

**Zarządzenie Nr 42/2021**  
**Wójta Gminy Reńska Wieś**  
**z dnia 25 marca 2021 r.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), zarządza się co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Gminy Reńska Wieś oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok, informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 rok (w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć) oraz sprawozdaniami z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
Tomasz Hubert Sandziora  
Data: 2021.03.27 11:21:27 CEST

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok – zestawienie tabelaryczne**

**PRZYCHODY:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I. Stan środków na początek roku</b>	<b>58,75</b>	<b>58,75</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>212.670,00</b>	<b>212.670,00</b>
Dotacje	212.670,00	212.670,00
- Dotacja podmiotowe gminy	205.000,00	205.000,00
- Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego	7.670,00	7.670,00

**KOSZTY:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I. Koszty</b>	<b>212.670,00</b>	<b>213.182,78</b>
1. Wynagrodzenia	137.284,69	137.284,69
- wynagrodzenia osobowe	135.584,69	135.584,69
- wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.700,00
2. Składka ubezpieczenia społecznego	24.964,11	24.964,11
3. Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	41.315,27	41.813,06
- prenumerata prasy		669,35
- książki		25.329,01
• z dotacji gminy		17.659,01
• z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego		7.670,00
- środki czystości		435,43
- materiały biurowe		1.106,14
- nagrody i art. na konkursy		527,85
- wyposażenie		12.306,13
- świadczenia pracowników (ekwiwalenty)		235,80
- zakupy pozostałe		1.203,35
4. Zakup usług pozostałych:	4.379,19	4.394,18
- internet		671,00
- pozostałe usługi (spotkania autorskie, przewóz dzieci)		3.723,18
5. Podróże służbowe (szkolenia)	334,32	334,32
6. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.392,42	4.392,42
<b>II. Stan środków na koniec roku</b>	<b>525,67</b>	<b>12,89</b>

Na dzień 31.12.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Krzysztof  
Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi  
Białobruna 1

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Reńska Wsie za 2020 rok**

Uchwałą Nr XIV/117/2019 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 18 grudnia 2019 roku budżet gminy na 2020 rok uchwalony został po stronie dochodów w wysokości 39 611 542,40 zł, a po stronie wydatków w wysokości 43 075 579,14 zł. Przychody budżetu (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) ustalona została w wysokości 3 464 036,74 zł.

Budżet gminy na 2020 rok był w trakcie okresu sprawozdawczego kilkakrotnie zmieniany. Stosownie zmiany wprowadzono zgodnie z kompetencjami organów, tj. uchwałami Rady Gminy Reńska Wsie bądź zarządzeniami Wójta Gminy Reńska Wsie.

Zmiany budżetu były następujące m.in.:

- zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1 153 037,23 zł
- zwiększenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 860 178,99 zł
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 173 262,02 zł
- zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące) o kwotę 367 041,81 zł
- zwiększenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z budżetu państwa na realizację powiatowo-gminnych) o kwotę 112 008,98 zł
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 15 000,00 zł
- zwiększenia kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 40 500,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 110 000,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 1 185 078,11 zł
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 383 082,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 271 494,90 zł
- zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 155 003,25 zł
- zmniejszenia kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 110 780,00 zł
- zmniejszenia dotacji celowych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 408 163,69 zł
- zmniejszenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące) o kwotę 205 880,18 zł
- zmniejszenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące) o kwotę 145 899,77 zł
- zmniejszenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące) o kwotę 22 039,40 zł
- zmniejszenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące) o kwotę 22 039,40 zł

Plan i wykonanie budżetu Gminy Reńska Wieś na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Lp.	Wykazanie	Plan finansowy	Wykonanie planu
1.	<b>Dochoły, w tym:</b>	(w zł)	(w zł)
	a) dochoły majątkowe	41 938 829,36	43 418 644,20
	- dochoły ze sprzedaży majątku	6 605 803,94	7 872 542,33
	b) dochoły bieżące	467 147,34	1 415 697,79
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 433 025,42	35 546 101,87
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 666 828,09	9 599 021,55
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 292,30	124 559,11
2.	<b>Przychody:</b>		
	a) nadwyżka z lat ubiegłych	4 617 073,97	5 079 280,00
	b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 605 772,20	5 067 928,23
	finansach publicznych	11 301,77	11 301,77
3.	<b>Wydatki, w tym:</b>		
	a) wydatki majątkowe	46 555 903,33	41 557 780,98
	b) wydatki bieżące	12 379 764,89	10 744 758,49
	- wydatki na realizację zadań określonych w programie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 176 138,44	30 813 022,49
	- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	134 594,07	130 483,22
	- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	1 000,00	1 000,00

#### Dochoły:

##### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan finansowy w wysokości 886 036,64 zł wykonano w 107,65%, tj. na kwotę 953 846,71 zł. Wpływy ze sprzedaży działek rolnych (dochoły majątkowe) wyniosły 384 758,38 zł, na plan 317 147,34 zł, tj. 121,32% planu. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 1 499,05 zł na plan w wysokości 1 300,00 zł, tj. 115,31% planu.

Kwota 567 589,28,28 zł, to środki otrzymane z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na zwrot podatków 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 finansowy w wysokości 1 045 868,59 zł wykonano w 293,63%, tj. na kwotę 3 071 027,96 zł. Kwota w wysokości 16 221,60 zł to dochoły bieżące z tytułu otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś, na plan finansowy w wysokości 23 363,60 zł. W ramach dochołów bieżących zrealizowane zostały także dochoły w wysokości 1 461,40 zł z tytułu wypłaconych odszkodowań za zniszczone mienie.

Dochoły majątkowe w ramach ww. działu stanowią środki finansowe pozyskane z tytułu zewnętrznego na realizację zadań inwestycyjnych:

- kwota 2 030 839,97 zł - część dotacji celowej (refundacji poniesionych wydatków) otrzymanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107/69-0-tereny inwestycyjne w Pocklekarbu - Bytkowie.

- kwota 776 914,42 zł to środki otrzymane z państwowego funduszu celowego - Funduszu Drog Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

a) Budowa drogi gminnej ul. Zabinek w Długoniowicach kwota 207 266,28 zł.

b) Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, sanitarna) ul. Spokojna w Wiekoszycach kwota 436 512,88 zł.

c) Budowa drogi gminnej ul. Teczowa w Wiekoszycach kwota 133 135,26 zł.

- kwota 145 590,37 zł dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa drogi transportu rolno - Długoniowice.

GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA  
W REŃSKIEJ WSI  
47-208 REŃSKA WIEŚ

Reńska Wieś, 29.01.2020 r.

29-01-2021

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020.

Po zatwierdzeniu planu finansowego na rok 2020 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Reńskiej Wsi, Uchwałą Nr XIV/117/2019 Rady Gminy Reńskiej Wsi, z dnia 18 grudnia 2019 r. przyznana została dotacja w wysokości 205.000,00 zł.

Na dzień 01.01.2020 r. jednostka posiadała środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych w wysokości 667,77 zł. Stan środków na rachunku bankowym bieżącym wynosił 1,25 zł, stan środków w kasie wynosił 57,50 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna posiada środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym na kwotę 2,90 zł, w kasie 9,99 zł oraz na wyodrębnionym rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych na kwotę 613,22 zł.

W roku 2020 na bieżący rachunek bankowy oprócz dotacji Urzędu Gminy wpłynęła kwota 7.570,00 zł. Jest to dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na nowości wydawnicze w ramach projektu „Porytet 1- Promocja czytelnictwa”. Łączna kwota otrzymanej dotacji w 2020 r. wynosi 212.670,00zł.

**Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została przeznaczona i wykorzystana w 100 %-tach na zakup książek.**

Odpis na ZFŚS	5.560,28zł
Składki na ZUS i Fundusz Pracy	31.902,17zł
Koszty podróży służbowych	630,23zł
Świadczenia na rzecz pracowników	904,41zł

**Ogółem koszty w 2020 roku wynoszą 321.146,69 zł, z czego ze środków dotacji UG pokryto koszty na kwotę 320.533,69zł. Do rozliczenia pozostała kwota 613,00 zł, jest to podatek od wymagrożeń pracowników do przekazania na rachunek Urzędu Skarbowego. Otrzymała dotacja została wykorzystana w 79,14 %-tach. Niewykorzystana część dotacji to kwota 84.466,31 zł. Część dotacji – 82.422,25 zł została zwrócona jeszcze 31.12.2020 r. na rachunek Urzędu Gminy. Pozostała część tj. 2.044,06 zł zostanie zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy w 2021 r..**

Stan środków na dzień 31.12.2020 r. wynosi :

55.704,22 zł - na rachunku bieżącym

916,87 zł - gotówka w kasie

465,57 zł - na rachunku funduszy specjalnych ( ZFŚS ).

Na dzień 31.12.2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Reńskiej Wsi  
*Dot. Gminy wsi*  
*mgr Danusia Jurek-Chudyńska*

- kwota 100 000,00 zł – oiacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Pawłowska i ul. Kozielecka w Reńskiej Wsi- dokumentacja.

#### Dział 630 Turystyka

Plan finansowy na kwotę 3 949 267,65 zł zrealizowany został w 38,04%, tj. na kwotę 1 502 264,14 zł. Zrealizowane dochody to część dotacji celowej (refundacji poniesionych wydatków) otrzymanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Ścieżka pieszo-rowerowa na zamkniętej linii kolejowej.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan finansowy na kwotę 386 500,00 zł zrealizowany został na kwotę 1 237 406,27 zł, tj. w 320,16 %. Zrealizowane dochody w tym dziale, to dochody bieżące między innymi z tytułu:  
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 6 007,28 zł na plan w wysokości 7 500,00 zł (80,10% planu),  
- wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 1 811,60 zł.

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 169 106,41 zł, na plan 202 000,00 zł, (83,72% planu),  
- pozostałych odsetek kwota 741,83 zł,  
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 325,85 zł,  
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących stanowiące refundację wydatków związane z organizacją robót publicznych kwota 14 934,54 zł na plan 12 000,00 (124,62 % planu),  
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej kwota 10 000,00 zł.

Na dochody majątkowe zrealizowane w 2020 roku składają się wpływy z tytułu:  
- odpłatnego nabycia prawa własności kwota 1 033 898,76 zł, na plan 150 000,00 zł, tj. 682,60% planu,  
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 5 560,00 zł.

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej kwota 10 000,00 zł.

#### Dział 710 Cmentarze

Plan finansowy na kwotę 72 281,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 78 867,00 zł, tj. 109,11%, a wykonane dochody dotyczyły opłaty za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Plan finansowy na kwotę 184 168,63 zł zrealizowany został w wysokości 172 187,82 zł, tj. w 93,49%. Środki w wysokości 100 846,06 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan finansowy 102 182,00 zł (realizacja planu finansowego w 98,69%).

W 2020 roku Gmina otrzymała także dotację na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego, dochody z ww. tytułu wyniosły 14 375,60 zł na plan finansowy w kwocie 25 325,00 zł (realizacja planu w 56,76%). Ponadto w ramach ww. działu zrealizowano dochody bieżące m.in. z tytułu:  
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 13,95 zł,  
- najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy i pozostałych odsetek kwota 290,58 zł.

W 2020 roku zrealizowane zostały dochody bieżące w wysokości 56 661,63 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (z EUROREGIONU PRADZIAD), stanowiąca refundację poniesionych wydatków w 2019 roku.

#### Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan finansowy na kwotę 51 761,00 zł zrealizowany został w 100,00%.  
Dochody w ramach tego działu stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na:  
- aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców kwota wysokości 1 732,21 zł (realizacja planu finansowego w 99,95%),  
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota wysokości 50 028,00 zł, realizacja planu finansowego nastąpiła w 100%.

**Dział 752 Obrona narodowa**  
Plan finansowy na kwotę 400,00 zł został w 2020 roku zrealizowany w 100%. Otrzymane dochody w ramach tego działu stanowią dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania w ramach obrony narodowej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
Plan finansowy na kwotę 8 850,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 10 901,98 zł, tj. w 123,19%.

- dochody w ramach tego działu stanowią:
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 8 849,98 zł (realizacja planu finansowego w 100%),
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwota 2 000,00 zł; z przeznaczeniem na walkę z pandemią COVID-19,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 52,00 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  
 Plan finansowy na kwotę 12 072 816,25 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 12 205 984,33 zł. tj. w 101,10%.

- Dochody w ramach tego działu stanowią między innymi wpływy z tytułu:
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej kwota 19 233,57 zł, na plan 15 000,00 zł, tj. 128,22 %, oraz odsetki od nieterminowych wpłat kwota 0,53 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 1 64 038,33 zł, na plan 1 229 367,00 zł, tj. 94,69% planu,
- podatku rolnego od osób prawnych kwota 226 937,00 zł, na plan 235 355,00 zł, tj. 96,42% planu,
- podatku leśnego od osób prawnych kwota 35 071,00 zł, na plan 36 663,00 zł, tj. 95,66% planu,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota 335 576,91 zł, na plan 274 391,00 zł, tj. 122,30% planu,
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych kwota 66 915,00 zł na plan w wysokości 40 000,00 zł, tj. 167,29% planu,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych kwota 373 791,33 zł na plan w wysokości 15 000,00 zł, tj. 2 491,94% planu,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 17 955,74 zł.

W ramach rozdziału 75618 – Wpływy innych opłat stanowiących dochody, jest na podstawie ustaw zrealizowano dochody w łącznej kwocie 184 950,34 zł na plan finansowy w wysokości 173 679,25 zł, tj. 106,49% planu, wpływy to wpływy z opłaty skarbowej kwota 44 772,18 zł na plan w wysokości 35 000,00 zł, tj. 127,92% planu, 123 292,30 zł, tj. 101,03% planu, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych kwota 15 461,55 zł na plan finansowy w wysokości 15 386,95 zł, tj. 100,48% planu oraz dochody z pozostałych odsetek kwota 137,50 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2020 roku wyniosły 6 764 225,42 zł, w tym wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 6 640 384,00 zł na plan finansowy w wysokości 6 835 222,00 zł, tj. 97,15% planu oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 123 841,42 zł na plan w wysokości 130 000 zł, tj. 90,24% planu.

**Dział 758 Różne rozliczenia**  
 Plan finansowy na kwotę 12 018 566,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 13 534 107,97 zł, tj. w 112,61%. W ramach tego działu zrealizowano dochody z m.v. tytułów:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa kwota 11 903 909,00 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej dla jst dochodów z tytułu subwencji zrealizowany został w 2020 roku w 100%,
- odsetek od środków budżetowych zdeponowanych na rachunkach lokat bankowych kwota 17 245,97 zł na plan dotacji celowej z budżetu państwa dot. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, dotacja na zadania bieżące kwota 69 648,02 zł, dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych kwota 12 008,98 zł,
- środków z Funduszu Przewidziania Covid-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) kwota 1 531 296,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**  
 Plan finansowy na kwotę 1 102 556,33 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 1 175 311,66 zł, tj. w 106,60%.

- W ramach tego działu zrealizowano między innymi dochody z tytułu:
- odzyskanego podatku VAT kwota 33 267,22 zł.

Gminy Ośrodek Kultury w Renskiej Wsi  
 47-208 Renska Wieś  
 ul. Renski Kościół 2  
 NIP:740104-000 REGON:531118354  
 tel. fax: 74748 9074

29-01-2021  
 [Podpis]

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RENSKIEJ WSI**

Za 2020 r.

Po zatwierdzeniu planu finansowego na rok 2020, Uchwałą Rady Gminy Renska Wres Nr XXV/137/2019, z dnia 18 grudnia 2019 r. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Renskiej Wsi przyznana została dotacja w wysokości 505 000,00 zł. Dotacja została Uchwałą Rady Gminy Nr XX/166/2020, z dnia 30 lipca 2020 w trakcie roku 2020 zmniejszona do kwoty 405.000,00 zł. Dokonano także stosownych zmian w planie finansowym.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Renskiej Wsi stanowiły oprócz dotacji:

- wplaty za wynajem sali .....4.240,00 zł,
- darowizny i dofinansowania dla zespołów wokali i mazuretek... 1.500,00 zł,

Łączna kwota przychodów : .....410.740,00 zł.

Koszty w roku 2020 r. przedstawiają się następująco:

Zużycie materiałów ( wyposażenie)	49.613,28zł
Zużycie materiałów ( materiałów do imprez)	10.469,85zł
Zużycie środków czystości	4.472,15zł
Zakup czasopism i gazet	1.844,42zł
Zużycie energii elektrycznej	649,79zł
Zużycie węgla	7.473,72zł
Zużycie gazu i benzyny dla kasjerek	1.212,91zł
Zużycie wody i opłata za ścieki	0zł
Koszty usług kulturalnych	769,14zł
Koszty usług transportowych (przejazdy autokarów)	3.000,00zł
Koszty usług transportowych (przejazdy autokarów)	3.950,00zł
Pozostałe usługi ( rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości ...)	24.625,60zł
Wygaśnięcia osobowe	173.190,74zł
Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia, um. o dzieło)	879,00zł

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO w Gminie Reńska Wieś – na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Stan na: 31.12.2020 r.	Mienie gminy – sposób zagospodarowania				Inne formy
		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej lub w trwałym zarządzie	Dzierżawa najem leasing	Wiczyście użytkowanie	
I	2	3	4	5	6	7
<b>1. Grunty ogółem /ha/:</b>	467,0139	350,9220	5,4445	76,9142:	22,0516:	11,6816:
➤ Rowy	33,3510	33,2945	-	0,0565	-	-
➤ Drogi	227,2289	227,2289	-	-	-	-
➤ Pozostałe	206,4340	90,3986	5,4445	76,8577	22,0516	11,6816
Las w Dębowej (umowa użyczenia)	12,78	12,78	-	-	-	-
<b>2. Budynki i lokale ogółem, w tym:</b>	75	24	18	21	-	12
➤ mieszkalne, mieszkalno- usługowe	9	1	1	7	-	-
➤ gospodarcze i inne	22	7	6	7	-	2
➤ obiekty szkolne	12	2	9	-	-	1
➤ remizy	7	6	-	-	-	1
➤ szatnie LZS i LKS	7	2	1	-	-	4
➤ świetlice i obiekty kultury	10	4	1	1	-	4
➤ dworce	2	2	-	-	-	-
➤ obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-
➤ lokale	6	-	-	6	-	-
<b>3. Budowle i urządzenia techniczne:</b>	-	-	-	-	-	-
➤ wodociągi wiejskie:	15 szt.	-	15 szt.	-	-	-
➤ długość sieci /km/	120,475	-	120,475	-	-	-
➤ długość przyłączy /km/	68,548	-	68,548	-	-	-
➤ oczyszczalnie ścieków	0	-	0	-	-	-
➤ kanalizacja sanitarna	11 miejsc.	-	11 miejsc.	-	-	-
➤ długość sieci /km/	91,879	-	91,879	-	-	-
➤ długość przyłączy /km/	27,313	-	27,313	-	-	-
• wysypiska – liczba	-	-	-	-	-	-
• długość dróg /km/	84,365	84,365	-	-	-	-
• boiska sportowe (szt.)	9	9	-	-	-	-
• boiska - sztuczna trawa	4	3	-	-	-	-
• boisko „ORLIK”	1	1	-	-	-	1
• inne – boiska dla dzieci	3	3	-	-	-	-
• place zabaw + otwarte strefy aktywności	17	17	-	-	-	-
<b>4. Inne</b>	50 udziałów o nominalnej wartości 500,00 zł (25000,00zł)	-	-	-	-	50 udziałów o nominalnej wartości 500,00 zł (25000,00zł)
➤ Ustęp Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Baborowie	-	-	-	-	-	-

WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKI  
GMINA REŃSKA WIEŚ  
mgr Tomasz Hubert Karczmarz

- najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 27 883,65 zł na plan finansowy w wysokości 36 950,00 zł.
- tj. 75,46% planu finansowego.
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie zakupu laptopów dla uczniów w ramach programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła”) kwota 104 500,00 zł, tj. 100% planu finansowego.
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 25 484,38 zł na plan finansowy w wysokości 40 000,00 zł, tj. 63,71% planu finansowego.
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 270 892,04 zł, na plan finansowy w wysokości 200 000,00 zł, tj. 135,45% planu finansowego.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) kwota 278 786,00 zł (dotacja przedszkolna), plan finansowy zrealizowany został w 100%.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) kwota 2 392,00 zł (dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży), plan finansowy zrealizowany został w 2020 roku w 100%.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zapewnienie ucztności gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnych) kwota 63 834,85 zł materiałów ćwiczeniowych), plan finansowy zrealizowany został w 2020 roku w 99,56%.
- wypłaconych odsłonek, roznych opłat i dochodów oraz rozliczeń zwrócić z lat ubiegłych wpływów z różnych pozostałych odsetek, roznych opłat i dochodów kwota 11 141,00 zł.
- dochodów kwota 7 799,41 zł.

W ramach dochodów majątkowych realizowano wpływy z tytułu:  
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja celowa z Województwa Opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokrzywnicy) kwota 342 370,46 zł (refundacja poniesionych wydatków w 2019 roku),  
- sprzedaży składników majątkowych w wysokości 7 040,85 zł.

### Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan finansowy na kwotę 60 000,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 56 731,33 zł, tj. w 94,55%, a osiągnięte wpływy to dochody z czynszu za lokale użytkowe mieszczące się w Ośrodkach Zdrowia.

### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan finansowy na kwotę 425 601,73 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 444 742,27 zł, tj. w 104,50%.  
Główne źródła dochodów w tym dziale, to otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na:  
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo – gminnych), kwota 2 405,00 na plan finansowy w wysokości 2 405,00 zł (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), realizacja planu finansowego w 100,00%.  
- realizację zadań z zakresu:  
a) składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 9 305,58 zł na plan finansowy w wysokości 10 000,00 zł,  
b) wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 133 141,82 zł, na plan finansowy w wysokości 135 000,00 zł,  
c) wypłaty zasiłków stałych kwota 104 281,06 zł, na plan finansowy w wysokości 108 000,00 zł,  
d) funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej kwota 98 069,00 zł, na plan finansowy w wysokości 98 115,00 zł,  
e) pomocy w zakresie dożywiania kwota 12 883,20 zł, na plan finansowy w wysokości 18 000,00 zł.  
f) pozostałej działalności kwota 17 782,02 zł, na plan finansowy w wysokości 45 404,73 zł.

W ramach tego działu realizowano również dochody w wysokości:  
- 63 082,93 zł stanowiące refundację kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej;  
- 701,00 zł stanowiące rozliczenia/zwróty z lat ubiegłych;  
- 3 063,98 zł dotyczące opłat za pobyt w schronisku i Klubie Senior +.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**  
Plan finansowy na kwotę 16 533,02 zł zrealizowany został na kwotę w 94,61%, a wykonane dochody w wysokości 15 642,25 zł to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnych)

z przeznaczaniem na pokrycie kosztów udziałem edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### Dział 855 Rodzina

- Plan finansowy na kwotę 8 886 047,22 zł zrealizowany został na kwotę 8 275 172,21 zł, tj. w 99,34%.
- Główne źródła dochodów w tym dziale, to otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na:
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom – gminnych) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci: kwota 7 073 995,91 zł na plan finansowy w wysokości 7 100 000,00 zł, tj. 99,63% planu.
  - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnych), w tym na realizację zadań z zakresu:
    - a) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1 456 556,01 zł na plan finansowy w wysokości 1 482 919,71 zł, tj. 98,22% planu.
    - b) karta dużej rodziny kwota 247,50 zł na plan finansowy w wysokości 277,51 zł.
    - c) wspierania rodziny kwota 252 491,92 zł na plan finansowy w wysokości 255 000,00 zł.
  - e) składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 5 669,23 zł na plan finansowy w wysokości 6 000,00 zł, tj. 94,49% planu.
- Ponadto w 2020 roku Gmina Reńska Wieś zrealizowała dochody z tytułu:
- rozliczeń z lat ubiegłych kwota 22 645,48 zł na plan finansowy w wysokości 28 000,00 zł, tj. 80,88% planu.
  - pozostałych odsetek kwota 1 575,67 zł na plan finansowy w wysokości 11 000,00 zł, tj. 14,32% planu.
  - realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 13 484,00 zł.
  - dofinansowania z środków Funduszu Pracy, Województwa Opolskiego do stanowiska pracy asystenta rodziny kwota 850,00 zł.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Plan finansowy na kwotę 155 575,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 57 117,67 zł, tj. w 36,71%.
- W ramach ww. działu zrealizowano dochody z tytułu:
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 8 018,26 zł na plan w wysokości 20 000,00 zł.
  - wpływów z różnych opłat kwota 19 743,46 zł.
  - wpływów z różnych opłat kwota 38,30 zł na plan w wysokości 500,00 zł, tj. w 7,66%.
  - środków od pozostałych jednostek zaliczonek do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie przez Województwo Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu usuwania wyrobów zawierających azbest) kwota 29 316,00 zł na plan w wysokości planu w wysokości 31 661,28 zł.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- W 2020 roku zrealizowano w ramach ww. działu dochody na kwotę w wysokości 17 827,33 zł na plan finansowy w wysokości 511 000,00 zł, na które składały się:
- odškodowanie za zniszczone mienie kwota 3 958,15 zł.
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (niewykorzystana dotacja podmiotowa w 2019 roku przez COK w Reńskiej Wsi) kwota 2 526,33 zł.
  - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 324,84 zł.
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka) kwota 5 000,00 zł.
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka) kwota 5 000,00 zł.
  - gminnych, związków powiatów, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, porządkane z innych źródeł kwota 6 000,00 zł (Słownictwo Zydowskie Instytut Historii, czyny na realizację projektu „Dębowa – ocalić od zapomnienia lokalną społeczność zydowską”).
- W 2020 roku nie zrealizowano dochodów z tytułu dotacji celowej 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 6270 (na remont COK w Reńskiej Wsi). Plan finansowy wynosi 500 000,00 zł.

#### Dział 926 Kultura fizyczna

Plan finansowy na kwotę 105 000,00 zł zrealizowany został w wysokości 5 000,00 zł. W ramach ww. działu zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka) kwota 5 000,00 zł.

- lokal mieszkalny - za kwotę 13 200,00 zł
- lokal mieszkalny - za kwotę 14 800,00 zł
- lokal mieszkalny - za kwotę 13 000,00 zł;
- nieruchomości zabudowaną budynkiem wielorodzinnym, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 163/1 o powierzchni 0,2765 ha położoną w obrębie Komorno:

- lokal mieszkalny - za kwotę 17 600,00 zł
- lokal mieszkalny - za kwotę 13 200,00 zł
- lokal usługowy - za kwotę 61 000,00 zł;
- nieruchomości zabudowaną – użytkowanie wieczyste, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 828/2 o powierzchni 0,0340 ha położoną w obrębie Długomilowice za kwotę 5 560,00 zł.
- nieruchomości niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 249/2 o powierzchni 0,1820 ha położoną w obrębie Reńska Wieś za kwotę 55 100,00 zł;
- nieruchomości niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1046/1 o łącznej powierzchni 0,0215 ha położoną w obrębie Poborszów za kwotę 2 540,00 zł;

Łączna wartość mienia sprzedanego w formie bezprzetargowej – 268 000,00 zł w tym podatku VAT 10 303,25 zł.

#### 6. Dochód uzyskany z tytułu czynszu dzierżawnego, najmu oraz z tytułu użytkowania wieczystego w 2020 r.:

- dochód uzyskany z tytułu najmu i dzierżawy – 255 404,15 zł
- dochód uzyskany z tytułu użytkowania wieczystego – 6 007,28 zł

#### 7. W 2021 r. planuje się sprzedać z zasobów mienia komunalnego Gminy w formie przetargu następujące nieruchomości:

- działki nr 31/35 obręb Komorno zabudowaną warsztatami,
- działki niezabudowane nr 345/16, 345/23, 345/24, 345/25 obręb Pociękart
- działki niezabudowane nr 1231/1 i 1231/3 obręb Długomilowice.

#### 8. W roku 2021 na wydatki związane z obsługą mienia komunalnego Gminy planuje się przeznaczyć kwotę 60 000 zł. Kwota ta będzie rozdysponowana na:

- wyceny nieruchomości, wpisy w księgach wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, mapki geodezyjne i wpisy w rejestrach gruntowych
- scalenia, podziały geodezyjne nieruchomości, geodezyjne ustalenie granic nieruchomości,
- koszty sporządzenia aktów notarialnych.

WÓJT GMINY  
Reńska Wieś  
mgr Tomasz Hubert Kondziolka

d) nabyte w formie aktu notarialnego:

- działka nr 30/1 o pow. 0,0015 ha obręb Radziejów (nabycie nieodpłatne)
- działka nr 256/4 o pow. 0,1422 ha obręb Większyce (nabycie odpłatne).

5. Gmina w 2020 r. sprzedała mienie komunalne:

a) w formie przetargowej:

- nieruchomości niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 497 o powierzchni 0,5207 ha położoną w obrębie Łęże za kwotę **32 500,00 zł**;
- nieruchomości niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 627 o powierzchni 0,2400 ha położoną w obrębie Łęże za kwotę **11 660,00 zł**;
- nieruchomości niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 124/2 o powierzchni 0,1689 ha położoną w obrębie Naczystawki za kwotę **35 350,00 zł**;
- nieruchomości niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 124/3 o powierzchni 0,1681 ha położoną w obrębie Naczystawki za kwotę **35 350,00 zł**;
- nieruchomości niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 345/17 o powierzchni 2,0490 ha położoną w obrębie Pociękarb za kwotę **282 800,00 zł**;
- nieruchomości zabudowaną budynkiem komunalnym składającą się z działek nr 1221/2 i 1222/3 o łącznej powierzchni 0,1301 ha położoną w obrębie Pokrzywnica za kwotę **18 180,00 zł**;
- nieruchomości zabudowaną internatem oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 31/38 o powierzchni 0,6979 ha położoną w obrębie Komorno za kwotę **787 800,00 zł**;
- nieruchomości niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 396/2 o powierzchni 0,4276 ha położoną w obrębie Większyce za kwotę **34 000,00 zł**;
- nieruchomości niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 124/4 o powierzchni 0,1659 ha położoną w obrębie Naczystawki za kwotę **40 400,00 zł**;
- nieruchomości niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 124/5 o powierzchni 0,1640 ha położoną w obrębie Naczystawki za kwotę **40 400,00 zł**;
- nieruchomości niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 345/18 o powierzchni 1,9526 ha położoną w obrębie Pociękarb za kwotę **262 600,00 zł**;
- nieruchomości niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 2316 o powierzchni 0,0725 ha położoną w obrębie Reńska Wieś za kwotę **49 150,00 zł**;
- nieruchomości niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 826/2 o powierzchni 0,1650 ha położoną w obrębie Pokrzywnica za kwotę **25 260,00 zł**;

Łączna wartość mienia sprzedanego w formie przetargowej – **1 655 450,00 zł**, w tym podatku VAT 139 505,27 zł.

b) w formie bezprzetargowej:

- nieruchomości zabudowaną budynkiem wielorodzinnym, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1122/5 o powierzchni 0,0958 ha położoną w obrębie Reńska Wieś:
  - lokal mieszkalny - za kwotę **22 400,00 zł**
  - lokal mieszkalny - za kwotę **22 000,00 zł**
  - lokal mieszkalny - za kwotę **27 600,00 zł**;
- nieruchomości zabudowaną budynkiem wielorodzinnym, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 261 o powierzchni 0,1369 ha położoną w obrębie Długomitowice:

W 2020 roku nie zrealizowano dochodów z tytułu dotacji celowej w wysokości 100 000,00 zł z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na realizację zadania pn. Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Raciborskiej w Większyce.

**Podsumowanie**

W 2020 roku Gmina Reńska Wieś zrealizowała dochody na kwotę 43 418 644,20 zł na plan finansowy w wysokości 41 938 829,36 zł, co stanowi 103,53% planu finansowego dochodów.

Dochody bieżące na plan finansowy w wysokości 35 433 025,42 zł, wykonano w wysokości 35 546 101,87 zł, realizacja planu finansowego w 100,32%. Natomiast dochody majątkowe na plan finansowy w wysokości 6 505 803,94 zł wykonano na kwotę 7 872 542,33 zł, tj. w 121,01%, w tym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 415 697,79 zł, na plan finansowy w wysokości 467 147,34 zł (303,10% planu finansowego).

**Wydatki**

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan finansowy na kwotę 1 295 592,30 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 1 246 025,19 zł, tj. w 96,17%.

Wydatki w ramach ww. działu dotyczyły m.in. infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi kwota 626 674,50 zł na plan w wysokości 638 929,00 zł. Wydatki bieżące w wysokości 79 462,37 zł przeznaczone zostały na utrzymanie hydrantów, wykonanie dokumentacji projektowej oceny stanu technicznego wodociągów na terenie gminy usunięcie bieżących awarii sieci wodociągowej oraz wymianę odcinka sieci wodociągowej – ul. Sporowa w Większyce.

Na realizację zadań w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz badań monitoringowych pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego (rozdział 0102) wydatkowano kwotę w wysokości 18 204,95 zł na plan w wysokości 23 500,00 zł. Wydatki bieżące dot. usług weterynaryjnych bezdomnych i wolno żyjących zwierząt zakup leków, szczepionek, karmy, kojca oraz odbiór i utylizacja martwych zwierząt. Dokonano także zakupu tablic informacyjnych w związku z wystąpieniem wysokiego zapadalności grypy; psaków (HPPAI) na łączną kwotę 3 788,20 zł.

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej stanowiącej równowartość 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i wyniosły w 2020 roku 25 373,72 zł na plan finansowy w wysokości 26 574,00 zł. Plan finansowy zrealizowany został w 95,48%.

Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wyniosły 4 099,39 zł na plan finansowy w wysokości 12 000,00 zł, plan finansowy zrealizowany został w 34,16%.

Wydatki w ramach rozdziału 01095 dotyczyły przede wszystkim zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, dla producentów rolnych oraz kosztów związanych z jego wypłatą. Gmina realizuje ww. wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej. W 2020 roku na realizację tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 567 589,28 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu 010 w 2020 roku wyniosły 547 212,13 zł na plan finansowy w wysokości 548 529,00 zł i przeznaczone zostały na realizację ww. zadań inwestycyjnych:

- Wymiana sieci wodociągowej w Radziejowie.
- Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Polna w Mechnicy – opracowanie dokumentacji.
- Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul. Leśna - ul. Gosięcińska w Pokrzywnicy – opracowanie dokumentacji.
- Zakup i wymiana zestawu hydroforowego w Radziejowie.

**Dział 020 Leśnictwo**

Plan finansowy na kwotę 3 200,00 zł zrealizowany został w wysokości 2 942,68 zł, tj. w 91,96 %. Wydatki w tym zakresie to opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz zapłacone podatki leśny.

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan finansowy na kwotę 2 947 662,49 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 2 698 976,53 zł, tj. w 91,56%.

Wydatki w ramach rozdziału 60004 - lokalny transport zbiorowy na kwotę 291 600,00 zł stanowią pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej dla Powiatu Kędzierzyńskiego - Koziebskiego na wykonywanie przez Powiat zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewoźnicach pasażerskich, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Reńska Wieś a Powiatem Kędzierzyńsko - Koziebskim. Plan finansowy wykonany został w 100%.

Wydatki bieżące związane z zimowym odśnieżaniem dróg powiatowych (rozdział 60014) realizowane były przez Gminę Reńska Wieś na podstawie porozumienia z Powiatem Kędzierzyńsko-Koziebskim i wyniosły w 2020 roku



16 221,60 zł na plan w wysokości 23 363,60 zł. Wydatki powyższe sfinansowane zostały z dotacji przekazanej przez Powiat Kędzierzno-Kozielski.

W ramach rozdział 60016 (drogi publiczne gminne) i 60017 (drogi wewnętrzne) poniesione wydatki bieżące w łącznej kwocie 335 964,06 zł na plan finansowy w wysokości 576 528,48 zł związane były z utrzymaniem dróg, a dotyczyły w szczególności: naprawy i remontu przepustów studzienek, poboczy i miejsc parkingowych, wywozu odpadów komunalnych z przystanków, odsnieżanie dróg, zakup znaków, tablic i znaków drogowych, wykonanie barierek ochronnych i obrzeża drogi, naprawy kanalizacji deszczowej i progów zwalniających, dokumentacji projektowej na przebudowę linii energetycznej, remontu chodnika, wymiany żłodek światła w lampach drogowych, usunięcia i cięć pielęgnacyjnych drzew oraz wykaszania pokosy dróg, zagospodarowanie placu zabaw przy ZSP Wększychach, remontu dróg, wykonanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej remontu dróg.

Wydatki społeczne poniesione z środków funduszu sołeckiego wyniosły 53 215,38 zł (w tym wydatki majątkowe 3 690,00 zł) na plan finansowy w wysokości 53 228,48 zł, realizacja planu finansowego w 99,98%.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 2 035 190,87 zł i przeznaczone zostały na realizację ww. zadań inwestycyjnych:

- Przygotowanie dokumentacji na przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Majątkowej w Łęczach.
- Przebudowa ul. Lipowej w Wększychach.
- Budowa drogi gminnej ul. Żabnik w Długoniłowicach.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Pawłowiecka i ul. Kozielska w Reńskiej Wsi – dokumentacja.
- Przebudowa ul. Ogrodowej w Długoniłowicach.
- Budowa drogi transportu rolnego ul. Kwiatowa – Reńska Wsie – Radziejów – opracowanie dokumentacji.
- Budowa drogi transportu rolnego w Długoniłowicach.
- Budowa drogi sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, deszczowa, sanitarna) – ul. Spokojna w Wększychach.
- Budowa drogi gminnej – ul. Tęczowa w Wększychach.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w Pokrzywnicy działki nr 861/5, 861/9.
- Przebudowa ul. Chabrowej w Wększychach.
- Budowa odcinka ul. Sportowej w Wększychach, opracowanie dokumentacji.

#### **Dział 630 Turystyka**

Plan finansowy na kwotę 7 032 624,48 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 7 032 174,80 zł, tj. w 99,99%. Wydatki w tym dziale to wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej. Środki własne przeznaczone z budżetu gminy na realizację ww. zadania wyniosły 3 082 907,15 zł natomiast środki pochodzące z budżetu środków europejskich wyniosły 3 949 267,65 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan finansowy na kwotę 990 950,73 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 932 600,19 zł, tj. w 94,11%. Wydatki w ramach ww. działu przeznaczono między innymi na wynagrodzenia pracowników oraz osobę zatrudnioną w ramach robot publicznych palaczy w sezonie grzewczym, wydatki związane z remontami bieżącym utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych i mienia komunalnego, zakup opału, energii, wydatki na podziatki, działek, decyzje o warunkach zabudowy, ustalenie i okazywanie granic, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Radziejów – Wększyce, wytyczenie nieruchomości i wykonanie operatów szacunkowych działek, opłaty i składki ubezpieczenie mienia komunalnego, wykonanie robót przy zabudowaniu w Pokrzywnicy i Łęczach.

Wydatki społeczne z funduszu sołeckiego wyniosły 112 970,47 zł na plan finansowy wysokości 113 353,73 zł (w tym wydatki majątkowe 29 000,00 zł), tj. w 99,56%.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 210 081,06 zł na plan finansowy w kwocie 212 237,00 zł, a przeznaczone zostały na realizację ww. zadań inwestycyjnych:

- Zakup działki nr 256/4 z mapy nr 3 w Wększychach.
- Przebudowa budynku komunalnego ul. Główna Długoniłowice – opracowanie dokumentacji.
- Termomodernizacja tenizy OSP – Łęczce.
- Zakup i posiadawienie domku ogrodowo-narzędziowego.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan finansowy na kwotę 74 730,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 65 604,82 zł, tj. w 87,79%. Wydatki w ramach ww. działu przeznaczono między innymi na wywóz odpadów komunalnych, zakupu programu do zarządzania cementarzem, przeprowadzenie inwentaryzacji cementarza, opracowanie mapy cementarza oraz bieżące koszty utrzymania cementarza, remont kaptelny na cementarzu komunalnym w Reńskiej Wsi oraz wydatki osobowe związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie cementarza komunalnego.

Wydatki społeczne z funduszu sołeckiego wyniosły 14 730,00 zł, plan finansowy zrealizowany został w 100,00%.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan finansowy w wysokości 3 933 618,39 zł zrealizowany został w wysokości 3 312 075,39 zł, tj. w 84,20%.

