

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 28 marca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Uchwałą Nr XXVII/169/12 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 21 grudnia 2012 roku, budżet gminy uchwalony został po stronie dochodów w wysokości 27.781.973,87 zł, a po stronie wydatków w wysokości 28.463.898,29 zł.

Uchwalony budżet gminy na rok 2013, był w ciągu okresu sprawozdawczego kilkakrotnie zmieniany. Stosowne zmiany wprowadzono zgodnie z kompetencjami organów: uchwałami rady bądź zarządzeniami wójta.

Zmiana budżetu była następstwem m.in.:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę 558.920,54 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 292.472,10 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 12.984,00 zł
- zwiększenia części subwencji oświatowej ogólnej o kwotę 325.389,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 116.806,28 zł
- zwiększenie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 288.081,06 zł
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 16.925,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 668.919,50 zł
- zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 38.445,50 zł
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 441.053,37 zł
- zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 120.190,01 zł
- zwiększenia dochodów własnych o kwotę 5.000,00 zł
- zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o kwotę 300,00 zł
- zmniejszenia dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 18.085,00 zł
- zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 3.656,00 zł
- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 368.820,09 zł
- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 191.053,37 zł
- zmniejszenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 19.640,89 zł
- zmniejszenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

o kwotę 268.609,00 zł

- zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

o kwotę 5.138.185,19 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 r. budżet gminy ukształtował się po stronie planu:

- dochody 24.658.810,69 zł
- wydatki 27.218.208,69 zł
- przychody 3.649.398,00 zł
- rozchody 1.090.000,00 zł

Dochody : 24.658.810,69 zł

w ramach których wyodrębnione zostały:

- dochody majątkowe 3.674.899,16 zł
- dochody bieżące 20.983.911,53 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone 1.683.928,54 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 112.000,00 zł

Wydatki : 27.218.208,69 zł

w ramach których wyodrębniono:

- wydatki majątkowe 7.796.621,88 zł
- wydatki bieżące 19.421.586,81 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych 1.683.928,54 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 112.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł

Przychody: 3.649.398,00zł

w tym z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych 2.859.398,00 zł
- wolne środki 790.000,00 zł

Rozchody: 1.090.000,00 zł

w tym:

splaty pożyczki 1.090.000,00 zł

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 464.545,54zł, wykonano 454.555,76 zł, tj.97,85 %.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wpływy z czynszów dzierżawnych wyniosły 1.945,22 zł na plan 1.935 zł.

Kwota 452.610,54 zł, to środki otrzymane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz kosztów związanych z ich wypłatą.

Dział 600 Transport i łączność - plan 2.076.577,79 zł, wykonano 2.061.577,29 zł,tj.99,28 %).

Kwota 45.103,50 zł, to środki po rozliczeniu dotacji ze starostwa powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, za zimowe odśnieżanie dróg powiatowych.

Kwota 1.434.593,32 zł, to część dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013, na zadanie inwestycyjne będące w trakcie realizacji. Natomiast kwota 281.781,06 zł, to dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność-Rozwój”

Dotacja z budżetu państwa, na realizację inwestycji na drogach wewnętrznych wyniosła 300.099,41 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 281.190 zł, wykonano 376.464,83 zł, tj. 133,88 %.

Dochody w tym dziale, to między innymi dochody z opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 13.660,28 zł, na plan 10.690 zł, (127,79 %).

Dochody z najmu i dzierżawy wysokości 177.195,75 zł, na plan 150.500 zł, tj. 117,74 %.

Wpływy ze sprzedaży działek wyniosły 137.874,98 zł, na plan 100.000 zł, tj. 137,87%, natomiast 5.000 zł, to kwota z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki otrzymane z urzędu pracy jako refundacja na wydatki związane z organizacją robót publicznych, to kwota 41.232,02 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 246.493 zł, wykonano 189.766,33 zł, tj. 76,99 %.

Środki w wysokości 74.277 zł, to dotacja celowa z budżetu Wojewody Opolskiego, na realizację zadań zleconych.

Dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy wynoszą 1.430,81 zł.

Kwota 110.839,81 zł, to refundacja za zrealizowane zadanie w 2012 roku, w ramach programu z udziałem środków europejskich – PRADZIAD.

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

oraz sądownictwa - plan 1.439 zł, wykonano 1.439 zł tj. 100 %

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

Dział 752 Obrona narodowa – plan 800 zł, wykonano 800 zł.

Dochody tego działu zostały przekazane przez Wojewodę Opolskiego po wykonaniu zadania w ramach obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 13.663,81 zł, wykonano 12.800 zł tj. 93,68 %.

Środki te Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn "Poprawa efektywności energetycznej źródeł ciepła w OSP Długomiłowice".

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 8.287.103 zł , wykonanie 8.077.929,11 zł, tj. 97,48 %.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały wykonane w kwocie 38.101,36 zł, na plan 25.000 zł, tj. 152,41 %.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wysokości 1.010.340,50 zł, na plan 1.106.512 zł, co stanowi 91,31 % planu, z podatku rolnego stanowią kwotę 301.227,50 zł, na plan 312.434 zł, tj. 96,41 % założonego planu, z podatku leśnego wykonano 17.297 zł, na plan 32.557 zł tj. 53,13 % planu, z podatku od środków transportowych wyniosły 11.718 zł, na plan 17.365 tj. 67,48 % planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 1.370.240,95 zł, na plan 1.384.525 zł, tj. 98,97 %, z podatku rolnego w kwocie 1.216.068,06 zł, na plan 1.292.661 tj. 94,07 %, z podatku leśnego 1.250 zł, na plan 1.263 zł tj. 98,97 % planu, z podatku od środków transportowych wpływy wyniosły 206.012 zł, na plan 197.572 zł, tj. 104,27 % planu, z podatku od spadków i darowizn w kwocie 104.583,30 zł, na plan 53.000 zł, tj. 197,33 %.

Kwota podatku od czynności cywilnoprawnych to 149.997,50 zł, na plan 90.000 zł, jest to 166,66 % założonego planu. Odsetki od nieterminowych wpłat stanowią kwotę 12.652,45 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 26.170,10 zł, co stanowiło 104,68 % założonego planu.

Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 109.493,34 zł, stanowią 97,76 %

planu.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 1.314,78 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych na plan roczny 3.584.114 zł - ustalone decyzją Ministra Finansów wykonano 3.453.406 zł, co stanowi 96,35 %. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano na kwotę 44.393,87 zł, na plan 45.000 zł, tj. 98,65 % . W/w podatek jak również podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizowany jest poprzez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 9.841.380,10 zł wykonanie 9.908.438,13 zł, tj.100,68 %.

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej określonej decyzją Ministra Finansów na rok 2013. Łącznie plan subwencji ogólnej wyniósł 9.699.560 zł, wykonano 9.699.560 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 8.044.020 zł, wykonano 8.044.020 zł. (100 %)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1.655.540 zł, wykonano 1.655.540 zł. (100 %)

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 147.058,03 zł.

Gmina otrzymała zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy, wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 61.820,10 zł, z tego kwota 6.300 zł, stanowi dochody majątkowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 372.334,20 zł, wykonanie 530.094,86 zł(142,37 %).

Kwota 39.625,06 zł, stanowi dochód z tytułu odzyskanego podatku VAT.

Wpływy z usług obejmują odpłatność za wyżywienie i czesne w przedszkolach, stanowią kwotę 117.640,98 zł, tj. 123,83% założonego planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych zakresie wychowania przedszkolnego, dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych wyniosła 86.112 zł.

Kwota 8.317,09 zł, w rozdziale 80113 stanowi dochód za dzierżawę autobusu, natomiast środki w wysokości 21.476,67 zł, to wypłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

Dochody z najmu i usług w Zespole Szkół w Komornie wyniosły 95.132,61 zł. Natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 61.513,05zł.

Gmina otrzymała również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn "Poprawa efektywności energetycznej źródeł ciepła" w kwocie 43.100 zł, dla Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Długomiłowicach oraz 54.100 zł, dla Zespołu Szkół w Komornie.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 59.503 zł, wykonanie 49.838,29 zł, tj.83,78 %

Dochody z czynszu za lokale użytkowe mieszczące się w Ośrodkach Zdrowia zrealizowane zostały w wysokości 49.838,29 zł, tj. 83,76 % założonego planu.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 1.516.424,28 zł, wykonanie 1.506.493,60 zł, tj. 99,35 %.

