

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2011 rok

Uchwałą Nr III/9/10 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 29 grudnia 2010 roku, budżet gminy uchwalony został po stronie dochodów w wysokości 21.285.983,06 zł , a po stronie wydatków w wysokości 22.931.073,13 zł.

Uchwalony budżet gminy na rok 2011, 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 | 600.550,00 zł |
| - zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych o | 188.828,26 zł |
| - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych o kwotę | 172.759,90 zł |
| - zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących o | 140.393,44 zł |
| - zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o | 126.600,00 zł |
| - zwiększenie dotacji z udziałem środków europejskich o | 83.115,42 zł |
| - zwiększenie części subwencji oświatowej ogólnej o | 477.140,00 zł |
| - zwiększenie dotacji otrzymanej z powiatu na podstawie porozumień | 14.014 zł |
| - zwiększenie własnych dochodów majątkowych o | 200.000,00 zł |
| - zwiększenie własnych dochodów o | 71.500,00 zł |
| - zmniejszenie dotacji na zadania zlecone o | 18.582,00 zł |
| - zmniejszenie subwencji wyrównawczej o | 82.225,00 zł |
| - zmniejszenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych o | 574.177,17 zł |
| - zmniejszenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o | 18.360,26 zł |
| - zmniejszenia dotacji z udziałem środków europejskich o | 2.588.540,79 zł |

Na dzień 31 grudnia 2011 r. budżet gminy ukształtował się po stronie planu:

- dochody	20.078.998,86 zł
- wydatki	24.309.706,93 zł
- przychody	4.880.708,07 zł
- rozchody	650.000,00 zł

Dochody : 20.078.998,86 zł

w ramach których wyodrębnione zostały:

- dochody majątkowe 1.817.620,74 zł
- dochody bieżące 18.261.378,12 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone	1.727.058,00 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	106.000,00 zł

Wydatki : 24.309.706,93 zł

w ramach których wyodrębniono:

• wydatki bieżące	15.922.077,54 zł
• wydatki majątkowe	8.387.629,39 zł
• wydatki na realizację zadań zleconych	1.727.058,00 zł
• wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	106.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie	3.000,00 zł

Przychody: 4.880.708,07 zł

w tym z tytułu:

• nadwyżki z lat ubiegłych	1.235.419,30 zł
• kredyty i pożyczki	2.135.618,00 zł
• wolne środki	1.509.670,77 zł

Rozchody: 650.000,00 zł

w tym:

spłaty pożyczki	650.000,00 zł
-----------------	---------------

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 569.198,44 zł, wykonano 556.146,48 zł, tj. 97,71 %.

W rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kwota 140.393,44 zł, stanowi refundację kosztów z Urzędu Pracy, w związku wykonywaniem robót publicznych związanych z usuwaniem skutków powodzi.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wpływy z czynszów dzierżawnych wyniosły 982,31 zł na plan 1.533 zł.

Kwota 407.270,73 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 w tym dziale wynoszą 7.500 zł, to wpłata z tytułu sprzedaży działki rolnej.

Dział 600 Transport i łączność- plan 551.608,57 zł, wykonano 540.186,56 zł (97,93 %).

Kwota 57.124 zł, stanowi dotację ze starostwa powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych. Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wyniosła 374.822,82 zł, natomiast środki z Urzędu Marszałkowskiego Gmina otrzymała w wysokości 108.239,74 zł na zrealizowane zadania inwestycyjne.

Dział 630 Turystyka - plan 124.895,43 zł, wykonano 274.444,18 zł.

Zaplanowanie środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Gmina otrzymała po wykonaniu zadania w kwocie 71.052,18 zł, natomiast kwota 203.392 zł, stanowi refundację zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonanego w 2010 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 697.120,90 zł, wykonano 997.930,89 zł tj. 143,15 %.

Dochody w tym dziale kształtują się następująco:

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie na plan 12.414 zł, wykonano 9.187,44 zł (74,01 %).

Dochody z najmu i dzierżawy na plan 157.365 zł, wykonano na kwotę 143.601,88 zł tj. 91,25 %.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7.393,60 zł – dochody majątkowe.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i działek niebędących gruntami - dochody majątkowe – wyniosły 700.382,90 zł, na plan 350.000 zł, (200,11 %).

Środki otrzymane z urzędu pracy jako refundacja na wydatki związane z organizacją robót publicznych, to kwota 35.021,17 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Innowacyjna Gospodarka, na zadanie wykonane w 2010 roku pn. „Teren byłego poligonu wojskowego w Pociękarbiu jako strefa aktywności inwestycyjnej,„ została przekazana w wysokości 52.368,50 zł. Również z tego programu Gmina otrzymała refundację w wysokości 49.974,90 zł, na wykonywane zadanie inwestycyjne.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 219.861 zł, wykonano 201.433,20 zł, tj. 91,62 %.

Wykonane dochody w tym dziale, w kwocie 73.186,00 zł, to dotacja celowa z budżetu Wojewody Opolskiego, na realizację zadań zleconych.

Dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy wynoszą 1.285,08 zł.

Na realizację spisu rolnego Gmina otrzymała środki w 2011r w wysokości 26.680,62 zł.

W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego refundację na zadanie w ramach programu „Pradziad” – I Dni Partnerstwa Polsko-Czeskiego zrealizowanego w 2010 roku, Gmina otrzymała 96.954,80 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 18.072,00 zł, wykonano 18.061,56 zł tj. 99,94 %.

Dochody tego działu stanowią dotacje przekazane przez Wojewodę Opolskiego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 500 zł, wykonano 500 zł. Zaplanowane w tym dziale środki zostały zrefundowane przez Wojewodę, po zrealizowaniu wydatków na działalność obronną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 6.837.721,00 zł , wykonanie 6.914.041,00 zł, tj. 101,12 %.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały wykonane w kwocie 17.788,41 zł, na plan 10.000 zł, tj. 177,88 %.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wysokości 977.510 zł, na plan 991.345 zł, co stanowi 98,60 % planu, z podatku rolnego stanowią kwotę 166.733 zł, na plan 169.253 zł, tj. 98,51 % założonego planu, z podatku leśnego wykonano 14.307 zł, na plan 14.437 zł tj. 99,10 % planu, z podatku od środków transportowych wyniosły 5.714 zł, na plan 23.940 zł, tj. 23,87 % planu

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 1.185.719,15, na plan 1.210.830 zł, tj. 97,93 %, z podatku rolnego w kwocie 668.575,54 zł, tj. 95,23 % planu, z podatku leśnego 1.049 zł, na plan 1.052 zł tj. 99,71 % planu, z podatku od środków transportowych wpływy wyniosły 183.406,73 zł, na plan 160.784 zł, tj. 114,07 % planu, z podatku od spadków i darowizn w kwocie 31.364,01 zł, na plan 70.000 zł, tj. 44,81 %. Kwota podatku od czynności cywilnoprawnych to 150.995,80 zł, jest to 148,04 % założonego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat stanowią kwotę 7.120,22 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 29.017,05 zł , co stanowiło 116,07 % założonego planu. Wpływy z opłaty targowej wynoszą 140 zł.

Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 114.383,21 zł, stanowią 107,91 % planu.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 5.636,44 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych na plan roczny 3.219.694 zł - ustalone

decyzją Ministra Finansów wykonano 3.274.590 zł, co stanowi 101,71 %. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano na kwotę 70.804,84 zł, na plan 25.000 zł, tj. 283,22 % .W/w podatek jak również podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizowany jest poprzez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 8.576.633,56 zł wykonanie 8.834.648,96 zł, tj. 103,01 %.

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej określonej decyzją Ministra Finansów na rok 2011. Łącznie subwencja ogólna wyniosła 8.435.463 zł, wykonano 8.622.004 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 6.808.645 zł, wykonano 6.808.645 zł.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1.626.818 zł, wykonano 1.626.818 zł.

- uzupełnienie subwencji ogólnej 186.541, 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 165.474,40 zł.

Gmina otrzymała zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy, wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 47.170,56 zł, z tego kwota 5.759,90 zł, stanowi dochody majątkowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 142.058,60 zł, wykonanie 161.090,23 zł ,(113,39 %).

Wpływy z usług obejmują odpłatność za wyżywienie w przedszkolach, stanowią kwotę 92.339,85 zł, tj. 121,50 % założonego planu.

Kwota 7.949,77 zł w rozdziale 80113 stanowi dochód za dzierżawę autobusu.

Środki otrzymane na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Zaczarowana wyspa” wynoszą 38.515,01 zł. Program jest realizowany przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Więszycach.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 56.801 zł, wykonanie 50.894,75 zł, tj.89,60 %

Dochody z czynszu za lokale użytkowe mieszczące się w Ośrodkach Zdrowia zrealizowane zostały w wysokości 50.894,75 tj. 89,60 % założonego planu.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 1.509.846,42 zł, wykonanie 1.482.353,84 zł, tj. 98,17 %.

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.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – dochód w tym dziale w wysokości 20.981,87 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 20.000 zł, wykonanie 25.745,06 zł, tj. 128,73 %.

Kwota 24.019,20 to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazane z Urzędu marszałkowskiego na rzecz gminy.

