.077,66	97,12
	3240	Stypendia dla uczniów	390,00	390,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433.781,80	433.781,80	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.300,00	38.238,95	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.118,20	83.636,13	91,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.800,00	9.884,94	71,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.600,00	13.455,44	98,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.922,91	77.739,31	93,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	351,35	23,42
	4260	Zakup energii	20.000,00	12.312,13	61,56
	4270	Zakup usług remontowych	59,40	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	213,72	42,74
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	14.454,96	80,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00	1.069,06	62,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	350,01	35,00
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	6.426,73	64,25

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.500,00	24.886,71	79,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.340,60	2.340,60	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	877,09	877,09	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.000,00	24.242,75	78,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	577,55	28,88
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	7.720,00	59,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	16.000,00	15.945,20	99,66
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	4.610,00	2.634,20	57,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	64,54	23,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.180,00	1.447,18	66,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,90	254,10	63,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,10	17,10	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,30	109,40	20,48
	4260	Zakup energii	34,70	23,31	67,18
	4300	Zakup usług pozostałych	470,00	20,69	4,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,10	3,17	51,97
	4430	Różne opłaty i składki	18,59	18,59	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664,04	664,04	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,27	8,27	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4,00	3,81	95,25
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	520.369,73	473.358,98	90,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78.964,83	78.964,82	100

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	494,97	494,97	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.230,00	18.705,91	74,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273.494,00	261.095,03	95,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.846,00	21.465,64	98,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.222,00	50.140,78	89,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.281,00	5.422,72	65,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	677,23	98,15
	4190	Nagrody konkursowe	8,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.929,85	8.116,85	47,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.562,56	3.374,81	51,43
	4260	Zakup energii	2.761,83	1.704,72	61,72
	4270	Zakup usług remontowych	560,85	354,88	63,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	66,28	14,25
	4300	Zakup usług pozostałych	7.074,67	5.654,65	79,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	203,37	65,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	389,41	30,05	7,72
	4430	Różne opłaty i składki	739,13	621,82	84,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.548,50	15.596,68	84,09
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	399,59	303,14	75,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	394,54	364,63	92,42
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	103.785,00	82.676,08	79,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.888,00	3.232,69	66,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.617,00	36.180,73	86,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.367,00	3.366,91	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.185,00	7.957,75	97,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.227,00	1.140,14	92,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.200,00	12.070,75	62,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.600,00	11.785,53	75,55
	4260	Zakup energii	3.973,00	2.782,66	70,04

	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.311,14	72,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	159,99	53,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	95,48	1,16	1,21
	4430	Różne opłaty i składki	1.027,00	526,70	51,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.505,52	2.159,93	86,21
	80195	Pozostała działalność	127.954,00	116.149,52	90,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	4.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	24,26	2,43
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	6.290,34	52,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.954,00	105.834,92	95,39
851	Ochrona zdrowia		193.000,00	162.113,82	84,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111.150,00	86.426,54	77,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	511,39	98,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	49,01	61,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.550,00	11.330,00	83,62
	4190	Nagrody konkursowe	92,00	92,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	49.596,40	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	46.908,00	24.847,74	52,97
	85195	Pozostała działalność	80.850,00	75.687,28	93,61
	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	368,51	36,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.899,02	15.630,01	98,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.080,38	1.080,38	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.410,73	2.866,11	84,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	459,87	409,41	89,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.552,00	45.142,30	92,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	145,00	90,63
	4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	4.357,88	94,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688,00	687,68	99,95

852	Pomoc społeczna		1.140.361,00	1.071.139,73	93,93
	85202	Domy pomocy społecznej	205.000,00	202.758,04	98,91
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205.000,00	202.758,04	98,91
	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.	14.600,00	13.742,30	94,13
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.600,00	13.742,30	94,13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218.168,00	212.753,78	97,52
		3110 Świadczenia społeczne	218.168,00	212.753,78	97,52
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25.000,00	17.006,92	68,03
		3110 Świadczenia społeczne	25.000,00	17.006,92	68,03
	85216	Zasiłki stałe	89.107,00	88.321,11	99,12
		3110 Świadczenia społeczne	89.107,00	88.321,11	99,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	388.486,00	349.984,05	90,09
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.819,66	60,66
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.486,00	240.548,43	92,35
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	16.813,09	98,90
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48.000,00	44.890,83	93,52
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	3.172,33	48,81
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	18.815,39	99,03
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15.000,00	11.917,83	79,45
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.668,07	55,60
		4410 Podróże służbowe krajowe	4.300,00	2.450,38	56,99
		4430 Różne opłaty i składki	1.000,00	332,00	33,20
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	5.928,30	98,81
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5.000,00	1.497,74	29,95
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60.000,00	57.977,30	96,63
		3110 Świadczenia społeczne	60.000,00	57.977,30	96,63
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000,00	15.000,00	100

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	100
85295	Pozostała działalność		125.000,00	113.596,23	90,88
	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	80.000,00	75.256,00	94,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	465,23	7,75
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.875,00	88,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		43.785,00	42.886,70	97,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43.785,00	42.886,70	97,95
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43.785,00	42.886,70	97,95
855	Rodzina		5.135.072,16	5.098.677,60	99,29
	85501	Świadczenia wychowawcze	3.607.700,00	3.601.516,82	99,83
	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	3.000,00	1.000,00	33,33
	3110	Świadczenia społeczne	3.544.000,00	3.543.659,30	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.500,00	41.800,00	98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.945,25	98,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.600,000	8.080,98	93,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	567,94	63,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	1.654,73	75,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.156,20	77,08
	4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	199,84	19,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.000,00	452,58	45,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.476.390,00	1.456.699,36	98,67

	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	5.000,00	920,74	18,41
	3110	Świadczenia społeczne	1.363.000,00	1.360.832,28	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.400,00	28.548,05	97,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.554,25	94,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.790,00	59.287,16	90,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	602,82	75,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	599,92	49,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.759,20	98,54
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	5.000,00	594,94	11,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	107,88	96,48	89,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,73	49,73	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,55	8,55	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,22	1,22	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,38	36,98	76,44
	85504	Wspieranie rodziny	25.874,28	17.386,91	67,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.774,28	12.401,05	59,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100,00	1.096,50	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	3.424,75	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	464,61	92,92
	85508	Rodziny zastępcze	25.000,00	22.978,03	91,91
	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	22.978,03	91,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.918.806,00	1.421.127,93	48,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.208.220,00	890.930,24	40,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.785,94	75,72
	4260	Zakup energii	4.320,00	3.380,80	78,26
	4300	Zakup usług pozostałych	25.679,95	20.811,75	81,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573.220,00	422.517,06	73,71