### **Wartość mienia przyjętego w 2020 r. do ewidencji mienia komunalnego:**

lp.	Nazwa	Wartość w zł
1.	Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Radziejowie	148 830,00
2.	Przebudowa ul. Lipowej w Wększychach	156 426,64
3.	Budowa drogi transportu rolnego - Długoniłowice	260 001,41
4.	Budowa drogi gminnej- ul. Żabnik w Długoniłowicach	278 882,04
5.	Przebudowa ul. Ogrodowej w Długoniłowicach	89 751,21
6.	Dobudowa oświetlenia ul. Strona –Kolejowa w Reńskiej Wsi	12 882,22
7.	Przebudowa ul. Chabrowej w Wększychach	78 378,42
8.	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Reńskiej Wsi	41 277,72
9.	Budowa drogi gminnej – ul. Tęczowej w Wększychach	169 971,31
10.	Wymiana sieci wodociągowej - Radziejów	453 528,93
11.	Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej	7 337 830,05
12.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Pokrzywnicy działka nr 861/5, 861/9.	57 797,54
13.	Instalacja gazu i kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi	79 493,56
14.	Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV przy ul. Deszczowej w Wększychach	26 920,49
15.	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Dębowej	165 147,00
16.	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, sanitarna) – ul. Spokojna w Wększychach	849 271,30
17.	Zakup i wymiana zestawu hydroforowego w Radziejowie	68 683,20
18.	Zakup pomp do przepompowni ścieków w Pokrzywnicy	24 477,00
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łęczach przy ul. Bytkowskiej	77 334,78
	<b>Ogółem</b>	<b>10 377 084,82</b>

#### **4. Gmina w 2020 r. powiększyła zasób mienia komunalnego o następujące nieruchomości:**

- a) nabyte nieodpłatnie z mocy prawa – ustawa o drogach publicznych:
- działki nr 373, 853/1, 853/2, 2318/10 o łącznej pow. 2,6186 ha obręb Długoniłowice;
  - działki nr 1/3, 2/1, 3/3, 3/7 o łącznej pow. 0,0972 ha obręb Dębowa;
  - działki nr 1060/3, 1079/3 o łącznej pow. 0,4710 ha obręb Wększyce;
  - działka nr 251 o pow. 0,7940 ha obręb Kamionka;
  - działki nr 308/1, 308/3, 308/5 o łącznej pow. 1,6365 ha obręb Poborsów;
- b) nabyte nieodpłatnie z mocy prawa decyzją podziałową:
- działka nr 144/8 o pow. 0,0067 ha obręb Długoniłowice;
  - działka nr 866/6 o pow. 0,0010 ha obręb Długoniłowice;
- c) nabyta w formie spadku:
- działka nr 851 o pow. 0,0249 ha obręb Łęczce;

kanalizacja sanitarna: - długość sieci - długość przyłączy	91,279 km 26,558 km	0,600 km 0,755 km	91,879 km 27,313 km	- sołectwo Byrków - dt. sieci 1,289 km - dt. przyłączy 0,224 km - część sołectwa Dębowa - dt. sieci 5,437 km - dt. przyłączy 0,654 km - sołectwo Długomitowice - dt. sieci 14,225 km - dt. przyłączy 7,175 km - sołectwo Gieratowice - dt. sieci 2,951 km - dt. przyłączy 0,744 km - sołectwo Komorno - dt. sieci 6,266 km - dt. przyłączy 0,866 km - sołectwo Łęczę - dt. sieci 8,053 km - dt. przyłączy 1,434 km - sołectwo Naczystałki - dt. sieci 2,580 km - dt. przyłączy 0,721 km - sołectwo Pociękarb - dt. sieci 1,929 km - dt. przyłączy 0,304 km - sołectwo Pokrzywnica - dt. sieci 9,786 km - dt. przyłączy 1,704 km - sołectwo Radziejów - dt. sieci 2,740 km - dt. przyłączy 0,616 km - sołectwo Ręńska Wieś - dt. sieci 16,949 km - dt. przyłączy 8,269 km - sołectwo Większyce - dt. sieci 19,673 km - dt. przyłączy 4,602 km
boiska sportowe	9 szt.	-	9 szt.	Długomitowice, Gieratowice, Łęczę, Mechnica, Poborszów, Pokrzywnica, Pociękarb, Ręńska Wieś, Większyce,
boiska o nawierzchni syntetycznej (szuczna trawa)	4 szt.	-	4 szt.	Długomitowice, Mechnica, Pokrzywnica, Większyce (boiska przyszkolne – ogólnodostępne)
boiska „ORLIK”	1 szt.	-	1	Ręńska Wieś
boiska dla dzieci i młodzieży	3 szt.	-	3 szt.	Dębowa, Kamionka, Radziejów
plac zabaw + otwarte strefy aktywności	17 szt.	-	17 szt.	Dębowa, Długomitowice, Gieratowice, Kamionka, Komorno, Łęczę, Mechnica, Poborszów, Pociękarb, Pokrzywnica, Radziejów, Ręńska Wieś, Większyce

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej, tj. studni, przepompowni, ujęć wodnych, sieci wodociągowej, kanalizacji burzowej, kanalizacji sanitarnej, dróg i innych, wynosi 139 636 228,59 zł.

W ramach rozdziału 75011 - Urzędy, Wojewódzkie zrealizowano wydatki na kwotę 100 846,06 zł, plan finansowy wyniósł 102 182,00 zł i zrealizowany został w 98,43%. Poniesione wydatki dot. wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zakupu materiałów związanych z realizacją zadań zleconych.

Na funkcjonowanie Rady Gminy Ręńska Wieś dokonano wydatków w kwocie 81 399,61 zł na plan w wysokości 95 290,00 zł, tj. 85,42% planu. Wydatki związane były między innymi z wypłatami dietami dla radnych Gminy, zakupem usługi systemu e-sejma, usługą utworzenia napisów do nagrati e-sejma, dostęp do serwera transmisji i archiwizacji, szkolenia, zakup artykułów spożywczych.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy w Ręńskiej Wsi w ramach rozdziału 75023 wydatkowano kwotę w wysokości 2 601 574,88 zł tj. 84,98% planu finansowego, który wyniósł 3 061 447,83 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi (w tym nagród jubileuszowych) i odpisy w związku z przejściem na emeryturę), zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup energii, wody, oleju opałowego, opłat telekomunikacyjnych, porzecznych, konserwację koszarów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, kosztów szkoleń pracowników, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy.

Wydatki w ramach rozdziału 75056 spisy powszechno i inne związane były z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej; przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego; wydatki z ww. tytułu wyniosły 14 375,60 zł na plan finansowy w kwocie 25 325,00zł, wykonanie planu finansowego wyniosło 56,76%.

Wydatki w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 32 527,83 zł, na plan finansowy w wysokości 54 973,56 zł (plan finansowy zrealizowany został w 59,17%), a związane są z obsługą medialną, ogłoszeniami reklamowymi i promocją gminy, w tym wydruk informatora gminnego dla mieszkańców, nagrody na zawodach i konkursach, zakup materiałów promujących gminę, tłumaczeni.

W ramach rozdziału 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę w wysokości 175 122,01 zł na plan w wysokości 332 600,00 zł, tj. 82,72% planu. Poniesione wydatki związane były z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników, bieżące podstawowe wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług, usług zdrowotnych, podróżami służbowymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ch.

W rozdziale 75095 pozostała działalność wydatkowano kwotę w wysokości 206 229,60 zł na plan w wysokości 261 800,00 zł, tj. 78,77% planu. Wydatki dotyczyły: opłacenia składek członkowskie na rzecz związków gmin oraz stowarzyszeń w kwocie 87 287,90 zł (Związku Gmin Śląska Opolskiego, Związku Miast, Czysty Region, Euroregionu Pradziad, Stowarzyszenia Euro Country), diet dla soltów, wynagrodzeń za roznoszenie nakazów planicznych, Pozostałe wydatki to obsługa prawna, zakup paczek dla mieszkańców gminy obchodzących długie urodziny, imprezy rodzinne i imprezy 90 roku życia, oświetlenie świąteczne oraz zakup prunieraty gazety sołectkiej.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 79 493,56 zł na plan finansowy, w kwocie 79 516,00 zł, przeznaczono zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. Instalacja gazu i kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy w Ręńskiej Wsi.

**Dział 751 Urzędy, naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
Plan finansowy w wysokości 51 761,00 zł zrealizowany został w wysokości 51 760,21 zł, tj. w 100%.

W ramach powyższego działu poniesione wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 50 028,00 zł, aktualizację spisów wyborców kwota 1 732,21 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Plan finansowy w wysokości 400,00 zł w 2020 roku zrealizowany został na kwotę 400,00 zł, tj. w 100%. Wydatki w ramach ww. działu dotyczyły szkoleń pracowników w zakresie obywatela narodowej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan finansowy w wysokości 364 468,02 zł zrealizowany został w wysokości 339 851,14 zł, tj. w 93,25%. Wydatki bieżące w tym dziale na kwotę w wysokości 179 767,28 zł związane były z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, w zakresie utrzymania gotowości bojowej, zakupu sprzętu, paliwa, opalu, energii, badania techniczne pojazdów, badania i wynagrodzenia, ubezpieczenia majątkowe. W ramach wydatków majątkowych udzielona została dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mechnica-Kamionka na zakup zestawu ratownictwa medycznego w wysokości 22 090,00 zł.

W ramach działu 754-4 Obrona cywilna zrealizowano wydatki w wysokości 8 850,91 zł, które dot. wynagrodzeń osobowych i wydatków bieżących związanych z obsługą pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach działu 754-2 Zarządzanie kryzysowe poniesione wydatki w wysokości 81 288,95 zł dotyczyły zabezpieczenia sanitarnego i higienicznego w związku z pandemią Covid-19, w tym zakupu maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Ręńska Wieś kwota 41 328,00 zł.

**Gmina  
Reńska Wieś**

**INFORMACJA**

**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ**

stan na dzień 31.12.2020 r.

Stan mienia komunalnego w Gminie Reńska Wieś na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

**1. Grunty ogółem**

w tym:

- rowy - 33,3510 ha na wartość 137,364,91 zł
- drogi - 227,2289 ha na wartość 2,621,907,02 zł
- pozostałe - 206,4340 ha na wartość 2,776,431,45 zł

Oprócz w/w nieruchomości Gmina użytkuje – zarządza nieruchomością niezabudowaną, stanowiącą las, o powierzchni 12,78 ha położoną w Dębowej. Użytkowana przez Gminę na podstawie umowy użyczenia zawartej z Nadleśnictwem Kędzierzyn – Kozie na czas nieokreślony.

**2. Budynki i lokale stanowiące własność Gminy**

Ogółem budynki i lokale - 75 szt. na wartość 23 047 271,64 zł

w tym:

- budynki mieszkalne, budynki szkolne, lokale w budynkach ośrodków zdrowia, budynki dworców, budynki gospodarce, garaże, biurowiec Urzędu Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, przedszkola, świetlice wiejskie, remizy strażackie, stacja W.O.P.R-u przy akwenu Dębowa, szatnie na boiskach sportowych, budynki stacji uzdatniania wody, pompywie wodny.

**3. Budowle i urządzenia techniczne położone na terenie Gminy:**

drogi	Stan na 31.12.2019 r.	Przyrost w 2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Uwagi
<b>wodociągi wiejskie:</b>				
- długość sieć rozdzielczej	15 szt. 119,475 km	1,000 km 0,000 km	15 szt. 120,475 km	wszystkie sołectwa Gminy
- długość przyłączy	68,548 km		68,548 km	
<b>oczyszczalnia ścieków</b>	0 szt.	-	0	-

Wydatki w rozdziale 75495 Pozostała działalność związane były z realizacją Projektu Euroregion Pradziad pn. Bezpieczna Woda - współpraca służb ratowniczych w zagrożeniach związanych z wodą. W 2020 rok wydatki na realizację projektu wyniosły 47 944,00 zł. w tym wydatki finansowane z środków europejskich kwota 46 586,65 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W ramach ww. działu plan finansowy w wysokości 37 038,00 zł nie został zrealizowany. Zaplanowana kwota wydatków dotyczy podpisanej umowy 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. Umowa poręczenia obowiązuje do dnia 31 grudnia 2031 r.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan finansowy w wysokości 192 000,00 zł nie został zrealizowany, a dotyczył rezerw ogólnych i celowych zaplanowanych w budżecie gminy.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan finansowy na kwotę 14 829 542,53 zł zrealizowany został w wysokości 13 122 137,16 zł. tj. w 88,49%. Wydatki budżete w ramach tego działu związane są z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych, przedszkoli, technikum, a związane są z: wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, stypendiami dla uczniów, nagrodami konkursowymi; szkoleniami; zakupem materiałów i wyposażenia; środków dydaktycznych i książek; energii; usługami remontowymi; zdrowotnymi; opłatami i składkami; opłatami telekomunikacyjnymi; podróżami służbowymi; odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki budżete poszczególne grup placówek oświatowo wychowawczych w 2020 roku wyniosły:  
- szkoły podstawowe 8 927 173,56 zł na plan w wysokości 9 780 672,48 zł. tj. 91,8 % planu, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły; podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica 1 823 439,39 zł. realizacja planu w 100%, wydatki finansowane z środków europejskich kwota 104 500,00 zł (zakup laptopów w ramach rządowego projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus);  
- przedszkola 3 136 478,34 zł na plan w wysokości 3 468 954,00 zł. tj. 90,42% planu.  
- technika 315 473,42 zł na plan finansowy w wysokości 392 646,00 zł. tj. 80,35% planu.

Ponadto w ramach ww. działu poniesione zostały wydatki na:

- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół kwota 108 627,66 zł na plan finansowy w wysokości 159 960,00 zł. tj. 67,91% planu.
- dokształcanie i doskonalenia nauczycieli kwota 47 817,52 zł. na plan finansowy w wysokości 60 979,00 zł. tj. 78,42% planu.
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkołach podstawowych kwota 346 215,48 zł na plan finansowy w wysokości 474 323,76 zł. tj. 72,97% planu, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica w kwocie 24 226,76 zł.
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cwiczeniowych w wysokości 63 834,85 zł na plan finansowy w wysokości 64 143,29 zł. realizacja planu w 99,52%, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica w kwocie 15 310,35 zł.
- wydatki związane z wyplatą świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli kwota 103 665,31 zł na plan finansowy 104 140,00 zł oraz współfinansowanie kosztów wynagrodzeń prezesa i wiceprezesa Zarządu Oddziału ZNP kwota 5 150,31 zł na plan finansowy w wysokości 5 400,00 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli kwota 2 980,00 zł na plan finansowy w wysokości 4 000,00 zł; nagrody przyznane przez Kuratora Oświaty z pochodynymi kwota 5 855,00 zł.
- Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 63 206,02 zł na plan finansowy w kwocie 307 760,00 zł przeznaczzone zostały na realizację nzw. zadań inwestycyjnych:
- Instalacja szatni i kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi.
- Opracowanie projektu budowy przedszkola w Mechnicy.
- Adaptacja budynku komunalnego na przedszkole w Wleśzycach.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan finansowy na kwotę 244 274,07 zł zrealizowany został w wysokości 215 318,39 zł. tj. w 88,15%. Wydatki w wysokości 130 483,22 zł na plan w wysokości 134 594,07 zł przeznaczono na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2020 rok usładowy uchwałą Rady Gminy Reńska Wieś nr XIV/111/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.; realizacja planu finansowego w 96,95%. Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok przyjętym uchwałą nr XIV/112/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 1 000,00 zł; plan finansowy zrealizowany został w 100%.

Podpis jest  
prawidłowy  
Dokument podpisany  
przez:    
Kamionka, 13.03.2021  
Data: 11.44:22, EST

1.3.12	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w	Urząd Gminy w	2019	2020	291 600,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.13	Projekt miejscowego zagospodarowania	Urząd Gminy w	2020	2020	69 544,20	18 966,60	0,00	0,00	0,00
1.3.14	Przewóz uczniów do szkół podstawowych na terenie	RENSKA WIEŚ	2020	2021	137 700,00	55 080,00	82 620,00	0,00	0,00
1.3.15	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Urząd Gminy w	2020	2021	60 537,00	60 537,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy w	2021	2021	4 970 253,00	1 937 399,00	1 275 267,97	648 757,17	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Kamienny, Ogrodowej, Dębowej i	Urząd Gminy w	2022	2022	1 056 340,00	338 382,00	300 000,00	0,00	638 382,00
1.3.2.2	Budowa ul. Sportowej w Wększych - Poprawa	Urząd Gminy w	2022	2022	734 000,00	0,00	436 885,97	9 000,00	445 885,97
1.3.2.3	Stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy w	2022	2022	379 350,00	0,00	339 757,17	0,00	339 757,17
1.3.2.4	Do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.	Urząd Gminy w	2022	2022	323 374,00	150 000,00	0,00	0,00	1 170,00
1.3.2.5	Budowa ul. Teczowej w Wększych - Poprawa	Urząd Gminy w	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Lipowej w Wększych - Poprawa	Urząd Gminy w	2022	2022	156 439,00	156 439,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej - Poborsów,	Urząd Gminy w	2022	2022	274 750,00	84 960,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Mechanika, Kamionka - opracowanie dokumentacji -	Urząd Gminy w	2022	2022	1 200 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	84 664,81
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej - ul. Pawłowska i ul.	Urząd Gminy w	2022	2022	1 200 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej	Urząd Gminy w	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Raciborskiej	RENSKA WIEŚ	2022	2022	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00

W 2020 roku przekazana została także dotacja celowa dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 5 000,00 zł. W ramach ww. działu poniesiono także wydatki związane z zakupem opału, usług kominiarskich i wymagrodzeniem palaczy w Ośrodku Zdrowia (budynku komunalnym) na kwotę 78 835,17 zł.

**Dział 1552 Pomoc Społeczna**

Plan finansowy na kwotę 1 576 801,73 zł zrealizowany został w wysokości 1 241 125,41 zł, tj. w 78,71% planu finansowego.

Wydatki bieżące w ramach ww. działu przeznaczone m.in. na:

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej kwota 300 003,91 zł na plan finansowy w wysokości 400 000,00 zł, realizacja planu w 75,00%.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 9 305,58 zł na plan finansowy w wysokości 10 000,00 zł, realizacja planu w 93,06%.
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 186 502,67 zł na plan finansowy w wysokości 233 500,00 zł, realizacja planu w 79,87%, w tym zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości kwota 350,50 zł.
- dodatki mieszkaniowe kwota 10 477,67 zł na plan finansowy w wysokości 15 000,00 zł, realizacja planu w 69,85%.
- zasiłki stałe kwota 104 281,06 zł na plan finansowy w wysokości 108 000,00 zł, realizacja planu w 96,56%.
- bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi kwota 487 742,48 zł na plan finansowy w wysokości 551 515,00 zł, realizacja planu w 88,44%.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 3 657,42 zł na plan finansowy w wysokości 7 405,00 zł, realizacja planu w 49,39%.
- pomoc w zakresie dożywiania kwota 21 754,80 zł na plan finansowy w wysokości 40 000,00 zł, realizacja planu w 54,59%.
- pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej kwota w wysokości 117 399,83 zł na plan finansowy w wysokości 211 381,73 zł, realizacja planu finansowego w 55,54%. W 2020 roku udzielona została z budżetu Gminy Reńska Wieś dotacja celowa organizacji pozarządowej - Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu na finansowanie zadań z zakresu ochrony, promocji, zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 30 000,00 zł, dotacja przyznana została po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan finansowy na kwotę 24 533,02 zł zrealizowany został w wysokości 19 552,81 zł, tj. w 79,70 %. Ww. kwotę przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów.

**Dział 855 Rodzina**

- Plan finansowy na kwotę 8 999 947,22 zł zrealizowany został w wysokości 8 900 974,07 zł, tj. w 98,90%
  - Wydatki związane były między innymi z obsługą i wypłatą:
  - świadczeń wychowawczych kwota 7 083 292,36 zł na plan w wysokości 7 125 400,00 zł realizacja planu finansowego w 99,41%, w tym zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem kwota 5 850,00 zł.
  - świadczeń rodzimnych z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1 476 457,23 zł na plan finansowy w wysokości 48 000,00 zł, realizacja planu w 98,04%.
  - karta dużej rodziny kwota 247,50 zł na plan finansowy w wysokości 277,51 zł.
  - wspieranie rodziny kwota 277 331,56 zł, na plan finansowy w wysokości 284 350,00 zł, realizacja planu w 97,53%.
  - dotacje celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między: jest kwota 14 700,00 zł na plan finansowy w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na refundację pobytu dzieci do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Reńska Wieś, a uczęszczających do złobków na terenie Gminy w Krapkowie (kwota 3 900,00 zł) Kędzierzyn-Kozle (kwota 6 300,00 zł), Wałce (kwota 4 500,00 zł) realizacja planu finansowego w 49,00%.
  - rodziny zastępcze kwota 43 276,19 zł na plan finansowy w wysokości 48 000,00 zł, realizacja planu w 90,16%.
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- Plan finansowy na kwotę 1 568 049,58 zł zrealizowany został w wysokości 1 390 018,90 zł, tj. w 88,65%.
- Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód - rozdział 90001 wyniosły 565 618,19 zł, na plan finansowy w wysokości 679 917,62 zł, realizacja planu w 183,19%. W ramach wydatków bieżących poniesione wydatki dotyczyły głównie kosztów i utrzymania hydrantów.
- Wydatki majątkowe w 2020 roku wyniosły 639 917,62 zł na plan finansowy w wysokości 552 289,40 zł w ramach których realizowano m.w. zadania inwestycyjne:
- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji sanitarnej ul. Zielona w Radziejowie.
  - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Poborsów, Mechbina, Kamionka - projekt.
  - Budowa kanalizacji sanitarnej - Poborsów, Mechbina, Kamionka - projekt.
  - Budowa odenka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - tereny inwestycyjne w Pociekarbiu.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Łęczach przy ul. Bytkowskiej.  
- Zakup pomp do przepompowni w Pokrzywnicy.

W ramach rozdziału 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan finansowy wydatków w wysokości 150 000,00 zł został zrealizowany na kwiecień 141 000,00 zł tj. w 94,00%. Zrealizowane wydatki dotyczyły wydatków na dofinansowanie kosztów wymiany systemów grzewczych mieszkańców Gminy Reńska Wsie.

Za utrzymanie psów w schronisku wydatkowano w 2020 roku kwotę w wysokości 7 267,00 zł na plan finansowy w wysokości 8 460,00 zł. Zrealizacja planu w 85,90%.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano kwotę w wysokości 491 335,81 zł na plan finansowy w wysokości 526 010,38 zł. Realizacja planu w 93,41%. Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału dotyczyły: zakupu energii elektrycznej 277 293,44 zł. zakupu usług remontowych kwota 165 423,24 zł (m.in. eksploatacja i naprawa oświetlenia ulicznego), zakupu usług pozostałych kwota 4 777,42 zł. Wydatki majątkowe w 2020 roku wyniosły 43 861,71 zł na plan finansowy w wysokości 51 010,438 zł w ramach których realizowano m.w. zadania inwestycyjne:  
- Dokumentacja na oświetlenie przy drodze gminnej – posesja przy ul. Kolejowej.  
- Dobudowa oświetlenia ul. Stronka - Kolejowa w Reńskiej Wsi.  
- Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV przy ul. Deszczowej w Wększych.