Pozostałe dochody, to wpływy z opłaty produktowej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.725,86 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 706.560,94 zł, wykonanie 500.310,53 zł. Dochody w tym dziale w kwocie 500.000 zł. To dotacja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego – budowę Orlika.

Ogółem dochody na plan 20.078.998,86 zł wykonano w wysokości 20.779.162,57 zł, co stanowi 103,48 %, z tego dochody bieżące na plan 18.261.378,12 zł, wykonano w wysokości 18.698.276,03 zł, tj. 102,39 % planu a dochody majątkowe na plan 1.817.620,74 zł, wykonano w kwocie 2.080.886,54 zł tj. 114,48 % planu.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 791.688,00 zł, wydano 770.755,53 zł. (97,36 %).

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale wydano 149.790 zł.

Na usługi weterynaryjne, na zakup karmy, dla bezdomnych psów została wydana kwota 2.776,82 zł.

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 16.401,03 zł. Wysokość kwoty uzależniona jest od wielkości wpływów z tego tytułu.

Za wyłączenie z produkcji rolnej opłaty wyniosły 2.205,72 zł.

Kwota 154.275,27 zł, to środki wydane w związku z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy na wykonywanie robót publicznych a mianowicie prac związanych z usuwaniem skutków powodzi przez rolników.

Wyplacona kwota, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla producentów rolnych oraz koszty związane z wypłatą, wyniosły 407.270,73 zł. Gmina realizuje wypłaty w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej.

Dział 020 Leśnictwo – plan 2.500 zł wykonano 2.098,20 zł 83,93%). Wydatki w tym dziale to czynsz za użytkowanie gruntów nadleśnictwa oraz podatek leśny.

Dział 600 Transport i łączność - plan 1.708.655,54 zł, wykonanie 1.635.184,53 zł tj. 95,70 %.

Na odśnieżanie dróg powiatowych w ramach otrzymanej dotacji wydano 57.124 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, placów i chodników stanowiły kwotę 79.038,58 zł. Natomiast na zadania inwestycyjne wydano kwotę 1.473.091,06 zł.

Wydatki sołectw z funduszu sołeckiego wyniosły 25.930,95 zł, na plan 26.151,44 zł. (99,16 %). W ramach tego funduszu zakupiono między innymi kamień na naprawę dróg polnych, paliwo do kosiarek na koszenie poboczy dróg, farbę do malowania przystanku, tablice z nazwami ulic. Wykonano remont chodnika i przystanku autobusowego.

Dział 630 Turystyka - środki w kwocie 148.411,80 na plan 148.411,80 zł, w tym dziale, to wydatki na zadanie inwestycyjne w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki na plan 756.326,00 zł, wykonano 514.841,44 zł (68,07 %).

Były to wydatki między innymi na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wydatki związane z remontami, bieżącym utrzymaniem i konserwacją obiektów, wydatki na wyceny działek, akty notarialne, za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, związane z podziałami geodezyjnymi, ogłoszeniami o sprzedaży nieruchomości oraz wykonaniem operatów szacunkowych. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano 103.562,60 zł.

Wydatki sołectw z funduszu sołeckiego wyniosły 6.903,90 zł, na plan 7.735,78 zł. (89,25 %) W ramach tego funduszu zakupiono między innymi materiały do remontów świetlic, ławki, paliwo do kosiarek, płytki ścienne.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 2.416.490,62 zł wykonano 2.049.739,20 zł (84,82 %) w tym: Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) na plan 73.186 zł, wykonano 73.186 zł (100 %) i były to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Na funkcjonowanie Rady Gminy na plan 73.225 zł, wydano 71.009,62 zł (96,97 %), były to wydatki z tytułu wypłaconych diet dla radnych Gminy oraz kosztów szkolenia.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy na plan 2.012.368 zł, wydano 1.662.588,24 zł (82,62 %), 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.

Na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego wydano kwotę 26.680,62 zł.

Na promocję gminy wydano 157.334,29 zł. Wydatki były związane przede wszystkim z realizacją programu z udziałem środków europejskich w ramach programu „Pradziad” - Polsko-Czeskiego Festiwalu Sportowo-Artystycznego z okazji 10-lecia Partnerstwa Reńska Wieś - Andelska Hora. Pozostałe wydatki związane były z obsługą medialną promującą naszą Gminę, ogłoszeniami reklamowymi.

Na składki członkowskie na rzecz Związków Gmin oraz Stowarzyszeń wydano 41.680,43 zł, natomiast wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy wyniosła 15.500 zł.

Na zakupy inwestycyjne w tym dziale wydano 3.958,87 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 18.072 zł, wykonano 18.061,56 zł ,tj. 99,94 %.

Na aktualizację spisu wyborców w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano 1.404 zł.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydano 16.657,56 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 500 zł. Wydatki w ramach obrony narodowej w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 500 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 252.429,90 zł, wykonano 241.832,60 zł (95,80 %).

Przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 4.000 zł , w tym 2.000 zł, na zakup paliwa do wykorzystania przez pojazdy służbowe Rewiru Dzielnicowych w Reńskiej Wsi i 2.000 zł, na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczająca określoną normę.

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, badania techniczne, ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków, badania kierowców, wydano 182.107,28 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydano 34.785,32 zł, był to zakup aparatów oddechowych, agregatu prądotwórczego i motopompy szlamowej.

Wydatki sołectw, z funduszu sołectkiego w tym dziale wyniosły 20.940 zł na plan 23.670 zł (88,47 %) i zostały przeznaczone na remont dachu budynku straży pożarnej w Więszycach.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - kwota 28.264,10 zł stanowi wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków w 2011 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w okresie sprawozdawczym wyniosły 59.510,27 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie– na plan 9.834.973,04 zł wykonano 9.116.450,57 zł (92,69 %) w tym:

Szkoły podstawowe – na plan 6.703.261,55 zł, wykonano 6.217.614,72 zł, (92,75 %). Z tego kwota 867.933,30 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 1.807.299,55 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 1.004.290,65 zł wydano 912.076,89 zł stanowi to 90,81 % planu. Wydatkowana kwota to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie oddziałów.

Przedszkola – na utrzymanie przedszkola wydano 256.465,25 zł, na plan 292.642 zł (87,63 %). W kwocie tej zawarte są wydatki na wynagrodzenia, na zakup wyżywienia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii, wody, wywozu nieczystości, opłaty telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Gimnazja – na utrzymanie tej jednostki wydano 1.151.734,70 zł, na plan 1.205.961 zł, (95,50%). Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjum.

Na dowóz uczniów do szkół na plan 160.000 zł wydano 158.530 zł.

Na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół wydano 170.635,26 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli stanowią kwotę 11.299,40 zł.

W rozdziale 80195 pozostała działalność, kwota 157.367,16 zł, to wydatki związane z realizacją programu e-Szkoła w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Długomiłowicach. Natomiast kwota 35.993,43 zł, stanowi wydatek w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Zaczarowana wyspa”.

Dział 851 Ochrona zdrowia - na plan 228.200 zł, wydano 157.196,50 zł, (68,89 %).

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wyniosły 67.275,29 zł, stanowi to 63,47 % planu. Były to wydatki między innymi na wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych, zakup nagród na konkursy przedmiotowe, zakup sprzętu sportowego, zagospodarowanie czasu dla uczniów w czasie ferii zimowych i letnich wakacji.

Do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu, została przekazana dotacja celowa dla warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 3.000 zł

Wydatki związane z zakupem opału, wody, wywozu nieczystości oraz wynagrodzenia dla palaczy w Ośrodkach Zdrowia wyniosły 85.475,77 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna - na plan 2.050.846,42 zł wykonano 1.912.963,97 zł, tj. 93,27 % . Wydatki w tym dziale realizowane są według potrzeb.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz wydatki związane z ich realizacją wydano 1.127.585,58 zł. Z tego na świadczenia rodzinne wydano 894.899,40 zł, a na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydano 157.204,44 zł. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 6.292,92 zł.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 150.688,95 zł, z tego zasiłki okresowe stanowiły pomoc w wysokości 92.976,93 zł, natomiast zasiłki celowe 57.712,02 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydano 11.622,25 zł na plan 20.000 zł.

Na zasiłki stałe na plan 53.000 zł, wydano 51.313 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy wydano 285.392,56 zł na plan 347.619 zł.

Na zasiłki dla mieszkańców gminy poszkodowanych w czasie powodzi w maju 2010 roku, przeznaczono kwotę 65.196,06 zł. Z tego na zasiłki celowe w kwocie do 20.000 zł - 23.243 zł,(3 rodziny) natomiast na zasiłki celowe do 100.000 zł – 39.953 zł, (2 rodziny) oraz 2.000 zł zasiłek dla rolnika.

Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły 21.91836 zł. Kwota, która została przeznaczona na dożywianie, to 27.500 zł z czego ze środków własnych 11.000 zł i 16.500 zł z budżetu wojewody.

Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla stacji CARITAS przekazana została w wysokości 25.000 zł.