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600,00,00	440.434,69	27,53
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	1.127,55	11,28
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.127,55	11,28
90013		Schroniska dla zwierząt	7.200,00	6.480,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00	6.480,00	90,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561.000,00	421.456,82	75,13
	4260	Zakup energii	260.000,00	194.584,18	74,84
	4270	Zakup usług remontowych	200.000,00	142.187,58	71,09
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.553,76	92,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.000,00	66.131,30	81,64
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.386,00	35.624,12	84,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.685,32	89,51
	4300	Zakup usług pozostałych	17.386,00	13.303,80	76,52
	4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	19.635,00	89,25
90095		Pozostała działalność	90.000,00	65.509,20	72,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.582,36	45,21
	4260	Zakup energii	1.500,00	245,41	16,36
	4300	Zakup usług pozostałych	44.970,00	27.983,83	62,23
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	-	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6.080,00	6.034,22	99,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29.950,00	29.663,38	99,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		579.790,66	536.179,67	92,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359.600,00	336.230,00	93,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335.000,00	335.000,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.600,00	1.230,00	5,00
	92116	Biblioteki	140.000,00	140.000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140.000,00	140.000,00	100
	92195	Pozostała działalność	80.190,66	59.959,67	74,76
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	6.000,00	100
	4090	Honoraria	929,47	925,88	99,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.950,00	1.950,00	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.744,95	17.591,61	68,33
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	13.998,24	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	31.566,24	19.483,94	61,72
926	Kultura fizyczna			1.041.544,40	319.732,92	30,70
	92601	Obiekty sportowe		695.609,42	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695.609,42	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		270.000,00	244.154,21	90,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150.000,00	145.164,43	96,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.546,96	14.118,30	80,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.053,04	1.053,04	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,00	3.837,70	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	420,71	84,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.166,60	89,58
		4190	Nagrody konkursowe	304,00	304,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.103,00	19.202,13	86,88
		4260	Zakup energii	28.000,00	25.711,47	91,83
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	26.725,28	70,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	450,55	75,98
	92695	Pozostała działalność		75.934,98	75.578,71	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.556,40	23.228,43	98,61
		4270	Zakup usług remontowych	2.979,06	2.979,06	100
		4300	Zakup usług pozostałych	20.547,81	20.536,22	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.851,71	28.835,00	99,94
Ogółem wydatki				30.651.480,41	25.496.920,21	83,18
w tym: wydatki bieżące				24.919.501,09	22.697.356,84	91,08
wydatki majątkowe				5.731.979,32	2.799.563,37	48,84

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 29 marca 2018 r.

Tabela nr 1

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2017 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			112.000,00	113.720,98	101,54	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		112.000,00	113.720,98	101,54	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	112.000,00	113.720,98	101,54	

Tabela nr 2

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku

						w zł	
851	Ochrona zdrowia			112.150,00	86.426,54	77,07	
	85153	Zwalczanie narkomanii		1.000,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		111.150,00	86.426,54	77,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	511,39	98,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	49,01	61,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.550,00	11.330,00	83,62	
		4190	Nagrody konkursowe	92,00	92,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	49.596,40	99,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	46.908,00	24.847,74	52,97	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 29 marca 2018 r.

**Wykaz otrzymanych dotacji przez Gminę Reńska Wieś
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			497.972,04	497.972,04	100
	01095	2010	Pozostała działalność	497.972,04	497.972,04	100
750	Administracja publiczna			101.975,00	101.975,00	100
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	101.975,00	101.975,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.719,00	1.718,98	100
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.719,00	1.718,98	100
752	Obrona narodowa			700,00	700,00	100
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6.222,00	6.222,00	100
	75414	2010	Obrona cywilna	6.222,00	6.222,00	100
801	Oświata i wychowanie			82.776,15	80.898,60	97,73
	80101	2010	Szkoły podstawowe	62.861,80	62.087,74	98,77
	80110	2010	Gminazja	17.749,45	16.712,58	94,16
	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	2.164,90	2.098,28	96,92
852	Pomoc społeczna			7.000,00	6.402,20	91,46
	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.	7.000,00	6.402,20	91,46

855	Rodzina			5.062.497,88	5.048.997,28	99,73
	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	3.600.000,00	3.596.789,84	99,91
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.462.390,00	1.452.110,96	99,30
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	107,88	96,48	89,43
Ogółem dotacje na zadania zlecone				5.760.862,07	5.744.886,10	99,72

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 29 marca 2018 r.

**Wykaz zrealizowanych wydatków przez Gminę Reńska Wieś
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			497.972,04	497.972,04	100
	01095	Pozostała działalność		497.972,04	497.972,04	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.285,68	5.285,68	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,58	908,58	100
		4120	Składki na fundusz pracy	80,93	80,93	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.488,97	3.488,97	100
		4430	Różne opłaty i składki	488.207,88	488.207,88	100
750	Administracja publiczna			101.975,00	101.975,00	100
	75011	Urzędy Wojewódzkie		101.975,00	101.975,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85.291,21	85.291,21	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.594,13	14.594,13	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.089,66	2.089,66	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.719,00	1.718,98	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.719,00	1.718,98	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	851,88	851,88	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,24	146,24	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,88	20,87	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,99	100
752	Obrona narodowa			700,00	700,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne		700,00	700,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	700,00	700,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6.222,00	6.222,00	100
	75414	Obrona cywilna		6.222,00	6.222,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.368,05	4.368,05	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,94	746,94	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,01	107,01	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100
801	Oświata i wychowanie			82.776,15	80.898,60	97,73
	80101	Szkoły podstawowe		62.861,80	62.087,74	98,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.919,29	13.816,36	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,55	477,87	98,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48.457,96	47.793,51	98,63
	80110	Gimnazja		17.749,45	16.712,58	94,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,73	165,48	94,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.573,72	16.547,10	94,16
	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		2.164,90	2.098,28	96,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	494,97	494,97	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,52	15,87	96,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.653,41	1.587,44	96,01
852	Pomoc społeczna			7.000,00	6.402,20	91,46
	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		7.000,00	6.402,20	91,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000,00	6.402,20	91,46
855	Rodzina			5.062.497,88	5.048.997,28	99,73
	85501	Świadczenia wychowawcze		3.600.000,00	3.596.789,84	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	3.544.000,00	3.543.659,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.500,00	41.800,00	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	7.549,07	
		4120	Składki na fundusz pracy	800,00	517,96	64,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	1.654,73	75,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.156,20	77,08