- Poprządkowanie ul. Głównej w Bytkowie.

W ramach rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze stowiska wydatkowano kwotę w wysokości 21 539,95 zł na plan finansowy w wysokości 25 000,00 zł. Na sfinansowanie pracochłonnych wydatków kwotę 555,00 zł a na opłaty za korzystanie ze stowiska kwotę 5 389,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone zostały na wykonanie cięcia i pielęgnacji drzew. Dochody z opłat i kar stowiskowych w wysokości 8 018,26 zł przeznaczone zostały na wykonanie Programu Ochrony Stowiska dla Gminy Reńska Wsie na lata 2021-2024 kwota 0 150,00 zł oraz cięcia pielęgnacyjno-sanitarne drzew kwota 1 868,26 zł.

W ramach rozdziału 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 39 783,96 zł na plan finansowy w wysokości 48 861,28 zł. Realizacja planu w 77,01%. Wydatki dotyczyły usługi umieszczenia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wsie.

W ramach rozdziału 90095 – pozostała działalność ewidencjonowano wydatki związane z utrzymaniem akwenu Dębowa Wydatki w tym zakresie wyniosły w 2020 roku 74 264,47 zł dotyczyły między innymi zakupu tablic informacyjnych, naprawy ławek, opłat za energię elektryczną, wodę, wywozu odpadów komunalnych, utrzymanie ławek, usunięcie drzew, badanie próbek wody, zgłoszenia wodoprzemne, usługi narownika na terenie akwenu kwota 37 072,00 zł.  
Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym na urzędach obcych (kanalizacji sanitarnej) w pasie drog. dla których gmina nie jest zarządcą wyniosły 49 169,52 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan finansowy na kwiecień 1 505 000,00 zł zrealizowany został w wysokości 730 952,98 zł tj. w 38,39%. Wydatki w tym dziale to dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 322 577,75 zł na plan finansowy w kwocie 405 000,00 zł. Gminnej Biblioteki Publicznej w Reńskiej Wsi w kwocie 205 000,00 zł na plan finansowy w kwocie 205 000 zł.

Gmina przekazała również dotację celową w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich zespołu dworcu placowca dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Mechewy oraz dotację celową w kwocie 7 000,00 zł dla Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego na Śląsku Opolskim w Opolu na realizację zadania w zakresie wspierania działalności na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych i języka regionalnego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Dokomano także wydatków na kwiecień 10 995,00 zł za remont zabytkowego cmentarza żydowskiego w Dębowej. Wydatki soplew poniesione ze środków funduszu sołeckiego wyniosły 130 667,72 zł. na plan finansowy w wysokości 124 150,57 zł. Realizacja planu finansowego w 97,19%.

Wydatki majątkowe w 2020 roku wyniosły 19 795,02 zł na plan finansowy w wysokości 1 100 000,00 zł. a dot. zadania pn. Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan finansowy na kwiecień 484 559,50 zł zrealizowany został w wysokości 255 290,31 zł tj. w 52,69%. Kwota 154 968,09 zł na plan finansowy w wysokości 180 000,00 zł stanowi przekazane dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, tj. dla zespołów i klubów sportowych w ramach zadania pn. Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwiastująca wśród dzieci i młodzieży. Dotacje zostały przyznane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji na terenie gminy.

Pozostałe wydatki to między innymi pielęgnacja boiska i zakup środków czystości na boisko ORLIK. zakup energii. naprawa uszkodzonych elementów na placach zabaw na terenie Gminy. wynagrodzenia pracowników.

**Stopień realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 31.12.2020 r.**

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 622 281,79	10 386 283,87	1 645 281,33	648 757,17	0,00	2 313 338,79
1.a	- wydatki bieżące				947 915,01	400 925,20	285 348,55	0,00	0,00	267 096,55
1.b	- wydatki majątkowe				13 674 366,78	9 985 358,67	1 359 932,78	648 757,17	0,00	2 046 242,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 019 154,33	8 160 271,67	287 393,36	0,00	0,00	393 478,€
1.1.1	- wydatki bieżące				315 040,55	112 312,00	202 728,55	0,00	0,00	267 096,55
1.1.1.1	Projekt Euroregion Pradziad-Folkowe krajobrazy pogranicza- na scenie i w obiektywie	REŃSKA WIEŚ	2020	2021	67 426,80	0,00	67 426,80	0,00	0,00	67 426,80
1.1.1.2	Projekt nr 2-2118/56-001 Europa dla obywateli "Spotkanie mieszkańców gmin partnerskich"	REŃSKA WIEŚ	2020	2021	103 598,00	0,00	103 598,00	0,00	0,00	103 598,00
1.1.1.3	Projekt Euro Region Pradziad-Bezpieczna woda-współpraca służb ratowniczych w zagrożeniach związanych z wodą - Poprawa bezpieczeństwa	REŃSKA WIEŚ	2020	2021	79 647,75	47 944,00	31 703,75	0,00	0,00	31 703,75
1.1.1.4	Powszechny dostęp do internetu - Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Powszechny dostęp do Internetu	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2020	2021	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 704 113,78	8 047 959,67	84 664,81	0,00	0,00	126 382,29
1.1.2.1	Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej - Stworzenie systemu szlaków rowerowych w Gminie i Gminach Cisek, Polskiej Cerekwi i Pawłowiczki	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2016	2020	7 532 624,48	7 032 624,48	0,00	0,00	0,00	41 717,48
1.1.2.2	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej w gminie	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2016	2021	1 171 489,30	1 015 335,19	84 664,81	0,00	0,00	84 664,81
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 603 127,46	2 226 012,20	1 357 887,97	648 757,17	0,00	1 919 859,95
1.3.1	- wydatki bieżące				632 874,46	288 613,20	82 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2019	2020	73 493,26	8 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 12

### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2020 roku

Uchwałą Nr XIV/118/2019 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 18 grudnia 2019 roku uchwalona została wieloletnia prognoza finansowa Gminy Reńska Wsie na lata 2020-2023.

Wprowadzone zmiany w budżecie Gminy Reńska Wsie po stronie dochodów, wydatków, przychodów w 2020 roku wpłynęły również na zmianę pierwotnie uchwalonej prognozy finansowej na lata 2020-2023.

Dane wykazane na dzień 31.12.2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w informacji o wykonaniu budżetu Gminy Reńska Wsie za 2020 rok.

Dochody ogółem w 2020 roku zostały zwiększone zostały o 2 372 286,96 zł, z tego dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 850 943,42 zł.

Wydatki ogółem w 2020 roku zostały zwiększone o 3 480 324,19 zł, z tego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 161 943,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 2 318 480,41 zł. --

W 2020 roku zwiększone zostały przychody budżetu gminy o kwotę 1 153 037,23 zł, z tego z o kwotę z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o 1 141 735,46 zł, a z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 11 301,77 zł. Zmiana kwot przychodów pozostała bez wpływu na zadłużenie gminy.

Planowany deficyt budżetu Gminy, który na dzień 31.12.2020 r. wynosi 4 617 073,97 zł został sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych.

Kwota długu na dzień 30.12.2020 roku i lata następne wynosi 0,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy dokonano również zmian w przedsięwzięciach w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany dotyczyły zmiany limitów wydatków poszczególnych przedsięwzięć, zmian limitów zobowiązań w związku z podpisaniem umów na wykonanie zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Stopień realizacji zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono w załączeniu.

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
Tomasz Kucharski, kandydatura  
Data: 2021.01.11 11:43:09  
CEST

Wydatki sołectw poniesione ze środków funduszu sołectkiego wyniosły 15 365,05 zł, na plan finansowy w wysokości 15 559,00 zł, plan finansowy zrealizowany został w 98,75%.

Wydatki majątkowe w 2020 roku wyniosły 10,95 zł na plan finansowy w wysokości 200 000,00 zł, a dot. zadania pn. Przebudowa boiska piłkarskiego w Reńskiej Wsi.

### Podsumowanie

Ogółem wydatki w 2020 roku wyniosły 41 557 780,98 zł, na plan finansowy w wysokości 46 555 903,33 zł, co stanowi 89,26% planu.

Wydatki bieżące w 2020 roku na plan finansowy w wysokości 34 176 138,44 zł wykonano w kwocie 30 813 022,49 zł, tj. w 90,16%.

Wydatki majątkowe w 2020 roku wyniosły 10 744 758,49 zł na plan finansowy w wysokości 12 379 764,89 zł, tj. 86,79%. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Wydatki z funduszu sołectkiego w 2020 roku wyniosły 327 959,00 zł na plan finansowy w wysokości 332 032,66 zł, realizacja planu finansowego w 98,77%. Wykaz wydatków z funduszu sołectkiego w załączeniu. Na dzień 31.12.2020 roku Gmina Reńska Wsie nie posiada zadłużenia.

Gmina na podpisana 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 „Czysta Region „Spółkę z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu do łącznej kwoty 555 570,00 zł. Okres obowiązywania umowy poręczenia ustalony jest do dnia do 31 grudnia 2031 r. Zobowiązań wymaganych na dzień 31.12.2020 roku Gmina nie posiada.

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

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

Załączniki:  
Załącznik nr 1 - Wykaz zrealizowanych dochodów Gminy Reńska Wsie w 2020 roku,  
Załącznik nr 2 - Wykaz zrealizowanych wydatków w Gminie Reńska Wsie w 2020 roku,  
Załącznik nr 3 - Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku,

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w sennym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku,  
Załącznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku,

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

Załącznik nr 5 - Wykaz otrzymanych dotacji przez Gminę Reńska Wsie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku,

Załącznik nr 6 - Wykaz zrealizowanych wydatków przez Gminę Reńska Wsie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku,

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku,

Załącznik nr 8 - Wykaz przekazanych dotacji z budżetu Gminy w 2020 roku,

Załącznik nr 9 - Wykaz zrealizowanych wydatków z funduszu sołectkiego w Gminie Reńska Wsie w 2020 roku,

Załącznik nr 10 - Wykaz zrealizowanych inwestycji w 2020 roku,

Załącznik nr 11 - Informacja o zadłużeniach i umorzeniach za 2020 rok,

Załącznik nr 12 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2020 roku,

Załącznik nr 13 - Stopień realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2020 r.,

Załącznik nr 14 - Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 roku,

Załącznik nr 15 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi za 2020 rok,

Załącznik nr 16 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Reńskiej Wsi za 2020 roku.

**Podpis jest prawidłowy**  
Dokument podpisany przez  
Tomasz Kucharski  
Data: 2021.03.31 10:57:45 CEST

## Wykaz zrealizowanych dochodów Gminy Renska Wies w 2020 roku

Informacja o załączności i umorzeniach za 2020 rok

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan		Wykonanie planu		Stopień realizacji planu			
				kw 20	1-9 m 20	kw 20	1-9 m 20				
610	31995	70750	Rohatino o 1 hasiectwo	886 036,64	953 846,71	107,65%	107,65%	107,65%			
				836 036,64	933 846,71	107,65%	107,65%				
				Dochody bezrzecze					1 300,00	1 499,05	115,31%
				Wpływy z nagmin i dzierżawy składiników magiarkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem powiatów-gminnych i instansjami					317 147,34	384 758,38	121,32%
				Dochody magiarkowe					567 589,30	567 589,28	100,00%
				Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wiecznego nieruchomości					0,00	0,00	-
				Dochody bezrzecze					0,00	0,00	-
				Dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do zadań państwa					23 363,60	16 221,60	69,43%
				Dochody celowe otrzymane z podatku na zgadnia bezrzecze realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego					307 366,28	2 337 567,68	761,41%
				Transport i łączność					1 045 868,59	3 071 022,96	293,63%
600	60112	2330	Dochody bezrzecze	23 363,60	16 221,60	69,43%	69,43%	69,43%			
				Dochody celowe otrzymane z podatku na zgadnia bezrzecze realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego					307 366,28	2 337 567,68	761,41%
				Dochody bezrzecze					0,00	1 461,40	-
				Wpływy z rozrachunków dochodów					0,00	0,00	-
				Dochody magiarkowe					0,00	2 036 839,97	-
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu państwa, województwa lub samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					100 000,00	100 000,00	100,00%
				Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					207 266,28	207 266,28	100,00%
				Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					100 000,00	100 000,00	100,00%
				Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					145 590,57	145 590,57	100,00%
				630	6310	6350	Dochody magiarkowe		3 949 267,65	1 502 264,14	38,04%
569 648,14	569 648,14	100,00%	100,00%								
Dochody otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych								569 648,14	569 648,14	100,00%	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych w lasach gmin (zwązków gmin, zwązków powiatowo-gminnych)								145 590,57	145 590,57	100,00%	
Dochody magiarkowe								0,00	0,00	-	
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								100 000,00	100 000,00	100,00%	
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								207 266,28	207 266,28	100,00%	
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								100 000,00	100 000,00	100,00%	
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								145 590,57	145 590,57	100,00%	
Dochody otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych								569 648,14	569 648,14	100,00%	
700	70105	Gospodarka mieszkaniowa	386 500,00	1 237 406,27	320,16%	320,16%	320,16%				
			371 500,00	1 222 406,27	329,45%	329,45%					

- Załączności podatkowe:**
- Osoby prywatne: brak**
- Osoby fizyczne**
- podatek od nieruchomości: 217 449,92 zł
  - podatek od środków transportowych: 18 007,09 zł
  - podatek od nieruchomości: 34 082,75 zł
  - podatek od nieruchomości: 419 813,00 zł
  - podatek od nieruchomości: 102 120,00 zł
  - podatek od nieruchomości: 12 731,00 zł
  - podatek od nieruchomości: 11 572,00 zł
  - podatek od nieruchomości: 11 930,94 zł
  - podatek od nieruchomości: 647 475,23 zł
- Wysokie umorzenia**
- braknie zobowiązania pieniężne 1 011 sztuk
- Przesunięcie terminu płatności podatku: brak**
- Skutki ubiżenia górnych stawek podatkowych: 799 207,00 zł w tym:**
- a) osoby fizyczne:
- podatek od nieruchomości: 419 813,00 zł
  - podatek od nieruchomości: 102 120,00 zł
  - podatek od nieruchomości: 12 731,00 zł
  - podatek od nieruchomości: 11 572,00 zł
  - podatek od nieruchomości: 11 930,94 zł
  - podatek od nieruchomości: 647 475,23 zł
- b) osoby prawne: 1 98 427,00 zł
- b) umorzenia podatku udzielone na wniosek podatnika przez Wójta Gminy Kwana: 18 420,00 zł w tym:
- podatek od nieruchomości: 87,00 zł
  - podatek od nieruchomości: 11 572,00 zł
  - podatek od nieruchomości: 11 930,94 zł
  - podatek od nieruchomości: 647 475,23 zł
- a) zwolnienia na podstawie uchwały Rady Gminy:
- osoby fizyczne: 36 338,00 zł
  - osoby prawne: 1 98 427,00 zł
- Załączności budżetowe**
- z tytułu nagmin i dzierżawy składiników magiarkowych – 73 794,37 zł
  - odsieki – 11 930,94 zł
  - inne – 2 703,70 zł
  - / zakreślone opieki społecznej: 647 475,23 zł

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez Tomasz  
 Hubert Kmita  
 Data: 2021.05.31 11:41:56 CEST

- budowa windy

4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2019 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 1.100.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 977 098,19 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 1.100.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 600.000,00 zł
  - inne źródła – 500.000,00 zł (PROJW)

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 18.237,99 zł
10. Ogółem planowane nakłady na cele przedsięwzięcie inwestycyjne – 1.100.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 33.643,47 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 3,06 %
13. Procent wykonania (9:8) – 1,80 %

### XXXIX. Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Raciborskiej w Większych

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92601 – Obiekt sportowe

2. Lokalizacja – Większyce

3. Zakres rzeczowy zadania:

- roboty związane z budową płyty boiska;
- roboty towarzyszące;
- roboty związane z budową chodników;
- budowa ogrodzenia;
- wyposażenie obiektu.

4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.08.2020 r.

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.

6. Wartość kosztorysowa – 840.000,00 zł

7. Wartość przetargu – 819 089,10 zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 200.000,00 zł w tym:

- z budżetu gminy – 100.000,00 zł
- inne źródła – 100.000,00 zł (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 10,95 zł

10. Ogółem planowane nakłady na cele przedsięwzięcie inwestycyjne – 200.000,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 10,95 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 0,01 %

Ogółem środki na wydatki majątkowe wynoszą 12.379,76+39 zł z tego do 31.12.2020r. wykonano 36,79% planu tj. 10.744.758,49 zł.

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez  
Tomasz Hufnagla, Burmistrza  
Data: 2021.03.11:40:48 CEST

0550	Dochody bezcenne: Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	6 007,28	80,10%
0630	Dochody bezcenne: Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat niszczących na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prekuratorskiego	0,00	1 890,00	-
0640	Dochody bezcenne: Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty konarnej i kosztów upamiętnienia	0,00	11,00	-
0750	Dochody bezcenne: 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	202 000,00	169 106,41	83,72%
0760	Dochody majątkowe: Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	5 360,00	-
0770	Dochody majątkowe: Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	1 023 898,76	682,64%
0920	Dochody bezcenne: Wpływy z pozostałych odsieczek	0,00	741,83	-
0940	Dochody bezcenne: Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	325,85	-
2400	Dochody bezcenne: Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	14 954,54	124,62%
70095	Pozostała działalność	15 000,00	35 000,00	100,00%
2710	Dochody bezcenne: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
6300	Dochody majątkowe: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
71035	Umeniarze	72 281,00	78 867,00	109,11%
0680	Dochody bezcenne: Wpływy z innych opłat	72 281,00	78 867,00	109,11%
75011	Urząd wojewódzki	184 168,63	172 187,82	93,49%
2010	Dochody bezcenne: Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządowi województwa, z wyjątkiem wydatków finansowanych z budżetu państwa	102 182,00	100 846,06	98,69%
2360	Dochody bezcenne: Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządowi województwa	0,00	15,95	-
75023	Urząd gmin	0,00	290,58	-
0730	Dochody bezcenne: 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	0,00	290,53	-
0920	Dochody bezcenne: Wpływy z pozostałych odsieczek	0,00	0,05	-
75056	Spos. powołane i inne	25 325,00	14 373,60	56,76%



2010	Dotychczasowe zadanie organizacyjne z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z wyjątkiem zadań o charakterze ogólnymyślnym	25 325,00	14 375,60	56,76%
75075	Przebieg jednolitego samorządu terytorialnego	56 661,63	56 661,63	100,00%
2067	Dotychczasowe zadanie celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 lit. a i b ustawy, lub planowej w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 344,23	53 344,23	100,00%
2069	Dotychczasowe zadanie celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 lit. a i b ustawy, lub planowej w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 117,40	3 117,40	100,00%
751	<b>Wydatki na cele innych niż wydatki na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z wyjątkiem zadań o charakterze ogólnymyślnym</b>	<b>51 761,00</b>	<b>51 760,21</b>	<b>100,00%</b>
75101	Wydatki na cele innych niż wydatki na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z wyjątkiem zadań o charakterze ogólnymyślnym	1 733,00	1 732,21	99,99%
75107	Wydatki na cele innych niż wydatki na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z wyjątkiem zadań o charakterze ogólnymyślnym	50 028,00	50 028,00	100,00%
2010	Dotychczasowe zadanie celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 lit. a i b ustawy, lub planowej w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 028,00	50 028,00	100,00%
752	<b>Wydatki na cele innych niż wydatki na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z wyjątkiem zadań o charakterze ogólnymyślnym</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
75212	Wydatki na cele innych niż wydatki na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z wyjątkiem zadań o charakterze ogólnymyślnym	400,00	400,00	100,00%
2010	Dotychczasowe zadanie celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 lit. a i b ustawy, lub planowej w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00%
754	<b>Wydatki na cele innych niż wydatki na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z wyjątkiem zadań o charakterze ogólnymyślnym</b>	<b>8 850,00</b>	<b>10 901,98</b>	<b>123,19%</b>
75412	Wydatki na cele innych niż wydatki na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z wyjątkiem zadań o charakterze ogólnymyślnym	8 850,00	10 901,98	123,19%
0940	Wydatki na cele innych niż wydatki na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z wyjątkiem zadań o charakterze ogólnymyślnym	0,00	52,00	-
75414	Wydatki na cele innych niż wydatki na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z wyjątkiem zadań o charakterze ogólnymyślnym	8 850,00	8 849,98	100,00%
2010	Dotychczasowe zadanie celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 lit. a i b ustawy, lub planowej w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 850,00	8 849,98	100,00%
75421	Wydatki na cele innych niż wydatki na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z wyjątkiem zadań o charakterze ogólnymyślnym	4,00	3 000,00	-
0960	Wydatki na cele innych niż wydatki na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z wyjątkiem zadań o charakterze ogólnymyślnym	0,00	2 000,00	-
756	<b>Dotychczasowe zadanie celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 lit. a i b ustawy, lub planowej w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>12 072 816,25</b>	<b>12 205 984,33</b>	<b>101,10%</b>
75601	Wydatki na cele innych niż wydatki na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z wyjątkiem zadań o charakterze ogólnymyślnym	15 000,00	19 234,10	128,22%
0350	Wydatki na cele innych niż wydatki na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z wyjątkiem zadań o charakterze ogólnymyślnym	15 000,00	19 233,57	128,22%
0910	Wydatki na cele innych niż wydatki na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z wyjątkiem zadań o charakterze ogólnymyślnym	0,00	0,53	-
75615	Wydatki na cele innych niż wydatki na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z wyjątkiem zadań o charakterze ogólnymyślnym	1 513 151,90	1 445 688,91	95,54%
0310	Dotychczasowe zadanie celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 lit. a i b ustawy, lub planowej w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 239 367,00	1 164 028,32	94,69%