Ponadto Ośrodek Pomocy realizuje projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki na kwotę 52.615 zł, (w tym 5.524,58 zł środków własnych) pod nazwą „Moja praca mój sukces”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 55.800,50 zł wydano 24.778,59zł, tj. 44,41 %. Jest to kwota, którą przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3.589.729,66 zł, wykonanie 3.490.424,90 zł (97,23 %).

Wydane środki w rozdziale 90001, to dopłaty do ceny ścieków – 62.146,17 zł, pozostałe wydatki to usunięcie awarii oraz udroźnienia kanalizacji deszczowej. Na zadania inwestycyjne wydano 2.830.152,13 zł.

Do schroniska dla zwierząt, na utrzymanie bezdomnego psa, przekazano kwotę 495 zł.

Na wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu gminy wydano 28.166,05 zł.

Na oświetlenie ulic – na plan 490.250 zł, wydano 443.898,77 zł (90,55 %), w tym wydatki na pokrycie kosztów związanych z konserwacją i eksploatacją oświetlenia wydano 149.033,77 zł, na plan 172.600 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 285.467,08 zł, na plan 308.250 zł, stanowi to 92,61 % planu.

Kwota 13.323 zł, to wydatek jako opłata za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność, to wydatki związane z utrzymaniem czystości na akwenu Dębowa, badanie próbek wody, wykonanie tablic informacyjnych, usługi ratownika. Opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg dla których gmina nie jest zarządcą wyniosły 15.724,18 zł.

Wydatki sołectw, z funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 15.458,52 zł, na plan 16.629,20 zł (92,96 %) W ramach tego funduszu zakupiono między innymi kosiarkę spalinową, paliwo do kosiarek, środki ochrony roślin, sadzonki kwiatów i drzewek.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 403.299,94 zł, wykonanie 401.785,25 zł.

Wydatki w tym dziale, to dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 200.000 zł, dla Gminnej Biblioteki w kwocie 99.726,21 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego, gdzie sołectwa wydatkowały kwotę 102.059,04 zł, na plan 103.299,94 zł (98,80 %). W ramach tego funduszu zakupiono między innymi naczynia do świetlic, sprzęt AGD, materiały do remontów świetlic, nagrody na konkursy, zestawy biesiadne, namioty. Wykonano remonty świetlic, remont filarów przy wjeździe do parku, uszyto stroje, zorganizowano festyny w sołectwach, mieszkańcy sołectw uczestniczyli wycieczkach krajoznawczych, brali udział w wyjazdach do operetki.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 1.869.653,01 zł, wykonanie 732.175,99 zł, 39,15%.

Wydatki sołectw, z funduszu sołeckiego, wyniosły 25.952,91 zł na plan 26.731,14 zł (97,09 %). W ramach tego funduszu zakupiono między innymi kosiarkę spalinową, siedziska na boisko sportowe, ławki, zestaw zabawowy, nagrody na festyny sportowe, kosze do koszykówki, siatki do bramek sportowych.

Kwota 117.000 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 między innymi materiały przeznaczone do remontu szatni i boisk, trawę, puchary, statuetki na nagrody dla uczestników imprez sportowych na terenie Gminy, na kwotę 39.072,6389 zł, Wydatki inwestycyjne w tym dziale wykonano w kwocie 558.020,53 zł, niewykonane zadanie inwestycyjne, tj. wiejskie centra rekreacji i sportu, zostało przesunięte na rok 2012.

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wyniosły 21.304.975 zł, co stanowi 87,63 % założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 15.922.077,54 zł wydano w kwocie 14.181.353,14 zł tj. 89,06%.

Wydatki z funduszu sołeckiego w 2011 roku wyniosły 197.245,32 zł na plan 204.217,50 zł, tj. 96,59 % planu.

Wydatki majątkowe w 2011 roku w Gminie Reńska Wieś wyniosły 7.123.621,86 zł, na plan 8.387.629,39 zł, (84,93 %) z tego kwota w wysokości 157.367,16 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 2011-2012, a mianowicie: „Tereny inwestycyjne w obrębie akwenu Dębowa” na kwotę 331.411,80 zł. Stopień realizacji tego zadania na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 44,78 %. „Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”, na kwotę 181.794 zł, stopień realizacji tego zadania wynosi 32,34 %, oraz „Budowa boisk sztucznych „Orlik” na kwotę 1.419.999,42 zł, stopień realizacji zadania wynosi 38,70 %.

Należności z tytułu niezapłaconych podatków oraz należności za czynsz wynoszą 459.857,61 zł, natomiast należności wymagalne z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 197.767,23 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gmina Reńska Wieś posiada zadłużenie w wysokości 3.485.618 zł, są to dwie 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. Drugie zobowiązanie, to pożyczka płatnicza 2.135.618 zł, wypłata pożyczki następowała na podstawie przedłożonych faktur.

W 2011 roku Gmina spłaciła dwie raty z pożyczki zaciągniętej w wysokości 2.000.000 zł, w kwocie 650.000 zł.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada.

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

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

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 2011 roku**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			569.198,44	556.146,48	97,71
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		140.393,44	140.393,44	100
		2460	Dochody bieżące: - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140.393,44	140.393,44	100
	01095	Pozostała działalność		428.805,00	415.753,04	96,96
		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	982,31	64,08
		0770	Dochody majątkowe: - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00	7.500,00	37,50
		2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	407.272,00	407.270,73	99,99
600	Transport i łączność			551.608,57	540.186,56	97,93
	60014	Drogi publiczne powiatowe		68.546,00	57.124,00	83,34
		2320	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	68.546,00	57.124,00	83,34
	60016	Drogi publiczne gminne		374.822,83	374.822,82	100
		6330	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	374.822,83	374.822,82	100
	60017	Drogi wewnętrzne		108.239,74	108.239,74	100

		6280	Dochody majątkowe: - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108.239,74	108.239,74	100
630	Turystyka			124.895,43	274.444,18	219,74
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-	203.392,00	-
		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	-	203.392,00	-
	63095	Pozostała działalność		124.895,43	71.052,18	56,89
		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	124.895,43	71.052,18	56,89
700	Gospodarka mieszkaniowa			697.120,90	997.930,89	143,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		569.779,00	947.955,99	166,37
		0470	Dochody bieżące: - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.414,00	9.187,44	74,01
		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.	157.365,00	143.601,88	91,25
		0760	Dochody majątkowe: - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	-	7.393,60	-
		0770	Dochody majątkowe: - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350.000,00	700.382,90	200,11

	0920	Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki	-	0,50	-
	2460	Dochody bieżące: - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	35.021,17	70,04
	6200	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	-	52.368,50	-
	70095	Pozostała działalność	127.341,90	49.974,90	39,24
	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	127.341,90	49.974,90	39,24
750	Administracja publiczna		219.861,00	201.433,20	91,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	73.186,00	73.186,00	100
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.186,00	73.186,00	100
	75023	Urzędy gmin	1.544,00	4.611,78	298,69
	0690	Dochody bieżące: -Wpływy z różnych opłat	-	850,50	
	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	1.285,08	83,23
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	2.470,00	-
	2360	Dochody bieżące: - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,20	-

	75056	Spis powszechny i inne.		26.731,00	26.680,62	99,81
		2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.731,00	26.680,62	99,81
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		118.400,00	96.954,80	81,89
		2700	Dochody bieżące: - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118.400,00	96.954,80	81,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			18.072,00	18.061,56	99,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1.404,00	1.404,00	100
		2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.404,00	1.404,00	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		16.668,00	16.657,56	99,94
		2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.668,00	16.657,56	99,94
752	Obrona narodowa			500,00	500,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	100
		2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			6.837.721,00	6.914.041,00	101,12
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10.000,00	17.788,41	177,88
		0350	Dochody bieżące: - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	10.000,00	18.070,11	180,70
		0910	Dochody bieżące: - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	281,70	-

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dochody bieżące:		1.198.975,00	1.164.343,22	97,11
	0310	Podatek od nieruchomości	991.345,00	977.510,00	98,60
	0320	Podatek rolny	169.253,00	166.733,00	98,51
	0330	Podatek leśny	14.437,00	14.307,00	99,10
	0340	Podatek od środków transportowych	23.940,00	5.714,00	23,87
	0910	Dochody bieżące: - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	79,22	-
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:		2.252.752,00	2.230.534,55	99,01
	0310	Podatek od nieruchomości	1.210.830,00	1.185.719,15	97,93
	0320	Podatek rolny	702.086,00	668.575,54	95,23
	0330	Podatek leśny	1.052,00	1.049,00	99,71
	0340	Podatek od środków transportowych	160.784,00	183.406,73	114,07
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70.000,00	31.364,01	44,81
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102.000,00	150.995,80	148,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.304,10	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	7.120,22	118,67
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące:		131.300,00	155.698,28	118,58
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	29.017,05	116,07
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	140,00	46,57
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	6.521,58	-
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	106.000,00	114.383,21	107,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	5.636,44	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące:		3.244.694,00	3.345.394,84	103,10
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.219.694,00	3.274.590,00	101,71
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00	70.804,84	283,22
758	Różne rozliczenia		8.576.633,56	8.834.648,96	103,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.808.645,00	6.808.645,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.808.645,00	6.808.645,00	100