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.000,00	452,58	45,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.462.390,00	1.452.110,96	99,30
	3110	Świadczenia społeczne	1.363.000,00	1.360.832,28	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.400,00	28.548,05	97,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.290,00	58.825,86	90,10
	4120	Składki na fundusz pracy	700,00	545,65	77,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	599,92	49,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.759,20	98,54
85503		Karta Dużej Rodziny	107,88	96,48	89,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,73	49,73	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,55	8,55	100
	4120	Składki na fundusz pracy	1,22	1,22	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,38	36,98	76,44
Ogółem wydatki na zadania zlecone			5.760.862,07	5.744.886,10	99,72

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 29 marca 2018 r.

**Dochody związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień(umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2017 roku**

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
600	Transport i łączność			35.858,12	21.804,12	60,81
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	35.858,12	21.804,12	60,81

**Wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień(umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2017 roku**

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność			35.858,12	21.804,12	60,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35.858,12	21.804,12	60,81
		4300	Zakup usług pozostałych	35.858,12	21.804,12	60,81

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 29 marca 2018 r.

**Wykaz przekazanych dotacji z budżetu Gminy
w 2017 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			475.000,00	475.000,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		335.000,00	335.000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335.000,00	335.000,00	100
	92116	Biblioteki		140.000,00	140.000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140.000,00	140.000,00	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			1.189.394,71	1.189.394,69	100
	80101	Szkoły podstawowe		1.189.394,71	1.189.394,69	100
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.189.394,71	1.189.394,69	100

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	145.164,43	96,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		150.000,00	145.164,43	96,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	150.000,00	145.164,43	96,78
			LKS Śląsk Reńska Wieś	64.053,48	64.053,48	100
			LKS PoRaWie Większyce	34.920,00	34.920,00	100
			LZS Inter Mechnica	14.652,00	14.652,00	100
			LZS Gierałtowiec	6.500,00	6.500,00	100
			LZS Pokrzywnica	12.532,48	12.532,48	100
			LZS DFK Łężce	12.506,47	12.506,47	100

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 29 marca 2018 r.

**Wykaz zrealizowanych wydatków
z funduszu sołeckiego w Gminie Reńska Wieś
w 2017 roku**

Klasyfikacja			Sołectwo	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	Sołectwo Komorno	900,00	899,99	100,00%
600	60016	4210	Sołectwo Pokrzywnica	800,00	799,99	100,00%
600	60016	4210	Sołectwo Radziejów	3 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 700,00	1 699,98	36,17%
600	60016	4270	Sołectwo Pociąrb	5 000,00	4 999,95	100,00%
600	60016	4270	Sołectwo Radziejów	3 346,81	0,00	0,00%
600	60016	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 346,81	4 999,95	59,90%
600	60016	4300	Sołectwo Pokrzywnica	9 000,00	9 000,00	100,00%
600	60016	4300	Sołectwo Reńska Wieś	2 500,00	2 500,00	100,00%
600	60016	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 500,00	11 500,00	100,00%
600	60016	6050	Sołectwo Poborszów	14 296,19	14 279,68	99,88%
600	60016	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	14 296,19	14 279,68	99,88%
600	60016	6060	Sołectwo Komorno	6 000,00	5 999,98	100,00%
600	60016	6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	6 000,00	5 999,98	100,00%
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	44 843,00	38 479,59	85,81%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			44 843,00	38 479,59	85,81%
700	70095	4210	Sołectwo Bytków	6 324,98	6 307,97	99,73%
700	70095	4210	Sołectwo Dębowa	648,00	647,64	99,94%
700	70095	4210	Sołectwo Gierałtowiec	2 754,95	2 753,95	99,96%
700	70095	4210	Sołectwo Kamionka	2 129,50	1 976,37	92,81%
700	70095	4210	Sołectwo Komorno	2 982,26	2 982,26	100,00%
700	70095	4210	Sołectwo Łężce	5 290,00	5 290,00	100,00%
700	70095	4210	Sołectwo Mechnica	5 000,00	4 993,97	99,88%
700	70095	4210	Sołectwo Naczysławki	600,00	598,58	99,76%
700	70095	4210	Sołectwo Pociąrb	204,32	200,71	98,23%
700	70095	4210	Sołectwo Pokrzywnica	1 251,70	1 249,70	99,84%
700	70095	4210	Sołectwo Radziejów	500,00	500,00	100,00%
700	70095	4210	Sołectwo Reńska Wieś	4 500,00	4 499,00	99,98%
700	70095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 185,71	32 000,15	99,42%
700	70095	4270	Sołectwo Reńska Wieś	7 500,00	7 500,00	100,00%
700	70095	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 500,00	7 500,00	100,00%

