

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 rok

Uchwałą Nr XV/97/11 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 28 grudnia 2011 roku, budżet gminy uchwalony został po stronie dochodów w wysokości 22.283.557 zł, a po stronie wydatków w wysokości 20.113.019 zł.

Uchwalony budżet gminy na rok 2012, był w ciągu okresu sprawozdawczego kilkakrotnie zmieniany. Stosowne zmiany wprowadzono zgodnie z kompetencjami organów: uchwałami rady bądź zarządzeniami wójta.

Zmiana budżetu była następstwem m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| - zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę | 591.214,00 zł |
| - zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych o kwotę | 118.652,30 zł |
| - zwiększenia części subwencji oświatowej ogólnej o kwotę | 52.638,00 zł |
| - zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę | 368.521,26 zł |
| - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę | 67.145,70 zł |
| - zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę | 592.558,00 zł |
| - zwiększenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę | 104.097,93 zł |
| - zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę | 7.800 zł |
| - zwiększenia dochodów własnych o kwotę | 5.000,00 zł |
| - zmniejszenia części subwencji oświatowej ogólnej o | 219.332,00 zł |
| - zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o kwotę | 159.222,00 zł |
| - zmniejszenia dotacji na realizację zadań własnych o kwotę | 16.840,00 zł |
| - zmniejszenia udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę | 140.623,00 zł |
| - zmniejszenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę | 144.200,85 zł |
| - zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę | 35.150,74 zł |

Na dzień 31 grudnia 2012 r. budżet gminy ukształtował się po stronie planu:

- | | |
|-------------|------------------|
| - dochody | 23.475.815,60 zł |
| - wydatki | 22.360.072,86 zł |
| - przychody | 1.669.875,26 zł |
| - rozchody | 2.785.618,00 zł |

Dochody : 23.475.815,60 zł

w ramach których wyodrębnione zostały:

- dochody majątkowe 3.438.846,34 zł
- dochody bieżące 20.036.969,26 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone 1.570.719,00 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 112.000,00 zł

Wydatki : 22.360.072,86 zł

w ramach których wyodrębniono:

- wydatki majątkowe 4.915.574,55 zł
- wydatki bieżące 17.444.498,31 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych 1.570.719,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 112.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł

Przychody: 1.669.875,26 zł

w tym z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych 615.080,00 zł
- wolne środki 664.795,26 zł
- pożyczka 390.000,00 zł

Rozchody: 2.785.618,00 zł

w tym:

- spłaty pożyczki 2.785.618,00 zł

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 441.918 zł, wykonano 462.000,07 zł, tj. 104,54 %.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wpływy z czynszów dzierżawnych wyniosły 1.935,92 zł na plan 1.533 zł.

Kwota 430.384,15 zł, to środki otrzymane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz kosztów związanych z ich wypłatą.

Dochody majątkowe za sprzedaży działek rolnych na plan 10.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 27.680 zł.

Dział 600 Transport i łączność- plan 351.190,05 zł, wykonano 279.783,43 zł (79,67 %).

Kwota 38.877 zł, to środki po rozliczeniu dotacji ze starostwa powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, za zimowe odśnieżanie dróg powiatowych.

Dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Gmina otrzymała w kwocie 142.002,15 zł. Środki na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu marszałkowskiego Gmina otrzymała w wysokości 98.904,28 zł, natomiast środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nie wpłynęły na konto Gminy.

Dział 630 Turystyka - plan 149.506,50 zł, wykonano 203.349,75 zł.

Z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Gmina otrzymała za wykonanie zadania inwestycyjnego w 2012 roku 149.506,50 zł oraz za 2011 rok 53.843,25 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 473.696 zł, wykonano 279.972,74 zł tj. 59,10 %.

Dochody w tym dziale kształtują się następująco:

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie na plan 10.690 zł, wykonano 5.989,28 zł (56,03 %).

Dochody z najmu i dzierżawy na plan 178.456 zł, wykonano na kwotę 149.370,92 zł, tj. 83,70 %.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5.000 zł, natomiast wpływy ze sprzedaży działek wyniosły 48.627,44 zł – dochody majątkowe.

Środki otrzymane z urzędu pracy jako refundacja na wydatki związane z organizacją robót publicznych, to kwota 70.747,60 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Innowacyjna Gospodarka, do końca roku nie wpłynęła na konto gminy.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 362.687,70 zł, wykonano 362.677,46 zł, tj. 100 %.

Kwota 67.145,70 zł, stanowi dotację z budżetu państwa na wykonanie dwujęzycznych tablic miejscowości. Środki w wysokości 73.998 zł, to dotacja celowa z budżetu Wojewody Opolskiego, na realizację zadań zleconych.

Dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy wynoszą 839,68 zł.

W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego refundację na zadanie w ramach programu „Pradziad” – Polsko - Czeskiego Festiwalu Sportowo-Artystycznego z okazji 10-lecia Partnerstwa Reńska Wieś - Andelska

Hora, zrealizowanego w 2011 roku, Gmina otrzymała w kwocie 119.428,78 zł. Natomiast program „Europa dla Obywateli”, został zrealizowany i po rozliczeniu Gmina otrzymała środki w wysokości 101.200 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1.436 zł, wykonano 1.436 zł tj.100 %

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

Dział 752 Obrona narodowa – plan 1.000 zł, wykonano 1.000 zł.

Dochody tego działu stanowią dotacje przekazane przez Wojewodę Opolskiego na zadania zlecone.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 7.938.607 zł , wykonanie 7.745.889,21 zł, tj. 97,57 %.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały wykonane w kwocie 32.814,96 zł, na plan 12.000 zł, tj. 273,46 %.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wysokości 1.053.418 zł, na plan 1.092.299 zł, co stanowi 96,44 % planu, z podatku rolnego stanowią kwotę 309.454,50 zł, na plan 313.340 zł, tj. 98,76 % założonego planu, z podatku leśnego wykonano 17.002 zł, na plan 17.270 zł tj. 98,45 % planu, z podatku od środków transportowych wyniosły 18.900 zł, na plan 17.237 zł tj. 109,65 % planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 1.254.297,33 zł, na plan 1.312.522 zł, tj. 95,56 %, z podatku rolnego w kwocie 1.206.115,11 zł, na plan 1.291.955 zł tj. 93,36 %, z podatku leśnego 1.235 zł, na plan 1.265 zł tj. 97,63 % planu, z podatku od środków transportowych wpływy wyniosły 197.864,25 zł, na plan 184.718 zł, tj. 107,12 % planu, z podatku od spadków i darowizn w kwocie 65.194,85 zł, na plan 27.000 zł, tj. 241,46 %. Kwota podatku od czynności cywilnoprawnych to 115.390 zł, jest to 104,90 % założonego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat stanowią kwotę 13.508,33 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 28.280,72 zł , co stanowiło 117,84 % założonego planu. Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 111.363,56 zł, stanowią 99,43 % planu.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 1.674,26 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych na plan roczny 3.374.801 zł - ustalone decyzją Ministra Finansów wykonano 3.281.123 zł, co stanowi 97,22 %. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano na kwotę 35.321,52 zł, na plan 43.000 zł, tj. 82,14 % .W/w podatek jak również podatek od spadków i

darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizowany jest poprzez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 8.703.717,60 zł wykonanie 8.847.835,69 zł, tj.101,66 %.

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej określonej decyzją Ministra Finansów na rok 2012. Łącznie subwencja ogólna wyniosła 8.564.544 zł, wykonano 8.579.713 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 6.727.066 zł, wykonano 6.727.066 zł. (100 %)

- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1.837.478 zł, wykonano 1.837.478 zł. (100 %)

- uzupełnienie subwencji ogólnej – 15.169 zł

Również w tym dziale - rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - znajdują się dochody pochodzące z tytułu odsetek bankowych od środków budżetowych znajdujących się na rachunku Gminy. Odsetki te wynoszą 208.949,09 zł.

Gmina otrzymała zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy, wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 59.173,60 zł, z tego kwota 5.192,80 zł, stanowi dochody majątkowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 860.837,10 zł, wykonanie 914.236,94 zł (106,21 %).

Kwota 6.000 zł, stanowi dotację z budżetu państwa na realizację programu „Radosna szkoła”.

Wpływy z usług obejmują odpłatność za wyżywienie w przedszkolach, stanowią kwotę 106.900,15 zł, tj. 140,66 % założonego planu.

Kwota 8.317,09 zł w rozdziale 80113 stanowi dochód za dzierżawę autobusu.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu na prowadzenie szkół w Komornie, wyniosła 578.165 zł, z tego na gimnazjum 259.913 zł, a na szkołę zawodową 318.252 zł.

Środki otrzymane na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Zaczarowana wyspa” oraz „Bawimy się, uczymy, rozwijamy się” wynoszą 115.654,42 zł.

Środki na realizację programu COMENIUS realizowanego przez Zespół Szkół w Komornie, Gmina otrzymała w kwocie 63.849,60 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 58.000 zł, wykonanie 48.049,29 zł, tj.82,84 %

Dochody z czynszu za lokale użytkowe mieszczące się w Ośrodkach Zdrowia zrealizowane zostały w wysokości 48.049,29 zł, tj. 82,84 % założonego planu.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 1.355.775,66 zł, wykonanie 1.345.615,32 zł, tj. 99,25 %.

Główne źródła dochodów w tym dziale, to przekazywane dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy z budżetu Wojewody. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego otrzymano środki w wysokości 49.875,66 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – dochód w tym dziale w wysokości 19.934,26 zł, to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 2.166.518 zł, wykonanie 2.163.268,28 zł, tj. 99,85 %.

Kwota 2.135.618 zł, stanowi dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za zadanie inwestycyjne wykonane w 2011 roku. (Kanalizacja sanitarna Pokrzywnica, Radziejów).

Kwota 18.762,62 zł, to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazane z Urzędu marszałkowskiego na rzecz gminy. Kwota 7.800 zł, stanowi dotacje z budżetu państwa za zrealizowane zadanie pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Reńska Wieś".

Pozostałe dochody, to wpływy z opłaty produktowej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.087,66 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 49.666,99 zł, wykonanie 25.000 zł, tj. 50,34 %.

Kwota 25.000 zł, stanowi refundację kosztów zadania zrealizowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 539.560 wykonanie 832.761,57 zł.

Środki w kwocie 333.000 zł, to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, na realizację zadania inwestycyjnego – budowę Orlika. Kwota 206.560 zł stanowi refundację kosztów zadania zrealizowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Natomiast kwota 293.201,57 zł, to także refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za zadanie wykonane w 2010 r (Wiejskie centra rekreacji).

Ogółem dochody na plan 23.475.815,60 zł, wykonano w wysokości 23.533.547,01 zł, co stanowi 100,25 %, z tego dochody bieżące na plan 20.036.969,26 zł, wykonano w wysokości 20.008.911,02 zł, tj. 99,86 % planu, a dochody majątkowe na plan 3.438.846,34 zł, wykonano w kwocie 3.524.635,99 zł, tj. 102,50 % planu.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 997.137,09 zł, wydano 970.019,96 zł. (97,28 %).