	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	186.541,00	-
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin.	-	186.541,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.626.818,00	1.626.818,00	100
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.626.818,00	1.626.818,00	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	141.170,56	212.644,96	150,63
		0920 Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki	94.000,00	165.474,40	176,04
		2030 Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.410,66	41.410,66	100
		6330 Dochody majątkowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	5.759,90	5.759,90	100
801	Oświata i wychowanie		142.058,60	161.090,23	113,39
	80101	Szkoły podstawowe	12.000,00	12.400,00	103,33
		0970 Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	400,00	-
		2030 Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.000,00	12.000,00	100
	80104	Przedszkola	76.000,00	92.339,85	121,50
		0830 Dochody bieżące: - Wpływy z usług	76.000,00	92.339,85	121,50
	80110	Gimnazja	-	180,00	
		0690 Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat	-	180,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8.196,00	7.949,77	97,00
		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	8.196,00	7.949,77	97,00
	80195	Pozostała działalność	45.862,60	48.220,61	105,14
		0970 Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	9.705,60	194,11
		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	30.621,25	33.116,00	108,14

		ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.			
	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.	5.403,78	5.399,01	99,91
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.837,60	-	-
851	Ochrona zdrowia		56.801,00	50.894,75	89,60
	85195	Pozostała działalność	58.801,00	50.894,75	89,60
	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	56.801,00	50.894,75	89,60
852	Pomoc społeczna		1.509.846,42	1.482.353,84	98,17
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.160.000,00	1.130.554,63	97,46
	0920	Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki	9.000,00	5.975,68	66,39
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	21.000,00	18.061,00	86,00
	0980	Dochody bieżące: -Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	2.744,63	-
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa a realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.130.000,00	1.103.548,90	97,66
	2360	Dochody bieżące: - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	194,42	-

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.		5.740,00	5.464,89	95,21
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.300,00	2.152,80,	93,60
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.440,00	3.312,09	96,28
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		97.000,00	92.976,93	95,85
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.000,00	92.976,93	95,85
85216	Zasiłki stałe		42.400,00	41.050,40	96,82
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.400,00	41.050,40	96,82
85219	Ośrodki pomocy społecznej		72.119,00	72.119,00	100
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.119,00	72.119,00	100
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		65.197,00	65.196,06	99,99
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.197,00	65.196,06	99,99
85295	Pozostała działalność		67.390,42	74.991,93	111,28
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	7.601,51	-
	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.	44.722,75	44.722,75	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.	2.367,67	2.367,67	100
		2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.800,00	3.800,00	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			48.121,00	20.981,87	43,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		48.121,00	20.981,87	43,60
		2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.121,00	20.981,87	43,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20.000,00	25.745,06	128,73
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		19.000,00	24.019,20	126,42
		0690	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat	19.000,00	24.019,20	126,42
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1.000,00	1.725,86	172,59
		0400	Dochody bieżące: - Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	1.725,86	172,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	200.393,46	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-	200.393,46	
		0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	200.393,46	-
926	Kultura fizyczna			706.560,94	500.310,53	70,81
	92601	Obiekty sportowe		500.000,00	500.000,00	100
		6330	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500.000,00	500.000,00	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	310,53	-
		0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	310,53	-
	92695	Pozostała działalność		206.560,94	-	-

	6200	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	206.560,94	-	-
Razem dochody:			20.078.998,86	20.779.162,57	103,48
w tym :					
- dochody bieżące			18.261.378,12	18.698.276,03	102,39
- dochody majątkowe			1.817.620,74	2.080.886,54	114,48

Wykaz zrealizowanych wydatków w Gminie Reńska Wieś w 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	w zł		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			791.688,00	770.755,53	97,36
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		186.139,00	182.139,00	97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	32.349,00	92,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.739,00	83.739,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67.400,00	66.051,00	98,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		5.000,00	2.776,82	55,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.412,82	70,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.364,00	45,47
	01030	Izby rolnicze		17.500,00	16.401,03	93,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.500,00	16.401,03	93,72
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		10.000,00	2.205,72	22,06
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	2.205,72	22,06
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		154.777,00	154.275,27	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.968,00	121.968,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.527,00	18.526,64	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.989,00	2.988,48	99,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	2.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.023,00	8.022,15	99,99
	01095	Pozostała działalność		418.272,00	412.957,69	98,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.134,16	2.134,16	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,24	905,24	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,36	135,36	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.825,24	3.825,24	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.986,97	1.322,05	66,54
		4260	Zakup energii	576,07	576,07	100

		4300	Zakup usług pozostałych	9.423,93	4.774,54	50,56
		4430	Różne opłaty i składki	399.285,03	399.285,03	100
020	Leśnictwo			2.500,00	2.098,20	83,93
	02001	Gospodarka leśna		2.500,00	2.098,20	83,93
		4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	1.902,20	86,46
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	196,00	65,33
600	Transport i łączność			1.708.655,54	1.635.184,53	95,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe		68.546,00	57.124,00	83,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.125,00	16.125,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	52.421,00	40.999,00	78,21
	60016	Drogi publiczne gminne		1.381.835,80	1.319.800,52	95,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.075,00	3.075,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.143,32	27.432,93	70,08
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	19.382,71	77,53
		4300	Zakup usług pozostałych	88.365,68	55.078,83	62,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.188.774,80	1.177.531,77	99,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.477,00	24.477,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	12.822,28	98,63
	60017	Drogi wewnętrzne		258.273,74	258.260,01	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258.273,74	258.260,01	99,99
630	Turystyka			148.411,80	148.411,80	100
	63095	Pozostała działalność		148.411,80	148.411,80	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.476,00	1.476,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.895,43	124.895,43	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.040,37	22.040,37	100
700	Gospodarka mieszkaniowa			756.326,00	514.841,44	68,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		549.412,00	436.524,78	79,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	550,94	27,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.030,33	42.503,08	92,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.369,67	7.369,67	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.352,00	7.967,72	70,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.960,00	390,43	19,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	6.080,00	50,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.000,00	41.377,71	47,56

	4260	Zakup energii	58.000,00	52.851,48	91,12
	4270	Zakup usług remontowych	45.600,00	29.215,03	64,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	280,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182.000,00	169.818,07	93,31
	4430	Różne opłaty i składki	19.000,00	12.872,70	67,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.600,00	2.300,75	41,08
	4480	Podatek od nieruchomości	5.500,00	4.180,00	76,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7.000,00	6.190,00	88,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	7.808,60	79,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	44.768,60	99,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	-	-
	70095	Pozostała działalność	206.914,00	78.316,66	37,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.904,80	16.892,83	52,95
	4300	Zakup usług pozostałych	25.195,20	2.629,83	10,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.341,90	49.974,90	39,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.472,10	8.819,10	39,24
750	Administracja publiczna		2.416.490,62	2.049.739,20	84,82
	75011	Urzędy Wojewódzkie	73.186,00	73.186,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.211,83	62.211,83	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.449,98	9.449,98	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.524,19	1.524,19	100
	75022	Rady Gmin	73.225,00	71.009,62	96,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71.325,00	69.244,78	97,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	1.248,24	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	516,60	79,48
	75023	Urzędy Gmin	2.012.368,00	1.662.588,24	82,62
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	8.569,27	57,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.219.013,95	1.080.364,84	88,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.486,05	81.486,05	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.298,00	167.659,39	82,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.260,00	21.492,17	66,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.500,00	11.500,00	65,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	2.607,00	18,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.000,00	91.992,81	87,61

	4260	Zakup energii	19.000,00	13.719,27	72,21
	4270	Zakup usług remontowych	79.050,00	2.050,00	2,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	102.000,00	93.010,08	91,19
	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	2.780,18	79,43
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	16.000,00	10.646,41	66,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	27.000,00	22.638,59	83,85
	4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	11.087,65	69,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.260,00	25.645,05	97,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	13.000,00	8.380,61	64,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	3.958,87	19,79
	75056	Spis powszechny i inne	26.731,00	26.680,62	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.224,22	22.224,22	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.401,04	3.375,86	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,68	495,48	95,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	585,06	585,06	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167.980,62	157.334,29	93,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,94	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	44,86	-	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.063,20	8.063,20	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.640,00	5.435,65	62,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37.299,60	36.557,20	98,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30.761,52	26.125,50	84,93
	4307	Zakup usług pozostałych	62.849,83	61.879,08	98,46
	4309	Zakup usług pozostałych	18.952,67	18.855,78	99,49
	4417	Podróże służbowe krajowe	292,50	167,16	57,15
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	409,50	250,72	61,23
	75095	Pozostała działalność	63.000,00	58.940,43	93,56

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45.000,00	41.680,43	92,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	17.260,00	95,89
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			18.072,00	18.061,56	99,94
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.404,00	1.404,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,37	90,37	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,57	14,57	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595,06	595,06	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	704,00	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		16.668,00	16.657,56	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.148,66	9.148,66	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,17	428,17	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,27	58,66	92,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.634,56	3.628,73	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.702,00	2.702,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,34	291,34	100
752	Obrona narodowa			500,00	500,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			252.429,90	241.832,60	95,80
	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		248.429,90	237.832,60	95,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00	5.043,95	84,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	372,91	53,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.200,00	18.792,00	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.489,90	63.191,08	92,26
		4260	Zakup energii	37.300,00	36.267,23	97,23
		4270	Zakup usług remontowych	49.531,00	49.530,46	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.500,00	5.907,35	90,88