700	70095	4300	Sołectwo Bytków	88,00	87,98	99,98%
700	70095	4300	Sołectwo Dębowa	352,00	351,83	99,95%
700	70095	4300	Sołectwo Gierałtowiec	245,05	245,05	100,00%
700	70095	4300	Sołectwo Kamionka	370,50	370,50	100,00%
700	70095	4300	Sołectwo Łęczce	210,00	210,00	100,00%
700	70095	4300	Sołectwo Poborszów	1 000,00	1 000,00	100,00%
700	70095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 265,55	2 265,36	99,99%
700	70095	6060	Sołectwo Gierałtowiec	9 000,00	9 000,00	100,00%
700	70095	6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	9 000,00	9 000,00	100,00%
700	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 951,26	50 765,51	99,64%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 951,26	50 765,51	99,64%
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
754	75412	4210	Sołectwo Kamionka	1 738,15	1 738,15	100,00%
754	75412	4210	Sołectwo Mechnica	10 385,36	10 385,31	100,00%
754	75412	4210	Sołectwo Pokrzywnica	2 000,00	1 999,98	100,00%
754	75412	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 123,51	14 123,44	100,00%
754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	14 123,51	14 123,44	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	14 123,51	14 123,44	100,00%
921	92195	4090	Sołectwo Bytków	232,47	232,47	100,00%
921	92195	4090	Sołectwo Mechnica	140,00	137,76	98,40%
921	92195	4090	Sołectwo Pokrzywnica	65,00	63,65	97,92%
921	92195	4090	Sołectwo Reńska Wieś	492,00	492,00	100,00%
921	92195	4090	HONORARIA	929,47	925,88	99,61%
921	92195	4210	Sołectwo Bytków	129,60	129,60	100,00%
921	92195	4210	Sołectwo Dębowa	7 474,41	6 474,41	86,62%
921	92195	4210	Sołectwo Kamionka	2 000,00	1 998,00	99,90%
921	92195	4210	Sołectwo Komorno	3 026,10	3 026,10	100,00%
921	92195	4210	Sołectwo Łęczce	2 837,57	2 754,02	97,06%
921	92195	4210	Sołectwo Naczysławki	1 088,08	1 080,00	99,26%
921	92195	4210	Sołectwo Pociękarb	200,00	191,89	95,95%
921	92195	4210	Sołectwo Pokrzywnica	1 614,60	1 614,60	100,00%
921	92195	4210	Sołectwo Reńska Wieś	322,99	322,99	100,00%
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 693,35	17 591,61	94,11%
921	92195	4270	Sołectwo Naczysławki	6 000,00	5 998,44	99,97%
921	92195	4270	Sołectwo Pokrzywnica	8 000,00	7 999,80	100,00%
921	92195	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000,00	13 998,24	99,99%
921	92195	4300	Sołectwo Bytków	837,93	830,00	99,05%
921	92195	4300	Sołectwo Dębowa	2 000,00	0,00	0,00%
921	92195	4300	Sołectwo Gierałtowiec	2 385,91	0,00	0,00%
921	92195	4300	Sołectwo Kamionka	1 500,00	1 500,00	100,00%

921	92195	4300	Sołectwo Łężce	1 104,00	1 103,55	99,96%
921	92195	4300	Sołectwo Mechnica	860,00	860,00	100,00%
921	92195	4300	Sołectwo Poborszów	3 500,00	3 449,99	98,57%
921	92195	4300	Sołectwo Pociękarb	300,00	300,00	100,00%
921	92195	4300	Sołectwo Pokrzywnica	1 520,40	1 520,40	100,00%
921	92195	4300	Sołectwo Reńska Wieś	5 508,00	5 320,00	96,59%
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 516,24	14 883,94	76,26%
921	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 139,06	47 399,67	89,20%
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO			53 139,06	47 399,67	89,20%
926	92695	4210	Sołectwo Kamionka	1 460,00	1 460,00	100,00%
926	92695	4210	Sołectwo Komorno	2 932,90	2 917,74	99,48%
926	92695	4210	Sołectwo Łężce	6 726,29	6 726,29	100,00%
926	92695	4210	Sołectwo Mechnica	3 005,17	3 005,17	100,00%
926	92695	4210	Sołectwo Naczysławki	778,60	778,60	100,00%
926	92695	4210	Sołectwo Pociękarb	2 925,73	2 925,73	100,00%
926	92695	4210	Sołectwo Pokrzywnica	2 000,00	1 999,23	99,96%
926	92695	4210	Sołectwo Radziejów	2 000,00	1 695,68	84,78%
926	92695	4210	Sołectwo Reńska Wieś	1 107,00	1 107,00	100,00%
926	92695	4210	Sołectwo Większyce	607,34	600,00	98,79%
926	92695		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 543,03	23 215,44	98,61%
926	92695	4270	Sołectwo Mechnica	2 979,06	2 979,06	100,00%
926	92695	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 979,06	2 979,06	100,00%
926	92695	4300	Sołectwo Kamionka	1 040,00	1 040,00	100,00%
926	92695	4300	Sołectwo Komorno	41,00	41,00	100,00%
926	92695	4300	Sołectwo Łężce	1 536,01	1 535,28	99,95%
926	92695	4300	Sołectwo Mechnica	3 015,77	3 015,77	100,00%
926	92695	4300	Sołectwo Naczysławki	221,40	221,40	100,00%
926	92695	4300	Sołectwo Pociękarb	374,27	374,27	100,00%
926	92695	4300	Sołectwo Większyce	4 989,36	4 989,36	100,00%
926	92695	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 217,81	11 217,08	99,99%
926	92695	6060	Sołectwo Łężce	3 875,00	3 875,00	100,00%
926	92695	6060	Sołectwo Reńska Wieś	4 321,71	4 305,00	99,61%
926	92695	6060	Sołectwo Większyce	20 655,00	20 655,00	100,00%
926	92695	6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	28 851,71	28 835,00	99,94%
926	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 591,61	66 246,58	99,48%
926	KULTURA FIZYCZNA			66 591,61	66 246,58	99,48%
Ogółem wydatki				229 648,44	217 014,79	94,50%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 29 marca 2018 r.

Wykaz inwestycji realizowanych w Gminie Reńska Wieś za rok 2017

I. Budowa przyłącza wody w Mechnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*
2. Lokalizacja – **Mechnica**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - budowa przyłącza wodociągowego z rur: Ø 110 PE L = 480,00 mb
 - budowa przyłącza wodociągowego z rur: Ø 32 PE L = 25,00 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.08.2017
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2017
6. Wartość kosztorysowa – 95.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 95.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 95.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **94.850,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **95.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **94.850,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,84%**

II. Wymiana azbestowych rur wodociągowych w Długomilowicach etap III

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*
2. Lokalizacja – **Długomilowice**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - budowa przyłączy wodociągowych z rur: Ø 32 do Ø 40 PE L = 150,00 mb
 - budowa sieci wodociągowej z rur: Ø 110 PE L = 290,00 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.08.2017
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2017
6. Wartość kosztorysowa – 84.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 84.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 84.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **83.880,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **84.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **83.880,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,86%**

III. Wymiana azbestowych rur wodociągowych w Długomilowicach etap IV

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*
2. Lokalizacja – **Długomilowice**
3. Zakres rzeczowy zadania – budowa sieci wodociągowej z rur: Ø 110 PE L = 80,00 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 08.12.2017
5. Termin zakończenia zadania – 20.12.2017
6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł

7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 30.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 30.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 29.700,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 30.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 29.700,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,00%