6. Wartość kosztorysowa – 9 826,00 zł
  7. Wartość przetargu – ----- zł
  8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 9 826,00 zł w tym:
    - z budżetu gminy – 9 826,00 zł
    - inne źródła – 0,00 zł
  9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 8 577,22 zł
  10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 9 826,00 zł
  11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 8 577,22 zł
  12. Procent wykonania (11:10) – 87,29 %
- XXXVI. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV przy ul. Deszczowej w Wiskrzycach**
1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
  2. Lokalizacja – Wiskrzyce
  3. Zakres rzeczowy zadania:
    - budowa linii kablowych ziemnych 0,4 kV – dl. 100 mb.
    - montaż zestawu złączowego - pomiarowego typu ZK3u – IP oraz typu IP – po I kpl.;
    - wykonanie przewodu w rurze osłonowej 450 N – 8 mb.
    - ułożenie rury osłonowej słabkościenniej 450 N – 8 mb.
    - demontaż istniejącego złącza ZK 6869 – 1 kpl.
  4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.06.2020 r.
  5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
  6. Wartość kosztorysowa – 28 515,38 zł
  7. Wartość przetargu – ----- zł
  8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 28 515,38 zł w tym:
    - z budżetu gminy – 28 515,38 zł
    - inne źródła – 0,00 zł
  9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 22 615,49 zł
  10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 28 515,38 zł
  11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 22 615,49 zł
  12. Procent wykonania (11:10) – 79,31 %
- XXXVII. Projekt oświetlenia ul. Głównej w Bytkowie**
1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
  2. Lokalizacja – Bytków
  3. Zakres rzeczowy zadania: projekt na dobudowę punktów świetlnych
  4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.09.2020 r.
  5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
  6. Wartość kosztorysowa – 7 995,00 zł
  7. Wartość przetargu – ----- zł
  8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 7 995,00 zł w tym:
    - z budżetu gminy – 1 484,62 zł
    - inne źródła – 6 510,38 (Fundusz sołecki Bytków)
  9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 7 995,00 zł
  10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 7 995,00 zł
  11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 7 995,00 zł
  12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %
- XXXVIII. Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Renskiej Wsi**
1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
  2. Lokalizacja – Renska Wś
  3. Zakres rzeczowy zadania:
    - wymiana dachu nad salą widowiskową.
    - remont partent, sanitariatów partent, sali na I piętrze, pomieszczeń kuchennych na I piętrze.

4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.09.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 25.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 25.000,00 zł w tym:  
- z budżetu gminy – 25.000,00 zł  
- inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 24.477,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 25.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 24.477,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 97,91 %

### XXXIII. Rolnictwo, ogrodnictwo, łowiectwo i rybactwo

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
  - 2. Lokalizacja – teren gminy Reńska Wieś
  - 3. Zakres rzeczowy zadania – wymiana systemów grzewczych na ekologiczne dla mieszkańców gminy
  - 4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2020 r.
  - 5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
  - 6. Wartość kosztorysowa – 150.000,00 zł
  - 7. Wartość przetargu – ----- zł
  - 8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 150.000,00 zł w tym:  
- z budżetu gminy – 150.000,00 zł  
- inne źródła – 0,00 zł
  - 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 141.000,00 zł
  - 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 150.000,00 zł
  - 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 141.000,00 zł
  - 12. Procent wykonania (11:10) – 94,00 %

### XXXIV. Dokumentacja na oświetlenie przy drodze gminnej – posesja przy ul. Kolejowej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
2. Lokalizacja – Komorno
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 4.674,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 4.674,00 zł w tym:  
- z budżetu gminy – 4.674,00 zł  
- inne źródła – 0,00 zł (Fundusz sołecki Komorno)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 4.674,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 4.674,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 4.674,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %

### XXXV. Budowa oświetlenia ul. Stroma – Kolejowa w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania:  
- budowa linii napowietrznej typu AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> – 28 mb,  
- posadowienie słupa oświetleniowego typu E-10,5/4,3 wraz z wysięgnikiem oraz oprawy
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.05.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.

0320	Dochody bieżące:							235 355,00	226 937,00	96,42%
0330	Wpływy z podatku rolnego							36 663,00	35 071,00	95,60%
0340	Dochody bieżące:							11 766,00	17 760,00	150,94%
0500	Dochody bieżące:							0,00	1 787,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamiętnienia							0,00	46,40	-
0910	Dochody bieżące:							0,00	19,19	-
73616	Wpływy z podatku od nieruchomości i opłat darowizn							3 405 764,00	3 791 915,56	111,24%
0310	Dochody bieżące:							1 071 604,00	1 926 451,14	179,71%
0320	Dochody bieżące:							1 093 348,00	1 069 801,64	97,85%
0330	Dochody bieżące:							1 421,00	1 423,60	100,14%
0740	Dochody bieżące:							274 391,00	355 576,91	129,59%
0360	Dochody bieżące:							40 906,00	66 915,60	163,82%
0500	Dochody bieżące:							15 000,00	373 791,33	2491,94%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamiętnienia							0,00	4 377,62	-
0910	Dochody bieżące:							10 000,00	13 878,12	138,78%
73618	Wpływy z innych opłat składowanych do budżetu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy							173 679,25	184 950,14	106,49%
0410	Dochody bieżące:							35 000,00	44 775,18	127,92%
0480	Dochody bieżące:							123 292,30	124 559,11	101,03%
0920	Dochody bieżące:							15 386,95	15 461,55	100,48%
73621	Dochody bieżące:							6 908 222,00	6 784 225,42	97,11%
0010	Dochody bieżące:							6 835 222,00	6 640 384,00	97,15%
0020	Dochody bieżące:							130 000,00	123 841,42	95,26%
75801	Całkowite osiągnięcia finansowe od osób prawnych							12 018 566,00	13 534 107,97	112,61%
75807	Dochody bieżące:							9 155 822,00	9 155 822,00	100,00%
75814	Wpływy z pozostałych subwencji budżetowej							2 748 087,00	2 748 087,00	100,00%
75816	Wpływy z pozostałych subwencji budżetowej							114 657,00	1 630 198,97	1424,81%
75817	Wpływy z pozostałych subwencji budżetowej							33 090,00	17 245,97	52,20%
75818	Dochody bieżące:							69 648,02	69 648,02	100,00%



- inne środki - 0,00 zł
- 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - 510,95 zł
- 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne - 1.000.000,00 zł
- 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania - 510,95 zł
- 12. Procent wykonania (11:10) - 0,26 %

**XXXVII. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowej**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2. Lokalizacja - Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania: wykonanie 6 szl. przyłączy tłocznych o śr. 63 mm w przepompowniami przydomowymi - łączna długość przyłączy 481 mb.
4. Termin rozpoczęcia zadania - 01.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania - 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa - 165.207,00 zł
7. Wartość przetargu - 157.358,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. - 165.207,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy - 61.792,98 zł
  - inne środki - 103.414,02 zł (PROW)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - 165.147,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne - 165.207,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania - 165.147,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) - 99,96 %

**XXXVIII. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Zielonej w Radziejowie**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2. Lokalizacja - Radziejów
3. Zakres rzeczowy zadania:
  - wykonanie sieci wodociągowej PE Ø110 - dl.186,90 mb
  - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 - dl.119,0 mb
  - wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej PVC Ø160 szt. 13 / dl.92,0 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania - 01.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania - 10.03.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa - 150.000,00 zł
7. Wartość przetargu - 148.830,00 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. - 150.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy - 150.000,00 zł
  - inne środki - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - 148.830,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne - 150.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania - 148.830,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) - 99,22 %

**XXXIX. Budowa kanalizacji sanitarnej - Poborsów, Mechnica, Kamionka - projekt**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2. Lokalizacja - Poborsów, Mechnica, Kamionka
3. Zakres rzeczowy zadania - opracowanie koncepcji, map do celów projektowych, dokumentacji technicznej
4. Termin rozpoczęcia zadania - 02.09.2016 r.
5. Termin zakończenia zadania - 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa - 234.000,00 zł
7. Wartość przetargu - 234.000,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. - 74.960,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy - 74.960,00 zł
  - inne środki - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - 0,00 zł

881	83105	Przebiegi drinalności	Ochrona zdrowia	60 000,00	56 731,33	94,55%	60 000,00	56 731,33	94,55%
		Przebiegi drinalności	Ochrona zdrowia	60 000,00	56 731,33	94,55%	60 000,00	56 731,33	94,55%
	83202	Pracownicy społeczni	Pomoc społeczna	425 001,73	444 742,27	104,50%	425 001,73	444 742,27	104,50%
		Pracownicy społeczni	Pomoc społeczna	425 001,73	444 742,27	104,50%	425 001,73	444 742,27	104,50%
	0970	Dochoły biżacze	Dochoły biżacze	0,00	63 082,93	-	0,00	63 082,93	-
	83213	Szkady na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia tożsame oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	Szkady na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia tożsame oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	10 000,00	9 305,58	93,06%	10 000,00	9 305,58	93,06%
		Dochoły biżacze	Dochoły biżacze	10 000,00	9 305,58	93,06%	10 000,00	9 305,58	93,06%
	83214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 500,00	133 842,82	96,64%	138 500,00	133 842,82	96,64%
		Dochoły biżacze	Dochoły biżacze	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
	0970	Dochoły biżacze	Dochoły biżacze	0,00	63 082,93	-	0,00	63 082,93	-
	0970	Dochoły biżacze	Dochoły biżacze	0,00	63 082,93	-	0,00	63 082,93	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań biżaczych gmin (zwązków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań biżaczych gmin (zwązków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	133 141,82	98,62%	135 000,00	133 141,82	98,62%
	83216	Zadki stałe	Zadki stałe	108 000,00	104 281,00	96,56%	108 000,00	104 281,00	96,56%
		Dochoły biżacze	Dochoły biżacze	108 000,00	104 281,00	96,56%	108 000,00	104 281,00	96,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań biżaczych gmin (zwązków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań biżaczych gmin (zwązków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 145,00	98 069,00	99,95%	98 145,00	98 069,00	99,95%
	83219	Dochoły biżacze	Dochoły biżacze	98 145,00	98 069,00	99,95%	98 145,00	98 069,00	99,95%
		Dochoły biżacze	Dochoły biżacze	98 145,00	98 069,00	99,95%	98 145,00	98 069,00	99,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań biżaczych gmin (zwązków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań biżaczych gmin (zwązków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 405,00	2 405,00	100,00%	2 405,00	2 405,00	100,00%
	83228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 405,00	2 405,00	100,00%	2 405,00	2 405,00	100,00%
		Dochoły biżacze	Dochoły biżacze	0,00	707,00	-	0,00	707,00	-
	0830	Wpływy z usług	Wpływy z usług	0,00	707,00	-	0,00	707,00	-
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biżaczych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwązkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i instacjami	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biżaczych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwązkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i instacjami	0,00	26,68	-	0,00	26,68	-
	83230	Pomoc w zakresie bżycia	Pomoc w zakresie bżycia	18 000,00	12 883,20	71,57%	18 000,00	12 883,20	71,57%
		Dochoły biżacze	Dochoły biżacze	18 000,00	12 883,20	71,57%	18 000,00	12 883,20	71,57%
	0970	Dochoły biżacze	Dochoły biżacze	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań biżaczych gmin (zwązków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań biżaczych gmin (zwązków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 581,73	20 070,00	39,70%	50 581,73	20 070,00	39,70%
	83295	Pracownicy społeczni	Pracownicy społeczni	5 177,00	2 296,98	44,37%	5 177,00	2 296,98	44,37%
		Dochoły biżacze	Dochoły biżacze	5 177,00	2 296,98	44,37%	5 177,00	2 296,98	44,37%
	0600	Wpływy z różnych opłat	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

854	Dotacje budżetowe	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gminy (z wyjątków gmin, zwyczajów powiatowo-gminnych)	45 404,73	17 753,02	39,16%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 533,02	15 642,25	94,61%
		Formy alternatywne kształcenia	16 533,02	15 642,25	94,61%
		Dotacje budżetowe	16 533,02	15 642,25	94,61%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gminy (z wyjątków gmin, zwyczajów powiatowo-gminnych)	16 533,02	15 642,25	94,61%
855		<b>Rozdźna</b>	<b>8 886 047,22</b>	<b>8 827 517,22</b>	<b>99,34%</b>
85501	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	7 713 007,00	7 080 490,73	94,29%
0920	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	6 000,00	994,82	16,58%
0940	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	25 000,00	5 500,00	22,00%
2060	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	7 100 000,00	7 073 995,91	99,63%
85502	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	1 492 914,71	1 487 766,43	99,65%
0920	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	5 000,00	580,85	11,62%
0940	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	5 000,00	17 143,48	342,91%
2010	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	1 482 919,71	1 456 556,01	98,22%
2360	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	0,00	13 484,09	-
85503	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	277,51	238,91	89,69%
2360	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	0,00	1,41	-
2010	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	277,51	247,50	89,19%
85504	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	255 850,00	253 541,92	99,12%
2010	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	255 000,00	252 491,92	99,02%
2360	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	850,00	5 049,92	594,90%
85513	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	6 000,00	5 669,23	94,49%
2010	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	6 000,00	5 669,23	94,49%

2. Lokalizacja – *Reńska Wieś*
3. Zakres rzeczowy zadania: *wewnętrzna instalacja gazowa dla kolumny gazowej znajdującej się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi;*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.03.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 77.760,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 77.760,00 zł w tym:
  - *budżetu gminy – 77.760,00 zł*
  - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 32.695,07 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 77.760,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 32.695,07 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 42,05 %

**XXV. Opracowanie projektu budowy przedszkola w Mielnicach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80104 - *Przedszkola*
2. Lokalizacja – *Mielnica*
3. Zakres rzeczowy zadania: *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania - 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 30.000,00 zł (*zaplanowane cenowo*)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 30.000,00 zł w tym:
  - *budżetu gminy – 30.000,00 zł*
  - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 30.000,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 30.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 30.000,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %

**XXVI. Adaptacja budynku komunalnego na przedszkole w Wiekoszcach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80104 - *Przedszkola*
2. Lokalizacja – *Wiekoszyce*
3. Zakres rzeczowy zadania:
  - a) *Przebudowa i remont budynku polegający na przebudowie podłazca i części parteru na przedszkole tj.:*
    - *wymiana istniejących schodów sidłowych na schody zewnętrzne.*
    - *wydaleńnię podłazca sroytów drewnianych, części użytkowej podłazca od konstrukcji.*
    - *wykonanie nowych schodów zewnętrznych i podjazdów dla niepełnosprawnych, schodów do piwnicy.*
    - *wykonanie nowych okiennych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.*
    - *wykonanie podłóg sidłowych, wykonanie płyty sroytowej zewnętrznych.*
    - *wykonanie konstrukcji drewnianej pod montaż sifonu podwieszanego.*
    - *wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, C.O.*
    - *wykonanie instalacji wentylacyjnych i wykonanie ochrony zapobiegającej bezpieczeństwa.*
  - b) *Budowa placu zabaw przy przedszkole tj.:*
    - *dosyćcie i montaż urządzeń.*
    - *wykonanie nawierzchni bezpiecznej – 290 m<sup>2</sup>.*
    - *wykonanie ogrodzenia panelowego oddzielającego plac zabaw od drogi o długości ok. 15 mb.*
    - *przeznaczenie istniejącego ogrodzenia panelowego o długości ok. 20 mb.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.05.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.06.2021 r.
6. Wartość kosztorysowa – 1.200.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 988 512,78 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 200.000,00 zł w tym:
  - *budżetu gminy – 200.000,00 zł*

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 44.256,16 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %

#### XXI. Zakup i posadawienie domku ogrodowo-narzędziowego

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70095- Pozostała działalność

2. Lokalizacja – Poświętary

3. Zakres rzeczowy zadania: *posadowienie domku ogrodowo-narzędziowego*

4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.03.2020 r.

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.

6. Wartość kosztorysowa – 13.000,00 zł

7. Wartość przetargu – ----- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 13.000,00 zł w tym:

- inne źródła – 8.000,00 zł (*Finans ze środków Powiatu*)

- 5.000,00 zł (*dotacja celowa z budżetu gminy*)

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 13.000,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na cele przedsięwzięcia inwestycyjne – 13.000,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 13.000,00 zł

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

#### XXII. Instalacja gazu i kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75023- Administracja publiczna

2. Lokalizacja – Reńska Wsie

3. Zakres rzeczowy zadania – *wewnętrzna instalacja gazu dla kotłowni gazowej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy.*

4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.02.2020 r.

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.

6. Wartość kosztorysowa – 79.516,00 zł

7. Wartość przetargu – 60.466,80 zł (*zapytanie cenowe*)

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 79.516,00 zł w tym:

- z budżetu gminy – 79.516,00 zł

- inne źródła – 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 79.493,56 zł

10. Ogółem planowane nakłady na cele przedsięwzięcia inwestycyjne – 79.516,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 79.493,56 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 99,97 %

#### XXIII. Działalność

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75412- Ochotnicze straża pożarna

2. Lokalizacja – GSP Mieciniec-Kamionka

3. Zakres rzeczowy zadania: *zakup zestawu ratowniczo-medycznego*

4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.05.2020 r.

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.

6. Wartość kosztorysowa – 22.000,00 zł

7. Wartość przetargu: ----- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 22.000,00 zł w tym:

- z budżetu gminy – 22.000,00 zł

- inne źródła – 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 22.000,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na cele przedsięwzięcia inwestycyjne – 22.000,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 22.000,00 zł

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

#### XXIV. Instalacja gazu i kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – Szkoły podstawowe

2. Lokalizacja – Reńska Wsie

3. Zakres rzeczowy zadania: *instalacja gazu i kotłowni gazowej*

4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.02.2020 r.

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.