Na usługi weterynaryjne, karmę dla psów, wydano kwotę 1.256,93 zł.

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 30.060,44 zł. Wysokość kwoty uzależniona jest od wielkości wpływów z tego tytułu.

Za wyłączenie z produkcji rolnej opłaty wyniosły 9.656,86 zł.

Wyplacona kwota, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla producentów rolnych oraz koszty związane z wypłatą, wyniosły 421.945,25 zł. Gmina realizuje wypłaty w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 482.874,71 zł.

Dział 020 Leśnictwo – plan 2.534 zł wykonano 2.533,16 zł (99,97%). Wydatki w tym dziale to czynsz za użytkowanie gruntów nadleśnictwa oraz podatek leśny.

Dział 600 Transport i łączność - plan 1.662.263,01 zł, wykonanie 1.631.778,68 zł tj. 98,17 %.

Na odśnieżanie dróg powiatowych w ramach otrzymanej dotacji wydano 38.877 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych, placów i chodników stanowiły kwotę 188.772,79 zł. Natomiast na zadania inwestycyjne wydano kwotę 1.399.707,07 zł.

Wydatki sołectw z funduszu sołectkiego wyniosły 39.527,31 zł, na plan 40.860,76 zł. (96,74 %).

Dział 630 Turystyka – plan 189.390 zł, wykonanie 189.359,92 zł.

Środki w wysokości 175.890 zł, w tym dziale, wydano na zadanie inwestycyjne w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, pozostała kwota 13.469,92 zł, została wydatkowana w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki na plan 913.012,81 zł, wykonano 713.006,15 zł (78,09 %).

Były to wydatki między innymi, na wynagrodzenia pracowników oraz wydatki związane z remontami, bieżącym utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych, wydatki na wyceny działek, akty notarialne, za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, związane z podziałami geodezyjnymi, ogłoszeniami o sprzedaży nieruchomości oraz wykonaniem operatów szacunkowych.

Wydatki sołectw z funduszu sołectkiego wyniosły 28.550,76 zł, na plan 29.814,74 zł. (95,76 %). W ramach tego funduszu zakupiono między innymi

materiały do remontów świetlic, tablice informacyjne, paliwo i akcesoria do kosiarek.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 170.648,18 zł

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 2.734.520,70 zł, wykonano 2.435.525,84 zł (89,07 %) w tym: zakup tablic dwujęzycznych dla miejscowości gminy, Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) na plan 73.998 zł, wykonano 73.998 zł (100 %) i były to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Na funkcjonowanie Rady Gminy na plan 72.130 zł, wydano 70.511,87 zł (97,76 %), były to wydatki z tytułu wypłaconych diet dla radnych Gminy oraz oprawę protokołów.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy na plan 2.133.247 zł, wydano 1.872.624,94 zł, (87,78 %), to między innymi wynagrodzenia i szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup energii, wody, oleju opałowego, opłaty telefoniczne, pocztowe, konserwację, wywóz nieczystości, koszty podróży, umowy zlecenia, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty z tytułu ubezpieczenia i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w dziale promocja jednostek samorządu terytorialnego były związane przede wszystkim z realizacją programu z udziałem środków europejskich w ramach programu „Pradziad” – Międzynarodowy Festiwal Mażorettek, programu Europa dla Obywateli oraz wydatki związane z obsługą medialną promującą naszą Gminę, ogłoszeniami reklamowymi i wyniosły w sumie 245.011,75 zł.

Na składki członkowskie na rzecz Związków Gmin oraz Stowarzyszeń wydano 42.503,86 zł, natomiast wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy wyniosła 16.600 zł.

Kwota 47.129,72 zł stanowi wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków i rozprawienie nakazów.

Wydatki sołectw z funduszu sołeckiego wyniosły 947,48 zł, na plan 1.000 zł. (94,75 %). W ramach tego funduszu założono stronę internetową w Długomiłowicach.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1.436 zł, wykonano 1.436 zł ,tj. 100 %.

Na aktualizację spisu wyborców w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano 1.436 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 1.000 zł. Wydatki w ramach obrony narodowej w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 1.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 340.741 zł, wykonano 321.276,75 zł (94,29 %).

Na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej oraz na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych, między innymi na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakup opału, badania techniczne pojazdów, badania kierowców, remonty wydano 86.375,50 zł.

Na wydatki majątkowe wydano 103.038,42 zł.

Wydatki sołectw, z funduszu sołectw w tym dziale wyniosły 41.480,10 zł, na plan 41.640,60 zł (99,61 %) i zostały przeznaczone na zakup materiałów do remontów budynków OSP.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w okresie sprawozdawczym wyniosły 27.139,45 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 9.535.029,98 zł, wykonano 8.615.535,20 zł (90,36 %) w tym:

Szkoły podstawowe – na plan 5.231.995,83 zł, wykonano 4.789.662,76 zł, (91,55 %). Z tego kwota 857.694,75 zł, stanowi dotację dla Niepublicznej Szkoły w Mechnicy.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych. Na zadanie inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 249.327,47 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 1.135.979 zł wydano 1.071.584,70 zł stanowi to 94,33 % planu. Wydatkowana kwota to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie oddziałów.

Przedszkola – na utrzymanie przedszkola wydano 278.331,44 zł, na plan 324.192 zł (85,85 %). W kwocie tej zawarte są wydatki na wynagrodzenia, na zakup żywienia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii, wody, wywozu nieczystości, opłaty telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Gimnazja – na utrzymanie dwóch jednostek, wydano 1.509.769,16 zł, na plan 1.594.981,60 zł, (94,65 %). Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjów.

Na dowóz uczniów do szkół na plan 190.300 zł wydano 190.130 zł.

Na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół wydano 181.173,50 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły zawodowej wyniosły 402.769,69 zł.

Wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli stanowią kwotę 8.819,10 zł.

W rozdziale 80195 pozostała działalność, kwota 2.562,92 zł, to wydatki związane z realizacją programu e-Szkoła w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w

Długomiłowicach. Natomiast pozostała kwota, to wydatek w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Zaczarowana wyspa”, „Uczymy się, rozwijamy, bawimy się” oraz programu COMENIUS.

Dział 851 Ochrona zdrowia - na plan 194.200 zł, wydano 128.265,46 zł, (66,05 %).

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wyniosły 67.024,79 zł, stanowi to 59,84 % planu. Były to wydatki między innymi na wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych, zakup nagród na konkursy, zakup sprzętu sportowego, zagospodarowanie czasu dla uczniów w czasie ferii zimowych i wakacji.

Do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu, została przekazana dotacja celowa dla warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 2.974,87 zł.

Wydatki związane z zakupem opału, wody, wywozu nieczystości oraz wynagrodzenia dla palaczy w Ośrodkach Zdrowia wyniosły 61.240,67 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna - na plan 1.894.025,66 zł, wykonano 1.784.796,89 zł, tj. 94,24 % . Wydatki w tym dziale realizowane są według potrzeb.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz wydatki związane z ich realizacją wydano 1.032.323,56 zł. Z tego na świadczenia rodzinne wydano 831.893,70 zł, a na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydano 141.496,67 zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 6.324,13 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego (w wysokości 100 zł) na kwotę 13.900 zł.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został opłacony pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na kwotę 1.161,29 zł.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 134.666,12 zł, z tego zasiłki okresowe stanowiły pomoc w wysokości 88.997,22 zł, natomiast zasiłki celowe 45.668,90 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydano 9.356,13 zł na plan 13.000 zł.

Na zasiłki stałe na plan 46.000 zł, wydano 44.650,71 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy wydano 297.962,99 zł, na plan 326.500 zł.

Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły 33.653,40 zł.

Kwota, która została przeznaczona na dożywianie, to 27.500 zł, z czego środki własne stanowi kwota 11.000 zł, a z budżetu wojewody 16.500 zł.

Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla stacji CARITAS przekazana została w wysokości 26.000 zł.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej zaplanowano 100.000 zł, wykorzystano 87.952,84 zł

Ponadto Ośrodek Pomocy realizuje projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki na kwotę 55.727 zł, (w tym 5.851,34 zł środków własnych) pod nazwą „Moja praca mój sukces”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 25.279 zł wydano 23.396,58 zł, tj. 92,55 %. Jest to kwota, którą przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.615.301,98 zł, wykonano 1.427.696,74 zł, (88,39 %).

Wydatki w tym dziale, to między innymi zakup części i modernizacja przepompowni w Długomiłowicach, wykonanie przyłączy do sieci w Pokrzywnicy, remont studni kanalizacyjnej w Gierałtowicach, usunięcia awarii, udrożnienia kanalizacji deszczowej.

Do schroniska dla zwierząt, na utrzymanie bezdomnego psa, przekazano kwotę 990 zł.

Na wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu gminy wydano 28.510,51 zł.

Na oświetlenie ulic – na plan 693.000 zł, wydano 604.661,95 zł (87,25 %), w tym wydatki na pokrycie kosztów związanych z konserwacją i eksploatacją oświetlenia wydano 339.147,50 zł, na plan 341.000 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 258.989,17 zł, na plan 342.000 zł, stanowi to 75,73 % planu.

Kwota 13.466 zł, to opłata za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność, to wydatki związane z utrzymaniem czystości na akwenu Dębowa, zapłatą energii, badanie próbek wody. Opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg dla których gmina nie jest zarządcą wyniosły 41.376,85 zł.

Wydatki sołectw, z funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 3.974,73 zł, na plan 4.000 zł (99,37 %). W ramach tego funduszu zakupiono m.in. paliwo do kosiarek, środki ochrony roślin, sadzonki kwiatów i drzewek.

Wydatki na zadania inwestycyjne w tym dziale wyniosły 589.913,43 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 516.967 zł, wykonanie 515.012,44 zł tj. 99,62 %

Wydatki w tym dziale, to dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 210.000 zł, dla Gminnej Biblioteki w kwocie 99.944,73 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego, gdzie sołectwa wydatkowały kwotę 89.176,74 zł, na plan 91.076,03 zł (97,91%). W ramach tego funduszu zakupiono między innymi rolety do świetlicy, nagrody na konkursy, komplety biesiadne, projektor, namioty biesiadne, ogrodzenie dla wiejskiego centrum rekreacji w Dębowej. Zorganizowany został również przez sołectwo Dębowa, Rowerowy Dzień Dziecka, a przez sołectwo Reńska Wieś Święto Kwitnącego Bzu.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 1.668.083,24 zł, wykonanie 1.656.097,63 zł, tj. 99,28 %.

Na zadania inwestycyjne w tym dziale wydano 1.468.651,84 zł, z tego 1.075.723,04 zł, na budowę Orlika i 392.928,84 zł, na wiejskie centra rekreacji.

Wydatki sołectw, z funduszu sołeckiego, wyniosły 6.689,25 zł, na plan 6.781,30 zł (98,64 %). W ramach tego funduszu zakupiono między innymi, siedziska na boisko sportowe, paliwo do kosiarek.