IV. Budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej w Większycach, ul. Sportowa

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - budowę przyłącza wody z rur: Ø 90 PVC L = 80,0 m
 - budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur: Ø 200 PVC L = 70,0 m
4. Termin rozpoczęcia zadania – 04.09.2017
5. Termin zakończenia zadania – 17.10.2017
6. Wartość kosztorysowa – 46.986,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 46.986,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 46.986,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 46.986,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 46.986,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 46.986,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00%

V. Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Parkowej w Długomiłowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016- Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Długomiłowice**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - długość drogi – 172 mb,
 - powierzchnia nowej jezdni z kostki betonowej gr. 8cm – 714,72 m²,
 - powierzchnia nowych wjazdów z kostki betonowej gr. 8cm – 20,00 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2017
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2017
6. Wartość kosztorysowa – 163.450,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 163.450,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 163.450,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 132.034,07 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 163.450,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 132.034,07 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 80,78%

VI. Renowacja placów w centrum wioski

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Poborszów**
3. Zakres rzeczowy zadania – położenie kostki, naprawa chodnika

4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2017
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2017
6. Wartość kosztorysowa – 14 296,19 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 14.296,19 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 14 296,19 zł (fundusz sołecki Poborszów)
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 14 279,68 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 14 296,19
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 14 279, 68 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,88%

VII. 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 – 858,96 m²;
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.09.2016
5. Termin zakończenia zadania – 04.06.2017
6. Wartość kosztorysowa – 49 500,00 zł
7. Wartość przetargu – 49 129,62 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 49 500,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 49 500,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 49 129,62 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 49 500,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 49 129,62 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,25%

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

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - długość dróg – 608,00 m;
 - nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej – 2814,30 m²;
4. Termin rozpoczęcia zadania – 15.02.2017
5. Termin zakończenia zadania – 15.05.2017
6. Wartość kosztorysowa – 165.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 164.997,34 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 165.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 165.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 164 997,34 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 165 000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 164 997,34 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00%

IX. Przebudowa ul. Szkolnej w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania -
 - długość drogi – 371,5 m
 - powierzchnia jezdni bitumicznej – 3056,70 m²
 - powierzchnia jezdni z kostki kamiennej – 10,20 m²
 - pobocza z kostki kamiennej – 64,80 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.01.2017
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2017
6. Wartość kosztorysowa – 100 000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 49.860,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 49.860,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 0 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 49.860,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00%

X. Budowa ul. Przyjaciół w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - długość drogi – 377 mb,
 - powierzchnia jezdni bitumicznej – 1567,20 m²,
 - powierzchnia opaski jezdni z kostki kamiennej 19/21 cm – 153,10 m²,
 - powierzchnia wjazdów z kostki kamiennej 9/11 cm – 57,00 m²,
 - pobocza ziemne – 488,50 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.01.2017
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2017
6. Wartość kosztorysowa – 255.600,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 255.600,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 255.600,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 19.530,95 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 255.600,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 19.530,95 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 7,64 %

XI. Budowa ul. Kamiennej, Ogrodowej, Dębowej i Tęczowej w Reńskiej Wsi – etap I ul. Tęczowa, odcinek ulicy Kamiennej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - budowa ul. Tęczowej - dł. drogi 122,3m, nawierzchnia asfaltobetonowa 476,6 m²;
 - budowa odcinka ul. Kamiennej - dł. drogi 94,14m, nawierzchnia asfaltobetonowa 474 m²;
 - budowa drogi na działce nr 717 - dł. drogi 55,8m, nawierzchnia asfaltobetonowa 178,5 m²;
 - budowa odcinka kanalizacji deszczowej – długość sieci 127m, rury WIPRO o śr. 500mm.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.01.2017

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2017
6. Wartość kosztorysowa – 255 000,00 zł
7. Wartość przetargu – 254.273,89 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 255 000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 255 000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 254.273,89 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 255 000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 254.273,89 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,72%

XII. Budowa dróg osiedla Mechnica (ul. Przyjaciół, ul. Leśna) - dokumentacja

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 - Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Mechnica**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - pozyskanie mapy do celów projektowych,
 - kosztorys inwestorski – egz. 1,
 - przedmiar robót – 1 egz.,
 - specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru – 1 egz.,
 - dokumentacja techniczna w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę – 4 egz.,
 - komplet dokumentacji w wersji elektronicznej na CD (pliki w rozszerzeniu PDF).
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.08.2017
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2017
6. Wartość kosztorysowa – 26.814,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 26.814,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 26.814,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 13.899,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 26.814,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 13.899,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 51,83 %

XIII. Zakupy inwestycyjne (Zakup i montaż przystanku)

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Komorno**
3. Zakres rzeczowy zadania – *Wiata przystankowa ORION 2003 ST RAL*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2017
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2017
6. Wartość kosztorysowa – 6 000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 6 000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – fundusz sołecki Komorno – 6 000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 5.999,98 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 6 000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 5.999,98 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %

XIV. Zakupy inwestycyjne (Zakup przystanku – Reńska Wieś boisko)

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *60016 - Drogi publiczne gminne*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – *Wiata przystankowa*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *23.08.2017*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2017*
6. Wartość kosztorysowa – *7.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – *7.000,00 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 7.000,00 zł*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **4.464,90 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **7.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **4.464,90 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **63,78 %**

XV. Droga wewnętrzna do PSZOK w Długomilowicach - projekt

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *60017 – Drogi wewnętrzne*
2. Lokalizacja – **Długomilowice**
3. Zakres rzeczowy zadania – *Opracowanie dokumentacji (ZRID) i map do celów projektowych*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *25.01.2017*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2017*
6. Wartość kosztorysowa – *15 000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – *15 000,00 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 15 000,00 zł*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **14.883,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **15 000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **14.883,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,22 %**

XVI. Budowa odcinka ul. Głównej w Pociękarbiu

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *60017 – Drogi wewnętrzne*
2. Lokalizacja – **Pociękarb**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - *dlugość drogi – 366 mb,*
 - *powierzchnia jezdni bitumicznej – 1805,61 m²,*
 - *pobocza utwardzone kruszywem kamiennym frakcji 0-31,5 mm – 366 m².*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *25.01.2017*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2017*
6. Wartość kosztorysowa – *241 540,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – *241 540,00 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 241 540,00 zł*
 - *inne źródła 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **215.271,13 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **241.540,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **215.271,13 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **89,12 %**