Główne źródła dochodów w tym dziale, to przekazywane dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy z budżetu Wojewody. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego otrzymano środki w wysokości 46.164,34 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 38.717 zł, wykonanie 38.105,10 zł.

Dochód w tym dziale w wysokości 28.777,60 zł, to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Natomiast kwota 9.327,50 zł, to dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów rządowych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawka szkolna).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.208.639,97 zł, wykonanie 1.203.435,55 zł, tj. 99,57 %.

Środki w wysokości 1.171.935 zł, Gmina otrzymała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, po

wykonaniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

Kwota 11.328 zł, to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazane z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz gminy.

Kwota 18.804,61 zł, stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za zrealizowane zadanie pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Reńska Wieś na lata 2012-2032".

Pozostałe dochody, to wpływy z opłaty produktowej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.367,94 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 24.666,99 zł.

Kwota ta, stanowi refundację środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, za zrealizowane zadanie inwestycyjne w 2012 roku. -„Zagospodarowanie terenu wokół obelisku upamiętniających poległych w I i II wojnie światowej mieszkańców Więszyc”.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 250.000 wykonanie 250.845,51 zł. tj.100,34 %

Kwota 250.000 zł, to dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn:” Budowa stadionu sportowego z infrastrukturą lekkoatletyczną w miejscowości Reńska Wieś” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Ogółem dochody na plan 24.658.810,69 zł, wykonano w wysokości 24.687.250,35 zł, co stanowi 100,12 %, z tego dochody bieżące na plan 20.983.911,53 zł, wykonano w wysokości 20.903.486,54 zł, tj. 99,62 % planu, a dochody majątkowe na plan 3.674.899,16 zł, wykonano w kwocie 3.783.763,81 zł, tj.102,96 % planu.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.060.712,54 zł, wydano 652.656,66 zł(61,53 %).

Na usługi weterynaryjne, karmę dla psów, wydano kwotę 4.277,34 zł.

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 30.263,34 zł. Wysokość kwoty uzależniona jest od wielkości wpływów z tego tytułu.

Za wyłączenie z produkcji rolnej, opłaty wyniosły 8.185,99 zł.

Wyplacona kwota, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla producentów rolnych oraz koszty związane z wypłatą, wyniosły 452.610,54 zł. Gmina realizuje wypłaty w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 139.147,95 zł.

Dział 020 Leśnictwo – plan 3.000 zł, wykonano 2.529,97 zł (84,33 %). Wydatki w tym dziale to podatek leśny.

Dział 600 Transport i łączność - plan 3.954.821,70 zł, wykonanie 3.862.199,63 zł tj. 97,66 %.

Na odśnieżanie dróg powiatowych w ramach otrzymanej dotacji wydano 45.103,50 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych, placów i chodników stanowiły kwotę 168.821,27 zł.

Wydatki sołectw z funduszu sołectkiego wyniosły 43.376,88 zł, na plan 47.907,95 zł. (90,54 %).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 3.075.495,78 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki na plan 887.959,48 zł, wykonano 638.400,73 zł (71,90 %).

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

Wydatki sołectw z funduszu sołeckiego wyniosły 29.174,75 zł, na plan 32.820,15 zł. (88,89 %).
Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 126.209,65 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 2.687.353,10 zł, wykonano 2.255.727,23 zł (83,94 %).
W rozdziale Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) na plan 74.277 zł, wykonano 74.277 zł (100 %) i były to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Na funkcjonowanie Rady Gminy na plan 76.000 zł, wydano 69.918,95 zł (92 %), były to między innymi wydatki z tytułu wypłaconych diet dla radnych Gminy.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy na plan 2.250.530 zł, wydano 1.866.060,89 zł, (82,92 %), 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, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty z tytułu ubezpieczenia i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w dziale promocja jednostek samorządu terytorialnego były związane przede wszystkim z realizacją programu z udziałem środków europejskich w ramach programu Europa dla Obywateli - 70.550 zł. Pozostałą część stanowią wydatki związane z obsługą medialną, ogłoszeniami reklamowymi oraz dofinansowaniem zespołów artystycznych promujących naszą Gminę.

Na składki członkowskie na rzecz Związków Gmin oraz Stowarzyszeń wydano 41.539,56 zł, natomiast wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy wyniosła 11.800 zł.

Kwota 50.263,32 zł, stanowi wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków i rozprawienie nakazów.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1.439 zł, wykonano 1.439 zł, tj. 100 %.

Na aktualizację spisu wyborców w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano 1.439 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 800 zł. Wydatki w ramach obrony narodowej w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w zaplanowanej kwocie 800 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 279.409,62 zł, wykonano 240.063,43 zł (85,92 %).

Na fundusz celowy dla policji przekazano kwotę 4.000 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej oraz na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych, między innymi na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakup opału, badania techniczne pojazdów, badania kierowców, remonty, zakup sprzętu przeciwpożarowego wydano 159.742,66 zł.

Wydatki sołectw, z funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 12.951,10 zł, na plan 15.481 zł (83,66 %).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 63.369,67 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w okresie sprawozdawczym wyniosły 15.319,86 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 11.312.193,88 zł, wykonano 10.516.650,14 zł (92,96 %) w tym:

Szkoły podstawowe – na plan 5.476.317,54 zł, wykonano 5.079.689,97 zł, (92,75 %). Z tego kwota 877.386,54 zł, stanowi dotację dla Niepublicznej Szkoły w Mechnicy.

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 1.224.341 zł wydano 1.122.320,93 zł stanowi to 91,67 % planu. Wydatkowana kwota to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie oddziałów.

Przedszkola – na utrzymanie przedszkola wydano 291.065,21 zł, na plan 341.113 zł (85,33 %). W kwocie tej zawarte są wydatki na wynagrodzenia, na zakup żywienia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii, wody, wywozu nieczystości, opłaty telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Gimnazja – na utrzymanie dwóch jednostek, wydano 1.957.860,78 zł, na plan 2.087.073 zł, (93,81%). Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjów.

Na dowóz uczniów do szkół na plan 228.600 zł, wydano 227.948,32 zł.

Na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół wydano 208.227,84 zł. Były to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły zawodowej wyniosły 1.534.443,94 zł, na plan 1.620.129,40 zł, tj. 94,71 % planu.

Wydatki związane z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli stanowią kwotę 9.391,70 zł.

W rozdziale 80195 pozostała działalność, kwota 44.976,27 zł, to wydatki związane z realizacją przez ZS w Komornie programu COMENIUS oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 35.945 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 705.743,46 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - na plan 207.006 zł, wydano 139.778,24 zł, (67,52 %).

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wyniosły 68.953,37 zł, stanowi to 61,57 % planu. Były to wydatki między innymi na wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych, zakup nagród na konkursy, zakup sprzętu sportowego, zagospodarowanie czasu dla uczniów w czasie ferii zimowych.

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, usług kominiarskich w Ośrodkach Zdrowia wyniosły 67.824,87 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna - na plan 2.109.424,28 zł, wykonano 2.020.174,26 zł, tj. 95,76 % .

Wydatki w tym dziale realizowane są według potrzeb.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz wydatki związane z ich realizacją wydano 1.118.156,87 zł. Z tego na świadczenia rodzinne wydano 878.991,98 zł, a na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydano 166.356,29 zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 8.192,34 zł. Natomiast na składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 40.288,64 zł

W okresie od kwietnia do grudnia 2013 r w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacono dodatki w wysokości 200 zł na kwotę 23.000 zł.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został opłacony pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na kwotę 9.184,09 zł.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 210.696,48 zł, z tego zasiłki okresowe stanowiły pomoc w wysokości 137.883,07 zł, natomiast zasiłki celowe 72.813,41 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydano 9.659,24 zł na plan 14.800 zł.

Na zasiłki stałe na plan 68.240 zł, wydano 67.673,56 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy wydano 322.374,56 zł, na plan 355.470 zł.

Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły 25.484 zł.

Kwota, która została przeznaczona na dożywianie, to 28.443,78 zł, z czego środki własne stanowi kwota 13.407,78 zł, a z budżetu wojewody 15.036 zł.

Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla stacji CARITAS przekazana została w wysokości 27.000 zł.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej zaplanowano 110.000 zł, wykorzystano 90.715,70 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej finansuje pobyt w domu Matki i Dziecka w okresie od stycznia do grudnia 2013r. wydatkowano na ten cel kwotę 13.200 zł.