		4300	Zakup usług pozostałych	17.309,00	16.480,85	95,22
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	7.461,45	99,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.900,00	34.785,32	99,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			34.500,00	28.264,10	81,92
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		34.500,00	28.264,10	85,65
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33.000,00	28.264,10	81,92
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego			81.000,00	59.510,27	73,47
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		81.000,00	59.510,27	73,47
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	60.000,00	40.672,97	67,79
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	21.000,00	18.837,30	89,70
758	Różne rozliczenia			66.630,50	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		66.630,50	-	-
		4810	Rezerwy	66.630,50	-	-
801	Oświata i wychowanie			9.834.973,04	9.116.450,57	92,69
	80101	Szkoły podstawowe		6.703.261,55	6.217.614,72	92,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891.830,20	867.933,30	97,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163.220,58	146.356,31	89,66
		3240	Stypendia dla uczniów	8.736,42	3.200,00	36,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.415.287,54	2.206.752,93	91,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166.376,46	166.376,46	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414.136,00	373.729,73	90,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64.775,00	51.206,13	79,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	1.948,00	21,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322.350,00	291.865,18	90,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48.600,00	43.500,80	89,50
		4260	Zakup energii	72.721,56	49.533,83	68,11
		4270	Zakup usług remontowych	126.400,00	120.379,57	95,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.250,00	700,00	31,11

	4300	Zakup usług pozostałych	160.790,00	76.081,17	47,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.870,00	3.568,68	73,27
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	12.700,00	8.999,74	70,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.800,00	7.656,64	78,12
	4430	Różne opłaty i składki	9.888,44	8.162,41	82,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142.179,35	138.341,45	97,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2.350,00	1.390,00	59,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.650.000,00	1.649.932,39	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.004.290,65	912.076,89	90,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.747,00	42.369,64	96,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625.388,24	579.123,81	92,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.694,76	42.694,76	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.945,57	96.787,30	94,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.338,43	15.103,62	92,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	20.111,03	89,38
	4220	Zakup środków żywności	89.177,19	60.910,25	68,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.800,00	7.632,64	97,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	319,00	46,91
	4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	3.151,72	59,46
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	1.800,00	1.140,54	63,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	262,44	29,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.119,46	36.770,14	96,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	200,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.700,00	5.700,00	100
80104		Przedszkola	292.642,00	256.465,25	87,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.970,00	8.831,04	98,45

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.791,23	146.582,24	90,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.138,77	11.138,77	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.113,00	25.649,52	94,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.171,00	3.944,83	94,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.613,00	22.574,30	99,82
	4220	Zakup środków żywności	20.000,00	15.406,62	77,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.658,46	82,92
	4260	Zakup energii	5.000,00	4.366,98	87,33
	4270	Zakup usług remontowych	4.910,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.510,99	45,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	600,00	75,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	1.380,00	811,07	58,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.310,00	2.165,53	93,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.245,00	8.189,90	99,33
80110	Gimnazja		1.205.961,00	1.151.734,70	95,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.134,00	54.186,71	98,28
	3240	Stypendia dla uczniów	5.000,00	4.200,00	84,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760.296,00	753.866,94	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.212,00	53.212,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.861,00	126.881,61	94,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.031,00	16.247,70	73,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	1.369,00	65,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	20.025,71	95,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.859,48	95,31
	4260	Zakup energii	2.000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	40.261,86	80,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	105,00	13,12
	4300	Zakup usług pozostałych	43.700,00	28.586,63	65,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.733,99	86,69
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.539,04	85,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.027,00	46.469,03	94,78

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.000,00	190,00	19,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		160.000,00	158.530,00	99,08
	4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00	158.530,00	99,08
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		191.050,00	170.635,26	89,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.972,50	133.588,71	91,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.627,50	9.627,50	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.200,00	21.360,40	88,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.880,00	2.776,86	71,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.370,00	3.281,79	97,38
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30.000,00	11.299,40	37,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	293,00	7,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	1.000,00	9,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	14.000,00	8.506,40	60,76
80195	Pozostała działalność		247.767,84	238.094,35	96,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	4.000,00	100
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	4.000,00	4.000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,60	607,60	100
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,66	453,64	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13.721,34	13.721,34	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14.946,25	14.919,44	99,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.403,75	5.399,01	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	6.037,24	1.028,16	17,03
	4307	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000,00	35.000,00	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	100

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000,00	147.367,16	98,24
851	Ochrona zdrowia			228.200,00	157.196,50	68,89
	85153	Zwalczanie narkomanii		3.000,00	1.445,44	48,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.445,44	72,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		106.000,00	67.275,29	63,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	106,33	53,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.700,00	11.995,00	81,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00	33.957,78	70,75
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	5.184,24	35,56
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	16.031,94	57,26
	85195	Pozostała działalność		119.200,00	88.475,77	74,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	26,00	2,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.593,39	11.944,76	52,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.376,61	1.376,61	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.642,00	2.023,54	55,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	296,17	50,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00	35.369,98	75,26
		4270	Zakup usług remontowych	13.893,00	13.893,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	24.807,00	19.954,99	80,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,00	590,72	45,44
852	Pomoc społeczna			2.050.846,42	1.912.963,97	93,27
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.160.000,00	1.127.585,58	97,20

	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	21.000,00	18.061,00	86,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.077.164,00	1.052.098,84	97,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.400,00	23.395,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.742,00	23.043,57	97,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00	573,20	94,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	254,45	50,89
	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	890,00	555,82	62,45
	4580	Pozostałe odsetki	9.000,00	5.975,68	66,42
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.	6.640,00	6.292,92	94,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.640,00	6.292,92	94,77
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157.475,42	150.688,95	95,69
	3110	Świadczenia społeczne	157.475,42	150.688,95	95,69
85215		Dodatki mieszkaniowe	20.000,00	11.622,25	58,11
	3110	Świadczenia społeczne	20.000,00	11.622,25	58,11
85216		Zasiłki stałe	53.000,00	51.313,00	96,82
	3110	Świadczenia społeczne	53.000,00	51.313,00	96,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	347.619,00	285.392,56	82,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	1.717,16	95,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.619,00	194.283,48	87,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.500,00	16.316,20	98,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.000,00	32.528,11	85,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	5.002,72	76,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	17.003,45	68,01
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	7.128,59	44,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	480,00	60,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	5.000,00	713,54	14,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.050,,59	67,51
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	413,00	41,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00	4.375,72	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4.000,00	1.380,00	34,50
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		65.197,00	65.196,06	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	65.197,00	65.196,06	99,99
85295	Pozostała działalność		240.915,00	214.872,65	89,19
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	61.300,00	53.218,00	86,82
	3117	Świadczenia społeczne	4.695,89	4.695,89	100
	3119	Świadczenia społeczne	828,69	828,69	100
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.196,32	13.196,32	100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.328,76	2.328,76	100
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.102,18	2.102,18	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,97	370,97	100
	4127	Składki na Fundusz Pracy	323,31	323,31	100
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,06	57,06	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	3.121,79	45,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.795,05	1.795,05	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	316,77	316,77	100
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.156,88	45,09
	4307	Zakup usług pozostałych	17.170,00	17.170,00	100
	4309	Zakup usług pozostałych	3.030,00	3.030,00	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00	77.760,98	86,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		55.800,50	24.778,59	44,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55.800,50	24.778,59	44,41
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55.800,50	24.778,59	44,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.589.729,66	3.490.424,90	97,23

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.961.408,10	2.936.289,57	99,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
	4260	Zakup energii	1.500,00	943,61	62,91
	4300	Zakup usług pozostałych	125.000,00	105.193,83	84,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.070,00	92,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.135.618,14	1.135.618,13	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.685.289,96	1.683.464,00	99,89
90003	Oczyszczanie miast i wsi		40.000,00	28.166,05	70,42
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	28.166,05	70,42
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20.000,00	15.458,52	77,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.441,00	12.900,77	73,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2.559,00	2.557,75	99,95
90013	Schroniska dla zwierząt		4.000,00	495,00	12,38
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	495,00	12,38
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		490.250,00	443.898,77	90,55
	4260	Zakup energii	308.250,00	285.467,08	92,61
	4270	Zakup usług remontowych	172.600,00	149.033,77	86,35
	4300	Zakup usług pozostałych	9.400,00	9.397,92	99,98
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		34.000,00	29.052,17	85,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.129,32	71,29
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.599,85	95,55
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	13.323,00	88,82
90095	Pozostała działalność		40.071,56	37.064,82	92,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.482,42	276,65	18,66
	4260	Zakup energii	1.415,00	1.414,85	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	20.174,14	19.649,14	97,40
	4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	15.724,18	92,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		403.299,94	401.785,25	99,62
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		255.960,00	255.729,91	99,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000,00	200.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.550,00	11.320,17	98,01
	4270	Zakup usług remontowych	44.410,00	44.409,74	99,99
92116	Biblioteki		100.000,00	99.726,21	99,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.000,00	99.726,21	99,73
92195	Pozostała działalność		47.339,94	46.329,13	97,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	2.600,00	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.727,00	8.516,83	97,59
	4300	Zakup usług pozostałych	26.656,94	25.979,30	97,45
	4430	Różne opłaty i składki	506,00	383,00	75,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.850,00	8.850,00	100
926	Kultura fizyczna		1.869.653,01	732.175,99	39,15
	92601	Obiekty sportowe	1.101.831,14	563.717,46	51,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.690,92	14.016,04	95,41
	4300	Zakup usług pozostałych	140,22	140,22	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.087.000,00	549.561,20	50,56
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	162.000,92	156.661,88	96,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.500,00	117.000,00	97,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.661,36	27.661,36	100
	4260	Zakup energii	590,04	589,25	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	13.249,52	11.411,27	86,13
	92695	Pozostała działalność	605.820,95	11.796,65	1,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.440,00	3.337,32	97,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206.560,94	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387.360,01	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.460,00	8.459,33	99,99
Ogółem wydatki			24.309.706,93	21.304.975,00	87,63
w tym: wydatki bieżące			15.922.077,54	14.181.353,14	89,06
wydatki majątkowe			8.387.629,39	7.123.621,86	84,93