XVII. Budowa ul. Kasztanowej w Więszycach – etap I

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - długość dróg – 254,00 m;
 - nawierzchnia tłuczniowa – 1.237,64 m²;
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.01.2017
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2017
6. Wartość kosztorysowa – 121.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 120.997,50 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 121 000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 121 000,00 zł
 - inne źródła 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 120.997,50 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne- 121 000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 120.997,50 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %

XVIII. Przebudowa odcinka ul. Głogowskiej w Pokrzywnicy (do kościoła)

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Pokrzywnica**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - długość dróg -229,25 m;
 - nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej – 724,43 m²;
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.01.2017
5. Termin zakończenia zadania – 14.06.2017
6. Wartość kosztorysowa – 58 000,00 zł
7. Wartość przetargu – 57.294,00 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 58 000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 58 000,00 zł
 - inne źródła 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 57 294,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne- 58 000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 57 294,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 98,78 %

XIX. Budowa drogi na ul. Zielonej w Radziejowie

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Radziejów**
3. Zakres rzeczowy zadania – *Opracowanie dokumentacji (ZRID) i map do celów projektowych*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.01.2017
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2017
6. Wartość kosztorysowa – 68.000,00 zł
7. Wartość przetargu ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 68.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 68.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 63.938,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 68.000,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **63.938,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **94,03 %**

XX. Budowa drogi transportu rolnego w Mechnicy (od ul. Głównej do ul. Kwiatowej)

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *60017 – Drogi wewnętrzne*
2. Lokalizacja – **Mechnica**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - długość drogi – 342 mb,
 - powierzchnia jezdni bitumicznej – 1238,31 m²,
 - pobocza utwardzone kruszywem kamiennym – 342 m²,
 - pobocza ziemne – 171 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.01.2017
5. Termin zakończenia zadania – 30.06.2017
6. Wartość kosztorysowa – 125.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 124.116,56 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 125.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 125.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **124.116,56 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **125.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **124.116,56 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,29%**

XXI. Budowa drogi wewnętrznej w Więszycach (przy ul. Opolskiej)

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *60017 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - pomiar powykonawczy (701,10 zł)
 - roboty (20.000,00 zł)
 - nadzór inwestorski (984,00 zł)
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.08.2017
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2017
6. Wartość kosztorysowa – 30 000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 30 000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 30 000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **21.685,10 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **30 000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **21.685,10 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **72,28 %**

XXII. Budowa drogi wewnętrznej w Więszycach ,odcinek ul. Sportowej - dokumentacja

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *60017 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *Projekt*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.08.2017
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2017
6. Wartość kosztorysowa – 10 000,00 zł

7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 10 000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 10 000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 3.690,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 10 000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 3.690,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 36,90 %

XXIII. Ścieżki pieszo rowerowe na zamkniętej linii kolejowej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 63095 – Pozostała działalność
2. Lokalizacja – **Większyce, Reńska Wieś, Długomilowice**
3. Zakres rzeczowy zadania – dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trybie zaprojektuj i wybuduj
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2017
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2017
6. Wartość kosztorysowa – 128.912,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 128 912,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 128 912,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 1.275,36 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 128 912,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 1.275,36 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,99 %

XXIV. Zakupy inwestycyjne (Zakup traktorka – kosiarki)

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70095 – Pozostała działalność
2. Lokalizacja – **Gieraltowice**
3. Zakres rzeczowy zadania – Zakup traktorka - kosiarki
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.04.2017
5. Termin zakończenia zadania – 30.06.2017
6. Wartość kosztorysowa – 10 600,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 10 600,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 1 600,00 zł, 9 000 zł – fundusz sołecki Gieraltowice
 - inne źródła –
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 10 600,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 10 600,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 10 600,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %

XXV. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75023 – Urzędy gmin
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – Programy komputerowe: Program – Czysnsze, Program – RejestrVAT.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2017
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2017
6. Wartość kosztorysowa – 15 000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 15.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 15.000,00 zł

- inne źródła – 0,00 zł
- 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. – **10 405,80 zł**
- 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **15.000,00 zł**
- 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **10 405,80 zł**
- 12. Procent wykonania (11:10) – **69,37%**

XXVI. Innowacyjna, jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75095 – *Pozostała działalność*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – *Dotacja*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *25.01.2017*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2017*
6. Wartość kosztorysowa – *14 375,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – *14 375,00 zł* w tym:
 - z budżetu gminy – *14 375,00 zł - Dotacja*
 - inne źródła – *0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **14 022,52 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **14 375,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **14 022,52 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **97,55 %**

XXVII. Zakupy inwestycyjne - Samochód dla OSP Większyce

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75412 – *Ochotnicze stráže pożarne*
2. Lokalizacja – **Większyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *zakup*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2017*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2017*
6. Wartość kosztorysowa – *204.758,10 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – *204.758,10 zł* w tym:
 - z budżetu gminy – *204.758,10 zł dotacja*
 - inne źródła – *0*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **204.758,10 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **204.758,10 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **204.758,10 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

XXVIII. Dotacja dla OSP

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75412 – *Ochotnicze stráže pożarne*
2. Lokalizacja – **jednostki OSP**
3. Zakres rzeczowy zadania – *zakupy*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2017*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2017*
6. Wartość kosztorysowa – *35.141,90 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – *35.141,00 zł* w tym:
 - z budżetu gminy – *35.141,00 zł*

- inne źródła – 0,00 zł
- 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **0,00 zł**
- 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **35.141,90 zł**
- 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **0,00 zł**
- 12. Procent wykonania (11:10) – **0,00 %**

XXIX. Zakupy inwestycyjne – zakup pieca CO

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75412 – *OSP Gieraltowice*
2. Lokalizacja – **OSP Gieraltowice**
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.01.2017
5. Termin zakończenia zadania – 30.06.2017
6. Wartość kosztorysowa – 14.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 14.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 14 000,00 zł
 - z budżetu państwa – 0,00 zł
 - inne źródła – 0
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **13.995,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **14.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **13.995,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,96 %**

XXX. Zakupy inwestycyjne - Samochód dla OSP Pokrzywnica

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75412 – *Ochotnicze straże pożarne*
2. Lokalizacja – **Pokrzywnica**
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2017
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2017
6. Wartość kosztorysowa – 80.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 80.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 5.000,00 zł
 - inne źródła – 75 000,00 zł – *Dotacja celowa dla OSP Pokrzywnica*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **0,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **80.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **0,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0,00 %**