Kwota 136.719,72 zł, stanowi dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, czyli zespołów i klubów sportowych. Dotacje zostały przekazane po rozpatrzeniu ofert zgłoszonych po opublikowaniu ogłoszenia o konkursie na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu kultury fizycznej i rekreacji na terenie gminy.

Ze środków będących w dyspozycji gminy, zakupiono sprzęt AGD na potrzeby LZS Naprzód Długomiłowice, siatkę ogrodzeniową na boisko w Pokrzywnicy, siatki do piłki nożnej dla Większyc, zegar szachowy, piłki, materiały przeznaczone do remontu traktorka do koszenia, puchary, statuetki na nagrody dla uczestników imprez sportowych na terenie Gminy, opłacono czynsz za kontener oraz energię na boisku w Reńskiej Wsi.

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wyniosły 20.443.876,85 zł, na plan 22.360.072,86 zł, co stanowi 91,43 % założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 17.444.498,31 zł, wydano w kwocie 15.665.934,72 zł tj. 89,80 %.

Wydatki majątkowe w 2012 roku w Gminie Reńska Wieś wyniosły 4.777.942,13 zł, na plan 4.915.574,55 zł, tj. 97,20 %, (tj. 23,37 % wydatków ogółem) z tego kwota w wysokości 2.562,92 zł, przekazana została dla Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego jako dotacja celowa na zadania „Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości”. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Realizowane są zadania ujęte w planie finansowym na lata 2011 -2013, a mianowicie: Przebudowa i budowa dróg gminnych obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I.” na kwotę 7.732.680,61 zł. Stopień realizacji tego zadania na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 032 %, oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pociękarb i Bytków”(2009 - 2013), na kwotę 2.064.802 zł, stopień realizacji tego zadania wynosi 29,22 %.

Wydatki z funduszu sołeckiego w 2012 roku wyniosły 223.816,29 zł, na plan 228.673,43 zł, tj. 97,88 % planu.

Należności z tytułu niezapłaconych podatków oraz należności za czynsz wynoszą 643.657,01 zł, natomiast należności wymagalne z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 198.029,43 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina Reńska Wieś posiada zadłużenie w wysokości 1.090.000 zł, są to pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zobowiązanie na kwotę 2.000.000 zł, zostało podjęte w 2010 roku, na wkład własny na zadanie inwestycyjne.

W 2012 roku Gmina spłaciła dwie raty z tej pożyczki, w kwocie 650.000 zł, oraz pożyczkę płatniczą w wysokości 2.135.618 zł.

Natomiast w 2012 roku zostało podjęte zobowiązanie na kwotę 390.000 zł, na zadanie inwestycyjne z udziałem środków europejskich.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada.

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

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

Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała zgodnie z planem z uwzględnieniem przestrzegania zasad konieczności i celowości w wydatkowaniu środków publicznych.

**Wykaz zrealizowanych dochodów Gminy Reńska Wieś
W 2012 roku.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			441.918,00	462.000,07	104,54
	01095	Pozostała działalność		441.918,00	462.000,07	104,54
		0690	Dochody bieżące: -Wpływy z różnych opłat	-	2.000,00	-
		0750	Dochody bieżące: - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.533,00	1.935,92	126,28
		0770	Dochody majątkowe: - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	27.680,00	276,80
		2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	430.385,00	430.384,15	99,99
600	Transport i łączność			351.190,05	279.783,43	79,67
	60014	Drogi publiczne powiatowe		56.438,00	38.877,00	68,88
		2320	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	56.438,00	38.877,00	68,88
	60016	Drogi publiczne gminne		195.847,77	142.002,15	72,51

	6208	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53.844,77	-	-
	6330	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	142.003,00	142.002,15	99,99
	60017	Drogi wewnętrzne	98.904,28	98.904,28	100
	6630	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	98.904,28	98.904,28	100
630	Turystyka		149.506,50	203.349,75	136,01
	63095	Pozostała działalność	149.506,50	203.349,75	136,01
	6207	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149.506,50	203.349,75	136,01
700	Gospodarka mieszkaniowa		473.696,00	279.972,74	59,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369.146,00	279.972,74	75,84
	0470	Dochody bieżące: - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.690,00	5.989,28	56,03
	0750	Dochody bieżące: - Dochody 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.	178.456,00	149.370,92	83,70
	0760	Dochody majątkowe: - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	-	5.000,00	-

	0770	Dochody majątkowe: - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00	48.627,44	32,42
	0920	Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki	-	237,50	-
	2460	Dochody bieżące: - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	70.747,60	235,83
	70095	Pozostała działalność	104.550,00	-	-
	6207	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104.550,00	-	-
750	Administracja publiczna		362.687,70	362.677,46	100
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	67.145,70	67.145,70	100
	2020	Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67.145,70	67.145,70	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	73.998,00	73.998,00	100
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.998,00	73.998,00	100
	75023	Urzędy gmin	1.544,00	904,98	58,61
	0690	Dochody bieżące: -Wpływy z różnych opłat	-	52,90	-
	0750	Dochody bieżące: - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.544,00	839,68	54,38

	2360	Dochody bieżące: - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	12,40	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		220.000,00	220.628,78	100,29
	2701	Dochody bieżące: - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000,00	101.200,00	101,20
	2707	Dochody bieżące: - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120.000,00	107.406,55	89,51
	2709	Dochody bieżące: - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	12.022,23	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.436,00	1.436,00	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.436,00	1.436,00	100
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.436,00	1.436,00	100
752	Obrona narodowa		1.000,00	1.000,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	737,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	737,00	-
	0690	Dochody bieżące: -Wpływy z różnych opłat	-	237,00	-
	0870	Dochody majątkowe: -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	500,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7.938.607,00	7.745.889,21	97,57

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		12.000,00	33.201,36	276,68
	0350	Dochody bieżące: - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	12.000,00	32.814,96	273,46
	0910	Dochody bieżące: - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	386,40	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dochody bieżące:		1.440.146,00	1.399.835,27	97,20
	0310	Podatek od nieruchomości	1.092.299,00	1.053.418,00	96,44
	0320	Podatek rolny	313.340,00	309.454,50	98,76
	0330	Podatek leśny	17.270,00	17.002,00	98,45
	0340	Podatek od środków transportowych	17.237,00	18.900,00	109,65
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	30,00	-
	0910	Dochody bieżące: - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.030,77	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Dochody bieżące:		2.932.460,00	2.854.949,52	97,36
	0310	Podatek od nieruchomości	1.312.522,00	1.254.297,33	95,56
	0320	Podatek rolny	1.291.955,00	1.206.115,11	93,36
	0330	Podatek leśny	1.265,00	1.235,00	97,63
	0340	Podatek od środków transportowych	184.718,00	197.864,25	107,12
	0360	Podatek od spadków i darowizn	27.000,00	65.194,85	241,46
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000,00	115.390,00	104,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.344,65	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	13.508,33	270,17
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące:		136.200,00	141.458,54	103,86
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24.000,00	28.280,72	117,84
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	100,00	50,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	112.000,00	111.363,56	99,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1.674,26	-
	0920	Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki	-	40,00	-

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące:	3.417.801,00	3.316.444,52	97,03
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.374.801,00	3.281.123,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	43.000,00	35.321,52	82,14
758	Różne rozliczenia		8.703.717,60	8.847.835,69	101,66
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.727.066,00	6.727.066,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.727.066,00	6.727.066,00	100
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	15.169,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	15.169,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.837.478,00	1.837.478,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.837.478,00	1.837.478,00	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	139.173,60	268.122,69	192,65
	0920	Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki	80.000,00	208.949,09	261,19
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.980,80	53.980,80	100
	6330	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5.192,80	5.192,80	100
801	Oświata i wychowanie		860.837,10	914.236,94	106,21
	80101	Szkoły podstawowe	6.000,00	6.000,00	100
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.000,00	6.000,00	100
	80104	Przedszkola	76.000,00	106.900,15	140,66
	0830	Dochody bieżące: - Wpływy z usług	76.000,00	106.900,15	140,66
	80110	Gimnazja	259.912,60	259.922,00	100,01
	0690	Dochody bieżące: -Wpływy z różnych opłat	-	9,00	-
	2320	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	259.912,60	259.913,00	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8.196,00	8.317,09	101,48

	0750	Dochody bieżące: - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.196,00	8.317,09	101,48
80130	Szkoły zawodowe		318.252,40	345.075,18	108,43
	0690	Dochody bieżące: -Wpływy z różnych opłat	-	209,00	-
	0750	Dochody bieżące: - Dochody 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.	-	14.021,36	-
	0830	Dochody bieżące: - Wpływy z usług	-	7.141,44	-
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	5.451,38	-
	2320	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	318.252,40	318.252,00	100
80195	Pozostała działalność		192.476,10	188.022,52	97,69
	2001	Dochody bieżące: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	63.849,60	63.849,60	100
	2007	Dochody bieżące: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	101.994,90	97.928,02	96,02
	2009	Dochody bieżące: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	17.999,10	17.726,40	98,49

	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.632,50	8.518,50	98,68
851	Ochrona zdrowia		58.000,00	48.049,29	82,84
	85195	Pozostała działalność	58.000,00	48.049,29	82,84
	0750	Dochody bieżące: - Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58.000,00	48.049,29	82,84
852	Pomoc społeczna		1.355.775,66	1.345.615,32	99,25
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.059.500,00	1.044.898,96	98,63
	0690	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat	-	8,80	-
	0920	Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki	6.500,00	4.183,76	64,37
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	2.536,75	42,28
	0980	Dochody bieżące: -Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	4.981,51	-
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa a realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.047.000,00	1.032.323,59	98,60
	2360	Dochody bieżące: - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	864,55	--
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7.000,00	6.324,13	90,34
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000,00	2.808,01	93,60

	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.000,00	3.516,12	87,90
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		89.000,00	88.997,22	100
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.000,00	88.997,22	100
85216	Zasiłki stałe		46.000,00	44.650,71	97,07
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.000,00	44.650,71	97,07
85219	Ośrodki pomocy społecznej		74.000,00	74.000,00	100
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74.000,00	74.000,00	100
85295	Pozostała działalność		80.275,66	86.744,30	108,06
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	6.468,64	-
	2007	Dochody bieżące: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	47.367,95	47.367,95	100
	2009	Dochody bieżące: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	2.507,71	2.507,71	100
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.900,00	13.900,00	100
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.500,00	16.500,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21.699,00	19.934,26	91,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21.699,00	19.934,26	91,87

	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.699,00	19.934,26	91,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.166.518,00	2.163.268,28	99,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.135.618,00	2.135.618,00	100
	6207	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	2.135.618,00	2.135.618,00	100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29.800,00	26.562,62	89,14
	0690	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat.	22.000,00	18.762,62	85,28
	2700	Dochody bieżące: - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	7.800,00	7.800,00	100
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.100,00	1.087,66	98,88
	0400	Dochody bieżące: - Wpływy z opłaty produktowej.	1.100,00	1.087,66	98,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		49.666,99	25.000,00	50,34
	92195	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	100
	6207	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	25.000,00	25.000,00	100
	6208	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	24.666,99	-	-
926	Kultura fizyczna		539.560,00	832.761,57	154,34
	92601	Obiekty sportowe	333.000,00	333.000,00	100