6. Wartość kosztorysowa – 100.000,00 zł

7. Wartość przetargu – ----- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 100.000,00 zł w tym:

- z budżetu gminy – 22.000,00 zł

- inne źródła – 78.000,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 22.000,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na cele przedsięwzięcia inwestycyjne – 100.000,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 22.000,00 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 22,00 %

900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 575,30	57 117,76	36,71%
		1. Dochody majątkowe:	103 414,02	0,00	0,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	103 414,02	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z etymologią środków / opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	27 763,46	138,82%
		Dochody budżetowe:			
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	27 763,46	138,82%
	90020	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat produkcyjnych	500,00	38,30	7,66%
		Dochody budżetowe:			
	0400	Wpływy z opłat produkcyjnych	500,00	38,30	7,66%
	90026	Porozumienia związane z gospodarką odpadami	31 661,28	29 316,00	92,59%
		Dochody budżetowe:			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 661,28	29 316,00	92,59%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 000,00	17 827,32	3,49%
	92109	Druki i środki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	6 484,48	1,30%
		Dochody budżetowe:			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 958,15	
	2950	Dochody budżetowe	0,00	2 526,33	
		Dochody majątkowe:			
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Dochody budżetowe:			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwyczajów gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych, samorządów województw, powiatów z innych źródeł)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92195	Porozumienia działościowe	5 000,00	5 342,84	106,86%
		Dochody budżetowe:			
	0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	342,84	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	92695	Kultura fizyczna	105 000,00	5 000,00	4,76%
		Dochody majątkowe:	100 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00%
		Dochody budżetowe:			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Ogółem dochody	41 938 829,36	43 418 641,20	103,53%
		Dochody majątkowe	6 505 803,94	7 872 542,33	121,01%
		Dochody budżetowe	35 433 025,42	35 546 101,87	100,33%

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Tomasz Hubert  
Kandydatura  
Data: 2021.03.31 11:22:38 CEST

8

## Wykaz zrealizowanych wydatków Gminy Karska Węś za 2020 rok

Dział	Realizacji	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie planu		Stopień realizacji planu
				(w zł)	(w %)	(w zł)	(w %)	
010			<b>Robotnictwo i łowiectwo</b>					
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 296 592,30	1 246 025,19	96,17%		
		4300	Zakup usług pozostających	638 920,00	626 624,50	98,08%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 400,00	79 442,37	87,90%		
			Zadanie: stworzenie zakładu zaopatrzenia w wodę	548 520,00	547 212,15	99,10%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 580,00	22 528,50	69,38%		
		4300	Zakup usług pozostających	9 000,00	4 083,35	45,37%		
			12m. robót ze	23 500,00	18 204,95	77,47%		
			z podkładu rlnowego	26 574,00	25 373,72	95,48%		
01030			Wydatki gmin na rzecz Izby Rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów	36 574,00	25 373,72	69,48%		
01042			Wykazanie z produktów rolniczych	12 000,00	4 099,39	34,16%		
			Porowada drabiniaste	12 000,00	4 099,39	34,16%		
		4010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 589,30	567 389,25	96,93%		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414,57	3 414,57	100,00%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 275,01	1 275,01	100,00%			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	182,40	182,40	100,00%			
		4300 Zakup usług pozostających	6 229,72	2 229,20	35,79%			
			14 000,00	0,00	0,00%			
			556 460,10	556 460,10	100,00%			
020			<b>Leśnictwo</b>					
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 942,65	91,98%		
			2 630,00	2 396,68	90,44%			
			550,00	546,00	99,27%			
600			<b>Dział 600 Transport i łączność</b>					
60004			Lokalne transporty drogowy	2 947 662,49	2 689 976,53	91,35%		
		2320	Prace celowe przekazywane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 600,00	291 600,00	100,00%		
			Drogi publiczne powiatowe	23 363,60	16 221,60	69,47%		
			Drogi publiczne gminne	1 154 667,48	948 696,18	80,88%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	9 031,97	65,98%		
		4270	Zakup usług remontowych	399 421,98	170 310,90	42,64%		
		4300	Zakup usług pozostających	146 106,50	143 466,42	98,19%		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 139,00	613 866,89	99,96%		
			Drogi wojewódzkie	1 448 031,41	1 442 438,75	99,62%		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9,23	0,31%		
			4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	12 408,24	88,63%		
			4300 Zakup usług pozostających	9 000,00	8 877,30	98,68%		
			1 422 031,41	1 421 333,98	99,95%			
60017			7 032 624,48	7 032 174,80	99,99%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 949 267,65	3 949 267,65	100,00%		
			3 083 356,83	3 083 356,83	99,99%			
			990 990,73	932 600,19	94,11%			
630			<b>Turyzacja</b>					
63050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 949 267,65	3 949 267,65	100,00%		
			3 083 356,83	3 083 356,83	99,99%			
			990 990,73	932 600,19	94,11%			
700			<b>Gospodarka gminna i nieruchomości</b>					
			Gospodarka gminna i nieruchomości	800 260,00	745 666,41	93,17%		
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wydatków	2 000,00	1 626,04	81,30%		
		4010	Wydatki osobowe obsługiwane pracownikami	181 831,26	177 198,22	97,45%		
		4040	Działalność wytwórcza i inne	8 935,00	8 934,31	99,99%		

- z budżetu gminy - 3 083 356,83 zł
  - inne źródła - 3 949 267,65 zł (RPO IFOP)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - 7 032 174,80 zł
  10. Ogółem planowane nakłady na cele przedsięwzięcie inwestycyjne - 7 532 624,48 zł
  11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania - 7 310 287,87 zł
  12. Procent wykonania (11:10) - 97,05 %
  13. Procent wykonania (9:8) - 99,99 %

## XVIII Zakup działki nr 256/4 z mapy nr 3 w Wlekszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 700/05 - Gospodarka gminna i nieruchomości
2. Lokalizacja - Wlekszycy
3. Zakres rzeczowy zadania - zakup działki nr 256/4 z mapy nr 3 w Wlekszycach
4. Termin rozpoczęcia zadania - 25.11.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania - 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa - 125 000,00 zł
7. Wartość przetargu - ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. - 125 000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy - 125 000,00 zł
  - inne źródła - 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - 123 324,90 zł
10. Ogółem planowane nakłady na cele przedsięwzięcie inwestycyjne - 125 000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania - 123 324,90 zł
12. Procent wykonania (11:10) - 98,66 %

## XIX Przebudowa budynku komunalnego ul. Główna Długomilowice - opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 700/95 - Pozostała działalność
2. Lokalizacja - Długomilowice
3. Zakres rzeczowy zadania - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
4. Termin rozpoczęcia zadania - 01.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania - 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa - 30 000,00 zł
7. Wartość przetargu - ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. - 30 000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy - 30 000,00 zł
  - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - 29 520,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na cele przedsięwzięcie inwestycyjne - 30 000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania - 29 520,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) - 98,40 %

## XX Terminizacja remizy OSP - Łęczę

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 700/95 - Pozostała działalność
2. Lokalizacja - Łęczę
3. Zakres rzeczowy zadania - doświetlenie stropianem i wykonanie traktu warsztatowego budynku OSP w Łęczę
4. Termin rozpoczęcia zadania - 01.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania - 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa - 44 237,00 zł
7. Wartość przetargu - ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. - 44 237,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy - 44 237,00 zł
  - inne źródła - 21 000,00 zł (Przebieg sołectwa Łęczę)
  - 5 000,00 zł (Skarżyska Inicjatywa Sołectwa)

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - 44 237,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na cele przedsięwzięcie inwestycyjne - 44 237,00 zł

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 58 000,00 zł
7. Wartość przetargu – 55.952,54 zł (=capitanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 58.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 58.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 57.797,54 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 58.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 57.797,54 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,65 %

#### XV. Przebudowa ul. Chabrowej w Wickszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017- Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – Wickszyce
3. Zakres rzeczowy zadania – długotermy – 205,00 m – nawierzchnia jezdnii z masy asfaltobetonowej – 995,61 m<sup>2</sup>
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.05.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 78.500,00 zł
7. Wartość przetargu – 74.073,42 zł (=capitanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 78.500,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 78.500,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 78.378,42 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 78.500,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 78.378,42 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,85 %

#### XVI. Budowa odcinka ulicy Sportowej w Wickszycach – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017- Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – Wickszyce
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.05.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 24.600,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 24.600,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 24.600,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 24.600,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 24.600,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 24.600,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %

#### XVII. Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 63095- Pozostala działalność
2. Lokalizacja – Wickszyce, Reńska Wieś, Długomilowice
3. Zakres rzeczowy zadania: - dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz realizacja robót budowlanych, usług i dostaw: w celu budowy ścieżki pieszo-rowerowych na zamkniętej linii kolejowej.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.08.2016
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020
6. Wartość kosztorysowa – 7.522.624,48 zł
7. Wartość przetargu – 214.389,00 zł (dokumentacja): 6.969.007,00 zł (roboty budowlane)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 7.032.624,48 zł w tym:

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.771,09	29.435,23	95,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.562,55	2.024,27	44,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.160,00	28.134,80	85,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.579,00	87.734,57	96,86%
4260	Zakup energii	13.640,00	12.332,78	90,47%
4270	Zakup usług remontowych	77.000,00	64.002,00	83,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	195,00	19,50%
4300	Zakup usług pozostałych	173.640,00	162.764,24	93,76%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000,00	7.929,95	79,30%
4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	29.803,74	85,15%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00	6.221,72	95,72%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.421,00	0,00	0,00%
4610	Koszty posąpowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	3.684,64	61,41%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000,00	123.324,90	98,66%
70095	Pozostala działalność	190.599,73	186.933,78	98,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,22	858,05	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	122,86	24,59	20,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.018,82	5.018,00	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.135,24	54.071,23	96,32%
4260	Zakup energii	41.219,51	40.207,78	97,54%
4270	Zakup usług remontowych	87.237,00	86.756,16	99,45%
4300	Zakup usług pozostałych	41.084,59	40.774,50	99,25%
71035	Chlebienie	14.800,50	11.756,55	79,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.460,20	1.460,11	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.539,71	8.538,60	81,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.845,39	2.447,09	50,51%
4260	Zakup energii	2.000,00	627,97	31,40%
4270	Zakup usług remontowych	41.084,59	40.774,50	99,25%
4300	Zakup usług pozostałych	14.800,50	11.756,55	79,43%
75011	Przedk. Wniewożenie	3.933.618,39	3.312.075,39	84,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.182,00	100.846,06	98,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.911,07	33.575,13	96,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14.654,87	14.654,87	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.338,20	2.338,20	100,00%
4260	Zakup energii	277,86	277,86	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	95.299,00	81.899,61	85,92%
4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79.840,00	68.588,00	85,91%
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5.280,00	4.733,99	90,03%
4300	Zakup usług pozostałych	10.200,00	8.125,62	79,66%
75023	Przedk. Gmin	3.061.447,83	2.601.574,68	84,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	4.772,50	47,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.975.034,96	1.674.103,52	84,79%
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	131.283,36	131.283,36	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362.076,23	281.426,04	77,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	51.604,81	24.109,92	46,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	5.000,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,64	74.338,93	82,60%
4260	Zakup energii	23.000,00	18.804,06	81,76%
4270	Zakup usług remontowych	97.744,22	90.285,75	92,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	678,00	47,86%
4300	Zakup usług pozostałych	139.996,00	138.487,98	98,92%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11.000,00	10.414,03	94,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	12.880,89	99,08%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	187,61	187,61	100,00%



4430	Rozne oplaky i sklabki	3 500,00	1 158,75	33,11%
4440	Opis na Zakladowy Fundusz Swadcenia	42 100,00	40 456,67	96,10%
4520	Opisy na rzecz budowania jednostek samorzadu wojewodzkiego	2 000,00	2 004,00	100,20%
4700	Skolania pracowników nielubodowych czlonkami kapiuski sluzby cywilnej	18 000,00	11 004,13	61,63%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych o kwocie	79 516,00	79 403,56	99,97%
75056	Spisy pism sciebne i inne	25 325,00	14 375,60	55,01%
4010	Wypracowania osobow pracownikow	20 558,85	11 200,00	55,01%
4110	Sklabki na ubezpieczenia spoleczne	3 481,36	1 915,20	55,01%
4120	Sklabki na Fundusz Pracy	498,79	274,40	55,01%
4360	Zakup energii	594,84	594,54	100,00%
4360	Prilacz z tytułu uslug telekomunikacyjnych	391,16	391,16	100,00%
75075	Pomocja publiczna samorzadu wojewodzkiego	54 975,56	32 527,83	59,17%
4190	Samorok konkursowe	3 000,00	249,45	24,98%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	6 000,00	4 917,09	82,45%
4360	Zakup uslug pozostalych	45 975,56	26 831,29	58,36%
75085	Wypraha obrotowa jednolita samorzadu wojewodzkiego	332 000,00	275 122,01	83,27%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowania	2 600,00	562,30	21,63%
4010	Wypracowania osobow pracownikow	239 256,68	207 042,05	86,54%
4040	Dotacje budowlane wypracowane rozne	16 853,99	16 853,99	100,00%
4110	Sklabki na ubezpieczenia spoleczne	44 541,12	34 357,41	76,91%
4120	Sklabki na Fundusz Pracy	6 349,21	3 015,31	47,51%
4170	Wypracowania bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	3 004,12	2 348,42	60,15%
4280	Zakup uslug zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4360	Zakup uslug pozostalych	7 000,00	4 841,00	69,16%
4410	Podroz służbowe krajowe	800,00	5,02	0,63%
4440	Opisy na Zakladowy Fundusz Swadcenia	6 195,88	6 195,88	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nielubodowych czlonkami kapiuski sluzby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
75095	Przebieg dzialnosci	261 980,00	206 229,60	78,77%
2900	Wydatki gminy i powiatow na rzecz innych jednostek samorzadu wojewodzkiego oraz wydatki gminy, zwiazane powiatowo-gminnymi lub zwiazane powiatami na dotniwowanie zwiazki huczniczej	67 496,00	67 496,00	100,00%
3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	73 800,00	66 836,67	90,55%
4100	Wypracowania agencjonalno-pracownicze	13 500,00	1200,00	88,89%
4110	Sklabki na ubezpieczenia spoleczne	623,30	623,30	99,72%
4120	Sklabki na Fundusz Pracy	5 875,00	5 626,00	95,76%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	28 000,00	12 812,34	45,76%
4300	Zakup uslug pozostalych	50 000,00	21 053,39	42,11%
4430	Rozne oplaky i sklabki	22 864,00	19 791,90	87,95%
751	<b>I rzedy maczelnych organow w licy publicznej, kontroli i ochrony prawa oraz sadow mietwa</b>	<b>51 761,00</b>	<b>51 760,21</b>	<b>100,00%</b>
75101	I rzedy maczelnych organow w licy publicznej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00	1 332,21	99,95%
4030	Wypracowania osobow pracownikow	881,47	881,47	100,00%
4110	Sklabki na ubezpieczenia spoleczne	1 51,53	1 50,74	99,48%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	700,00	700,00	100,00%
75107	Wykonanie Przewodzenia Rzeczyspoleczki Polskiej	50 028,00	50 028,00	100,00%
3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	28 300,00	28 300,00	100,00%
4010	Wypracowania osobow pracownikow	9 926,01	9 926,01	100,00%
4110	Sklabki na ubezpieczenia spoleczne	1 792,30	1 792,30	100,00%
4120	Sklabki na Fundusz Pracy	134,34	134,34	100,00%
4170	Wypracowania bezosobowe	2 795,05	2 795,05	100,00%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	3 196,73	3 196,73	100,00%
4300	Zakup uslug pozostalych	3 883,57	3 883,57	100,00%
752	<b>Ochrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
75212	Przebieg wydatki ochronne	400,00	400,00	100,00%

### B) Budowa kanalizacji deszczowej:

- granitacyjna siec kan. deszczowej z rur PP SN8 o srednicy 391/450 SN8 i dlugosci 160,5 m.
  - granitacyjna siec kan. deszczowej z rur PP SN8 o srednicy 338/393mm, SN8 i dlugosci 358 m.
  - studnie kanalizacyjne rowziynne z krzygow betonowych na kanałach deszczowych 13 szt.
  - podziemne studnie DN500 z rur PVC SN8 o sr. 200x3,9mm i dlugosci: 70,5 m.
  - studnie DN500 prefabrykowane z wypisaniem ulicznymi i osadnikami h=500 - 16 szt.
  - wlot betonowy przyjazdowy z betonowego rowu przydroznego 1 szt.
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej:
- granitacyjna siec kanalizacyjnej sanitarnej z rur PVC SN8 o sr. 200x3,9 mm i dlugosci: 309,3 m.
  - granitacyjna siec kanalizacyjnej sanitarnej z rur PVC SN8 o sr. 160 x 4,7 mm i dlugosci: 127,5 m.
  - studnie kanalizacyjne rowziynne z krzygow betonowych na kanałach sanitarnych 14 szt.
  - studnie kanalizacyjne przyliczeniowe DN425 PP PVC 18 szt.

### b) Budowa sieci wodociagowej:

- siec wodociagowa rozdzielcza z rur De110x6,6 PE100 SDR1 i dlugosci: 341,5 m.
  - hydrant rozdzielczy DN80 przyliczeniowy do wyci - typ lamany, wraz z zaworami DN80 przed hydrantami 4 szt.
4. Termin rozpozeczenia zadania - 29.04.2020 r.
  5. Termin zakonczenia zadania - 31.12.2020 r.
  6. Wartość kosztorysowa - 822 000,00 zł
  7. Wartość przetargu - 806 156,11 zł
  8. Plan wydatku zadania na dzien 31.12.2020 r. - 822 000,00 zł w tym:
    - inne środki - 436 512,88 zł (Fundusz Drog Samorzadowych)
    - budzetu gminy - 385 487,12 zł
  9. Wykrotym planowane nakłady na cale przedsiwzięcie inwestycyjne - 821 965,30 zł
  10. Ogółem planowane nakłady na cale przedsiwzięcie inwestycyjne - 822 000,00 zł
  11. Wartość wykonanych robót od poczatku realizacji zadania - 821 965,30 zł
  12. Procent wykonania (11:10) - 100,00 %

### XIII. Budowa drogi gminnej - ul. Teczowa w Wielkyszczach

1. Rozdzial klasyfikacji budzetowej: 60017- Drogi wewnetrzne
  2. Lokalizacja - Miększyce
  3. Zakres rzeczowy zadania -
    - dlugosci drogi - 391,00 m.
    - powierzchnia jezdnii bitumicznej - 1820,1 m<sup>2</sup>.
    - powierzchnia opaski z kostki kamiennej 1921cm - 127,757m<sup>2</sup>.
    - powierzchnia poboczu ziemnych - 557,23 m<sup>2</sup>.
  4. Termin rozpozeczenia zadania - 29.04.2020 r.
  5. Termin zakonczenia zadania - 31.12.2020 r.
  6. Wartość kosztorysowa - 170 000,00 zł
  7. Wartość przetargu - 166 419,07 zł
  8. Plan wydatku zadania na dzien 31.12.2020 r. - 170 000,00 zł w tym:
    - budzetu gminy - 36 864,74 zł
    - inne środki - 133 135,26 zł (Fundusz Drog Samorzadowych)
  9. Wykrotym planowane nakłady finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - 169 971,31 zł
  10. Ogółem planowane nakłady na cale przedsiwzięcie inwestycyjne - 170 000,00 zł
  11. Wartość wykonanych robót od poczatku realizacji zadania - 169 971,31 zł
  12. Procent wykonania (11:10) - 99,98 %
- XIV. Przebudowa drogi wewnetrznej w Pokrzywnicy dzialki nr 861/5, 861/9
1. Rozdzial klasyfikacji budzetowej: 60017- Drogi wewnetrzne
  2. Lokalizacja - Pokrzywnica
  3. Zakres rzeczowy zadania -
    - dlugosci drogi - 179,00 m.
    - nawierzchnia jezdnii z betonu asfaltowego - 451,37 m<sup>2</sup>.
    - pobocza ziemne - 143,20 m<sup>2</sup>.
  4. Termin rozpozeczenia zadania - 27.05.2020 r.

7. Wartość przetargu – 84.831,21 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 90.000,00 zł w tym:
  - = budżetu gminy – 90.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 89.751,21 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 90.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 89.751,21 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,72 %

**X. Budowa drogi transportu rolnego ul. Kwiatowa – Reńska Wieś – Radziejów opracowanie dokumentacji**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – Reńska Wieś, Radziejów
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 20.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 20.000,00 zł w tym:
  - = budżetu gminy – 20.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 19.680,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 20.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 19.680,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 98,40 %

**XI. Budowa drogi transportu rolnego - Długomilowice**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – Długomilowice
3. Zakres rzeczowy zadania –
  - długość drogi – 690,00 m,
  - powierzchnia jezdni bitumicznej – 2215,49 m<sup>2</sup>,
  - pobocze utworzone kruszywem kamiennym frakcji 0 – 31,5 mm – 664,50 m<sup>2</sup>.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 08.06.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 248.931,41 zł
7. Wartość przetargu – 238.768,53 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 248.931,41 zł w tym:
  - = budżetu gminy – 103.340,84 zł
  - inne źródła – 145.590,57 zł (Samorząd Województwa Opolskiego)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 248.931,41 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 248.931,41 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 248.931,41 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %

**XII. Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, sanitarna) – ul. Spokojna w Wiekiszewach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – Wiekiszewo
3. Zakres rzeczowy zadania –
  - a) Budowa drogi:
    - długość drogi – 347,0m,
    - powierzchnia jezdni bitumicznej – 1624,83 m<sup>2</sup>,
    - powierzchnia ścieka z kostki betonowej 20x10x8 – 137,54 m<sup>2</sup>,
    - powierzchnia ścieka z krzywoliniem do zdmuchiwania – 519,80m<sup>2</sup>,

754	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		<b>Bezpłatnictwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>364.468,02</b>	<b>339.851,14</b>	<b>93,25%</b>
75412		ochronie straż pożarne	222.999,07	201.767,28	90,48%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00	1886,35	69,86%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37.800,00	37.772,10	99,93%
		4190 Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67.499,07	66.168,71	97,88%
		4260 Zakup energii	28.500,00	27.169,12	95,33%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	12.100,00	2994,95	17,31%
		4300 Zakup usług pozostałych	24.400,00	20.649,14	84,63%
		4430 Różne opłaty i składki	25.000,00	24.086,91	96,35%
		6230 Zakupów inwestycyjnych jednostek materialnych do sektora finansów publicznych	22.000,00	22.000,00	100,00%
75414		Ochrona cywilna	8.550,95	8.830,91	104,00%
		2930 Zasiłki i świadczenia socjalne	0,93	0,93	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.391,96	5.391,96	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	925,94	925,94	100,00%
		4170 Składki na Fundusz Pracy	132,10	127,10	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350,92	350,92	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	84.674,02	81.288,95	96,06%
75421		Zarządanie kryzysowe	14.574,02	11.564,38	79,35%
		4300 Zakup usług pozostałych	690,00	397,80	57,65%
		4410 Podróże służbowe krajowe	47.944,00	47.944,00	100,00%
		Pozostała działalność	33.586,65	33.586,65	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.357,35	1.357,35	100,00%
		4307 Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.800,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	37.038,00	0,00	0,00%
		Koleżania i tytułu poleceń z gwańtancji ndżacnych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	37.038,00	0,00	0,00%
		Wydatki z tytułu krajowych poleceń i gwarancji	192.000,00	0,00	0,00%
758		758 Różne rozliczenia	192.000,00	0,00	0,00%
		Rezerwy ogólne i celowe	192.000,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	192.000,00	0,00	0,00%
801		Oswiata i wychowanie	14.829.542,53	13.122.137,16	88,49%
		Szkoly podkladowe	9.858.457,20	8.959.893,35	90,89%
		2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	1.823.459,39	1.823.459,39	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	6.000,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	314.360,00	278.945,34	88,74%
		3240 Stypendia dla uczniow	11.500,00	9.650,00	83,91%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.141.680,81	4.608.394,22	89,65%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319.285,00	319.247,94	99,99%
		4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne	997.255,00	840.366,53	84,27%
		4120 Skladki na Fundusz Pracy	137.802,00	86.018,16	62,42%
		4140 Wplywy na Pracowny Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	1.000,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.250,00	2.700,00	43,20%
		4190 Nagrody konkursowe	2.500,00	1.099,18	47,97%
		4210 Zakup materialow i wyposazenia	306.290,00	283.017,06	92,40%
		4240 Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek	52.182,00	49.088,97	94,07%
		4247 Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek	104.500,00	104.500,00	100,00%