XXXI. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75412 – *Ochotnicze straże pożarne*
2. Lokalizacja – **OSP Łeźce, OSP Większyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – pompa szlamowa, wykrywacz czterogazowy
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2017
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2017
6. Wartość kosztorysowa – 10 000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 10 000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 10 000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **6.114,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **10 000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **6.114,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **61,14 %**

XXXII. Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – *Szkoły podstawowe*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - wymiana istniejącego kotła węglowego na kocioł KDO MAX 250 kW o wyższej sprawności
 - docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi (0.035 [W/(m·K)]), grubość: 0.140 [m]
 - docieplenie stropu warstwą styropiany o gr. 15cm. Styropian (0.035 [W/(m·K)]), grubość: 0.160 [m]
 - wymiana pokrycia dachowego.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2017
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2017
6. Wartość kosztorysowa – 256 765,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 256 765,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 256 765,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **1.637,77 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **256 765,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **1.637,77 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0,64 %**

XXXIII. Zakupy inwestycyjne – zakup pieca CO

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – *Szkoły podstawowe*
2. Lokalizacja – **ZSP Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.01.2017
5. Termin zakończenia zadania – 30.06.2017
6. Wartość kosztorysowa – 18 000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 18 000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 18 000,00 zł – ZSP Reńska Wieś
 - z budżetu państwa – 0,00 zł
 - inne źródła – 0
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **17 999,05 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **18 000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **17 999,05 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99 %**

XXXIV. Zakupy inwestycyjne – zakup zmywarki

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – *Szkoły podstawowe*
2. Lokalizacja – **ZSP Większyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2017
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2017
6. Wartość kosztorysowa – 7.600,00 zł ZSP Większyce
7. Wartość przetargu – ----- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 7.225,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy 7.225,00 zł
 - z budżetu państwa – 0,00 zł
 - inne źródła — 0
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **7.225,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **7.600,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **7.225,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **95,07 %**

XXXV. Zakupy inwestycyjne – zakup traktorka

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80110 – *Gimnazja*
2. Lokalizacja – **Komorno**
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup
4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.04.2017
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2017
6. Wartość kosztorysowa – 16 500,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 16 500,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 16 500,00 zł ZS Komorno
 - z budżetu państwa – 0,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **16 482,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **16 500,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **16 482,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,89 %**

XXXVI. 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 – 205 710,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 205 710,00 zł w tym:
 - z budżetu państwa – 0,00 zł
 - z budżetu gminy – 205 710,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **59.532,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **205.710,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **59.532,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **28,94 %**

XXXVII. Kanalizacja sanitarna w Łęczach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
2. Lokalizacja – **Łęczce**
3. Zakres rzeczowy zadania :
 - A *Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - zlewnia 1:*

1. *Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – kpl. 1 (1065 mb)*
2. *Przyłocza – kpl. 1 (253 mb)*
- B *Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - zlewnia 2:*
 1. *Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – kpl. 1 (1857 mb)*
 2. *Przyłocza – kpl. 1 (554,5 mb)*
- C *Kanalizacja tłoczna - zlewnia 2:*
 1. *Kanalizacja sanitarna tłoczna – kpl. 1 (618,5 mb)*
 2. *Przepompownie przydomowe – kpl. 6*
 3. *Przepompownia sieciowa PS2 – kpl. 1*
 4. *Zasilanie przepompowni PS2 – kpl. 1*
- D *Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - zlewnia 3:*
 1. *Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – kpl. 1 (1965 mb)*
 2. *Przyłocza – kpl. 1 (497,5 mb)*
- E *Kanalizacja tłoczna - zlewnia 3:*
 1. *Kanalizacja sanitarna tłoczna – kpl. 1 (398 mb)*
 2. *Przepompownia sieciowa PS3 – kpl. 1*
 3. *Zasilanie przepompowni PS3 – kpl. 1*
4. *Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2017*
5. *Termin zakończenia zadania – 30.04.2018*
6. *Wartość kosztorysowa – 1 600 000,00 zł*
7. *Wartość przetargu – ----- zł*
8. *Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. - 1 600 000,00 zł w tym:*
 - *z budżetu gminy – 1 600 000,00 zł*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. *Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 440.434,69 zł*
10. *Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 1 600 000,00 zł*
11. *Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 440 434,69 zł*
12. *Procent wykonania (11:10) – 27,53 %*

XXXVIII. 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,*
4. *Termin rozpoczęcia zadania – 22.03.2016*
5. *Termin zakończenia zadania – 31.12.2017*
6. *Wartość kosztorysowa – 65 000,00 zł*
7. *Wartość przetargu – 24 500,00 zł (zapytanie cenowe)*
8. *Plan wydatku zadania na dzień 21.12.2017 r. – 65 000,00 zł w tym:*
 - *z budżetu gminy – 65 000,00 zł*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. *Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 64.789,12 zł*
10. *Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 65 000,00 zł*
11. *Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 64.789,12 zł*
12. *Procent wykonania (11:10) – 99,68 %*

XXXIX. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Więszycach przy ul. Kozielskiej

1. *Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

2. Lokalizacja – **Większyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø400-500, dł.267m,*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *25.01.2017*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2017*
6. Wartość kosztorysowa – *100 000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – *100 000,00 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 100 000,00 zł*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **99.181,94 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **100 000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **99.181,94 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,18 %**

XL. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej –ul. Głogowska w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
2. Lokalizacja – **Większyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - *budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur: Ø 200 PVC L = 90,0 m*
 - *budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur: Ø 160 PVC L = 20,0 m*
 - *usługa geodezyjna (1.230,00 zł)*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *23.08.2017*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2017*
6. Wartość kosztorysowa – *47 510,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – *47 510,00 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 47 510,00 zł*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **46.740,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **47 510,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **46.740,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,38 %**

XLI. Wymiana kanalizacji deszczowej w ulicy Przyjaciół w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - *Kanalizacja deszczowa z rur PP Ø 300 – 350,00 m;*
 - *Kanalizacja deszczowa z rur PVC – U Ø 200 – 60,00 m;*
 - *Kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø 160 – 60,00 m;*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *23.08.2017*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2017*
6. Wartość kosztorysowa – *155 000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – *155 000,00 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 155 000,00 zł*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **152.274,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **155 000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **152.274,00 zł**