	6330	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333.000,00	333.000,00	100
92695	Pozostała działalność		206.560,00	499.761,57	241,94
	6207	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	206.560,00	499.761,57	241,94
Razem dochody:			23.475.815,60	23.533.547,01	100,25
w tym :					
- dochody bieżące			20.036.969,26	20.008.911,02	99,86
- dochody majątkowe			3.438.846,34	3.524.635,99	102,50

Załącznik nr 2

Wykaz zrealizowanych wydatków w Gminie Reńska Wieś w 2012 roku

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			997.137,09	970.019,96	97,28
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		498.690,00	482.874,71	96,83
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483.690,00	482.874,71	99,83
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		5.000,00	1.256,93	25,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	586,93	29,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	670,00	22,33
	01030	Izby rolnicze		32.100,00	30.060,44	93,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32.100,00	30.060,44	93,65
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		10.000,00	9.656,86	96,57
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.656,86	96,57
	01095	Pozostała działalność		451.347,09	446.171,02	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.878,81	5.878,81	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.010,60	1.010,60	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,59	110,59	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.739,75	1.750,97	63,91
		4300	Zakup usług pozostałych	19.662,09	15.474,80	78,70
		4430	Różne opłaty i składki	421.945,25	421.945,25	100
020	Leśnictwo			2.534,00	2.533,16	99,97
	02001	Gospodarka leśna		2.534,00	2.533,16	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	2.297,00	2.296,16	99,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	237,00	237,00	100
600	Transport i łączność			1.662.263,01	1.631.778,68	98,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe		56.438,00	38.877,00	68,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.045,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	54.393,00	38.877,00	71,47
	60016	Drogi publiczne gminne		1.175.622,67	1.162.762,03	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.513,29	32.644,45	80,58
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.383,47	89,72
		4300	Zakup usług pozostałych	155.119,29	150.744,87	97,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868.077,92	868.077,07	100
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.844,77	53.844,77	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.847,40	34.847,40	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.220,00	17.220,00	100
	60017	Drogi wewnętrzne		430.202,34	430.139,65	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.458,77	4.421,82	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425.743,57	425.717,83	99,99
630	Turystyka			189.390,00	189.359,92	99,98
	63095	Pozostała działalność		189.390,00	189.359,92	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	13.469,92	99,78
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149.506,50	149.506,50	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.383,50	26.383,50	100
700	Gospodarka mieszkaniowa			913.012,81	713.006,15	78,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		675.198,07	505.925,49	74,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	277,50	13,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.359,00	69.261,18	93,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.533,00	1.532,22	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.956,00	12.102,07	75,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.082,00	3.179,38	52,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.070,00	3.816,00	47,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.198,07	31.737,73	35,58
	4260	Zakup energii	65.000,00	47.197,08	72,61
	4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	12.886,22	40,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	595,00	39,67
	4300	Zakup usług pozostałych	316.000,00	275.105,21	87,06
	4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	21.860,76	99,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	4.175,88	75,93
	4480	Podatek od nieruchomości	9.000,00	8.227,00	91,41
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8.000,00	2.100,00	26,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.000,00	3.584,08	39,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	8.288,18	82,88
	70095	Pozostała działalność	237.814,74	207.080,66	87,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.635,74	35.152,67	78,75
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.990,99	100
	4300	Zakup usług pozostałych	24.179,00	3.568,00	14,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.550,00	104.550,00	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.450,00	57.810,00	98,91
750	Administracja publiczna		2.734.520,70	2.435.525,84	89,07
	75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	67.145,70	67.145,70	100
	4300	Zakup usług pozostałych	67.145,70	67.145,70	100
	75011	Urzędy Wojewódzkie	73.998,00	73.998,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.079,08	62.079,08	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.392,54	10.392,54	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.526,38	1.526,38	100
	75022	Rady Gmin	72.130,00	70.511,87	97,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.230,00	69.110,00	98,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.592,50	1.094,37	68,72
	4300	Zakup usług pozostałych	307,50	307,50	100
	75023	Urzędy Gmin	2.133.247,00	1.872.624,94	87,78
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.000,00	12.363,17	68,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.272.401,00	1.170.570,71	92,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.822,00	86.821,72	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207.855,00	202.394,51	97,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.325,00	22.195,07	66,60

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.500,00	2.286,00	13,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	2.295,00	22,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.400,00	100.375,30	94,34
	4260	Zakup energii	20.000,00	16.425,26	82,13
	4270	Zakup usług remontowych	140.000,00	77.948,20	55,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	655,00	65,50
	4300	Zakup usług pozostałych	94.244,00	84.528,98	89,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	3.000,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	2.400,92	68,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16.000,00	13.765,85	86,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	27.600,00	23.718,61	85,94
	4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	14.725,00	92,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.600,00	25.794,84	96,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	13.000,00	10.360,80	79,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276.000,00	245.011,75	88,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,18	394,13	99,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.382,82	8.382,82	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.300,00	15.037,44	86,92
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	6.414,61	21,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11.762,31	11.754,83	99,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.628,29	9.628,29	100
	4300	Zakup usług pozostałych	35.219,40	34.623,35	98,31
	4301	Zakup usług pozostałych	69.000,00	68.467,06	99,23
	4307	Zakup usług pozostałych	91.770,00	88.310,46	96,23
	4417	Podróże służbowe krajowe	336,00	167,16	49,75
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.492,00	1.337,28	89,63
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	672,00	451,32	67,16
	75095	Pozostała działalność	112.000,00	106.233,58	94,85

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46.000,00	42.503,86	92,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	16.600,00	92,22
		4100	Wynagrodzenia agencjo-prowizyjne	42.846,00	41.975,72	97,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,154,00	5.154,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.436,00	1.436,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.436,00	1.436,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,18	615,18	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,75	105,75	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,07	15,07	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100
752	Obrona narodowa			1.000,00	1.000,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1.000,00	1.000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	450,00	450,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			340.741,00	321.276,75	94,29
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		2.000,00	2.000,00	100
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.000,00	2.000,00	100
	75405	Komendy powiatowe Policji		2.000,00	2.000,00	100
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.000,00	2.000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne		336.741,00	317.276,75	94,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	4.980,29	71,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	397,10	33,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	18.532,00	92,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.630,78	88.739,32	93,77
		4260	Zakup energii	40.000,00	37.210,99	93,03
		4270	Zakup usług remontowych	12.700,00	12.664,14	99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.078,95	69,30
		4300	Zakup usług pozostałych	44.900,00	42.233,34	94,06
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	7.402,20	82,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	59.928,20	99,88

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.110,22	43.110,22	100
757	Obsługa długu publicznego		78.650,00	27.139,45	34,51
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	78.650,00	27.139,45	34,51
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	70.650,00	24.159,24	34,20
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	8.000,00	2.980,21	37,25
758	Różne rozliczenia		172.501,39	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	172.501,39	-	-
	4810	Rezerwy	172.501,39	-	-
801	Oświata i wychowanie		9.535.029,98	8.615.535,20	90,36
	80101	Szkoły podstawowe	5.231.995,83	4.789.662,76	91,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	874.328,83	857.694,75	98,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172.695,00	158.971,82	92,05
	3240	Stypendia dla uczniów	6.080,00	4.500,00	74,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.379.489,84	2.246.624,28	94,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176.907,97	176.907,97	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437.426,48	414.419,72	94,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63.357,71	51.548,09	81,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.900,00	2.940,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322.028,00	269.845,19	83,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.185,54	22.078,77	81,21
	4260	Zakup energii	78.740,00	58.064,76	73,74
	4270	Zakup usług remontowych	54.633,96	29.522,21	54,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.380,00	775,00	56,15
	4300	Zakup usług pozostałych	98.350,93	68.972,95	70,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.090,00	3.629,69	71,31
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13.300,00	9.142,25	68,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.418,96	8.348,47	88,63
	4430	Różne opłaty i składki	18.392,00	13.670,57	74,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147.710,61	143.942,72	97,44

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2.210,00	1.299,00	58,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00	238.394,55	72,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.370,00	8.370,00	100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1.135.979,00	1.071.584,70	94,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.244,00	50.520,05	98,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696.263,14	695.570,80	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.642,22	45.642,22	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.980,64	128.043,82	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.722,00	18.244,94	97,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	600,00	76,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	9.279,21	51,55
	4220	Zakup środków żywności	95.000,00	65.887,43	69,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.240,00	8.479,23	91,76
	4260	Zakup energii	2.484,53	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	294,00	96,39
	4300	Zakup usług pozostałych	7.695,00	2.451,53	31,85
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.071,30	53,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.074,65	312,78	29,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.747,82	45.187,39	96,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	300,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	-	-
80104	Przedszkola		324.192,00	278.331,44	85,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.970,00	8.683,21	96,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.893,00	161.531,71	86,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.936,08	11.936,08	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.959,92	30.684,29	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.462,00	4.083,36	91,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	180,00	18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	21.856,27	95,02
	4220	Zakup środków żywności	24.000,00	17.214,81	71,72

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.454,32	98,17
	4260	Zakup energii	5.200,00	3.356,74	64,55
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	171,63	85,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10.160,94	3.987,17	39,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	600,00	66,66
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.700,00	793,73	46,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.153,06	71,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.610,06	8.610,06	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	-	-
80110	Gimnazja		1.594.981,60	1.509.769,16	94,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82.017,00	80.383,47	98,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5.200,00	5.200,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.040.527,76	986.421,02	94,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.303,00	59.185,66	98,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182.478,75	182.073,20	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.077,09	22.432,78	86,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	960,00	45,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.376,03	55.194,99	87,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	1.987,00	66,23
	4260	Zakup energii	23.329,30	15.463,38	66,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	385,00	39,48
	4300	Zakup usług pozostałych	34.097,32	30.388,96	89,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	292,74	292,74	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	124,01	124,01	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	257,71	257,71	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.051,52	1.470,56	48,19
	4430	Różne opłaty i składki	3.307,70	3.307,01	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.966,67	63.966,67	100

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	275,00	55,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		190.300,00	190.130,00	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	190.300,00	190.130,00	99,91
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		199.520,00	181.173,50	90,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.200,00	139.894,12	90,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.242,00	10.241,96	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.040,00	24.980,56	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.038,00	2.375,07	58,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600,00	3.281,79	91,16
80130	Szkoly zawodowe		406.362,67	402.769,,69	99,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	24.551,83	98,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.946,90	290.307,94	98,78
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.325,59	51.575,14	96,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.223,90	6.468,50	89,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.213,00	10.213,00	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	146,37	146,37	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	121,42	121,42	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,29	350,29	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	364,43	364,43	100
	4430	Różne opłaty i składki	1.281,30	1.281,30	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.389,47	17.389,47	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30.000,00	8.819,10	29,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	506,10	12,65
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	1.370,00	11,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	14.000,00	6.943,00	49,59
80195	Pozostała działalność		239.698,88	183.294,85	76,46