4260	Zakup energii	53 650,00	45 993,29	85,73%
4270	Zakup usług remontowych	64 116,00	38 334,16	60,09%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 363,11	65,64%
4300	Zakup usług prawnych	133 003,00	122 351,26	91,96%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 525,00	10 094,58	87,59%
4410	Pobórce służbowe krajowe	8 060,00	4 415,91	54,79%
4430	Rozne opłaty i składki	13 297,00	14 954,89	97,46%
4440	Opłaty na Zakładów Fundusz Socjalnych	247 348,00	241 348,00	97,53%
4500	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 950,00	11 266,71	87,08%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,00	3 393,43	66,28%
6500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 660,00	32 695,07	42,08%
<b>Przebudowa</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrędnienia	3 698 265,00	3 166 989,29	85,62%
4010	Wyodrędnienia osobowe pracowników	102 431,00	97 375,02	95,06%
4040	Dodatek wyodrędnienie roczne	1 847 644,00	1 681 011,31	90,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 725,00	117 906,44	99,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	361 293,00	306 997,69	84,85%
4130	Składki na Fundusz Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 364,00	33 334,00	66,32%
4140	Wpłaty na Fundusze Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wyodrędnienia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
4190	Składki konkursowe	1 300,00	1 463,00	97,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 263,64	175 751,38	95,90%
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	12 336,43	41,19%
4240	Zakup środków drukarskich i księgarskich	37 029,09	33 336,63	90,08%
4300	Zakup energii	31 329,00	28 759,20	92,00%
4370	Zakup usług remontowych	18 342,00	17 294,38	94,81%
4380	Zakup usług zdrowotnych	2 355,19	1 476,89	62,71%
4390	Zakup usług rozrywkowych	296 906,78	250 972,83	84,53%
4500	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 028,12	6 525,12	93,25%
4610	Pobórce służbowe krajowe	3 184,00	2 513,07	78,93%
4430	Rozne opłaty i składki	270 183,00	264 693,00	97,97%
4440	Opłaty na Zakładów Fundusz Socjalnych	94 274,18	93 993,93	99,61%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 188,00	8 939,29	97,31%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 179,00	1 806,84	82,92%
<b>Demontaż uzbrojonej jednostki budżetowych</b>				
6013	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	305 10,95	13,27%
<b>Demontaż uzbrojonej jednostki budżetowych</b>				
3030	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 860,00	108 627,66	67,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	1 017,29	35,70%
4170	Wyodrędnienia bezosobowe	1 010,00	416,47	41,23%
4300	Zakup usług prawnych	7 000,00	2 431,09	34,73%
4300	Zakup usług prawnych	149 100,00	104 762,30	70,26%
<b>Technika</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrędnienia	192 666,00	315 473,42	80,33%
3240	Wydatki na zakup sprzętu	3 290,00	3 078,44	93,57%
3240	Wydatki na zakup sprzętu	850,00	590,00	69,41%
4010	Wyodrędnienia osobowe pracowników	205 944,00	166 049,20	80,63%
4040	Dodatek wyodrędnienie roczne	29 964,49	29 964,49	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 653,51	31 841,54	66,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 290,00	4 207,86	57,71%
4170	Wyodrędnienia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 521,00	6 956,29	66,17%
4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	30 090,41	77,57%
4270	Zakup usług remontowych	10 701,00	10 701,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 903,00	70,37%
4300	Zakup usług prawnych	19 336,00	16 993,47	87,89%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 684,78	81,36%
4410	Pobórce służbowe krajowe	1 000,00	429,91	42,99%
4430	Rozne opłaty i składki	5 900,00	5 041,00	85,44%

- Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 156 439,00 zł w tym:
  - budżetu gminy – 35 440,33 zł
  - inne źródła – 120 998,67 zł (Fundusz Drog Samorządowych)
- Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 156 426,64 zł
- Ogółem planowane nakłady na cele przedsięwzięcia inwestycyjne – 156 439,00 zł
- Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 156 426,64 zł
- Procent wykonania (11:10) – 99,99 %

**VIII. Przebudowa drogi gminnej – ul. Żabnik w Długoniowicach**

- Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
- Lokalizacja – Długoniowice
- Zakres rzeczowy zadania –
  - długość drogi – 302,00 m,
  - powierzchnia jezdnii bitumicznej – 1678,26 m<sup>2</sup>,
  - powierzchnia jezdni ziemnych – 108,43 m<sup>2</sup>,
  - powierzchnia poboczy ziemnych – 658,94 m<sup>2</sup>.
- Termin zakończenia zadania – 31.03.2020 r.
- Wartość kosztorysowa – 264 000,00 zł
- Wartość przetargu – 259 082,85 zł
- Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 264 000,00 zł w tym:
  - budżetu gminy – 56 733,72 zł
  - inne źródła – 207 266,28 zł (Fundusz Drog Samorządowych)
- Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 263 999,04 zł
- Ogółem planowane nakłady na cele przedsięwzięcia inwestycyjne – 264 000,00 zł
- Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 263 999,04 zł
- Procent wykonania (11:10) – 100,00 %

**VIII. Przebudowa drogi gminnej – ul. Pawłowska i ul. Koziełska w Ręśkiej Wsi - dokumentacja**

- Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drog publiczne gminne
- Lokalizacja – Ręśka Wś
- Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
- Termin rozpoczęcia zadania – 29.01.2020 r.
- Termin zakończenia zadania – 30.06.2021 r.
- Wartość kosztorysowa – 100 000,00 zł
- Wartość przetargu – 246 000,00 zł
- Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 100 000,00 zł w tym:
  - budżetu gminy – 0,00 zł
  - inne źródła – 100 000,00 zł (Dotacja Samorządu Województwa Opolskiego)
- Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 100 000,00 zł
- Ogółem planowane nakłady na cele przedsięwzięcia inwestycyjne – 246 000,00 zł
- Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 100 000,00 zł
- Procent wykonania (11:10) – 40,65 %
- Procent wykonania (9:8) – 100,00 %

**IX. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Długoniowicach**

- Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drog publiczne gminne
- Lokalizacja – Długoniowice
- Zakres rzeczowy zadania –
  - długość drogi – 382,50 m,
  - powierzchnia jezdnii bitumicznej – 1250,63 m<sup>2</sup>,
  - powierzchnia poboczy ziemnych – 201,60 m<sup>2</sup>.
- Termin rozpoczęcia zadania – 27.05.2020 r.
- Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
- Wartość kosztorysowa – 90 000,00 zł

4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.08.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 15.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 15.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 15.000,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 15.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 15.000,00 zł
12. Procent wykonania (1:10) – 100,00 %

**IV. Zakup i wymiana zestawu hydroforowego w Radziejowie**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
2. Lokalizacja – Radziejów
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup i wymiana zestawu hydroforowego
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.09.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 70.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 70.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 70.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 68.683,20 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 70.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 68.683,20 zł
12. Procent wykonania (1:10) – 98,12 %

**V. Przygotowanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Majatkowej w Leżkach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – Leżce
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 3.700,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 3.700,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 0,00 zł
  - inne źródła – 3.700,00 zł (Finansze sołecki Leżce)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 3.690,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 3.700,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 3.690,00 zł
12. Procent wykonania (1:10) – 99,73 %

**VI. Przebudowa ul. Lipowej w Wiekiszewach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – Wiekiszewy
3. Zakres rzeczowy zadania –
  - długość drogi – 329,00 m,
  - powierzenie jezdnii bitumicznej – 1720,47 m<sup>2</sup>.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.09.2019 r.
5. Termin zakończenia zadania – 21.04.2020 r.
6. Wartość kosztorysowa – 156.439,00 zł
7. Wartość przetargu – 151.248,34 zł

4440	Dotpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	14 224,00	14 223,87	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 344,00	99,56%
4700	Szkolenia pracowników niedołęcych i członków korpusu służby ewangelicznej	1 200,00	1 125,66	93,81%
80146		60 979,00	47 817,52	78,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 979,00	311,4	6,41%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	71,34	99,68%
4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	19780,75	93,75%
4700	Szkolenia pracowników niedołęcych i członków korpusu służby ewangelicznej	24 700,00	20 391,37	82,56%
80149		65 621,00	59 777,87	91,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	47 335,00	42 730,19	90,27%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 855,27	97,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 375,00	7 386,18	88,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00	984,63	83,58%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 830,00	6 823,60	99,91%
4440	Dotpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	3,00	0,00	0,00%
80150		408 511,76	282 096,91	69,06%
2540	Dotacja budżetowa z budżetu ogólnego budżetu jednostki samorządu terytorialnego	24 226,76	24 226,76	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	272 600,00	180 697,15	66,27%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 704,00	5 785,03	42,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 429,00	32 729,23	69,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 814,00	4 412,27	64,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	553,01	99,82%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 734,00	31 690,46	667,21%
4300	Zakup usług pozostałych	4 347,00	2 063,00	47,46%
4440	Dotpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	4 347,00	0,00	0,00%
80153		64 118,57	63 810,13	99,52%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań edukacyjnych lub materialnych	15 310,35	15 310,35	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	634,82	632,01	99,56%
80195		48 173,40	47 867,77	99,37%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 995,40	117 651,01	98,05%
3040	Nagrody o charakterze szczerzywanym materialnym do wynagrodzeń	4 000,00	2 980,00	74,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	855,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
4440	Dotpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	5 400,00	5 150,31	95,38%
851		104 140,00	103 663,70	99,54%
85153		244 274,07	245 318,39	88,15%
85154		1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154		134 564,07	130 483,22	96,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,93	326,93	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	10 220,00	10 220,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 037,14	68 140,64	98,70%
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 762,25	99,50%
85195		108 680,00	83 835,17	77,14%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%

## Wykaz inwestycji realizowanych w Gminie Reńska Wieś za 2020 rok (cały rok)

3020	Wydatki ponoszone niezrealizowane do wyngrodzenia	1 000,00	23,3%	23,3%
4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikom	20 401,00	18 198,61	89,20%
4020	Dodatki e wyngrodzenie	1 331,00	1 330,90	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 735,65	3 549,39	89,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	523,33	478,48	89,88%
4200	Zakup materiałów i wyposażenia	56 590,00	43 597,56	77,18%
4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00%
4400	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń	19 100,00	10 065,40	57,41%
4700	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń	9 900,00	5 115,59	56,84%
4710	Szkiełniam pracownikom niebędącym członkami korporacji publicznej	100,00	90,00	90,00%
<b>Pomoc społeczna</b>				
85302	Darm. pomoc społeczna	1 576 801,73	1 241 125,41	78,71%
4420	Kopie opłaty i składki	400 000,00	300 003,90	75,00%
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie	10 000,00	9 305,58	93,06%
85314	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	9 305,58	93,06%
85315	Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie	233 500,00	186 502,67	79,87%
2910	Pracownicy w art. 184 ustawy, pełniący obowiązki kierowników lub w nadzwyczajnych warunkach	3 000,00	350,50	11,68%
3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	186 152,17	80,94%
4380	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
85315	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	10 472,67	69,83%
3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 472,67	69,83%
85316	Zadania stałe	108 000,00	104 281,06	96,56%
3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	104 281,06	96,56%
85319	Koszty pomocy społecznej	551 513,00	487 242,48	88,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzenia	4 000,00	1 975,00	54,38%
4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikom	368 113,00	334 948,42	90,99%
4040	Dodatki wyngrodzenie inne	25 000,00	24 138,27	96,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	57 213,29	88,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 150,90	84,44%
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 728,00	93,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	12 520,19	71,54%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	415,00	41,50%
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	27 583,90	81,13%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 685,26	84,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 665,56	91,66%
4430	Kopie opłaty i składki	1 600,00	1 537,00	96,06%
4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń	14 000,00	13 621,62	97,30%
4700	Szkiełniam pracownikom niebędącym członkami korporacji publicznej	5 400,00	2 058,66	38,12%
85328	Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 10 000,00 zł w tym: - imie Światła - 0,00 zł - budżetu gminy - 10 000,00 zł	7 405,00	3 657,42	49,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	190,42	23,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	1,00	0,00%
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 665,99	41,65%
4300	Zakup usług pozostałych	2 405,00	2 405,00	100,00%
85330	Pomoc w zakresie dowożenia	40 000,00	31 754,80	79,39%
3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	21 754,80	54,39%
85335	Pracownicy do realizacji	211 381,73	117 599,83	55,64%
3530	Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych do realizacji powołałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	31 000,00	30 000,00	96,77%

- I. **Wymiana sieci wodociągowej - Radziejów**
  1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
  2. Lokalizacja – **Radziejów**
  3. Zakres rzeczowy zadania –
    - α) **Wymiana wodociągów:**
      - Sieć wodociągowa ø160mm PEHD klasy PE100 - RC (SDR17) PN10 - L=1187,0m.
      - Przyłącza wody ø32mm PEHD klasy PE100 - RC (SDR17) PN10 (16 sztuk) - L=397m.
      - Przyłącza wody ø40mm PEHD klasy PE100 - RC (SDR17) PN10 (4 sztuki) - L=96,5m.
      - Zasawa kolnerzowa DN80 typ E2 - mękkim uszczelnieniem (bez hydrantowych) - 2 sztuki.
      - Zasawa kolnerzowa DN150 typ E2 - mękkim uszczelnieniem - 10 sztuk.
      - Opięta ø160 mm + zasawa do nawiercenia - 37 sztuk.
      - Hrdziant naciętny DN80 = zasawa typ E2 - mękkim uszczelnieniem - 8 kompletów.
      - rura ochronna na przyłącze: ø90mm PEHD kl. PE100-RC (SDR17) PN10 (11sztuki) L=77,5m.
      - rura ochronna na sieć: ø350mm PEHD klasy PE100-RC (SDR17) PN10 (2 sztuki) L=15,0m.
    - β) **Budowa linii kablowej niskiego napięcia - wewnętrznej linii zasilającej załącznikowej:**
      - Zasilanie kablowe dla potrzeb pompowni wody typu JAKY 5x70 mm<sup>2</sup> o dł. 500 m.
      - Ochrona od powstania przepadu odbramionym.
  4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2020 r.
  5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
  6. Wartość kosztorysowa – 453.529,00 zł
  7. Wartość przetargu – 421.873,63 zł
  8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 453.529,00 zł w tym:
    - budżetu gminy – 453.529,00 zł
    - imie Światła – 0,00 zł
  9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 453.528,93 zł
  10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 453.529,00 zł
  11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 453.528,93 zł
  12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %
- II. **Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Polna w Mechnicy – opracowanie dokumentacji**
  1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
  2. Lokalizacja – **Mechnica**
  3. Zakres rzeczowy zadania – **opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej**
  4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.08.2020 r.
  5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 r.
  6. Wartość kosztorysowa – 10.000,00 zł
  7. Wartość przetargu – ----- zł
  8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2020 r. – 10.000,00 zł w tym:
    - budżetu gminy – 10.000,00 zł
    - imie Światła – 0,00 zł
  9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 10.000,00 zł
  10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 10.000,00 zł
  11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 10.000,00 zł
  12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %
- III. **Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul. Leśna – ul. Gościęcinska w Pokrzywnicy – opracowanie dokumentacji**
  1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
  2. Lokalizacja – **Pokrzywnica**
  3. Zakres rzeczowy zadania – **opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej**

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
	Fundusz sołecki Reńska Wieś	2 600,00	2 600,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Fundusz sołecki Pokrzywnica	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 606,49	9 413,04	97,98%
	Fundusz sołecki Dębowa	670,00	604,11	90,17%
	Fundusz sołecki Gieraltowice	3 022,20	3 020,95	99,96%
	Fundusz sołecki Komorno	235,50	229,00	97,24%
	Fundusz sołecki Nacysławki	484,99	484,98	100,00%
	Fundusz sołecki Reńska Wieś	5 193,80	5 073,00	97,67%
4300	Zakup usług pozostałych	2 353,01	2 353,01	100,00%
	Fundusz sołecki Dębowa	330,00	330,00	100,00%
	Fundusz sołecki Komorno	8,00	8,00	100,00%
	Fundusz sołecki Nacysławki	15,01	15,01	100,00%
	Fundusz sołecki Pokrzywnica	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>Razem wydatki z funduszu sołeckiego, w tym:</b>	<b>332 032,66</b>	<b>327 950,00</b>	<b>98,77%</b>
	Fundusz sołecki Bytków	9 705,36	9 699,96	99,94%
	Fundusz sołecki Dębowa	12 917,70	12 642,74	97,87%
	Fundusz sołecki Długomilowice	34 173,80	34 072,02	99,70%
	Fundusz sołecki Gieraltowice	18 522,20	17 869,79	96,48%
	Fundusz sołecki Kamionka	13 396,13	13 386,53	99,93%
	Fundusz sołecki Komorno	20 743,50	20 715,39	99,86%
	Fundusz sołecki Leżce	27 831,65	27 789,99	99,78%
	Fundusz sołecki Mechnica	33 421,98	33 420,43	100,00%
	Fundusz sołecki Nacysławki	11 936,66	11 922,93	99,97%
	Fundusz sołecki Poborszów	23 853,31	23 794,76	99,75%
	Fundusz sołecki Pociękatb	11 516,57	11 497,87	99,84%
	Fundusz sołecki Pokrzywnica	33 866,24	33 845,86	99,94%
	Fundusz sołecki Radziejów	11 789,96	9 789,93	83,04%
	Fundusz sołecki Reńska Wieś	34 173,80	34 009,78	99,52%
	Fundusz sołecki Większyce	34 173,80	33 501,02	98,03%

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez  
Tomasz Huba, wiceprezesa Zarządu

Data: 2021.03.31 11:39:17 CEST

854	3110 Swiadczenia społeczne	50 000,00	29 863,40	59,73%
	4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 440,00	20 667,06	40,97%
	4040 Dodatki do wynagrodzenia roczne	2 000,00	1 473,39	73,67%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 462,00	3 851,86	40,71%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 442,73	543,33	37,66%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 077,00	19 504,05	84,52%
	4260 Zakup energii	10 000,00	6 182,17	61,82%
	4300 Zakup usług pozostałych	32 900,00	8 682,57	26,34%
	4300 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	733,00	73,20%
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 533,02</b>	<b>19 552,81</b>	<b>79,70%</b>
	Pomoc materialna osobom niepełnym	24 533,02	19 552,81	79,70%
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	8 999 947,22	8 900 974,07	98,90%
	<b>Rodzina</b>	<b>7 125 400,00</b>	<b>7 083 292,36</b>	<b>99,41%</b>
85501	Swiadczenie wychowawcze			
	Zmora dzieci i młodzieży w wykorzystanych niepełniacze z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych materialnie lub w badaniowej wysokości	15 000,00	5 550,50	39,00%
85502	Swiadczenia społeczne	7 038 000,00	7 014 376,28	99,66%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	41 319,75	98,14%
	4030 Dodatki do wynagrodzenia roczne	3 000,00	2 036,17	67,87%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,00	7 504,02	91,51%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	939,80	93,98%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 957,35	91,65%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 423,67	88,47%
	4580 Pozostałe odszeki	6 000,00	994,82	16,58%
	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 505 919,71	1 476 457,23	98,04%
	2910 przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych materialnie lub w badaniowej wysokości	18 300,00	17 145,48	93,69%
	3110 Swiadczenia społeczne	1 380 000,00	1 353 856,49	98,09%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 909,75	100,00%
	4040 Dodatki do wynagrodzenia roczne	2 400,00	1 806,68	75,28%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 373,00	66 730,12	97,63%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	567,32	81,05%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 246,71	5 578,37	89,30%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 172,17	99,13%
	4580 Pozostałe odszeki	1 700,00	880,88	51,82%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	277 511	247,50	89,19%
85503	Wspieranie rodziny			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	284 350,00	277 531,56	97,63%
85504	Swiadczenia społeczne	245 500,00	244 350,00	99,53%
	4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 930,00	26 339,77	87,95%
	4040 Dodatki do wynagrodzenia roczne	1 600,00	693,36	43,34%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	4 734,93	82,72%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	564,38	70,55%
	4300 Zakup usług pozostałych	800,00	669,12	83,64%
	4300 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	14 700,00	49,00%
	4300 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	14 700,00	49,00%
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżecie realizowane w ramach podskrajnego konkursu na projekty, w tym: między innymi: samorząd terytorialny	48 000,00	43 276,19	90,16%
85508	Różne opłaty i składki	48 000,00	43 276,19	90,16%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	5 069,23	84,49%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	5 069,23	84,49%