12. Procent wykonania (11:10) – **98,24 %**

XLII. Budowa oświetlenia od ul. Polnej wzdłuż boiska szkolnego w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – *przyłącze kablowe dł. 145m, 7 punktów świetlnych*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 4.09.2017
5. Termin zakończenia zadania – 30.10.2017
6. Wartość kosztorysowa – 35 000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 35 000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 35 000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **27.152,33 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **35 000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **27.152,33 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **77,58 %**

XLIII. Budowa oświetlenia ul. Parkowej w Długomiłowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
2. Lokalizacja – **Długomiłowice**
3. Zakres rzeczowy zadania - *Montaż i stawianie 9 sztuk słupów oświetleniowych (stylowe, parkowe) wraz z oprawami oświetleniowymi i linią kablową*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.08.2017
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2017
6. Wartość kosztorysowa – 46 000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 46 000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 46 000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **38.978,97 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **46 000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **38.978,97 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **84,74 %**

XLIV. Remont Gminnego Ośrodka Kultury

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – *Opracowanie projektu technicznego w trybie zaprojektuj i wybuduj*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2017
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2018
6. Wartość kosztorysowa – 24 600,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – 24 600,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 24 600,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **1 230,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **24 600,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **1 230,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **5,00 %**

XLV . Przebudowa boiska szkolnego w Pokrzywnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92601 – *Obiekty sportowe*
2. Lokalizacja – ***Pokrzywnica***
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - *boisko ze sztucznej trawy o pow. 968 m²,*
 - *piłkochwyty wys. 4 i 6 m,*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2017*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2017*
6. Wartość kosztorysowa – *265.653,08 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – *265.653,08 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 265.653,08 zł*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – ***0,00 zł***
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – ***265.653,08 zł***
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – ***0,00 zł***
12. Procent wykonania (11:10) – ***0,00%***

XLVI. Przebudowa boiska szkolnego w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92601 – *Obiekty sportowe*
2. Lokalizacja – ***Więszyce***
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - *boisko ze sztucznej trawy o pow. 968 m²,*
 - *piłkochwyty wys. 6 m,*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2017*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2017*
6. Wartość kosztorysowa – *429 956,34 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – *429 956,34 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 429 956,34 zł*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – ***0,00 zł***
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – ***429 956,34 zł***
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – ***0,00 zł***
12. Procent wykonania (11:10) – ***0,00 %***

XLVII. Zakupy inwestycyjne (Zakup – zabudowa – transport urządzeń fitness)

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92695 – *Pozostała działalność*
2. Lokalizacja – ***Łężce***
3. Zakres rzeczowy zadania – *Urządzenie fitness: biegacz.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2017*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2017*
6. Wartość kosztorysowa – *3.875,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – *3.875,00 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 3.875,00 zł – Fundusz sołecki Łężce*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – ***3 875,00 zł***
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – ***3 875,00 zł***

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **3 875,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

XLVIII. Zakupy inwestycyjne (Zakup sprzętu fitness, wiat na boisku)

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92695 – *Pozostała działalność*
2. Lokalizacja – **Większyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *Urządzenie fitness: biegacz, rowerek; wiat SIGMA RAL 2 szt.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2017*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2017*
6. Wartość kosztorysowa – **20 655,00 zł**
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – **20 655,00 zł** w tym:
 - z budżetu gminy – **20 655,00 zł** Fundusz sołecki
 - inne źródła – **0,00 zł**
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **20 655,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **20 655,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **20 655,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

XLIX. Zakupy inwestycyjne (Zakup nowych urządzeń na plac zabaw)

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92695 – *Pozostała działalność*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – *Zestaw zabawowy z montażem*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2017*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2017*
6. Wartość kosztorysowa – **4.321,71 zł**
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2017 r. – **4.321,71 zł** w tym:
 - z budżetu gminy – **4.321,71 zł** Fundusz sołecki
 - inne źródła – **0,00 zł**
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – **4.305,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **4.321,71 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **4.305,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,61 %**

**Ogółem środki na wydatki majątkowe w 2017 roku zaplanowano w kwocie 5 731 979,32 zł.
Na dzień 31.12.2017 r. wykonano 2 799 563,37 zł tj. 48,84 % planu. (10,98 % wydatków ogółem)**

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Wójta Gminy Reńska Wieś
z dnia 29 marca 2018 r.

Informacja o zaległościach i umorzeniach w 2017 roku

Zaległości podatkowe:

Osoby prawne

- podatek od środków transportowych - 848 zł
- podatek od nieruchomości - na kwotę 144.513 zł
- podatek rolny - -
- podatek leśny - -

Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości - na kwotę 234.705,71 zł
 - podatek rolny - na kwotę 42.287,31 zł
 - podatek od środków transportowych - na kwotę 4.450 zł
 - podatek leśny - 16 zł
- Zaległości z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości - 19.289,09 zł
Zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe - 29.816,40 zł
Zaległości z tyt. opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą - 204,15 zł

Wysłane upomnienia

- łączne zobowiązania pieniężne - 500 sztuk

Przesunięcie terminu płatności podatku

- podatek rolny - -
- podatek od nieruchomości - -

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 383.815,24 zł

w tym:

osoby fizyczne:

- podatek rolny - -
- podatek od nieruchomości - 486.223 zł
- podatek od śr. transportowych - 231.279 zł

osoby prawne :

- podatek rolny - - zł
- podatek od nieruchomości - 46.006,35 zł
- podatek od śr. transportowych - 12.244 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień wynoszą

1.100.971,71 zł, z tego:

zwolnienia na podstawie uchwały Rady Gminy

- osoby fizyczne - -
- osoby prawne - 1.099.274,71 zł
- zw. autobus gmina - 1.697 zł

- środki transportu – -
umorzenia podatku udzielone na wniosek podatnika przez Wójta Gminy na kwotę 55.712,83 zł, w tym:
 - a/ z tyt. podatku rolnego – 2 osoba, na kwotę 944 zł
 - b/ z tyt. podatku od nieruchomości – 14 osób, na kwotę 53.708,83 zł
 - c/ z tyt. podatku od środków transportowych – 1 osoba – na kwotę 1.060 zł

Zaległości budżetowe

- z tyt. Najmu i dzierżawy składników majątkowych - 60.514,29 zł
- odsetki – 3.267 zł
- inne – 13.230,90 zł