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	5.248,00	5.247,53	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	4.000,00	100
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	7.000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.197,00	1.197,00	100
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,59	357,59	100
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,93	54,93	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,69	9,69	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,50	171,50	100
	4121	Składki na Fundusz Pracy	51,23	51,23	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	150,00	56,82
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2.091,18	2.091,18	100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33.639,82	33.639,82	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	430,56	430,56	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.420,00	911,56	64,19
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15.682,00	11.512,26	73,41
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70.794,90	66.754,85	94,29
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.999,10	17.286,15	96,03
	4300	Zakup usług pozostałych	5.808,00	4.380,68	75,42
	4301	Zakup usług pozostałych	44.299,60	150,00	033
	4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	135,40	22,56
	4431	Różne opłaty i składki	768,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.200,00	25.200,00	100
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.611,78	2.562,92	98,13
851	Ochrona zdrowia		194.200,00	128.265,46	66,05
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112.000,00	67.024,79	59,84
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	197,47	98,73
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.700,00	13.680,00	93,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00	40.119,32	85,36
	4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	300,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	4.728,00	17,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	100
	85195	Pozostała działalność	79.200,00	61.240,67	77,32
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	2.974,87	99,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.030,00	12.753,61	55,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940,00	930,18	98,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.642,00	2.090,87	57,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	305,25	51,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.465,00	30.377,40	96,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	11.182,77	77,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	590,72	59,07
852	Pomoc społeczna		1.894.025,66	1.784.796,89	94,24
	85206	Wspieranie rodziny	2.000,00	1.161,29	58,06
	3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	1.161,29	58,06
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.060.500,00	1.039.365,85	98,01
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	2.536,75	42,28
	3110	Świadczenia społeczne	986.500,00	973.390,37	98,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000,00	21.920,00	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.500,00	32.936,26	98,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	537,08	99,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	800,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	172,69	37,54
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.428,02	97,12

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	139,17	46,39
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	243,74	60,94
	4580	Pozostałe odsetki	6.100,00	4.183,76	68,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	78,01	7,80
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		7.000,00	6.324,13	90,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000,00	6.324,13	90,34
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		168.898,66	134.666,12	79,73
	3110	Świadczenia społeczne	168.898,66	134.666,12	79,73
85215	Dodatki mieszkaniowe		13.000,00	9.356,13	71,97
	3110	Świadczenia społeczne	13.000,00	9.356,13	71,97
85216	Zasiłki stałe		46.000,00	44.650,71	97,07
	3110	Świadczenia społeczne	46.000,00	44.650,71	97,07
85219	Ośrodki pomocy społecznej		326.500,00	297.962,99	91,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.994,55	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.800,00	200.638,00	93,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	18.027,85	97,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.000,00	38.959,02	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	5.357,28	89,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	180,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	11.257,46	62,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.997,00	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	480,00	48,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	1.305,22	52,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	3.825,89	63,76
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	425,00	53,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	4.375,72	87,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3.000,00	1.070,00	35,67
85295	Pozostała działalność		270.127,00	251.309,67	93,03

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26.000,00	26.000,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	76.400,00	75.053,40	98,24
	3117	Świadczenia społeczne	4.973,64	4.973,64	100
	3119	Świadczenia społeczne	877,70	877,70	100
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.637,22	13.637,22	100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.406,57	2.406,57	100
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.480,72	2.480,72	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,77	437,77	100
	4127	Składki na Fundusz Pracy	334,15	334,15	100
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,97	58,97	100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5.440,00	5.440,00	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.012,03	60,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.207,22	1.207,22	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	213,04	213,04	100
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.564,40	50,92
	4307	Zakup usług pozostałych	19.295,00	19.295,00	100
	4309	Zakup usług pozostałych	3.405,00	3.405,00	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	87.952,84	87,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25.279,00	23.396,58	92,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25.279,00	23.396,58	92,55
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	25.279,00	23.396,58	92,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.615.301,98	1.427.696,74	88,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	775.441,98	718.684,47	92,68
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.186,34	59,32
		4260 Zakup energii	1.000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	170.966,00	127.584,70	74,63
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.160,00	96.597,45	89,31
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296.250,00	296.250,00	100
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.600,00	189.600,00	100
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.465,98	7.465,98	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	42.000,00	28.510,51	67,88
		4300 Zakup usług pozostałych	42.000,00	28.510,51	67,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00	3.974,73	99,37

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.974,73	99,37
90013	Schroniska dla zwierząt		3.960,00	990,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.960,00	990,00	25,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		693.000,00	604.661,95	87,25
	4260	Zakup energii	342.000,00	258.989,17	75,73
	4270	Zakup usług remontowych	341.000,00	339.147,50	99,46
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.525,28	65,25
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		49.800,00	29.498,23	59,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	2.303,29	20,94
	4300	Zakup usług pozostałych	17.800,00	13.728,94	77,13
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	13.466,00	67,33
90095	Pozostała działalność		47.100,00	41.376,85	87,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.058,81	70,59
	4260	Zakup energii	3.200,00	2.059,23	64,35
	4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	21.975,60	97,67
	4430	Różne opłaty i składki	19.900,00	16.283,21	81,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		516.967,00	515.012,44	99,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214.500,00	214.487,00	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.000,00	210.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.487,01	99,13
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.999,99	100
	92116	Biblioteki	100.000,00	99.944,73	99,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.000,00	99.944,73	99,94
	92195	Pozostała działalność	202.467,00	200.580,71	99,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.688,88	29.895,62	97,42
	4270	Zakup usług remontowych	4.543,55	4.538,20	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	34.920,60	34.088,03	97,62
	4430	Różne opłaty i składki	923,00	667,89	72,36
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.666,99	49.666,99	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.223,98	66.223,98	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	14.000,00	100
926	Kultura fizyczna		1.668.083,24	1.656.097,63	99,28
	92601	Obiekty sportowe	1.080.373,10	1.075.723,04	99,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.080.373,10	1.075.723,04	99,57

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		188.000,00	180.756,50	96,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140.000,00	136.719,72	97,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00	5.000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	859,50	98,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	122,50	94,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.444,12	24.415,18	95,96
	4260	Zakup energii	5.900,00	4.118,63	69,81
	4300	Zakup usług pozostałych	9.975,00	8.841,09	88,63
	4430	Różne opłaty i składki	225,00	224,00	99,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455,88	455,88	100
92695	Pozostała działalność		399.710,14	399.618,09	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.567,58	6.475,53	98,60
	4300	Zakup usług pozostałych	213,72	213,72	100
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206.560,00	206.560,00	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186.368,84	186.368,84	100
Ogółem wydatki			22.360.072,86	20.443.876,85	91,43
w tym: wydatki bieżące			17.444.498,31	15.665.934,72	89,80
wydatki majątkowe			4.915.574,55	4.777.942,13	97,20

Załącznik nr 3

Tabela nr 1

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku

w zł						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			112.000,00	111.363,56	99,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112.000,00	111.363,56	99,43
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	112.000,00	111.363,56	99,43

Tabela nr 2

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2012 roku

				w zł		
851	Ochrona zdrowia			115.000,00	67.024,79	58,28
	85153	Zwalczanie narkomanii		3.000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		112.000,00	67.024,79	59,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	197,47	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.700,00	13.680,00	93,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00	40.119,32	85,36
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	300,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	4.728,00	17,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	100

Załącznik nr 4

Wykaz otrzymanych dotacji przez Gminę Reńska Wieś na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			430.385,00	430.384,15	99,99
	01095	2010	Pozostała działalność	430.385,00	430.384,15	99,99
750	Administracja publiczna			73.998,00	73.998,00	100
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	73.998,00	73.998,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.436,00	1.436,00	100
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.436,00	1.436,00	100

752	Obrona narodowa			1.000,00	1.000,00	100
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100
852	Pomoc społeczna			1.063.900,00	1.049.031,60	98,60
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.047.000,00	1.032.323,59	98,60
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3.000,00	2.808,01	93,60
	85295	2010	Pozostała działalność	13.900,00	13.900,00	100
Ogółem dotacje na zadania zlecone				1.570.719,00	1.555.849,75	99,06

Załącznik 5

Wykaz zrealizowanych wydatków przez Gminę Reńska Wieś związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

							w zł	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
010	Rolnictwo i łowiectwo			430.385,00	430.384,15	99,99		
	01095	Pozostała działalność		430.385,00	430.384,15	99,99		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.878,81	5.878,81	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.010,60	1.010,60	100		
		4120	Składki na fundusz pracy	110,59	110,59	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.439,75	1.438,90	99,94		
		4430	Różne opłaty i składki	421.945,25	421.945,25	100		
750	Administracja publiczna			73.998,00	73.998,00	100		

	75011	Urzędy Wojewódzkie		73.998,00	73.998,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62.079,08	62.079,08	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.392,54	10.392,54	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.526,38	1.526,38	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.436,00	1.436,00	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.436,00	1.436,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	615,18	615,18	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,75	105,75	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,07	15,07	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100
752	Obrona narodowa			1.000,00	1.000,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1.000,00	1.000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100
852	Pomoc społeczna			1.063.900,00	1.049.031,60	98,60
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.047.000,00	1.032.323,59	98,60
		3110	Świadczenia społeczne	986.500,00	973.390,37	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000,00	21.920,00	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.500,00	32.936,26	98,32
		4120	Składki na fundusz pracy	540,00	537,08	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	800,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	172,69	37,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.428,02	97,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	300,00	139,17	46,39
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		3.000,00	2.808,01	93,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.000,00	2.808,01	93,60
	85295	Pozostała działalność		13.900,00	13.900,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	13.900,00	13.900,00	100
Ogółem wydatki na zadania zlecone				1.570.719,00	1.555.849,75	99,05

Załącznik nr 6

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
600	Transport i łączność			56.438,00	38.877,00	68,88
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	56.438,00	38.877,00	68,88
Ogółem				56.438,00	38.877,00	68,88

Wydatki:

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność			56.438,00	38.877,00	68,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe		56.438,00	38.877,00	68,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.045,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	54.393,00	38.877,00	68,88
Ogółem				56.438,00	38.877,00	68,88

Załącznik nr 7

Wykaz przekazanych dotacji z budżetu Gminy w 2012 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1/ Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			310.000,00	309.944,73	99,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		210.000,00	210.000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.000,00	210.000,00	100

	92116	Biblioteki		100.000,00	99.944,73	99,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.000,00	99.944,73	99,94

2/ Dotacje celowe

851	Ochrona zdrowia			3.000,00	3.000,00	100
	85195	Pozostała działalność		3.000,00	3.000,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1/ Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
801	Oświata i wychowanie			874.328,83	857.694,75	98,10
	80101		Szkoły podstawowe	874.328,83	857.694,75	98,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	874.328,83	857.694,75	98,10