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 568 040,28</b>	<b>1 390 018,90</b>	<b>88,65%</b>
90001	Gospodarka sewiczna i ochrona wód	639 917,62	565 618,19	88,40%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 328,79	80,78%	
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 710,62	362 665,40	80,64%	
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 414,02	103 414,02	100,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 792,98	61 792,98	99,99%	
6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	24 477,00	97,91%	
90005	Ochrona powierzchni administracyjnej i kłmiaru	156 000,00	141 600,00	90,77%	
6230	Podatki i opłaty z tytułu wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek niezrzeszonych (składki finansowa, publiczna)	150 000,00	141 600,00	94,40%	
90013	Samowola dla przewoźnika	8 460,00	7 267,00	85,90%	
4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	7 267,00	85,90%	
90015	Oswiecenie ulic, placów i drog	536 910,38	491 355,81	91,41%	
4290	Zakup energii	290 000,00	277 293,44	95,62%	
4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	165 423,24	94,53%	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 777,62	47,77%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 010,38	43 881,71	86,23%	
90019	Wydatki inwestycyjne związane z pracami remontowymi z tytułu planu	25 000,00	21 559,72	86,24%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,00	39,95	1,30%	
4300	Zakup usług pozostałych	15 005,00	15 578,40	97,46%	
4430	Różne opłaty i składki	5 389,00	5 389,00	100,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,60	552,60	99,57%	
4300	Pozostała działalność związana z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zjawiskom szkodliwym	51 661,28	39 783,96	77,01%	
4430	Różne opłaty i składki	2 880,00	0,00	0,00%	
90025	Pozostała działalność	127 000,00	123 435,99	97,19%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	699,89	34,99%	
4260	Zakup energii	1 500,00	548,40	36,56%	
4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	72 926,02	99,63%	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	90,16	9,02%	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 300,00	6 299,48	99,99%	
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	43 000,00	42 870,04	99,70%	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 904 150,57</b>	<b>730 952,98</b>	<b>38,39%</b>
92109	Dom i ośrodek kulturalny, świetlica klubowa	1 505 000,00	340 815,74	22,65%	
2480	Pracownia podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	322 577,25	79,65%	
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	18 237,99	3,04%	
92116	Biblioteka	205 000,00	205 000,00	100,00%	
2480	Pracownia podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	205 000,00	100,00%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	20 995,00	99,98%	
2720	Pracownia celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przewidziane jednostkom niezrzeszonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 495,00	99,95%	
92125	Pracownia celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zaliczonych do realizacji sfinansowanych	133 150,57	104 142,24	94,80%	
4090	Honoraria	7 000,00	7 000,00	100,00%	
4190	Sprzęt komputerowy	1 334,11	729,88	54,71%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,68	1 821,71	86,35%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 850,68	61 063,44	95,64%	
4360	Zakup energii	22 300,00	21 027,22	94,27%	

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>15 559,50</b>	<b>15 365,05</b>	<b>98,75%</b>
92695	Pozostała działalność	15 559,50	15 365,05	98,75%	
4190	Nagrody, konkursy	2 109,68	1 821,71	86,35%	
4190	Nagrody, konkursy	600,00	598,76	99,79%	
Fundusz sołecki: Bytków	200,00	200,00	0,00%		
Fundusz sołecki: Gieratłowice	409,68	365,55	89,23%		
Fundusz sołecki: Łęcze	900,00	857,40	95,27%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 050,40	55 327,90	98,71%	
Fundusz sołecki: Gieratłowice	300,00	0,00	0,00%		
Fundusz sołecki: Kamionka	8 000,00	7 999,99	100,00%		
Fundusz sołecki: Łęcze	540,32	540,32	100,00%		
Fundusz sołecki: Poborszów	5 900,00	5 891,91	99,86%		
Fundusz sołecki: Potękarb	500,00	497,93	99,59%		
Fundusz sołecki: Pokrzywnica	25 000,08	24 989,07	99,96%		
Fundusz sołecki: Radziejów	400,00	0,00	0,00%		
Fundusz sołecki: Rębska Wieś	4 850,00	4 850,00	100,00%		
Fundusz sołecki: Rębska Wieś	10 560,00	10 558,68	99,99%		
Fundusz sołecki: Rębska Wieś	38 289,96	38 251,64	99,90%		
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
Fundusz sołecki: Kamionka	9 000,00	9 000,00	100,00%		
Fundusz sołecki: Nakszysławki	1 000,00	1 000,00	100,00%		
Fundusz sołecki: Poborszów	10 500,00	10 461,68	99,64%		
Fundusz sołecki: Radziejów	8 789,96	8 789,96	100,00%		
Zakup usług pozostałych	26 366,42	24 536,59	93,06%		
Fundusz sołecki: Długoniłowice	500,00	500,00	100,00%		
Fundusz sołecki: Gieratłowice	12 240,00	12 090,54	98,78%		
Fundusz sołecki: Kamionka	1 996,13	1 996,13	100,00%		
Fundusz sołecki: Łęcze	350,00	350,00	100,00%		
Fundusz sołecki: Poborszów	2 150,00	2 150,00	100,00%		
Fundusz sołecki: Potękarb	1 616,57	1 600,00	98,97%		
Fundusz sołecki: Pokrzywnica	3 499,92	3 499,92	100,00%		
Fundusz sołecki: Radziejów	1 400,00	0,00	0,00%		
Fundusz sołecki: Rębska Wieś	1 400,00	1 400,00	100,00%		
Fundusz sołecki: Wleśszycze	1 313,80	930,00	70,81%		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>15 559,50</b>	<b>15 365,05</b>	<b>98,75%</b>
92695	Pozostała działalność	15 559,50	15 365,05	98,75%	
4190	Nagrody, konkursy	2 109,68	1 821,71	86,35%	
4190	Nagrody, konkursy	600,00	598,76	99,79%	
Fundusz sołecki: Bytków	200,00	200,00	0,00%		
Fundusz sołecki: Gieratłowice	409,68	365,55	89,23%		
Fundusz sołecki: Łęcze	900,00	857,40	95,27%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 050,40	55 327,90	98,71%	
Fundusz sołecki: Gieratłowice	300,00	0,00	0,00%		
Fundusz sołecki: Kamionka	8 000,00	7 999,99	100,00%		
Fundusz sołecki: Łęcze	540,32	540,32	100,00%		
Fundusz sołecki: Poborszów	5 900,00	5 891,91	99,86%		
Fundusz sołecki: Potękarb	500,00	497,93	99,59%		
Fundusz sołecki: Pokrzywnica	25 000,08	24 989,07	99,96%		
Fundusz sołecki: Radziejów	400,00	0,00	0,00%		
Fundusz sołecki: Rębska Wieś	4 850,00	4 850,00	100,00%		
Fundusz sołecki: Rębska Wieś	10 560,00	10 558,68	99,99%		
Fundusz sołecki: Rębska Wieś	38 289,96	38 251,64	99,90%		
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
Fundusz sołecki: Kamionka	9 000,00	9 000,00	100,00%		
Fundusz sołecki: Nakszysławki	1 000,00	1 000,00	100,00%		
Fundusz sołecki: Poborszów	10 500,00	10 461,68	99,64%		
Fundusz sołecki: Radziejów	8 789,96	8 789,96	100,00%		
Zakup usług pozostałych	26 366,42	24 536,59	93,06%		
Fundusz sołecki: Długoniłowice	500,00	500,00	100,00%		
Fundusz sołecki: Gieratłowice	12 240,00	12 090,54	98,78%		
Fundusz sołecki: Kamionka	1 996,13	1 996,13	100,00%		
Fundusz sołecki: Łęcze	350,00	350,00	100,00%		
Fundusz sołecki: Poborszów	2 150,00	2 150,00	100,00%		
Fundusz sołecki: Potękarb	1 616,57	1 600,00	98,97%		
Fundusz sołecki: Pokrzywnica	3 499,92	3 499,92	100,00%		
Fundusz sołecki: Radziejów	1 400,00	0,00	0,00%		
Fundusz sołecki: Rębska Wieś	1 400,00	1 400,00	100,00%		
Fundusz sołecki: Wleśszycze	1 313,80	930,00	70,81%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie planu (w zł)	Stopień realizacji planu w (%)
600	60016		Transport i łączność	53 228,48	53 215,38	99,98%
			Drogi publiczne gminne	53 228,48	52 215,38	99,98%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 996,90	99,92%
			Fundusz sołecki Komorno	4 000,00	3 996,90	99,92%
			4270 Zakup usług remontowych	42 421,98	42 421,98	100,00%
			Fundusz sołecki Meczynica	30 421,98	30 421,98	100,00%
			Fundusz sołecki Większyce	12 000,00	12 000,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	3 106,50	3 106,50	100,00%
			Fundusz sołecki Długomilowice	1 906,50	1 906,50	100,00%
			Fundusz sołecki Pokrzywnica	1 200,00	1 200,00	100,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 690,00	99,73%
			Fundusz sołecki Leźce	3 700,00	3 690,00	99,73%
			700 Gospodarka mieszkaniowa	113 353,73	112 970,47	99,66%
			70095 Pozostala działalność	113 353,73	112 970,47	99,66%
700			1110 Składki na ubezpieczenia społeczne	858,22	858,05	99,98%
			Fundusz sołecki Długomilowice	858,22	858,05	99,98%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	122,96	24,59	20,00%
			Fundusz sołecki Długomilowice	122,96	24,59	20,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 018,82	5 018,00	99,98%
			Fundusz sołecki Długomilowice	5 018,82	5 018,00	99,98%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 135,22	48 860,68	99,44%
			Fundusz sołecki Bytków	2 594,98	2 590,82	99,84%
			Fundusz sołecki Debowo	11 917,70	11 708,63	98,25%
			Fundusz sołecki Długomilowice	6 500,00	6 497,58	99,96%
			Fundusz sołecki Gieraltowice	2 308,00	2 308,00	100,00%
			Fundusz sołecki Kamionka	2 221,00	2 211,41	99,57%
			Fundusz sołecki Konomo	2 000,00	1 981,49	99,07%
			Fundusz sołecki Leźce	1 451,65	1 444,12	99,48%
			Fundusz sołecki Meczynica	741,45	741,45	100,00%
			Fundusz sołecki Naczystawki	2 426,66	2 422,94	99,85%
			Fundusz sołecki Poborsów	5 068,31	5 058,70	99,81%
			Fundusz sołecki Pociękanb	1 400,00	1 399,94	100,00%
			Fundusz sołecki Pokrzywnica	386,00	376,88	97,64%
			Fundusz sołecki Radziejów	499,97	499,97	100,00%
			Fundusz sołecki Reńska Wies	4 315,50	4 314,88	99,99%
			Fundusz sołecki Większyce	5 304,00	5 302,87	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	29 218,51	29 209,15	99,97%
			Fundusz sołecki Długomilowice	19 028,19	19 028,19	100,00%
Fundusz sołecki Gieraltowice	192,00	192,00	100,00%			
Fundusz sołecki Kamionka	1 179,00	1 179,00	100,00%			
Fundusz sołecki Leźce	400,00	400,00	100,00%			
Fundusz sołecki Meczynica	2 258,55	2 257,00	99,93%			
Fundusz sołecki Pokrzywnica	780,24	779,99	99,97%			
Fundusz sołecki Radziejów	500,03	500,00	99,99%			
Fundusz sołecki Reńska Wies	184,50	184,50	100,00%			
Fundusz sołecki Większyce	4 696,00	4 688,47	99,84%			
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,00%			

4270 Zakup usług remontowych	38 259,96	38 251,64	99,99%
4300 Zakup usług pozostałych	36 366,42	32 678,85	89,86%
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 569,00	78,45%
<b>926</b>	<b>484 559,50</b>	<b>255 290,31</b>	<b>52,69%</b>
200 000,00	10,95	0,01%	
200 000,00	10,95	0,01%	
250 000,00	238 038,48	88,82%	
180 000,00	154 968,09	86,09%	
500,00	0,00	0,00%	
17 768,02	17 530,73	98,77%	
918,00	918,00	100,00%	
4 894,94	4 647,85	94,95%	
614,44	4 20,63	68,46%	
12 894,00	12 784,00	99,84%	
9 690,00	9 570,33	99,69%	
24 025,98	22 538,76	93,81%	
5 144,87	4 825,94	93,89%	
1 830,00	915,00	50,00%	
899,15	899,15	100,00%	
21 539,50	20 233,84	96,75%	
2 600,00	2 600,00	100,00%	
1 600,00	1 600,00	100,00%	
14 706,49	14 412,04	98,00%	
7 253,01	7 230,84	99,07%	
46 555 903,33	41 557 780,98	89,26%	
12 379 764,89	10 744 756,49	86,79%	
34 176 138,44	30 813 024,49	90,16%	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Tomasz Hubek, Burmistrz  
Data: 2021.03.31 11:23:43 CEST



## Dochoły z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stopień
				(w zł)	(w zł)	(w %)
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			123 292,30	124 559,11	101,03%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły	123 292,30	124 559,11	101,03%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	123 292,30	124 559,11	101,03%

Tabela nr 2

## Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stopień
				(w zł)	(w zł)	(w %)
851	Ochrona zdrowia			1 000,00	1 000,00	100,00%
		85153	Zwalczenie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		85154	Przezwycięzanie alkoholizmu	134 594,07	130 483,22	96,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,93	336,93	100,00%
		4110	Wyodrębnienia bezosobowe	10 220,00	10 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 023,40	57,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 037,14	68 140,64	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 667,25	99,50%
			<b>Ogółem</b>	<b>135 594,07</b>	<b>131 483,22</b>	<b>96,97%</b>

Podpis jest prawdziwy  
 Dokument podpisany przez Tomasz Hubert  
 Kierownik  
 Data: 2021.05.31 11:28:56 CEST

## 2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień
				(w zł)	(w zł)	(w %)
80153	Zapewnienie uzdrowienia lub bezpiecznego dostępu do podziemnych wód mineralnych wód mineralnych lub materiałów wydobyczych wód mineralnych			15 310,35	15 310,35	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowi	15 310,35	15 310,35	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			22 000,00	22 000,00	100,00%
		75412	Ochronne straż pożarne	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			31 000,00	30 000,00	96,77%
		85209	Powozina działalności	31 000,00	30 000,00	96,77%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	31 000,00	30 000,00	96,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 000,00	141 000,00	94,00%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	141 000,00	94,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	141 000,00	94,00%
921	Ochrona zdrowia i opieka nad zabytkami			10 000,00	10 000,00	100,00%
		92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			7 000,00	7 000,00	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury (Rezerwa)	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowi, w tym:	7 000,00	7 000,00	100,00%
		LKS Romska Wieś	64 000,00	49 299,33	77,03%	
		LKS Włoszyc	46 000,00	37 278,34	81,04%	
		LZS Inter-Miechów	20 000,00	18 596,32	92,98%	
		LZS Chwałowice	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		LZS Polkowice	16 000,00	16 000,00	100,00%	
		LZS DKC I Łęka	16 000,00	16 000,00	100,00%	
		Stowarzyszenie Piel Erustrian	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		<b>Ogółem</b>	<b>393 000,00</b>	<b>357 968,09</b>	<b>91,09%</b>	

Podpis jest prawdziwy  
 Dokument podpisany przez Tomasz Hubert  
 Kierownik  
 Data: 2021.05.31 11:32:45 CEST

## Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Gminy Reńska Wieś w 2020 roku

## I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział / Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie planu (w zł)	Stopień realizacji planu (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 000,00	527 577,75	86,49%
92109	Żony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 000,00	322 577,75	79,65%
2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	322 577,75	79,65%
92116	Biblioteki	205 000,00	205 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	205 000,00	100,00%

## 2. Dotacje celowe

Dział / Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie planu (w zł)	Stopień realizacji planu (w %)
600	Dział 600 Transport i łączność	291 600,00	291 600,00	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	291 600,00	291 600,00	100,00%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 600,00	291 600,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00%
85195	Porozumienia dzialalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na promowanie udziału między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	31 000,00	30 000,00	96,77%
85295	Porozumienia dzialalność	31 000,00	30 000,00	96,77%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	31 000,00	30 000,00	96,77%
855	Rodzina	30 000,00	14 700,00	49,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	30 000,00	14 700,00	49,00%
2310	Dotacja celowa, przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	14 700,00	49,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>342 300,00</b>	<b>341 300,00</b>	<b>99,71%</b>

## II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

## 1. Dotacje podmiotowe

Dział / Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie planu (w zł)	Stopień realizacji planu (w %)
801	Szkoly podstawowe	1 868 996,50	1 868 996,50	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	1 829 459,39	1 829 459,39	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 823 459,39	1 823 459,39	100,00%
80150	Realizacja zadań w ramach stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	24 226,76	24 226,76	100,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>24 226,76</b>	<b>24 226,76</b>	<b>100,00%</b>

## Tabela nr 1

## Dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie planu (w zł)	Stopień realizacji planu (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8 018,26	40,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 018,26	40,09%

## Tabela nr 2

## Wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2020 roku

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie planu (w zł)	Stopień realizacji planu (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	8 818,26	44,09%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8 818,26	44,09%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 818,26	44,09%

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Tomasz  
Hubert Kędziorek  
Data: 2021.05.31 11:26:19 CEST.

## Wykaz otrzymanych dotacji przez Gminę Renska Wieś na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Stopecień realizacji planu (%)
			Plan (w zł)	Wykonanie planu (w zł)	
010			<b>Religijno i komitetowo</b>		
	01095	Pozostała działalność	567 589,30	567 589,28	100,00%
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i powiatom	567 589,30	567 589,28	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>		
	75011	Trzeci, wykrętkowe	127 507,00	115 221,66	90,36%
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i powiatom	102 182,00	100 846,06	98,69%
	75056	Spis powiatowy i inne	25 325,00	14 375,60	56,76%
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i powiatom	25 325,00	14 375,60	56,76%
751			<b>Trzeci, niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		
	75101	Trzeci, niezależnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 733,00	1 732,21	99,95%
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i powiatom	1 733,00	1 732,21	99,95%
	75107	Wzrosty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 028,00	50 028,00	100,00%
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i powiatom	50 028,00	50 028,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>		
	75212	Pozostała działalność obrony	400,00	400,00	100,00%
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i powiatom	400,00	400,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
	75414	Obrona cywilna	8 850,00	8 849,98	100,00%
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i powiatom	8 850,00	8 849,98	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		
	80153	Zapewnienie uczniamu prawa do bezpłatnego dojeżdżania do placówek oświatowych	64 118,57	63 834,85	99,56%
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i powiatom	64 118,57	63 834,85	99,56%
852			<b>Pomoc społeczna</b>		
	85228	Trzeci opiekunowie i specjaliści oraz usługi opiekuńcze	2 405,00	2 405,00	100,00%

## Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Stopecień realizacji planu (%)
			Plan (w zł)	Wykonanie planu (w zł)	
600			<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 363,60	116 221,60	94,21%
		Drogi publiczne powiatowe	23 363,60	16 221,60	69,43%
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>		
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>148 363,60</b>	<b>141 221,60</b>	<b>95,19%</b>

Podpis jest prawidłowy  
 Podpisany: [imię i nazwisko]  
 Data: 2021.01.11 11:38:08 CEST

## Dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie planu (w zł)	Stopecień realizacji planu (w %)
				(w zł)	(w %)		
600	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	123 363,60	116 221,60	94,21%	
				23 363,60	16 221,60	69,43%	
				23 363,60	16 221,60	69,43%	
				100 000,00	100 000,00	100,00%	
750	70095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%	
				15 000,00	15 000,00	100,00%	
				5 000,00	5 000,00	100,00%	
				10 000,00	10 000,00	100,00%	
921	92195	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	
				5 000,00	5 000,00	100,00%	
				5 000,00	5 000,00	100,00%	
				5 000,00	5 000,00	100,00%	
926	92695	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%	
				5 000,00	5 000,00	100,00%	
				5 000,00	5 000,00	100,00%	
				148 363,60	141 221,60	95,19%	
<b>Ogółem</b>							

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Tomasz

Hubert Kandyba

Data: 2021.03.31 11:30:10 CEST

855	85501	2010	85502	85503	85504	Rodzina		100,00%
						8 844 197,22	7 100 000,00	
Swiadczenie wychowawcze								
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci								
Swiadczenia rodzinne, świadczenie z limitu w uldze, jęego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
Wspieranie rodziny								
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu świadczeń z Funduszu dla niepełnych								
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
<b>Ogółem dotacje</b>							<b>9 599 021,55</b>	<b>99,30%</b>

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Tomasz

Hubert Kandyba

Data: 2021.03.31 11:27:51 CEST

Tabliczycze zestawienie zrealizowanych wydatków przez Gminę Reńska Wieś związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odpowiednimi ustawami w 2020 roku

Main table with columns: Dział, Rozdział, Plan (w zł), Wykonanie (w zł), realizacji w (%). Rows include categories like Rolnictwo i leśnictwo, Administracja publiczna, and Ochrona narodowa.

Summary table titled 'Ogółem wydatki' with columns for various categories and their corresponding values and percentages.

Podpis jest prawdziwy  
Dokument podpisany przez  
Tomasz Hubo, Burmistrz  
Data: 2021.05.11 11:29:09 CEST