Tabela nr 1

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2011 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			106.000,00	114.383,21	107,90
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		106.000,00	114.383,21	107,90
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	106.000,00	114.383,21	107,90

Tabela nr 2

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2011 roku

				w zł		
851	Ochrona zdrowia			109.000,00	68.720,70	63,04
	85153	Zwalczanie narkomanii		3.000,00	1.445,44	72,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.445,44	72,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		106.000,00	67.275,29	63,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	106,33	53,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.700,00	11.995,00	81,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00	33.957,78	70,74
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	5.184,24	34,56
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	16.031,91	57,25

**Wykaz otrzymanych dotacji przez Gminę Reńska Wieś na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2011 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			407.272,00	407.270,73	100
	01095	2010	Pozostała działalność	407.272,00	407.270,73	100
750	Administracja publiczna			99.917,00	99.866,62	99,95
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	73.186,00	73.186,00	100
	75056	2010	Spis powszechny i inne	26.731,00	26.680,62	99,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			18.072,00	18.061,56	99,94
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.404,00	1.404,00	100
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	16.668,00	16.657,56	99,94
752	Obrona narodowa			500,00	500,00	100
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100
852	Pomoc społeczna			1.201.297,00	1.174.697,76	97,79
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.130.000,00	1.103.548,90	97,66
	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.	2.300,00	2.152,80	93,60
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65.197,00	65.196,06	100
	85295	2010	Pozostała działalność	3.800,00	3.800,00	100
Ogółem dotacje na zadania zlecone				1.727.058,00	1.700.396,67	98,46

Wykaz zrealizowanych wydatków przez Gminę Reńska Wieś związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w zł		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			407.272,00	407.270,73	99,99
	01095	Pozostała działalność		407.272,00	407.270,73	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.134,16	2.134,16	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,24	905,24	100
		4120	Składki na fundusz pracy	135,36	135,36	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.825,24	3.825,24	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,97	985,70	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	399.285,03	399.285,03	100
750	Administracja publiczna			99.917,00	99.866,62	99,95
	75011	Urzędy Wojewódzkie		73.186,00	73.186,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62.211,83	62.211,83	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.449,98	9.449,98	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.524,19	1.524,19	100
	75056	Spis powszechny i inne		26.731,00	26.680,62	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.224,22	22.224,22	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.401,04	3.375,86	99,26
		4120	Składki na fundusz pracy	520,68	495,48	95,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,06	585,06	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			18.072,00	18.061,56	99,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.404,00	1.404,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,37	90,37	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,57	14,57	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595,06	595,06	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	704,00	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		16.668,00	16.657,56	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.148,66	9.148,66	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,17	428,17	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,27	58,66	92,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.634,56	3.628,73	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.702,00	2.702,00	100

		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,34	291,34	100
752	Obrona narodowa			500,00	500,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
852	Pomoc społeczna			1.201.297,00	1.174.697,76	97,79
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.130.000,00	1.103.548,90	97,66
		3110	Świadczenia społeczne	1.077.164,00	1.052.098,84	97,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.400,00	23.395,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.742,00	23.043,57	97,06
		4120	Składki na fundusz pracy	604,00	573,20	94,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	254,45	50,89
		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	890,00	555,82	62,45
	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.		2.300,00	2.152,80	93,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.300,00	2.152,80	93,60
	85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		65.197,00	65.196,06	100
		3110	Świadczenia społeczne	65.197,00	65.196,06	100
	85295	Pozostała działalność		3.800,00	3.800,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	3.800,00	3.800,00	100
Ogółem wydatki na zadania zlecone				1.727.058,00	1.700.396,67	98,45

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
600	Transport i łączność			68.546,00	57.124,00	83,34
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	68.546,00	57.124,00	83,34
Ogółem				68.546,00	57.124,00	83,34

Wydatki:

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność			68.546,00	57.124,00	83,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe		68.546,00	57.124,00	83,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.125,00	16.125,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	52.421,00	40.999,00	78,21
Ogółem				68.546,00	57.124,00	83,34

Wykaz przekazanych dotacji z budżetu Gminy w 2011 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			300.000,00	299.726,21	99,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200.000,00	200.000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000,00	200.000,00	100
	92116	Biblioteki		100.000,00	99.726,21	99,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.000,00	99.726,21	99,73

2/ Dotacje celowe

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4.000,00	4.000,00	100
	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
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			891.830,20	867.933,30	97,32
	80101		Szkoły podstawowe	891.830,20	867.933,30	97,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891.830,20	867.933,30	97,32

2/ Dotacje celowe

852	Pomoc społeczna			25.000,00	25.000,00	100
	85295	Pozostała działalność		25.000,00	25.000,00	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00	100
926	Kultura fizyczna i sport			120.500,00	117.000,00	97,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		120.500,00	117.000,00	97,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	120.500,00	117.000,00	97,10
			LKS Śląsk Reńska Wieś	26.000,00	26.000,00	100
			LKS Poborszów	7.500,00	4.000,00	53,33
			LKS PoRaWie Większyce	27.000,00	27.000,00	100
			LZS Inter Mechnica	11.000,00	11.000,00	100
			LZS Gierałtowiec	7.000,00	7.000,00	100
			LZS Pokrzywnica	7.500,00	7.500,00	100
			LZS NAPRZÓD Długomiłowice	27.000,00	27.000,00	100
			LZS DFK Łężce	7.500,00	7.500,00	100

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność			26.151,44	25.930,95	99,16
	60016	Drogi publiczne gminne		26.151,44	25.930,95	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.233,76	12.014,43	98,21
			Sołectwo Bytków	300,00	299,96	99,99
			Sołectwo Dębowa	4.960,00	4.946,57	99,73
			Sołectwo Łężce	107,00	107,00	100
			Sołectwo Długomiłowice	100,00	98,85	98,85
			Sołectwo Mechnica	3.166,76	2.980,29	94,11
			Sołectwo Poborszów	3.600,00	3.581,76	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	13.917,68	13.916,52	99,99
			Sołectwo Komorno	12.024,68	12.023,98	99,99
			Sołectwo Łężce	1.893,00	1.892,54	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa			7.735,78	6.903,90	89,25
	70095	Pozostała działalność		7.735,78	6.903,90	89,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.540,58	5.708,70	87,28
			Sołectwo Bytków	2.254,48	1.453,60	64,48
			Sołectwo Długomiłowice	2.004,80	1.973,97	98,46
			Sołectwo Kamionka	1.271,30	1.271,30	100
			Sołectwo Mechnica	1.010,00	1.009,83	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1.195,20	1.195,20	100
			Sołectwo Długomiłowice	295,20	295,20	100
			Sołectwo Reńska Wieś	900,00	900,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			23.670,00	20.940,00	88,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne		23.670,00	20.940,00	88,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.730,00	-	-
			Sołectwo Długomiłowice	2.730,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20.940,00	20.940,00	100
			Sołectwo Większyce	20.940,00	20.940,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16.629,20	15.458,52	92,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16.629,20	15.458,52	92,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.070,20	12.900,77	91,69
			Sołectwo Bytków	200,00	200,00	100
			Sołectwo Dębowa	800,00	799,62	99,95
			Sołectwo Długomiłowice	1.360,00	1.360,00	100
			Sołectwo Gierałtowice	500,00	143,45	28,69
			Sołectwo Komorno	441,00	433,49	98,30
			Sołectwo Łężce	743,00	740,06	99,60