Ponadto Ośrodek Pomocy realizuje projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki na kwotę 51.580,26 zł, (w tym 5.415,92 zł środków własnych) pod nazwą „Moja praca mój sukces”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 46.185 zł wydano 45.299,50 zł, tj. 98,08 %. Jest to kwota, którą przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.840.225,05 zł, wykonano 2.640.761,22 zł, (92,98 %).

Wydatki w tym dziale, to między innymi uzupełnienie pokryw kanalizacyjnych i wpustów deszczowych, przyłącza do sieci przepompowni ścieków, usunięcia awarii, udrożnienia kanalizacji deszczowej.

Na wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu gminy wydano 12.735,36 zł.

Na oświetlenie ulic – na plan 715.000 zł, wydano 582.959,89 zł (81,53 %), w tym wydatki na pokrycie kosztów związanych z konserwacją i eksploatacją oświetlenia wydano 292.330,50 zł, na plan 320.000 zł.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 257.286,88 zł, na plan 356.000 zł, stanowi to 72,27 % planu.

Oplata za korzystanie ze środowiska wyniosła 6.578 zł.

Pozostała działalność, to wydatki związane z utrzymaniem czystości na akwenu Dębowa, zapłatą energii, badanie próbek wody. Opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg dla których gmina nie jest zarządcą wyniosły 20.726,72 zł.

Wydatki sołectw, z funduszu sołectkiego w tym dziale, wyniosły 5.433,51 zł, na plan 5.896,44 zł (92,15 %).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 1.938.815,13 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 400.099 zł, wykonanie 399.599,11 zł tj. 99,88 %.

Wydatki w tym dziale, to dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 258.000 zł, dla Gminnej Biblioteki w kwocie 109.845,24 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego, gdzie sołectwa wydatkowały kwotę 31.753,87 zł, na plan 32.099 zł, (98,92 %).

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 1.039.524,04 zł, wykonanie 894.263,68 zł, tj. 86,03 %.

Wydatki sołectw, z funduszu sołectkiego, wyniosły 85.471,94 zł, na plan 86.562,14 zł (98,74 %).

Kwota 145.621,40 zł, stanowi dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom czyli dla zespołów i klubów sportowych. Dotacje zostały przekazane po rozpatrzeniu ofert zgłoszonych po opublikowaniu ogłoszenia o konkursie na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji na terenie gminy.

Ze środków będących w dyspozycji gminy, zakupiono materiały do remontów szatni, wykonano kanalizację sanitarną w budynku szatni, zakupiono puchary, statuetki na nagrody dla uczestników imprez sportowych na terenie Gminy, przeprowadzono konserwację boiska ORLIK.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 587.631,43 zł.

Ogółem wydatki w roku 2013 roku wyniosły 24.325.662,66 zł, na plan 27.218.208,69 zł, co stanowi 89,37 % założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 19.421.586,81 zł, wykonano w kwocie 17.124.596,41 zł, tj. 88,17 %.

Wydatki majątkowe w 2013 roku w Gminie Reńska Wieś wyniosły 7.201.066,25 zł, na plan 7.796.621,88 zł, tj. 92,36 %, (tj. 29,60 % wydatków ogółem). Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawia się następująco: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pociękarb i Bytków”(2009 -2013), zadanie zostało zakończone w I półroczu tego roku, na kwotę 2.051.762,95 zł. Zadanie pn: „, Przebudowa i budowa dróg gminnych obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I”(2011-2014), jest w trakcie realizacji, stopień realizacji tego zadania wynosi 27,77 %.; „Remont szkoły podstawowej w Reńskiej Wsi”(2012-2013), zadanie to zostało zakończone.; „Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornie (2009-2014), stopień realizacji zadania

wynosi 8,10%.”Budowa stadionu sportowego z infrastrukturą lekkoatletyczną w miejscowości Reńska Wieś” zadanie jest w trakcie realizacji, stopień realizacji tego zadania wynosi 60,14 %.; „Budowa stadionu sportowego z infrastrukturą lekkoatletyczną w miejscowości Reńska Wieś – część II” (2013-2014), zadanie jest w trakcie realizacji, stopień realizacji tego zadania wynosi 3,08 %.; natomiast „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łęczcach (2013-2014), stopień realizacji tego zadania wynosi 23,30%.; „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej deszczowej, sieci wodociągowej oraz dróg gminnych w Reńskiej Wsi., stopień realizacji tego zadania wynosi 75,52 % .: „Wymiana rur azbestowych w Długomiłowicach”-zadanie to jest kontynuowane, stopień realizacji wynosi 16,45 %
Wydatki z funduszu sołeckiego w 2013 roku wyniosły 208.162,05 zł, na plan 220.766,68 zł, tj. 94,29 % planu.

Należności z tytułu niezapłaconych podatków oraz należności za czynsz wynoszą 671.072,12 zł, natomiast należności wymagalne z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 228.123,94 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Reńska Wieś nie posiada zadłużenia.

W 2013 roku Gmina spłaciła zobowiązanie w kwocie 1.090.000 zł.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada.

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

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

Wójt Gminy Reńska Wieś

Marian Wojciechowski

**Wykaz zrealizowanych dochodów Gminy Reńska Wieś
w 2013 roku.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			464.545,54	454.555,76	97,85
	01095	Pozostała działalność		464.545,54	454.555,76	97,85
		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	1.935,00	1.945,22	100,53
		0770	Dochody majątkowe: - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	-	-
		2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	452.610,54	452.610,54	100
600	Transport i łączność			2.076.577,79	2.061.577,29	99,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe		60.104,00	45.103,50	75,04
		2320	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60.104,00	45.103,50	75,04
	60016	Drogi publiczne gminne		1.716.374,38	1.716.374,38	100
		6207	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.434.593,32	1.434.593,32	100

	6330	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	281.781,06	281.781,06	100
60017	Drogi wewnętrzne		300.099,41	300.099,41	100
	6630	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	300.099,41	300.099,41	100
700	Gospodarka mieszkaniowa		281.190,00	376.464,83	133,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281.190,00	376.464,83	133,88
	0470	Dochody bieżące: - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.690,00	13.660,28	127,79
	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.	150.500,00	177.195,75	117,74
	0760	Dochody majątkowe: - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	-	5.000,00	-
	0770	Dochody majątkowe: - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	137.874,98	137,87
	0920	Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki	-	253,40	-
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	1.248,40	-

	2460	Dochody bieżące: - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	41.232,02	206,16
750	Administracja publiczna		246.493,00	189.766,33	76,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	74.277,00	74.277,00	100
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.277,00	74.277,00	100
	75023	Urzędy gmin	1.666,00	4.649,52	279,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	3.122,36	-
	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	1.666,00	1.430,81	85,88
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	70,00	-
	2360	Dochody bieżące: - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	26,35	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170.550,00	110.839,81	64,99
	2001	Dochody bieżące: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	70.550,00	-	-

	2007	Dochody bieżące: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artr.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	100.000,00	98.926,56	98,93
	2009	Dochody bieżące: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artr.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	-	11.913,25	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.439,00	1.439,00	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.439,00	1.439,00	100
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.439,00	1.439,00	100
752	Obrona narodowa		800,00	800,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13.663,81	12.800,00	93,68
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13.663,81	12.800,00	93,68
	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.	13.663,81	12.800,00	93,68
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości		8.287.103,00	8.077.929,11	97,48

756	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		25.000,00	38.557,36	154,23
	0350	Dochody bieżące: - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	25.000,00	38.101,36	152,41
	0910	Dochody bieżące: - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	456,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dochody bieżące:		1.468.868,00	1.340.860,80	91,29
	0310	Podatek od nieruchomości	1.106.512,00	1.010.340,50	91,31
	0320	Podatek rolny	312.434,00	301.227,50	96,41
	0330	Podatek leśny	32.557,00	17.297,00	53,13
	0340	Podatek od środków transportowych	17.365,00	11.718,00	67,48
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	240,00	-
	0910	Dochody bieżące: - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	37,80	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Dochody bieżące:		3.027.021,00	3.063.692,86	101,21
	0310	Podatek od nieruchomości	1.384.525,00	1.370.240,95	98,97
	0320	Podatek rolny	1.292.661,00	1.216.068,06	94,07
	0330	Podatek leśny	1.263,00	1.250,00	98,97
	0340	Podatek od środków transportowych	197.572,00	206.012,00	104,27
	0360	Podatek od spadków i darowizn	53.000,00	104.583,30	197,33
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	149.997,50	166,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.888,60	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	12.652,45	158,16
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące:		137.100,00	137.018,22	99,94
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	26.170,10	104,68
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	40,00	40,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	112.000,00	109.493,34	97,76