2/ Dotacje celowe

852	Pomoc społeczna		26.000,00	26.000,00	100	
	85295	Pozostała działalność	26.000,00	26.000,00	100	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26.000,00	26.000,00	100
926	Kultura fizyczna i sport		140.000,00	136.719,72	97,66	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140.000,00	136.719,72	97,66	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	140.000,00	136.719,72	97,66
			LKS Śląsk Reńska Wieś	29.000,00	29.000,00	100
			LKS Poborszów	8.000,00	5.000,00	62,50
			LKS PoRaWie Większyce	31.000,00	31.000,00	100
			LZS Inter Mechnica	13.000,00	12.719,72	97,84
			LZS Gierałtowice	6.500,00	6.500,00	100
			LZS Pokrzywnica	8.000,00	8.000,00	100
			LZS NAPRZÓD Długomiłowice	32.300,00	32.300,00	100
			LZS DFK Łężce	12.200,00	12.200,00	100

Załącznik nr 8

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność			40.860,76	39.527,31	96,74
	60016	Drogi publiczne gminne		36.401,99	35.105,49	96,44

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.513,29	18.222,31	93,38
			Sołectwo Długomiłowice	1.000,00	999,94	99,99
			Sołectwo Kamionka	105,00	104,48	99,50
			Sołectwo Łężce	1.290,00	-	-
			Sołectwo Mechnica	17.118,29	17.117,89	100
		4300	Zakup usług pozostałych	16.888,70	16.883,18	99,97
			Sołectwo Kamionka	1.890,00	1.894,20	99,96
			Sołectwo Reńska Wieś	14.993,70	14.988,98	99,97
	60017	Drogi wewnętrzne		4.458,77	4.421,82	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.458,77	4.421,82	99,17
			Sołectwo Bytków	1.358,77	1.358,73	100
			Sołectwo Długomiłowice	1.100,00	1.063,09	96,64
			Sołectwo Mechnica	2.000,00	2.000,00	100
630	Turystyka			13.500,00	13.469,92	99,78
	63095	Pozostała działalność		13.500,00	13.469,92	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	13.469,92	99,78
			Sołectwo Bytków	1.000,00	1.000,00	100
			Sołectwo Długomiłowice	3.000,00	2.989,92	99,96
			Sołectwo Komorno	3.000,00	3.000,00	100
			Sołectwo Łężce	1.500,00	1.500,00	100
			Sołectwo Poborszów	3.000,00	3.000,00	100
			Sołectwo Reńska Wieś	2.000,00	1.980,00	99,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			29.814,74	28.550,76	95,76
	70095	Pozostała działalność		29.814,74	28.550,76	95,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.125,74	20.082,77	95,06
			Sołectwo Długomiłowice	2.450,00	2.448,68	99,95
			Sołectwo Kamionka	551,00	540,06	98,01
			Sołectwo Komorno	3.274,74	3.267,78	99,79
			Sołectwo Łężce	9.450,00	8.432,34	89,23
			Sołectwo Naczystawki	1.000,00	996,37	99,64
			Sołectwo Reńska Wieś	4.400,00	4.397,54	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.999,99	100
			Sołectwo Komorno	6.000,00	5.999,99	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.689,00	2.468,00	97,78
			Sołectwo Długomiłowice	590,00	590,00	100
			Sołectwo Kamionka	1.449,00	1.449,00	100
			Sołectwo Łężce	650,00	429,00	66,00
750	Administracja publiczna			1.000,00	947,48	94,75
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1.000,00	947,48	94,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	947,48	94,75
			Sołectwo Długomiłowice	1.000,00	947,48	94,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			41.640,60	41.480,10	99,61
	75412	Ochotnicze straże pożarne		41.640,60	41.480,10	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.440,60	26.385,96	99,79

			Sołectwo Długomiłowice	10.000,00	9.995,19	99,95
			Sołectwo Większyce	16.440,60	16.390,77	99,69
	4270		Zakup usług remontowych	12.700,00	12.664,14	99,72
			Sołectwo Gierałtowice	12.700,00	12.664,14	99,72
	4300		Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.430,00	97,20
			Sołectwo Większyce	2.500,00	2.430,00	97,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4.000,00	3.974,73	99,37
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4.000,00	3.974,73	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.974,73	99,37
			Sołectwo Bytków	300,00	290,01	96,67
			Sołectwo Długomiłowice	500,00	497,39	99,48
			Sołectwo Komorno	1.000,00	999,81	99,98
			Sołectwo Łężce	400,00	399,64	99,91
			Sołectwo Mechnica	800,00	797,98	99,75
			Sołectwo Poborszów	1.000,00	989,90	98,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			91.076,03	89.176,74	97,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4.500,00	4.487,00	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.487,01	99,13
			Sołectwo Kamionka	1.500,00	1.487,01	99,13
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.999,99	100
			Sołectwo Kamionka	3.000,00	2.999,99	100
	92195	Pozostała działalność		86.576,03	84.689,74	97,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100
			Sołectwo Komorno	1.500,00	1.500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.688,88	29.895,62	97,42
			Sołectwo Bytków	1.100,00	1.036,00	94,18
			Sołectwo Dębowa	7.600,00	7.599,83	100
			Sołectwo Długomiłowice	1.400,00	1.220,19	87,16
			Sołectwo Gierałtowice	415,63	46,01	11,07
			Sołectwo Kamionka	1.090,00	1.086,00	99,63
			Sołectwo Łężce	3.400,00	3.367,55	99,05
			Sołectwo Naczysławki	3.215,00	3.213,58	99,96
			Sołectwo Poborszów	8.968,25	8.926,46	99,53
			Sołectwo Pokrzywnica	100,00	-	-
			Sołectwo Większyce	3.400,00	3.400,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	4.543,55	4.538,20	99,88
			Sołectwo Bytków	2.000,00	1.996,41	99,82
			Sołectwo Pociękarb	2.543,55	2.541,79	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	34.920,60	34.088,03	97,62
			Sołectwo Bytków	1.300,00	900,00	69,23
			Sołectwo Dębowa	677,00	677,00	100
			Sołectwo Długomiłowice	3.000,00	3.000,00	100
			Sołectwo Gierałtowice	150,00	150,00	100
			Sołectwo Łężce	800,00	800,00	100

			Sołectwo Mechnica	400,00	400,00	100
			Sołectwo Naczysławki	123,00	123,00	100
			Sołectwo Poborszów	3.830,00	3.830,00	100
			Sołectwo Pokrzywnica	20.340,60	20.336,19	99,98
			Sołectwo Reńska Wieś	2.300,00	2.200,00	95,65
			Sołectwo Większyce	2.000,00	1.671,84	83,59
		4430	Różne opłaty i składki	923,00	667,89	72,36
			Sołectwo Dębowa	123,00	123,00	100
			Sołectwo Długomiłowice	300,00	298,89	99,63
			Sołectwo Poborszów	300,00	123,00	41,00
			Sołectwo Reńska Wieś	200,00	123,00	61,50
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	14.000,00	100
			Sołectwo Naczysławki	4.100,00	4.100,00	100
			Sołectwo Pociękarb	6.000,00	6.000,00	100
			Sołectwo Pokrzywnica	3.900,00	3.900,00	100
926	Kultura fizyczna			6.781,30	6.689,25	98,64
	92695	Pozostała działalność		6.781,30	6.689,25	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.567,58	6.475,53	98,60
			Sołectwo Dębowa	500,00	482,35	96,47
			Sołectwo Łężce	2.620,68	2.555,54	97,51
			Sołectwo Mechnica	3.000,00	2.994,51	99,82
			Sołectwo Reńska Wieś	446,90	443,13	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	213,72	213,72	100
			Sołectwo Łężce	213,72	213,72	100
Razem				228.673,43	223.816,29	97,88

Wykaz inwestycji realizowanych w Gminie Reńska Wieś w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

I. Budowa przyłącza wody – ul. Długa w Większycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01010
2. Lokalizacja – *Większyce*
3. Zakres rzeczowy zadania: *sieć wodociągowa o średnicy 90mm, dł. 83mb, materiał PE, 2 zasuwki żeliwne, 1 hydrant pożarowy podziemny*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *02.04.2012*
5. Termin zakończenia zadania – *30.07.2012*
6. Wartość kosztorysowa – *20.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – *20.000,00 zł* w tym:
 - z budżetu gminy – *20.000,00 zł*
 - inne źródła – *0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – *19.765,66 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – *20.000,00 zł*
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – *19.765,66 zł*
12. Procent wykonania (11:10) – **98,83%**

II. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Polnej w Radziejowie

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01010
2. Lokalizacja – *Radziejów*
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - *kanalizacja sanitarna z rur PVC, Ø160, 200 mm* *L = 273,5 m*
 - *kanalizacja tłoczna z rur PEHD, Ø63x3,8 mm* *L = 48,5 m*
 - *przepompownia ścieków sanitarnych P-1 wraz z zasilaniem, oświetleniem i zjazdem z ul. Polnej*
 - *sieć wodociągowa z rur PEHD, Ø90x5,4 mm* *L = 249,5 m*
 - *przyłącze wodociągowe z rur PEHD, Ø40 mm* *L = 41,0 m*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *20.08.2012*
5. Termin zakończenia zadania – *03.12.2012*
6. Wartość kosztorysowa – *300.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *284.000,00 zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – *300.000,00 zł* w tym:
 - z budżetu gminy – *300.000,00 zł*
 - inne źródła – *0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – *299.905,05 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – *300.000,00 zł*
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – *299.905,05 zł*
12. Procent wykonania (11:10) – **99,97%**

III. Budowa przyłącza wody w Dębowej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01010
2. Lokalizacja – *Dębowa*
3. Zakres rzeczowy zadania: *dł. przyłącza 776,5 mb, materiał PEHD100 SDR17 Ø 90÷110 mm*

4. Termin rozpoczęcia zadania – 14.08.2012
5. Termin zakończenia zadania – 20.09.2012
6. Wartość kosztorysowa – 148.690,00 zł
7. Wartość przetargu – 145.000,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – 148.690,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 148.690,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 148.690,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 148.690,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 148.690,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100 %

IV. Budowa przyłącza wody ul. Przyjaciół w Mechnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01010
2. Lokalizacja – *Mechnica*
3. Zakres rzeczowy zadania: *długość przyłącza 73,5 mb, materiał PEHD śr. 90 mm*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.08.2012
5. Termin zakończenia zadania – 10.09.2012
6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – 15.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 15.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 14.514,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 15.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 14.514,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 96,76%

V. Przebudowa ul. Żabiej w miejscowości Reńska Wieś

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016
2. Lokalizacja – *Reńska Wieś*
3. Zakres rzeczowy zadania: *dł. drogi 489,00 mb; nawierzchnia z masy asfaltobetonowej 2 086,00 m²; chodnik i wjazdy z kostki 391,05 m²; wymiana 431,7 mb kanalizacji deszczowej; ściek z kostki kamiennej 400,00 mb; pobocza ziemne 367,00 m²; 1 próg zwalniający.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.04.2012
5. Termin zakończenia zadania – 27.06.2012
6. Wartość kosztorysowa – 480.475,36 zł
7. Wartość przetargu – 473.340,51 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – 480.475,36 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 338.472,36 zł
 - inne źródła – 142.003,00 zł – *Budżet Państwa*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 480.475,36 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 480.475,36 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 480.475,36 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100%

VI. Budowa chodnika w miejscowości Komorno

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016
2. Lokalizacja – *Komorno*