		Sołectwo Mechnica	1.800,00	1.245,13	69,17
		Sołectwo Naczysławki	2.250,00	2.041,78	90,75
		Sołectwo Poborszów	1.186,20	1.186,20	100
		Sołectwo Pociękarb	1.090,00	1.088,63	99,87
		Sołectwo Radziejów	500,00	499,99	100
		Sołectwo Reńska Wieś	3.200,00	3.162,42	98,83
	4300	Zakup usług pozostałych	2.559,00	2.557,75	99,95
		Sołectwo Gierałtówice	2.000,00	1.998,75	99,94
		Sołectwo Komorno	559,00	559,00	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		103.299,94	102.059,04	98,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55.960,00	55.729,91	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.550,00	11.320,17	98,01
		Sołectwo Gierałtówice	2.000,00	1.905,00	95,25
		Sołectwo Łężce	5.200,00	5.116,17	98,39
		Sołectwo Naczysławki	3.050,00	3.050,00	100
		Sołectwo Pociękarb	1.300,00	1.249,00	96,08
	4270	Zakup usług remontowych	44.410,00	44.409,74	99,99
		Sołectwo Gierałtówice	6.000,00	5.999,81	99,99
		Sołectwo Kamionka	7.000,00	7.000,00	100
		Sołectwo Poborszów	7.000,00	6.999,93	100
		Sołectwo Pociękarb	3.470,00	3.470,00	100
		Sołectwo Pokrzywnica	20.940,00	20.940,00	100
	92195	Pozostała działalność	47.339,94	46.329,13	97,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	2.600,00	100
		Sołectwo Długomiłowice	2.600,00	2.600,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.727,00	8.516,83	97,59
		Sołectwo Bytków	1.660,00	1.659,99	100
		Sołectwo Dębowa	1.400,00	1.215,49	86,82
		Sołectwo Długomiłowice	400,00	395,60	98,90
		Sołectwo Łężce	1.000,00	1.000,00	100
		Sołectwo Mechnica	2.267,00	2.245,75	99,06
		Sołectwo Naczysławki	2.000,00	2.000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	26.656,94	25.979,30	97,46
		Sołectwo Bytków	1.700,00	1.700,00	100
		Sołectwo Dębowa	477,00	-	-
		Sołectwo Długomiłowice	7.600,00	7.592,00	99,89
		Sołectwo Gierałtówice	377,00	377,00	100
		Sołectwo Łężce	2.220,00	2.220,00	100
		Sołectwo Mechnica	4.733,00	4.732,90	100
		Sołectwo Poborszów	2.500,00	2.498,58	99,94
		Sołectwo Pociękarb	1.489,94	1.489,32	99,96
		Sołectwo Reńska Wieś	5.560,00	5.369,50	96,57
	4430	Różne opłaty i składki	506,00	383,00	75,69

			Sołectwo Dębowa	123,00	-	-
			Sołectwo Gierałtowice	123,00	123,00	100
			Sołectwo Łężce	80,00	80,00	100
			Sołectwo Reńska Wieś	180,00	180,00	100
	6060		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.850,00	8.850,00	100
			Sołectwo Długomiłowice	3.850,00	3.850,00	100
			Sołectwo Mechnica	5.000,00	5.000,00	100
926	Kultura fizyczna			26.731,14	25.952,91	97,09
	92601	Obiekty sportowe		14.831,14	14.156,26	95,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.690,92	14.016,04	95,41
			Sołectwo Łężce	5.259,78	5.258,13	99,97
			Sołectwo Mechnica	2.000,00	1.988,91	99,45
			Sołectwo Poborszów	1.000,00	994,00	99,40
			Sołectwo Radziejów	6.431,14	5.775,00	89,80
		4300	Zakup usług pozostałych	140,22	140,22	100
			Sołectwo Łężce	140,22	140,22	100
	92695	Pozostała działalność		11.900,00	11.796,65	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.440,00	3.337,32	97,02
			Sołectwo Łężce	800,00	747,72	93,47
			Sołectwo Reńska Wieś	2.640,00	2.589,60	98,09
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.460,00	8.459,33	99,99
			Sołectwo Reńska Wieś	8.460,00	8.459,33	99,99
Razem				204.217,50	197.245,32	96,59

Wykaz inwestycji realizowanych w Gminie Reńska Wieś w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

I. Opracowanie dokumentacji na wymianę azbestowych rur wodociągowych w Długomiłowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 01010
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 10.02.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 40.000,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 40.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 40.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 40.000,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **40.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **40.000,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

II. Budowa przyłącza wody w Dębowej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 01010
2. Lokalizacja – Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 10.02.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 06.10.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 20.000,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 20.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 20.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 20.000,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **20.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **20.000,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

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

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 01010
2. Lokalizacja – Radziejów
3. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 08.08.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 05.12.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 23.739,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 23.739,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 23.739,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 23.739,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **23.739,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **23.739,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

IV. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej – 01010
2. Lokalizacja – Gierałtowiec
3. Zakres rzeczowy zadania: kontener dla SUW Gierałtowiec
4. Termin rozpoczęcia zadania – 04.07.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 07.09.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 67.400,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 67.400,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 67.400,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 66.051,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **67.400,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **66.051,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,00 %**

V. Remont dróg gminnych w Mechnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 60016
2. Lokalizacja – Mechnica
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - wykonanie jezdni o nawierzchni z masy asfaltobetonowej – 12 501,90 m² (dł. ulicy 3 405 m);
 - wykonanie wjazdów o nawierzchni z masy asfaltobetonowej – 806,90 m²;
 - pobocza utwardzone kruszywem – 3 120,0 m²;
 - zabudowa progów zwalniających – 3 szt.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.04.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 08.07.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 749.645,65 zł
7. Wartość przetargu – 749.645,65 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 771.121,65 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 396.298,82 zł
 - inne źródła – 374.822,83 zł – Budżet Państwa
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 770.436,94 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **771.121,65 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **770.436,94 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,91 %**

VI. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Parkowej w Długomiłowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 60016
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.07.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 10.000,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 10.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 10.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **10.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **0,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0,00 %**

VII. Budowa ul. Zielonej w Długomiłowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 60016
2. Lokalizacja - Długomiłowice

3. Zakres rzeczowy zadania:
 - wykonanie nawierzchni jezdni z masy asfaltobetonowej – 704,75 m² (długość ulicy 171 m);
 - pobocza ziemne – 272,00 m²;
 - chodnik z kostki betonowej – 79 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 13.05.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 22.06.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 99.999,96 zł
7. Wartość przetargu – 99.999,96 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 101.414,46 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 101.414,46 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 101.414,46 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **101.414,46 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **101.414,46 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

VIII. Przebudowa odcinka ul. Głównej w Dębowej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej – 60016
2. Lokalizacja – Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - długość ulicy – 268,25mb
 - nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej – 1130,26m²
 - zjazdy do posesji z kostki betonowej – 29,0 m²
 - zatoka parkingowa z kostki betonowej – 118,0 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.07.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 22.09.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 128.600,10 zł
7. Wartość przetargu – 125.767,46 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 128.600,10 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 128.600,10 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 128.600,10 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **128.600,10 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **128.600,10 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

IX. Budowa ul. Chabrowej w Większycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 60016
2. Lokalizacja – Większyce
3. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji i budowa drogi (długość ulicy 206 m; nawierzchnia jezdni z kruszywa kamiennego 1004,10 m²; pobocza ziemne – 299,50 m²)
4. Termin rozpoczęcia zadania – 11.07.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 10.11.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 99.638,59 zł
7. Wartość przetargu – 92.627,59 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 99.638,59 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 99.638,59 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 99.638,59 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **99.638,59 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **99.638,59 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

X. Przebudowa odcinka ul. Harcerskiej w Komornie (opracowanie dokumentacji)

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 60016
2. Lokalizacja – Komorno
3. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 09.08.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.12.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 15.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 15.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 14.980,40 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **15.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **14.980,40 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,87 %**

XI. Przebudowa drogi gminnej – ul. Głogowskiej w Więszycach (opracowanie dokumentacji)

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 60016
2. Lokalizacja – Więszyce
3. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 09.08.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 07.12.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 10.000,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 10.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 10.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 9.508,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **10.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **9.508,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **95,08 %**

XII. Remont ul. Żabnik w Dębowej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 60016
2. Lokalizacja – Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - nawierzchnia z masy bitumiczno-mineralnej – 1075,75 m²
 - długość drogi – 287 mb.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.09.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 18.10.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 53.000,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 53.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 53.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 52.953,28 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **53.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **52.953,28 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,91 %**

XIII. Przebudowa i budowa dróg gminnych obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 60016
2. Lokalizacja – Pokrzywnica, Pociękarb
3. Zakres rzeczowy zadania: wniosek aplikacyjny, studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy
4. Termin rozpoczęcia zadania – 08.12.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 16.12.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 24.477,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 24.477,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 24.477,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 24.477,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **24.477,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **24.477,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

XIV. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 60016
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup gruntu pod drogę (ul. Przyjaciół), akty, wypisy i wyrisy
4. Termin rozpoczęcia zadania – 24.03.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 28.11.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 13.000,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 13.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 13.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 12.822,28 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **13.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **12.822,28 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,63 %**