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1.314,78	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące:		3.629.114,00	3.497.799,87	96,38
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.584.114,00	3.453.406,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45.000,00	44.393,87	98,65
758	Różne rozliczenia		9.841.380,10	9.908.438,13	100,68
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8.044.020,00	8.044.020,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.044.020,00	8.044.020,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1.655.540,00	1.655.540,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.655.540,00	1.655.540,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		141.820,10	208.878,13	147,28
	0920	Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki	80.000,00	147.058,03	183,82
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.520,10	55.520,10	100
	6330	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6.300,00	6.300,00	100
801	Oświata i wychowanie		372.334,20	530.094,86	142,37
80101	Szkoły podstawowe		50.000,00	85.416,46	170,83
	0690	Dochody bieżące: -Wpływy z różnych opłat	-	306,00	-
	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	-	2.385,40	-
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	39.625,06	-

	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.	50.000,00	43.100,00	86,20
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		75.762,00	75.762,00	100
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.762,00	75.762,00	100
80104	Przedszkola		105.350,00	127.990,98	121,49
	0690	Dochody bieżące: -Wpływy z różnych opłat	-	33.850,30	-
	0830	Dochody bieżące: - Wpływy z usług	95.000,00	83.790,68	88,20
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.350,00	10.350,00	100
80110	Gimnazja		-	386,00	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	350,00	-
	0690	Dochody bieżące: -Wpływy z różnych opłat	-	36,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół		8.196,00	29.793,76	363,52
	0690	Dochody bieżące: -Wpływy z różnych opłat	-	21.476,67	-
	0750	Dochody bieżące: - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.196,00	8.317,09	101,48
80130	Szkoły zawodowe		133.026,20	210.745,66	143,71
	0690	Dochody bieżące: -Wpływy z różnych opłat	-	3.859,20	-

		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.	76.500,00	58.034,26	75,86
		0770	Dochody majątkowe: - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	21.593,05	-
		0830	Dochody bieżące: - Wpływy z usług	-	13.667,49	-
		0870	Dochody majątkowe: - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	39.920,00	-
		0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	19.571,66	-
		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.	56.526,20	54.100,00	95,71
851	Ochrona zdrowia			59.503,00	49.838,29	83,76
	85195	Pozostała działalność		59.503,00	49.838,29	83,76
		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	59.503,00	49.838,29	83,76
852	Pomoc społeczna			1.516.424,28	1.506.493,60	99,35
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.144.000,00	1.128.377,92	98,63
		0690	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat	-	8,80	-
		0920	Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki	10.000,00	4.908,89	49,09

	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	850,00	14,17
	0980	Dochody bieżące: -Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	4.453,36	-
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa a realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.128.000,00	1.118.156,87	99,13
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.	8.320,00	8.192,34	98,47
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.700,00	2.635,20	97,60
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.620,00	5.557,14	98,88
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138.000,00	137.883,07	99,92
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138.000,00	137.883,07	99,92
85216		Zasiłki stałe	68.240,00	67.673,56	99,17
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.240,00	67.673,56	99,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72.470,00	72.470,00	100
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.470,00	72.470,00	100
85295		Pozostała działalność	85.394,28	91.896,71	107,61
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	7.006,37	-

		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.	39.317,84	39.230,51	99,78
		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.	6.938,44	6.933,83	99,93
		2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.102,00	23.690,00	98,29
		2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.036,00	15.036,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			38.717,00	38.105,10	98,42
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		38.717,00	38.105,10	98,42
		2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.389,00	28.777,60	97,92
		2040	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9.328,00	9.327,50	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.208.639,97	1.203.435,55	99,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.171.935,36	1.171.935,00	100

		6207	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1.171.935,36	1.171.935,00	100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35.804,61	30.132,61	84,16
		0690	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat.	17.000,00	11.328,00	66,64
		2460	Dochody bieżące: - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.804,61	18.804,61	100
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		900,00	1.367,94	151,99
		0400	Dochody bieżące: - Wpływy z opłaty produktowej.	900,00	1.367,94	151,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	24.666,99	-
	92195	Pozostała działalność		-	24.666,99	-
		6208	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	-	24.666,99	-
926	Kultura fizyczna			250.000,00	250.845,51	100,34
	92601	Obiekty sportowe		250.000,00	250.000,00	100
		6260	Dochody majątkowe: - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250.000,00	250.000,00	100
	92605	Zdania w zakresie kultury fizycznej		-	345,51	-
		0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	345,51	-
	92695	Pozostała działalność		-	500,00	-

	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	500,00	-
Razem dochody:			24.658.810,69	24.687.250,35	100,12
w tym :					
- dochody bieżące			20.983.911,53	20.903.486,54	99,62
- dochody majątkowe			3.674.899,16	3.783.763,81	102,96

Wykaz zrealizowanych wydatków w Gminie Reńska Wieś w 2013 roku

				w zł		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			1.060.712,54	652.656,66	61,53
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		545.000,00	151.169,45	27,74
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	12.021,50	34,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510.000,00	139.147,95	27,28
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		5.000,00	4.277,34	85,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.734,74	1.012,08	58,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3.265,26	3.265,26	100
	01030	Izby rolnicze		32.102,00	30.263,34	94,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32.102,00	30.263,34	94,27
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		11.000,00	8.185,99	74,42
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	8.185,99	74,42
	01095	Pozostała działalność		467.610,54	458.760,54	98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.176,23	6.176,23	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.056,14	1.056,14	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,63	67,63	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.574,71	1.574,71	44,05
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	6.150,00	47,31
		4430	Różne opłaty i składki	443.735,83	443.735,83	100
020	Leśnictwo			3.000,00	2.529,97	84,33
	02001	Gospodarka leśna		3.000,00	2.529,97	84,33
		4430	Różne opłaty i składki	2.650,00	2.292,97	86,53
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	237,00	67,71
600	Transport i łączność			3.954.821,70	3.862.199,63	97,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe		60.104,00	45.103,50	75,04
		4300	Zakup usług pozostałych	60.104,00	45.103,50	75,04
	60016	Drogi publiczne gminne		3.303.063,46	3.244.317,05	98,22

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.886,22	17.880,38	66,94
		4270	Zakup usług remontowych	93.775,03	76.306,26	81,37
		4300	Zakup usług pozostałych	93.540,49	74.634,63	79,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795.261,89	790.489,84	99,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.876.370,83	1.876.370,83	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401.729,00	397.202,26	98,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.500,00	11.432,85	99,42
	60017	Drogi wewnętrzne		591.654,24	572.779,08	96,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,80	167,80	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9.832,20	7.958,10	80,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581.654,24	564.653,18	97,08
700	Gospodarka mieszkaniowa			887.959,48	638.400,73	71,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		836.139,33	605.507,33	72,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.003,00	50,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.568,00	58.356,40	91,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1682,00	1.681,18	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.121,00	10.412,01	93,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.729,00	955,40	55,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.900,00	5.884,00	85,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.311,18	43.779,20	51,93
		4260	Zakup energii	80.000,00	66.259,40	82,82
		4270	Zakup usług remontowych	24.000,00	8.279,31	34,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	630,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323.177,15	217.805,78	67,40
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11.313,00	11.312,16	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	42.000,00	26.086,47	62,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	3.123,00	62,46
		4480	Podatek od nieruchomości	15.838,00	15838,00	100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6.000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.000,00	7.892,37	71,75

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	103.313,17	86,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	22.896,48	91,59
	70095	Pozostała działalność	51.820,15	32.893,40	63,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.763,05	27.567,80	74,99
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	11.057,10	1.325,60	11,99
750	Administracja publiczna		2.687.353,10	2.255.727,23	83,94
	75011	Urzędy Wojewódzkie	74.277,00	74.277,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.083,76	62.083,76	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.672,19	10.672,19	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.521,05	1.521,05	100
	75022	Rady Gmin	76.000,00	69.918,95	92,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74.100,00	69.020,00	93,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	597,60	45,97
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	301,35	50,23
	75023	Urzędy Gmin	2.250.530,00	1.866.060,89	82,92
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	11.184,19	79,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.352.757,75	1.217.963,27	90,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.379,00	92.794,56	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248.590,90	213.807,85	86,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.430,35	20.387,41	57,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.800,00	220,00	7,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	470,00	4,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.303,00	83.066,23	72,04
	4260	Zakup energii	21.137,42	20.654,73	97,72
	4270	Zakup usług remontowych	129.766,00	2.099,71	1,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.840,00	1.820,00	98,91
	4300	Zakup usług pozostałych	107.234,58	107.234,58	100
	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	3.000,00	1.901,83	63,39