3. Zakres rzeczowy zadania:
 - budowa chodnika z kostki brukowej betonowej 6 cm – 500 m²
 - poszerzenie jezdni z masy asfaltobetonowej – 176,40 m²
 - wjazdy z kostki – 39,35 m²
 - kanalizacja deszczowa Ø160 do Ø500 z rur WITROS – 277mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 19.06.2012
5. Termin zakończenia zadania – 22.08.2012
6. Wartość kosztorysowa – 227.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 222.881,79 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – 226.329,73 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 226.329,73 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 226.329,73 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 226.329,73 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 226.329,73 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100%

VII. Remont ul. Sportowej w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016
2. Lokalizacja - Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - długość drogi 200,0m
 - nawierzchnia jezdni z masy asfaltowej 608,75m²
 - pobocza ziemne 200,0 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 11.05.2012
5. Termin zakończenia zadania – 18.07.2012
6. Wartość kosztorysowa – 50.574,25 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r – 50.574,25 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 50.574,25 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 50.574,25 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 50.574,25 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 50.574,25 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100%

VIII. Przebudowa drogi gminnej ul. Głogowska w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016
2. Lokalizacja – Więszyce
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - długość drogi – 72,00 mb;
 - powierzchnia jezdni bitumicznej – 252,00 m²;
 - powierzchnia poboczy ziemnych – 108,00 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.06.2012
5. Termin zakończenia zadania – 10.08.2012
6. Wartość kosztorysowa – 35.483,58 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r.– 35.483,58 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 35.483,58 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 35.483,58 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **35.483,58 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **35.483,58 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100%**

IX. Opracowanie dokumentacji – przebudowa ul. Leśnej w Pokrzywnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016
2. Lokalizacja – *Pokrzywnica*
3. Zakres rzeczowy zadania: *opracowanie dokumentacji*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *24.07.2012*
5. Termin zakończenia zadania – *25.09.2012*
6. Wartość kosztorysowa – *25.215,00 zł*
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – *25.215,00 zł* w tym:
 - z budżetu gminy – *25.215,00 zł*
 - inne źródła – *0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – *25.215,00 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **25.215,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **25.215,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100%**

X. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie gminy – mapy do celów projektowych

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016
2. Lokalizacja – *Teren gminy*
3. Zakres rzeczowy zadania: *mapy do celów projektowych*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.08.2012*
5. Termin zakończenia zadania – *10.10.2012*
6. Wartość kosztorysowa – *50.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – *50.000 zł* w tym:
 - z budżetu gminy – *50.000,00 zł*
 - inne źródła – *0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – *50.000,00 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **50.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **50.000 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100%**

XI. Zagospodarowanie obszaru przy ul. Młyńskiej w Mechnicy dla centrum aktywności społecznej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016
2. Lokalizacja – *Mechnica*
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - *roboty rozbiórkowe;*
 - *place i chodniki z kostki brukowej;*
 - *wjazdy.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *08.10.2012*
5. Termin zakończenia zadania – *22.11.2012*
6. Wartość kosztorysowa – *88.692,17 zł*
7. Wartość przetargu – *87.092,17 zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – *88.692,17 zł* w tym:
 - z budżetu gminy – *34.847,40 zł*

- inne źródła – 53.844,77 zł – PROW 2007-2013
- 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 88.692,17 zł
- 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 88.692,17 zł
- 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 88.692,17 zł
- 12. Procent wykonania (11:10) – 100%

XII. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016
2. Lokalizacja – *Większyce ul. Kozielska*
3. Zakres rzeczowy zadania: *wiata przystankowa*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 21.09.2012
5. Termin zakończenia zadania – 08.11.2012
6. Wartość kosztorysowa – 17.220,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – 17.220,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 17.220,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 17.220,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 17.220,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 17.220,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100%

XIII. Budowa drogi – ul. Miodowa – dojazdowej do gruntów rolnych w Więszcach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017
2. Lokalizacja – *Większyce*
3. Zakres rzeczowy zadania
 - długość drogi – 511,00 mb;
 - powierzchnia jezdni bitumicznej – 1823,75 m²;
 - powierzchnia poboczy ziemnych – 768,00 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 14.05.2012
5. Termin zakończenia zadania – 11.07.2012
6. Wartość kosztorysowa – 178.956,07 zł
7. Wartość przetargu – 176.307,63 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – 178.956,07 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 80.051,79 zł
 - inne źródła – 98.904,28 zł – Budżet państwa
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 178.956,07 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 178.956,07 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 178.956,07 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100%

XIV. Budowa drogi wewnętrznej – ul. Leśna w Mechnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017
2. Lokalizacja – *Mechnica*
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - długość drogi – 0,220 km
 - nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej – 810,38 m²
 - pobocza ziemne – 220,00 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 14.05.2012
5. Termin zakończenia zadania – 03.07.2012
6. Wartość kosztorysowa – 82.617,50 zł

7. Wartość przetargu – 81.383,56 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – 82.617,50 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 82.617,50 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 82.617,50 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 82.617,50 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 82.617,50 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100%

XV. Budowa drogi wewnętrznej – ul. Przyjaciół w Mechnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017
2. Lokalizacja – *Mechnica*
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - długość drogi – 0,246 km
 - nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej – 922,36 m²
 - pobocza ziemne – 244,00 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 08.08.2012
5. Termin zakończenia zadania – 01.10.2012
6. Wartość kosztorysowa – 125.800,00 zł
7. Wartość przetargu – 123.933,09 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – 125.800,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 125.800,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 125.787,35 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 125.800,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 125.800,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,99%

XVI. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kamionce – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017
2. Lokalizacja – *Kamionka*
3. Zakres rzeczowy zadania: *opracowanie dokumentacji*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 24.07.2012
5. Termin zakończenia zadania – 01.12.2012
6. Wartość kosztorysowa – 23.370,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – 23.370,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 23.370,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 23.370,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 23.370,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 23.370,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100%

XVII. Budowa drogi wewnętrznej w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017
2. Lokalizacja – *Więszyce*
3. Zakres rzeczowy zadania: *wykonanie podbudowy oraz chodnika*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 10.10.2012

5. Termin zakończenia zadania – 30.11.2012
6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – 15.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 15.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 14.986,91 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 15.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 14.986,91 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,91%

XVIII. Tereny inwestycyjne w obrębie akwenu Dębowa

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 63095
2. Lokalizacja – Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - mapy do celów projektowych wraz z wypisami z rejestru gruntów;
 - dokumentacja projektowo – kosztorysowa;
 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.03.2012
5. Termin zakończenia zadania – 20.06.2012
6. Wartość kosztorysowa – 175.890,00 zł
7. Wartość przetargu – 175.890,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – 175.890,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 26.383,50 zł
 - inne źródła – 149.506,50 zł – (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 175.890,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 175.890,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 175.890,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100%

XIX. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70005
2. Lokalizacja – Mechnica
3. Zakres rzeczowy zadania: zamiana z dopłatą działki nr 139 na działkę nr 138/1 w Mechnicy (Kałuża)
4. Termin rozpoczęcia zadania – 24.07.2012
5. Termin zakończenia zadania – 23.10.2012
6. Wartość kosztorysowa – 10.000,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – 10.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 10.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 8.288,18 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 10.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 8.288,18 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 82,88%

XX. Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70095
2. Lokalizacja – Pociękarb
3. Zakres rzeczowy zadania: dokumentacja projektowo - kosztorysowa

4. Termin rozpoczęcia zadania – 09.03.2012
5. Termin zakończenia zadania – 05.12.2012
6. Wartość kosztorysowa – 163.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 123.000,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – 163.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 58.450,00 zł
 - inne źródła – 104.550,00 zł – (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 162.360,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 163.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 162.360,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,61%

XXI. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75023
2. Lokalizacja – Urząd Gminy
3. Zakres rzeczowy zadania:
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2012
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2012
6. Wartość kosztorysowa – 20.000,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – 20.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 20.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 20.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0%

XXII. Docieplenie elewacji budynku OSP w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75412
2. Lokalizacja – Więszyce
3. Zakres rzeczowy zadania: *docieplenie elewacji i dachu, wymiana rynien i odgromu*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.07.2012
5. Termin zakończenia zadania – 29.08.2012
6. Wartość kosztorysowa – 60.000,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – 60.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 60.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 59.928,20 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 60.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 59.928,20 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,88%

XXIII. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75412
2. Lokalizacja – *OSP Mechnica-Kamionka, OSP Więszyce*
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - *zestaw ratownictwa przedmedycznego – OSP Mechnica-Kamionka – 16.980,22 zł,*
 - *aparaty oddechowe – OSP Mechnica-Kamionka – 6.520,00 zł*
 - *zestaw narzędzi hydraulicznych – OSP Więszyce – 19.610,00 zł.*

4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2012*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2012*
6. Wartość kosztorysowa – *43.110,22 zł*
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – *43.110,22 zł* w tym:
 - z budżetu gminy – *43.110,22 zł*
 - inne źródła - *0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – *43.110,22 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – *43.110,22 zł*
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – *43.110,22 zł*
12. Procent wykonania (11:10) – ***100%***

XXIV. Remont szkoły podstawowej w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101
2. Lokalizacja – *Reńska Wieś*
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - *remont i wzmocnienie stropów i podciągów*
 - *wykonanie nowych schodów*
 - *wymiana pokrycia dachowego i wzmocnienie więźby*
 - *prace wykończeniowe – wykonanie nowych posadzek i nowych sufitów.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2012*
5. Termin zakończenia zadania – *28.06.2013*
6. Wartość kosztorysowa – *500.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *398.228,81 zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – *200.000,00 zł* w tym:
 - z budżetu gminy – *200.000,00 zł*
 - inne źródła – *0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – *108.633,41 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – *200.000,00 zł*
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – *108.633,41 zł*
12. Procent wykonania (11:10) – ***54,32%***

XXV. Docieplenie elewacji i dachu budynku Szkoły Podstawowej w Mechnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101
2. Lokalizacja – *Mechnica*
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - *docieplenie elewacji – 594,66 m²;*
 - *docieplenie dachu – 260,13 m²;*
 - *wykonanie odgromu.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *30.08.2012*
5. Termin zakończenia zadania – *26.10.2012*
6. Wartość kosztorysowa – *130.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *126.761,14 zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – *130.000,00 zł* w tym:
 - z budżetu gminy – *130.000,00 zł*
 - inne źródła – *0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – *129.761,14 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – *130.000,00 zł*
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – *129.761,14 zł*
12. Procent wykonania (11:10) – ***99,82%***

XXVI. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101
2. Lokalizacja – *ZGS Długomiłowice*
3. Zakres rzeczowy zadania – *urządzenie grzejące wodę*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2012*
5. Termin zakończenia zadania – *30.06.2012*
6. Wartość kosztorysowa – *8.370,00 zł*
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – *8.370,00 zł* w tym:
 - z budżetu gminy – *8.370,00 zł*
 - inne źródła – *0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – *8.370,00 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – ***8.370, 00 zł***
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – ***8.370,00 zł***
12. Procent wykonania (11:10) – ***100%***