XV. Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych – dojazdowych do gruntów rolnych w Mechnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 60017
2. Lokalizacja – Mechnica
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - Budowa: odcinek A – B (długość drogi - 160 m, powierzchnia jezdni bitumicznej - 484,90 m², powierzchnia poboczy ziemnych - 128,00 m²) odcinek C – D (długość drogi - 330,00 m, powierzchnia jezdni bitumicznej - 992,00 m² powierzchnia poboczy ziemnych - 264,00 m²)
 - Przebudowa: długość drogi - 286,0 m, nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej - 866,96 m², pobocza utwardzone kruszywem - 286,00 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.05.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 01.07.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 192.949,10 zł
7. Wartość przetargu – 192.949,10 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 196.273,74 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 88.034,00 zł
 - inne źródła - 108.239,74 zł (Budżet Województwa Opolskiego)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 196.273,74 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **196.273,74 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **196.273,74 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

XVI. Budowa drogi wewnętrznej – dojazdowej do gruntów rolnych w Więszycach **(opracowanie dokumentacji)**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 60017
2. Lokalizacja – Więszyce
3. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 09.08.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 01.12.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 15.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 15.000,00 zł
 - inne źródła - -----
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 14.993,70 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **15.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **14.993,70 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,96 %**

XVII. Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego – ul. Żabnik w Dębowej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 60017
2. Lokalizacja – Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - nawierzchnia z masy bitumiczno-mineralnej – 747 m²
 - długość drogi – 249 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.09.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 18.10.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 47.000,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 47.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 47.000,00 zł
 - inne źródła - -----
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 46.992,57 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **47.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **46.992,57 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,98 %**

XVIII. Tereny inwestycyjne w obrębie akwenu Dębowa

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 63095
2. Lokalizacja – Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - opracowania dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu, a w tym ocena stanu infrastruktury technicznej, analiza kosztowa uzbrojenia,
 - opracowania dotyczące kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenia warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych,
 - opracowywanie studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych,
 - opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji,
 - opracowanie harmonogramów procesu inwestycyjnego,
 - raport o wpływie strefy jako całości na środowisko naturalne,
 - projekty doradczo-promocyjne, w tym działania rozpoznawcze w ocenie możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym.

4. Termin rozpoczęcia zadania – 10.02.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 15.12.2012 r.
6. Wartość kosztorysowa – 148.411,80 zł
7. Wartość przetargu – 83 590,80 zł – I etap; 63 345,00 zł – II etap.
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 148.411,80 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 23.516,37 zł
 - inne źródła – 124.895,43 zł (POIG)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 148.411,80 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 148.411,80 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 148.411,80 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100,00 %

XIX. Budowa infrastruktury technicznej do budynku komunalnego w Gierałtowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 70005
2. Lokalizacja – Gierałtowice
3. Zakres rzeczowy zadania: przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej i energetyczne
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.02.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 18.07.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 45.000,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 45.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 45.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 44.768,60 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **45.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **44.768,60 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,49 %**

XX. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 70005
2. Lokalizacja –
3. Zakres rzeczowy zadania:
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 2.000,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 2.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 2.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **2.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **0,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0 %**

XXI. Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 70095
2. Lokalizacja – Pociękarb
3. Zakres rzeczowy zadania: mapy do celów projektowych.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 28.02.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.11.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 149.814,00 zł
7. Wartość przetargu – 58.794,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 149.814,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 22.472,10 zł
 - inne źródła – 127.341,90 zł (POIG)

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 58.794,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **149.814,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **58.794,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **39,24 %**

XXII. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 75023
2. Lokalizacja – Urząd Gminy
3. Zakres rzeczowy zadania: zestaw komputerowy
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 20.000,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 20.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 20.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 3.958,87 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **20.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **3.958,87 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **19,79 %**

XXIII. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 75412
2. Lokalizacja – jednostki ochotnicze straży pożarnej
3. Zakres rzeczowy zadania: agregaty oddechowe 6 szt., motopompy szlamowe 2 szt., agregat prądotwórczy
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 34.900,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 34.900,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 34.900,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 34.785,32 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **34.900,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **34.785,32 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,67 %**

XXIV. Budowa sali gimnastycznej w Mechnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 80101
2. Lokalizacja – Mechnica
3. Zakres rzeczowy zadania: sala gimnastyczna
4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.10.2010 r.
5. Termin zakończenia zadania – 20.12.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 2.150.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 1.421.000,00 zł (sala), 99.260,52 zł (kotłownia).
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 1.650.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 1.650.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 1.649.932,39 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **1.650.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **1.649.932,39 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

XXV. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 80101
2. Lokalizacja – ZSP Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania: zmywarka gastronomiczna
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 5.700,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 5.700,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 5.700,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 5.700,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **5.700,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **5.700,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

XXVI. Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 80195
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania:
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 160.000,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 160.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 160.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 157.367,16 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **160.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **157.367,16 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,35 %**

XXVII. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrzywnica - Radziejów – Etap II

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 90001
2. Lokalizacja – Pokrzywnica
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - kanalizacja grawitacyjna z rur PCV Ø 200 - 6.053,5 m
 - rurociąg tłoczny z rur PEHD Ø 63 - 1.990,0 m
 - kanalizacja ciśnieniowa z rur PEHD, SDR 17 - 1.702,5 m
 - przykanaliki - 240 szt./1685 m
 - przepompownie ścieków - 5 szt.
 - przepompownia przydomowa - 9 szt.
 - zasilanie elektryczne przepompowni P5 do P9
4. Termin rozpoczęcia zadania – 19.01.2010 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.12.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 5.233.620,60 zł
7. Wartość przetargu – 5.233.620,60 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 2.820.908,10 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 685.290,10 zł
 - inne źródła - 2.135.618,00 zł (WFOŚiGW)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 2.819.082,13 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **2.820.908,10 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **2.819.082,13 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,94 %**

XXVIII. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz dróg gminnych w Reńskiej Wsi – opracowanie map do celów projektowych

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 90001
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania: mapy do celów projektowych
4. Termin rozpoczęcia zadania – 05.10.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 22.12.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 12.000,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 12.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 12.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 11.070,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **12.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **11.070,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **92,25 %**

XXIX. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 92195
2. Lokalizacja – Mechnica, Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania: namiot dla wsi M-ca (5.000,00 zł), namiot dla wsi D-ce (3.850,00 zł).
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.12.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 8.850,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 8.850,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 8.850,00 zł (Fundusz sołecki)
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 8.850,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **8.850,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **8.850,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

XXX. Budowa boisk sztucznych „Orlik 2012”

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej – 92601
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m²
 - budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 14.07.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.06.2012 r.
6. Wartość kosztorysowa – 1.420.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 1 343 670,45 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 1.087.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 587.000,00 zł
 - inne źródła - 500.000,00 zł (budżet państwa - Moje boisko Orlik 2012)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 549.561,20 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **1.087.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **549.561,20 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **50,56 %**

XXXI. Wiejskie centra rekreacji i sportu

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 92695
2. Lokalizacja – Komorno, Mechnica, Poborszów, Pokrzywnica, Radziejów

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 – 01.01.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.12.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 758.835,91 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 593.920,95 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 387.360,01 zł
 - inne źródła - 206.560,94 zł (PROW)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **593.920,95 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **0,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0 %**

XXXII. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej - 92695
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania: zestaw zabaw
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2011 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2011 r.
6. Wartość kosztorysowa – 8.460,00 zł
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2011 r. – 8.460,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 8.460,00 zł (**Fundusz sołecki**)
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – 8.459,33 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **8.460,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **8.459,33 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99 %**

Ogółem środki poniesione na wydatki majątkowe 2011 roku, w Gminie Reńska Wieś, wynoszą 7.123.621,86 zł, na plan 8.387.629,39 zł, tj. 84,93% planu.

Informacja o zaległościach i umorzeniach w 2011 roku

Zaległości podatkowe

jgu – osoby prawne

- podatek od środków transportowych - 5.985,00 zł
- podatek od nieruchomości - na kwotę 65.983,02 zł
- podatek rolny – 8 zł

Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości - na kwotę 239.569,05 zł
- podatek rolny - na kwotę 31.979,57 zł
- podatek od środków transportowych – na kwotę 12.821,70 zł
- podatek leśny - na kwotę 15 zł

Zaległości od użytkowania nieruchomości – 11.474,09 zł (fiz. i pr.)

Zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe - 28.890,46 zł

Wysłane upomnienia

- łączne zobowiązania pieniężne - sztuk 1.463

Przesunięcie terminu płatności podatku

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 711.994 zł

w tym:

osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości - 420.247 zł
- podatek od śr. transportowych - 105.574 zł

osoby prawne – jgu:

- podatek od nieruchomości - 179.251 zł
- podatek od śr. transportowych - 6.922 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień wynoszą

760.828 zł, z tego :

zwolnienia na podstawie uchwały Rady Gminy

- osoby fizyczne - 7.682 zł
- osoby prawne – jgu – 751.343 zł
- zw. autobus gmina – 1.803 zł
- odroczenia terminu płatności – 0

umorzenia podatku udzielone na wniosek podatnika przez Wójta Gminy na kwotę 25.590 zł, w tym:

- a/ podatek od środków transportowych – 1 osoba na kwotę 2.333 zł
- b/ z tyt. podatku rolnego – 14 osób na kwotę 8.225 zł
- c/ z tyt. podatku od nieruchomości – 17 osób na kwotę 15.032 zł

Zaległości budżetowe

- z tyt. czynszów - 92.022,18 zł
- odsetki – 7.741 zł