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.000,00	12.445,95	82,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	24.000,00	21.148,69	88,12
	4430	Różne opłaty i składki	22.500,00	17.317,98	76,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.057,00	26.826,61	99,15
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	734,00	733,20	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	13.000,00	10.984,10	84,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148.050,00	126.629,00	85,53
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,15	111,15	100
	4121	Składki na Fundusz Pracy	15,93	15,93	100
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2.850,00	2.850,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	3.358,44	22,39
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14.087,75	14.087,75	100
	4300	Zakup usług pozostałych	61.500,00	52.416,54	85,23
	4301	Zakup usług pozostałych	53.079,85	53.079,85	100
	4411	Podróże służbowe krajowe	60,15	60,15	100
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	191,57	191,57	100
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	304,02	30,40
	4431	Różne opłaty i składki	153,60	153,60	100
	75095	Pozostała działalność	138.496,10	118.841,39	85,81
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44.540,00	37.170,24	83,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	11.800,00	65,56
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43.782,00	41.045,32	93,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.218,00	9.218,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.090,00	12.706,51	90,18
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.532,00	63,30
	4309	Zakup usług pozostałych	496,10	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	4.370,00	4.369,32	99,98

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.439,00	1.439,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.439,00	1.439,00	100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	618,05	618,05	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105,82	105,82	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15,13	15,13	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100
752	Obrona narodowa		800,00	800,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	400,00	400,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		279.409,62	240.063,43	85,92
	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	275.409,62	236.063,43	85,71
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	-	-
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	6.680,44	95,43
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	431,49	35,96
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	19.900,00	99,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70.115,62	48.650,21	69,39
		4260 Zakup energii	39.000,00	38.856,85	99,63
		4270 Zakup usług remontowych	20.940,00	8.590,27	41,02
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7.500,00	6.267,15	83,56
		4300 Zakup usług pozostałych	33.751,38	33.751,38	100
		4430 Różne opłaty i składki	9.700,00	9.565,97	98,62
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.327,62	51.317,08	98,07
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.675,00	12.052,59	95,09
757	Obsługa długu publicznego		27.500,00	15.319,86	55,71

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		27.500,00	15.319,86	55,71
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	17.500,00	6.743,16	38,53
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	10.000,00	8.576,70	85,77
758	Różne rozliczenia			360.556,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		360.556,00	-	-
		4810	Rezerwy	360.556,00	-	-
801	Oświata i wychowanie			11.312.193,88	10.516.650,14	92,96
	80101	Szkoły podstawowe		5.476.317,54	5.079.689,97	92,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	877.386,54	877.386,54	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163.119,00	140.584,93	86,18
		3240	Stypendia dla uczniów	10.000,00	5.650,00	56,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.410.154,82	2.203.461,02	91,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173.926,18	173.926,18	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458.227,00	417.728,17	91,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64.857,00	52.148,57	80,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279.787,00	254.444,66	90,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.932,09	16.497,77	97,43
		4260	Zakup energii	88.236,40	59.765,39	67,73
		4270	Zakup usług remontowych	45.795,00	31.899,94	69,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.860,00	1.479,00	79,52
		4300	Zakup usług pozostałych	88.617,90	74.804,66	84,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.164,00	3.169,14	76,11
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.160,04	8.189,17	67,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.360,02	8.374,75	89,47
		4430	Różne opłaty i składki	21.129,89	18.615,89	88,10

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140.814,84	139.738,92	99,24
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.685,42	4.685,42	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.904,40	1.674,40	87,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571.000,00	559.740,45	98,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.700	25.725,00	96,35
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1.224.341,00	1.122.320,93	91,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58.816,00	55.914,45	95,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738.379,23	714.589,67	96,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.058,77	55.058,77	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.760,00	137.655,72	97,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.482,00	19.201,23	98,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.963,73	9.473,47	52,74
	4220	Zakup środków żywności	90.374,00	71.589,26	79,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.429,91	7.360,19	99,06
	4260	Zakup energii	6.000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	350,00	64,81
	4300	Zakup usług pozostałych	12.414,26	3.204,25	25,81
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00	1.040,98	74,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.092,21	167,16	15,30
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.510,89	46.715,78	66,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	120,00	-	-
80104	Przedszkola		341.113,00	291.065,21	85,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.470,00	9.043,56	86,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.130,84	154.830,39	83,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.848,16	12.848,16	100

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.884,93	31.884,93	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.387,07	3.773,48	86,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.350,00	27.338,56	87,20
4220	Zakup środków żywności	23.250,00	19.474,64	83,76
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.486,38	99,09
4260	Zakup energii	5.000,00	3.344,21	66,88
4270	Zakup usług remontowych	5.400,00	3.801,89	70,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,50
4300	Zakup usług pozostałych	7.231,00	4.665,94	64,53
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	550,00	61,11
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	763,92	63,66
4410	Podróże służbowe krajowe	3.050,00	2.034,36	66,70
4430	Różne opłaty i składki	6.601,10	6.080,83	92,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.611,00	8.610,06	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	498,90	498,90	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00	-	-
80110	Gimnazja	2.087.073,00	1.957.860,78	93,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102.088,00	96.981,21	95,00
3240	Stypendia dla uczniów	5.500,00	4.000,00	72,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.355.551,93	1.298.344,83	95,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.141,07	98.141,07	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256.943,00	245.693,58	95,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	34.890,00	30.985,82	88,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.308,23	66.281,66	89,20
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	-	-
4260	Zakup energii	1.669,57	1.669,57	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	350,00	40,00

	4300	Zakup usług pozostałych	51.833,20	27.043,82	52,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.027,08	51,35
	4430	Różne opłaty i składki	3.631,09	3.631,09	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.975,11	83.544,25	88,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	666,80	166,80	25,01
80113	Dowożenie uczniów do szkół		228.600,00	227.948,32	9,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.420,00	2.768,32	80,95
	4300	Zakup usług pozostałych	225.180,00	225.180,00	100
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		216.312,00	208.227,84	96,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.676,81	160.207,08	97,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.706,74	10.706,74	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.126,45	29.265,31	97,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.294,00	2.646,53	61,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	900,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,27	848,45	99,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.653,73	3.653,73	100
80130	Szkoly zawodowe		1.620.129,40	1.534.443,94	94,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.088,00	57.759,21	87,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904.566,81	852.920,00	94,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.840,19	67.840,19	100
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171.220,00	159.352,35	93,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.532,00	20.552,63	83,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.186,00	59,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.869,46	100.869,46	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	975,88	97,59
	4260	Zakup energii	44.845,05	40.775,12	90,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	119,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42.004,57	41.595,79	99,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.760,00	1.646,96	93,58

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	768,95	96,12
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.370,00	1.166,11	85,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.716,77	90,50
	4430	Różne opłaty i składki	10.218,08	9.098,67	89,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.350,72	52.350,72	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.781,92	1.781,92	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	690,20	690,20	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.052,40	110.577,00	97,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.701,01	97,81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.000,00	9.391,70	37,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	466,20	15,54
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	3.170,00	28,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	11.000,00	5.755,50	52,32
	80195	Pozostała działalność	93.307,94	85.701,45	91,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	4.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	780,18	96,56
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5.245,86	2.158,45	41,15
	4300	Zakup usług pozostałych	2.548,00	-	-
	4301	Zakup usług pozostałych	40.639,94	39.253,68	96,59
	4411	Podróże służbowe krajowe	654,00	552,00	84,40
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1.924,14	1.924,14	100
	4431	Różne opłaty i składki	1.088,00	1.088,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.400,00	35.945,00	98,75
851	Ochrona zdrowia		207.006,00	139.778,24	67,52
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		112.000,00	68.953,37	61,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.700,00	13.864,00	94,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.000,00	44.374,04	64,31
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	10.715,33	82,43
	85195	Pozostała działalność		92.006,00	70.824,87	76,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.956,00	1.420,40	72,62
		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	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.360,18	12.511,04	53,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	921,00	920,59	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.173,93	2.301,97	55,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594,89	329,05	55,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500,00	44.499,04	88,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.830,00	5.173,30	88,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,00	634,48	99,92
	852	Pomoc społeczna		2.109.424,28	2.020.174,26	95,76
	85206	Wspieranie rodziny		11.000,00	9.184,09	83,49
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	9.184,09	83,49
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.144.000,00	1.123.915,76	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	850,00	14,17