XXVII. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80103
2. Lokalizacja – *ZSP Większyce*
3. Zakres rzeczowy zadania –
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2012*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2012*
6. Wartość kosztorysowa – *6.500,00 zł*
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – *6.500,00 zł* w tym:
 - z budżetu gminy – *6.500,00 zł*
 - inne źródła – *0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – *0,00 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – ***6.500,00 zł***
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – ***0,00 zł***
12. Procent wykonania (11:10) – ***0 %***

XXVIII. Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80195
2. Lokalizacja – *ZGS Długomiłowice*
3. Zakres rzeczowy zadania:
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2012*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2012*
6. Wartość kosztorysowa – *2.611,78 zł*
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – *2.611,78 zł* w tym:
 - z budżetu gminy – *2.611,78 zł*
 - inne źródła – *0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – *2.611,78 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – ***2.611,78 zł***
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – ***2.611,78 zł***
12. Procent wykonania (11:10) – ***100%***

XXIX. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 85154
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania: *organy KORG dla GOK Reńska Wieś*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2012
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2012
6. Wartość kosztorysowa – 8.000,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – 8.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 8.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 8.000,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 8.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 8.000,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100%

XXX. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pociękarb i Bytków

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001
2. Lokalizacja – *Pociękarb i Bytków*
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - *Bytków: kanalizacja grawitacyjna 805 mb; przyłącza 224 mb; rurociągi tłoczne 484,5 mb; przepompownia ścieków wraz z przyłączem wody i zasilaniem energetycznym; 1 przepompownia przydomowa;*
 - *Pociękarb: kanalizacja grawitacyjna 1329,5 mb; przyłącza 303,5 mb; rurociągi tłoczne 599,5 mb; przepompownia ścieków wraz z przyłączem wody i zasilaniem energetycznym; 3 przepompownie przydomowe;*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2012
5. Termin zakończenia zadania – 15.05.2013
6. Wartość kosztorysowa – 4.555.971,83 zł
7. Wartość przetargu – 1.905.000,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 – 500.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 110.000,00 zł
 - inne źródła – 390.000,00 zł – (WFOŚiGW)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 488.536,95 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne 500.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 488.536,95 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 97,71%

XXXI. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz dróg gminnych w Reńskiej Wsi - opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001
2. Lokalizacja – *Reńska Wieś*
3. Zakres rzeczowy zadania: *opracowanie dokumentacji*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.07.2012
5. Termin zakończenia zadania – 14.12.2012
6. Wartość kosztorysowa – 40.000,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – 40.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 40.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 39.975,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **40.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **39.975,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,94%**

XXXII. Budowa kanalizacji sanitarnej w Łęczach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001
2. Lokalizacja – *Łęczce*
3. Zakres rzeczowy zadania: *opracowanie map do celów projektowych*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *24.07.2012*
5. Termin zakończenia zadania – *14.12.2012*
6. Wartość kosztorysowa – *45.510,00 zł*
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – *45.510,00 zł* w tym:
 - z budżetu gminy – *45.510,00 zł*
 - inne źródła – *0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – *45.510,00 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **45.510,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **45.510,00zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100%**

XXXIII. Modernizacja szafy sterowniczej i podłączenie do systemu monitoringu w przepompowni ścieków w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001
2. Lokalizacja – *Więszyce*
3. Zakres rzeczowy zadania: *modernizacja szafy sterowniczej i podłączenie do systemu monitoringu w przepompowni ścieków w Więszycach przy ul. Chabrowej.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *16.07.2012*
5. Termin zakończenia zadania – *20.08.2012*
6. Wartość kosztorysowa – *8.500,00 zł*
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – *8.500,00 zł* w tym:
 - z budżetu gminy – *8.500,00 zł*
 - inne źródła – *0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. **8.425,50 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **8.500,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **8.425,50 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,12%**

XXXIV. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001
2. Lokalizacja – *Pokrzywnica*
3. Zakres rzeczowy zadania: *pompa do P6 w Pokrzywnicy*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *16.07.2012*
5. Termin zakończenia zadania – *20.08.2012*
6. Wartość kosztorysowa – *8.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – *7.465,98 zł* w tym:
 - z budżetu gminy – *7.465,98 zł*
 - inne źródła – *0,00 zł*

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 7.465,98 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 7.465,98 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 7.465,98 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100%

XXXV. Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92195
2. Lokalizacja – *Więszyce*
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - *wycinka drzew,*
 - *roboty rozbiórkowe,*
 - *place i chodniki z kostki brukowej,*
 - *ogrodzenie z prefabrykowanych elementów żelbetowych,*
 - *wykonanie kwietnika i trawników, sadzenie drzew i krzewów.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.03.2012
5. Termin zakończenia zadania – 25.05.2012
6. Wartość kosztorysowa – 55.908,46zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – 55.908,46 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 30.908,46 zł
 - inne źródła – 25.000,00 zł (*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 55.908,46 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 55.908,46 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 55.908,46 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100%

XXXVI. Zagospodarowanie terenu wokół obelisku upamiętniających poległych w I i II wojnie światowej mieszkańców Więszyc

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92195
2. Lokalizacja – *Więszyce*
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - *roboty rozbiórkowe;*
 - *place i chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 105,292 m²;*
 - *place i chodniki z kostki brukowej granitowej gr. 14 cm - 108,038 m²*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 12.10.2012
5. Termin zakończenia zadania – 07.12.2012
6. Wartość kosztorysowa – 59.982,51 zł
7. Wartość przetargu – 58.982,52 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – 59.982,51 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 35.315,52 zł
 - inne źródła – 24.666,99 zł (*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 59.982,51 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 59.982,51 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 59.982,51zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100%

XXXVII. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92195
2. Lokalizacja – *Pociękarb, Pokrzywnica*
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - *namiot dla sołectwa Pociękarb - 6.000,00 zł*

- namiot dla sołectwa Pokrzywnica - 3.900,00 zł
 - budynek gospodarczy stalowy dla sołectwa Naczystawki - 4.100,00 zł.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2012
 5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2012
 6. Wartość kosztorysowa – 14.000,00 zł
 7. Wartość przetargu – -----
 8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – 14.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 14.000,00 zł – Fundusz Sołecki
 - inne źródła – 0,00 zł
 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 14.000,00 zł
 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 14.000,00 zł
 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 14.000,00 zł
 12. Procent wykonania (11:10) – 100%

XXXVIII. Budowa boisk sztucznych „Orlik 2012”

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92601
2. Lokalizacja – *Reńska Wieś*
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - budowa boiska do piłki nożnej;
 - budowa boiska wielofunkcyjnego;
 - budowa pozostałych obiektów i infrastruktury tj.:
 - budynku zaplecza boisk z częściową adaptacją istniejącego budynku klubowego, pow. zabudowy 243,89 m²; pow. użytkowa 201,05 m² w tym pow. użytkowa Orlika 122,64 m²;
 - ciągów komunikacji pieszej i pieszo-jezdnej – nawierzchnia z kostki betonowej 6 cm – 775 m²;
 - oświetlenia boisk;
 - ogrodzenia zespołu sportowego;
 - elementów małej architektury: ławeczek, stojaków do rowerów, koszy na śmieci i masztów flagowych;
 - nasadzenia wieloletnie: świerk pospolity – 100 szt., żywotnik – 70 szt.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 14.07.2011
5. Termin zakończenia zadania – 30.06.2012
6. Wartość kosztorysowa – 2.358.715,62 zł
7. Wartość przetargu – 1.343.670,45 zł (2011 r.)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – 970.438,22 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 637.438,22 zł
 - inne źródła – 333.000,00 zł (Budżet państwa „Moje boisko Orlik 2012”)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 965.788,16 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 970.438,22 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 965.788,16 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,52%

XXXIX. Budowa stadionu sportowego z infrastrukturą lekkoatletyczną w miejscowości Reńska Wieś

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92601
2. Lokalizacja – *Reńska Wieś*
3. Zakres rzeczowy zadania: *budowa parkingu przy wjeździe oraz chodnika wzdłuż Orlika od strony parkingu.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 19.06.2012
5. Termin zakończenia zadania – 10.08.2012
6. Wartość kosztorysowa – 109.934,88 zł
7. Wartość przetargu – 96.588,98 zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – 109.934,88 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 109.934,88 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 109.934,88 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 109.934,88 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 109.934,88 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100%

XL. Wiejskie centra rekreacji i sportu – etap II

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92695
2. Lokalizacja – *Pokrzywnica, Mechnica, Radziejów, Komorno, Poborszów*
3. Zakres rzeczowy zadania: *wiejskie centra rekreacji i sportu kpl. 5 (tj. place pod altany biesiadne wraz z altanami, ławki parkowe, trawniki, krzewy, urządzenia placu zabaw)*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.04.2012
5. Termin zakończenia zadania – 20.07.2012
6. Wartość kosztorysowa – 392.928,84 zł
7. Wartość przetargu – 387.928,84 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2012 r. – 392.928,84 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 186.368,84 zł
 - inne źródła – 206.560,00 zł (*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 392.928,84 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 392.928,84 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 392.928,84 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100%

Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 w Gminie Reńska Wieś wynoszą 4.777.942,13 zł, tj. 97,20% planu. (23,37% ogółu wydatków)

Informacja o zaległościach i umorzeniach w 2012 roku

Zaległości podatkowe

jgu – osoby prawne

- podatek od środków transportowych - 2.674 zł
- podatek od nieruchomości - na kwotę 135.570,02 zł
- podatek rolny – -

Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości - na kwotę 274.236,15 zł
- podatek rolny - na kwotę 52.626,90 zł
- podatek od środków transportowych – na kwotę 10.326,70 zł
- podatek leśny - na kwotę 28 zł

Zaległości od użytkowania nieruchomości – 16.175,09 zł

Zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe - 36.043,32 zł

Wysłane upomnienia

- łączne zobowiązania pieniężne - 955 sztuk

Przesunięcie terminu płatności podatku

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 933.444,50 zł

w tym:

osoby fizyczne:

- podatek rolny – 18.485 zł
- podatek od nieruchomości - 429.978,35 zł
- podatek od śr. transportowych - 139.578,53 zł

osoby prawne – jgu:

- podatek rolny – 74.412 zł
- podatek od nieruchomości - 262.386,97 zł
- podatek od śr. transportowych - 8.603,65 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień wynoszą

1.168.377,77 zł, z tego :

zwolnienia na podstawie uchwały Rady Gminy

- osoby fizyczne - 6.668,03 zł
- osoby prawne – jgu – 1.159.906,74 zł
- zw. autobus gmina – 1.803 zł
- odroczenia terminu płatności – --

umorzenia podatku udzielone na wniosek podatnika przez Wójta Gminy na kwotę 11.796,44 zł, w tym:

a/ podatek od środków transportowych - -

b/ z tyt. podatku rolnego – 3 osoby , na kwotę 3.718 zł

c/ z tyt. podatku od nieruchomości – 16 osób, na kwotę 8.078,44 zł

Zaległości budżetowe

- z tyt. czynszów - 110.430,06 zł

- odsetki – 5.294,70 zł