	3110	Świadczenia społeczne	1.055,100,00	1.045.348,27	99,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.800,00	23.800,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.650,00	44.617,88	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	583,12	97,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	179,58	89,79
	4300	Zakup usług pozostałych	2.450,00	2.428,02	99,10
	4580	Pozostałe odsetki	10.000,00	4.908,89	49,09
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.		8.320,00	8.192,34	98,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.320,00	8.192,34	98,47
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		212.573,28	210.696,48	99,12
	3110	Świadczenia społeczne	212.573,28	210.696,48	99,12
85215	Dodatki mieszkaniowe		14.800,00	9.659,24	65,27
	3110	Świadczenia społeczne	14.800,00	9.659,24	65,27
85216	Zasiłki stałe		68.240,00	67.673,56	99,17
	3110	Świadczenia społeczne	68.240,00	67.673,56	99,17
85219	Ośrodki pomocy społecznej		355.470,00	322.374,56	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.354,38	45,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.470,00	220.777,17	94,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	18.931,43	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.300,00	41.722,04	92,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.100,00	5.619,49	92,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	11.022,20	76,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	9.621,40	68,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	480,00	48,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	1.445,43	57,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	3.809,05	63,48
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	693,25	69,33

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	4.375,72	87,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3.000,00	1.523,00	90,69
85295	Pozostała działalność		295.021,00	268.478,23	91,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27.000,00	27.000,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	92.648,00	90.127,78	97,28
	3117	Świadczenia społeczne	4.612,71	4.612,71	100
	3119	Świadczenia społeczne	814,01	814,01	100
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.046,90	10.046,90	100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.772,95	1.772,95	100
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.827,51	1.827,51	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,46	322,46	100
	4127	Składki na Fundusz Pracy	246,23	246,23	100
	4129	Składki na Fundusz Pracy	43,35	43,35	100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5.440,00	5.440,00	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.190,00	3.894,34	62,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.227,90	2.227,90	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	393,16	393,16	100
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	5.149,35	68,66
	4307	Zakup usług pozostałych	19.295,00	19.295,00	100
	4309	Zakup usług pozostałych	3.405,00	3.405,00	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110.000,00	90.715,70	82,47
	4417	Podróże służbowe krajowe	234,45	156,30	66,67
	4419	Podróże służbowe krajowe	41,37	27,58	66,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		46.185,00	45.299,50	98,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46.185,00	45.299,50	98,08
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	46.185,00	45.299,50	98,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.840.225,05	2.640.761,22	92,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.989.464,00	1.952.362,52	98,14

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.192,59	59,63
	4260	Zakup energii	1.500,00	689,63	45,98
	4300	Zakup usług pozostałych	46.500,00	33.626,03	72,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503.340,00	480.730,27	95,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875.685,37	875.685,37	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560.438,63	560.438,63	100
90003	Oczyszczanie miast i wsi		18.000,00	12.735,36	70,75
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	12.735,36	70,75
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5.896,44	5.433,51	92,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.896,44	5.433,51	92,15
90013	Schroniska dla zwierząt		3.960,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3.960,00	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		715.000,00	582.959,89	81,53
	4260	Zakup energii	356.000,00	257.286,88	72,27
	4270	Zakup usług remontowych	320.000,00	292.330,50	91,35
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	11.381,65	66,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	21.960,86	98,82
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		55.804,61	44.731,91	80,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.491,49	2.840,99	81,37
	4300	Zakup usług pozostałych	35.313,12	35.312,92	100
	4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	6.578,00	38,69
90095	Pozostała działalność		52.100,00	42.538,03	81,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.292,04	65,84
	4260	Zakup energii	2.200,00	1.405,07	63,87
	4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	17.114,20	83,48
	4430	Różne opłaty i składki	24.400,00	20.726,72	84,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400.099,00	399.599,11	99,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263.549,00	263.546,51	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258.000,00	258.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.720,00	2.717,51	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	2.829,00	2.829,00	100
	92116	Biblioteki	110.000,00	109.845,24	99,86

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,00	109.845,24	99,86
92195	Pozostała działalność		26.550,00	26.207,36	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.659,13	8.554,94	98,80
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.997,73	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	14.018,87	13.790,00	98,37
	4430	Różne opłaty i składki	872,00	864,69	99,16
926	Kultura fizyczna		1.039.524,04	894.263,68	86,03
92601	Obiekty sportowe		729.686,90	599.965,45	82,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.999,58	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	17.500,00	17.477,04	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709.186,90	579.488,83	81,71
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		255.575,00	240.431,48	94,07
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150.000,00	145.621,40	97,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000,00	9.000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.550,00	1.539,90	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	220,50	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.689,78	17.382,12	76,61
	4260	Zakup energii	41.000,00	39.656,04	96,72
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	18.458,70	83,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410,22	410,22	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.700,00	8.142,60	93,59
92695	Pozostała działalność		54.262,14	53.866,75	99,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.821,38	36.539,57	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych	17.440,76	17.327,18	99,35
Ogółem wydatki			27.218.208,69	24.325.662,66	89,37
w tym: wydatki bieżące			19.421.586,81	17.124.596,41	88,17
wydatki majątkowe			7.796.621,88	7.201.066,25	92,36

Tabela nr 1

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2013 roku**

				w zł		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			112.000,00	109.493,34	97,76
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		112.000,00	109.493,34	97,76
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	112.000,00	109.493,34	97,76

Tabela nr 2

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku

				w zł		
851	Ochrona zdrowia			115.000,00	68.953,37	59,95
	85153	Zwalczanie narkomanii		3.000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		112.000,00	68.953,37	61,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.700,00	13.864,00	94,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.000,00	44.374,04	64,31
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	10.715,33	82,43

**Wykaz otrzymanych dotacji przez Gminę Reńska Wieś na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			452.610,54	452.610,54	100
	01095	2010	Pozostała działalność	452.610,54	452.610,54	100
750	Administracja publiczna			74.277,00	74.277,00	100
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	74.277,00	74.277,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.439,00	1.439,00	100
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.439,00	1.439,00	100
752	Obrona narodowa			800,00	800,00	100
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100
852	Pomoc społeczna			1.154.802,00	1.144.482,07	99,10
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.128.000,00	1.118.156,87	99,13
	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.	2.700,00	2.635,20	97,60
	85295	2010	Pozostała działalność	24.102,00	23.690,00	98,29
Ogółem dotacje na zadania zlecone				1.683.928,54	1.673.608,61	99,39

Wykaz zrealizowanych wydatków przez Gminę Reńska Wieś związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			452.610,54	452.610,54	100
	01095	Pozostała działalność		452.610,54	452.610,54	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6.176,23	6.176,23	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.056,14	1.056,14	100
		4120	Składki na fundusz pracy	67,63	67,63	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.574,71	1.574,71	100
		4430	Różne opłaty i składki	443.735,83	443.735,83	100
750	Administracja publiczna			74.277,00	74.277,00	100
	75011	Urzędy Wojewódzkie		74.277,00	74.277,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62.083,76	62.083,76	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.672,19	10.672,19	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.521,05	1.521,05	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.439,00	1.439,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.439,00	1.439,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	618,05	618,05	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,82	105,82	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,13	15,13	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100
752	Obrona narodowa			800,00	800,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	400,00	400,00	100
852	Pomoc społeczna			1.154.802,00	1.144.482,07	99,11
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.128.000,00	1.118.156,87	99,12
		3110	Świadczenia społeczne	1.055.100,00	1.045.348,27	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.800,00	23.800,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.650,00	44.617,88	99,93

	4120	Składki na fundusz pracy	600,00	583,12	97,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	179,58	89,79
	4300	Zakup usług pozostałych	2.450,00	2.428,02	99,10
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.	2.700,00	2.635,20	97,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.700,00	2.635,20	97,60
85295		Pozostała działalność	24.102,00	23.690,00	98,29
	3110	Świadczenia społeczne	23.412,00	23.000,00	98,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
Ogółem wydatki na zadania zlecone			1.683.928,54	1.673.608,61	99,39

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
600	Transport i łączność			60.104,00	45.103,50	75,04
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	60.104,00	45.103,50	75,04
Ogółem				60.104,00	45.103,50	75,04

Wydatki:

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność			60.104,00	45.103,50	75,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.104,00	45.103,50	75,04
		4300	Zakup usług pozostałych	60.104,00	45.103,50	75,04
Ogółem				60.104,00	45.103,50	75,04

Wykaz przekazanych dotacji z budżetu Gminy w 2013 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			368.000,00	367.845,24	99,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		258.000,00	258.000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258.000,00	258.000,00	100
	92116	Biblioteki		110.000,00	109.845,24	99,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,00	109.845,24	99,86

2/ Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
851	Ochrona zdrowia			4.956,00	4.420,00	89,18
	85195	Pozostała działalność		4.956,00	4.420,00	89,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.956,00	1.420,00	72,62
		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			877.386,54	877.386,54	100
	80101		Szkoły podstawowe	877.386,54	877.386,54	100

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	877.386,54	877.386,54	100
--	--	------	--	------------	------------	-----

2/ Dotacje celowe

852	Pomoc społeczna			27.000,00	27.000,00	100
	85295	Pozostała działalność		27.000,00	27.000,00	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27.000,00	27.000,00	1000
926	Kultura fizyczna i sport			150.000,00	145.621,40	97,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		150.000,00	145.621,40	97,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	150.000,00	145.621,40	97,08
			LKS Śląsk Reńska Wieś	32.000,00	32.000,00	100
			LKS Poborszów	9.000,00	9.000,00	100
			LKS PoRaWie Większyce	31.000,00	30.500,00	98,39
			LZS Inter Mechnica	14.000,00	11.500,00	82,14
			LZS Gierałtowice	7.000,00	5.621,40	80,31
			LZS Pokrzywnica	10.500,00	10.500,00	100
			LZS NAPRZÓD Długomiłowice	24.500,00	24.500,00	100
			LZS DFK Łężce	22.000,00	22.000,00	100

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 28 marca 2014 r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy Reńska Wieś w ramach funduszu soleckiego w 2013 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	Sołectwo Reńska Wieś	674,00	668,99	99,26
600	60016	4210	Sołectwo Większyce	4 500,00	0,00	0,00
600	60016	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 174,00	668,99	12,93
600	60016	4270	Sołectwo Bytków	4 509,45	4 484,05	99,44
600	60016	4270	Sołectwo Radziejów	2 039,37	2 039,37	100,00
600	60016	4270	Sołectwo Reńska Wieś	11 631,07	11 631,07	100,00
600	60016	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 179,89	18 154,49	99,86
600	60016	4300	Sołectwo Reńska Wieś	826,00	825,34	99,92
600	60016	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	826,00	825,34	99,92
600	60016	6050	Sołectwo Gierałtowice	9 283,83	9 283,83	100,00
600	60016	6050	Sołectwo Poborszów	14 444,23	14 444,23	100,00
600	60016	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	23 728,06	23 728,06	100,00
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	47 907,95	43 376,88	90,54
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 907,95	43 376,88	90,54
700	70095	4210	Sołectwo Długomiłowice	7 200,00	7 056,74	98,01
700	70095	4210	Sołectwo Gierałtowice	450,00	375,57	83,46
700	70095	4210	Sołectwo Kamionka	2 358,93	2 357,92	99,96
700	70095	4210	Sołectwo Komorno	1 722,01	1 516,68	88,08
700	70095	4210	Sołectwo Łęzce	10 332,11	7 279,98	70,46
700	70095	4210	Sołectwo Naczysławki	700,00	626,04	89,43
700	70095	4210	Sołectwo Pociękarb	200,00	200,00	100,00
700	70095	4210	Sołectwo Radziejów	3 800,00	3 705,96	97,53

700	70095	4210	Sołectwo Reńska Wieś	1 000,00	998,76	99,88
700	70095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 763,05	24 117,65	86,87
700	70095	4270	Sołectwo Pociękarb	4 000,00	4 000,00	100,00
700	70095	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
700	70095	4300	Sołectwo Kamionka	754,70	754,70	100,00
700	70095	4300	Sołectwo Łęczce	302,40	302,40	100,00
700	70095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 057,10	1 057,10	100,00
700	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 820,15	29 174,75	88,89
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 820,15	29 174,75	88,89
754	75412	4210	Sołectwo Długomiłowice	100,05	70,57	70,53
754	75412	4210	Sołectwo Gierałtowiec	2 500,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Sołectwo Kamionka	2 300,00	2 299,58	99,98
754	75412	4210	Sołectwo Mechnica	1 999,98	1 999,98	100,00
754	75412	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 900,03	4 370,13	63,33
754	75412	4300	Sołectwo Długomiłowice	6 580,95	6 580,95	100,00
754	75412	4300	Sołectwo Mechnica	2 000,02	2 000,02	100,00
754	75412	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 580,97	8 580,97	100,00
754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	15 481,00	12 951,10	83,66
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	15 481,00	12 951,10	83,66
900	90004	4210	Sołectwo Mechnica	1 496,44	1 074,23	71,79
900	90004	4210	Sołectwo Pokrzywnica	1 000,00	999,60	99,96
900	90004	4210	Sołectwo Radziejów	400,00	392,03	98,01
900	90004	4210	Sołectwo Reńska Wieś	3 000,00	2 967,65	98,92
900	90004	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 896,44	5 433,51	92,15
900	90004		UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	5 896,44	5 433,51	92,15
900			GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	5 896,44	5 433,51	92,15

921	92109	4210	Sołectwo Naczysławki	2 720,00	2 717,51	99,91
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 720,00	2 717,51	99,91
921	92109	4270	Sołectwo Pociękarb	2 829,00	2 829,00	100,00
921	92109	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 829,00	2 829,00	100,00
921	92109		DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	5 549,00	5 546,51	99,96
921	92195	4210	Sołectwo Bytków	432,13	432,13	100,00
921	92195	4210	Sołectwo Łęźce	4 600,00	4 551,97	98,96
921	92195	4210	Sołectwo Mechnica	150,00	148,35	98,90
921	92195	4210	Sołectwo Naczysławki	3 400,00	3 345,60	98,40
921	92195	4210	Sołectwo Pociękarb	77,00	76,89	99,86
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 659,13	8 554,94	98,80
921	92195	4270	Sołectwo Pokrzywnica	3 000,00	2 997,73	99,92
921	92195	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	2 997,73	99,92
921	92195	4300	Sołectwo Bytków	1 444,87	1 440,00	99,66
921	92195	4300	Sołectwo Dębowa	800,00	800,00	100,00
921	92195	4300	Sołectwo Długomiłowice	2 750,00	2 730,00	99,27
921	92195	4300	Sołectwo Gierałtowice	150,00	150,00	100,00
921	92195	4300	Sołectwo Kamionka	3 500,00	3 500,00	100,00
921	92195	4300	Sołectwo Łęźce	1 000,00	800,00	80,00
921	92195	4300	Sołectwo Mechnica	400,00	400,00	100,00
921	92195	4300	Sołectwo Naczysławki	870,00	870,00	100,00
921	92195	4300	Sołectwo Poborszów	1 504,00	1 500,00	99,73
921	92195	4300	Sołectwo Pociękarb	800,00	800,00	100,00
921	92195	4300	Sołectwo Reńska Wieś	800,00	800,00	100,00
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 018,87	13 790,00	98,37
921	92195	4430	Sołectwo Bytków	123,00	123,00	100,00
921	92195	4430	Sołectwo Długomiłowice	250,00	249,69	99,88

921	92195	4430	Sołectwo Naczysławki	130,00	123,00	94,62
921	92195	4430	Sołectwo Poborszów	246,00	246,00	100,00
921	92195	4430	Sołectwo Pociękarb	123,00	123,00	100,00
921	92195	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	872,00	864,69	99,16
921	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 550,00	26 207,36	98,71
921			KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	32 099,00	31 753,87	98,92
926	92601	4210	Sołectwo Mechnica	3 000,00	2 999,58	99,99
926	92601	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 999,58	99,99
926	92601	4270	Sołectwo Większyce	17 500,00	17 477,04	99,87
926	92601	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 500,00	17 477,04	99,87
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	20 500,00	20 476,62	99,89
926	92605	4210	Sołectwo Dębowa	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	4210	Sołectwo Pokrzywnica	1 100,00	985,97	89,63
926	92605	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 100,00	2 985,97	96,32
926	92605	6060	Sołectwo Dębowa	4 200,00	3 651,87	86,95
926	92605	6060	Sołectwo Długomiłowice	4 500,00	4 490,73	99,79
926	92605	6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	8 700,00	8 142,60	93,59
926	92605		ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU	11 800,00	11 128,57	94,31
926	92695	4210	Sołectwo Dębowa	1 400,00	1 394,97	99,64
926	92695	4210	Sołectwo Długomiłowice	1 300,00	1 155,67	88,90
926	92695	4210	Sołectwo Komorno	12 000,00	11 999,93	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Łężce	2 144,00	2 086,08	97,30
926	92695	4210	Sołectwo Mechnica	7 965,24	7 951,62	99,83
926	92695	4210	Sołectwo Pokrzywnica	6 581,07	6 581,07	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Reńskła Wieś	4 750,00	4 727,30	99,52
926	92695	4210	Sołectwo Większyce	681,07	642,93	94,40
926	92695	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 821,38	36 539,57	99,23

926	92695	4300	Sołectwo Dębowa	100,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Łężce	356,00	355,47	99,85
926	92695	4300	Sołectwo Mechnica	4 784,76	4 784,76	100,00
926	92695	4300	Sołectwo Pokrzywnica	11 000,00	11 000,00	100,00
926	92695	4300	Sołectwo Radziejów	1 200,00	1 186,95	98,91
926	92695	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 440,76	17 327,18	99,35
926	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 262,14	53 866,75	99,27
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	86 562,14	85 471,94	98,74
			SUMA	220 766,68	208 162,05	94,29

Wykaz inwestycji realizowanych w Gminie Reńska Wieś w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

I. Wymiana azbestowych rur wodociągowych w Długomiłowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania: wymiana sieci i przyłączy na ul. Starej, Naczysławskiej i Długiej
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.01.2013
5. Termin zakończenia zadania – 30.06.2014
6. Wartość kosztorysowa – 2.041.494,12 zł
7. Wartość przetargu – 900.000,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 493.850,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 493.850,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **123.502,95 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **493.850,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **123.502,95 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **25,01%**

II. Budowa przyłącza wody w Dębowej – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
2. Lokalizacja – Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania: dokumentacja projektowo-kosztorysowa
4. Termin rozpoczęcia zadania – 28.08.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 16.150,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 16.150,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 16.150,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **15.645,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **16.150,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **15.645,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **96,87%**

III. Remont dróg gminnych – ul. Leśnej oraz części ul. Gościęcińskiej w Pokrzywnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – Pokrzywnica
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - długość dróg – 938,00 m;
 - nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej – 3841,34 m²;
 - nawierzchnia jezdni z kruszywa kamiennego – 601,00 m²;

- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej – 169,72 m²;
 - pobocza ziemne – 901,10 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2013
 5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
 6. Wartość kosztorysowa – 928.903,40 zł
 7. Wartość przetargu – 589.982,89 zł
 8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 596.501,89 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 596.501,89 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **596.501,89 zł**
 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **596.501,89 zł**
 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **596.501,89 zł**
 12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

IV. 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 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – Pociękarb i Pokrzywnica
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - przebudowa dróg gminnych o dł. 1702 mb;
 - budowa dróg gminnych ze skrzyżowaniem typu małe rondo i z włączeniem w przebudowaną drogę gminną o dł. 1468 mb; wykonanie elementów oznakowania;
 - budowa kanalizacji deszczowej stanowiącej odwodnienie pasa drogowego dla przebudowywanych i budowanych dróg gminnych, wpusty przy ul. Gościęcińskiej;
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2013
5. Termin zakończenia zadania – 30.06.2014
6. Wartość kosztorysowa – 19.811.718,86 zł
7. Wartość przetargu – 8.217.108,34 zł (roboty budowlane); 30.000,00 zł (nadzór)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 2.283.289,83 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 406.916,00 zł
 - inne źródła – 1.876.370,83 zł – Regionalny Program Operacyjny Woj. Op. (2007-2013)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **2.277.386,09 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **2.283.289,83 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **2.277.386,09 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,74%**

V. Wykonanie projektu na remont kanalizacji burzowej na ul. Strażaków, budowa parkingu przy boisku LZS, remont chodnika i nawierzchni ul. Strażaków w Gierałtowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja - Gierałtowice
3. Zakres rzeczowy zadania: dokumentacja projektowo-kosztorysowa
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2013

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 26.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r – 26.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 26.000,00 zł w tym 9.283,83 zł – fundusz sołecki
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **25.953,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **26.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **25.953,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,82%**

VI. Przebudowa ul. Parkowej w Długomiłowicach – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania: dokumentacja projektowo-kosztorysowa
4. Termin rozpoczęcia zadania – 24.04.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 20.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r.– 12.810,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 12.810,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **12.810,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **12.810,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **12.810,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

VII. Przebudowa odcinka ul. Głogowskiej w Pokrzywnicy – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – Pokrzywnica
3. Zakres rzeczowy zadania: dokumentacja projektowo-kosztorysowa
4. Termin rozpoczęcia zadania – 24.04.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 12.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 12.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 12.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **9.880,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **12.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **9.880,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **82,33%**

VIII. Przebudowa ul. Słonecznej w Pokrzywnicy – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – Pokrzywnica
3. Zakres rzeczowy zadania: dokumentacja projektowo-kosztorysowa
4. Termin rozpoczęcia zadania – 24.04.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 20.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 20.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 20.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **19.514,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **20.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **19.514,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **97,57%**

IX. Przebudowa chodnika przy ul. Krapkowickiej w Poborszowie

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – Poborszów
3. Zakres rzeczowy zadania: nawierzchnia z kostki betonowej „6” – pow. 511,94 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 11.07.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 53.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 53.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 53.000,00 zł w tym: 14.444,23 zł – fundusz sołecki Poborszów
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **52.294,18 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **53.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **52.294,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,67%**

X. Wymiana nawierzchni placu manewrowego przy ul. Młyńskiej w Mechnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – Mechnica
3. Zakres rzeczowy zadania: nawierzchnia z kostki betonowej „8” – pow. 425,04 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 11.07.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 55.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 55.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 55.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **54.963,77 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **55.000,00 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **54.963,77 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,93%**

XI Remont dróg gminnych – ul. Długiej, Starej, Naczysławskiej w Długomiłowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania: dokumentacja projektowo-kosztorysowa
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.10.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 14.760,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 14.760,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 14.760,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **14.760,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **14.760,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **14.760,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XII. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – Bytków
3. Zakres rzeczowy zadania: wiata przystankowa
4. Termin rozpoczęcia zadania – 28.08.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 10.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 11.500,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 11.500,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **11.432,85 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **11.500,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **11.432,85 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,42%**

XIII. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kamionce

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – Kamionka
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - długość drogi - 1026,00 m;
 - nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej – 4233,66 m²;
 - pobocza ziemne - 1026,00 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.01.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013

6. Wartość kosztorysowa – 584.104,02 zł
7. Wartość przetargu – 370.610,32 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 374.930,32 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 138.570,24 zł
 - inne źródła – 236.360,08 zł – Budżet Państwa
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **374.919,26 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **374.930,32 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **374.919,26 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XIV. Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego ul. Żabnik w Dębowej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - długość drogi - 543,0 m;
 - nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej - 1667,0 m²;
 - pobocza ziemne - 543,0 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.01.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 146.249,71 zł
7. Wartość przetargu – 101.555,42 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 102.723,92 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 38.984,59 zł
 - inne źródła – 63.739,33 zł – Budżet Państwa
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **102.723,92 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **102.723,92 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **102.723,92 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XV. Budowa ul. Sportowej w Więszycach – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – Więszyce
3. Zakres rzeczowy zadania: dokumentacja projektowo-kosztorysowa
4. Termin rozpoczęcia zadania – 24.04.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 15.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 15.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 14.540,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 15.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 14.540,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 96,93%

XVI. Budowa ul. Tęczowej w Więszycach – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – Więszyce
3. Zakres rzeczowy zadania: dokumentacja projektowo-kosztorysowa
4. Termin rozpoczęcia zadania – 24.04.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 34.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 34.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **18.685,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **34.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **18.685,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **54,96%**

XVII. Budowa ul. Pogodnej w Więszycach – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – Więszyce
3. Zakres rzeczowy zadania: dokumentacja projektowo-kosztorysowa
4. Termin rozpoczęcia zadania – 24.04.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 17.500,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 17.500,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **17.185,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **17.500,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **17.185,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,20%**

XVIII. Przebudowa odcinka ul. Tarnowskiej w Długomiłowicach – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania: dokumentacja projektowo-kosztorysowa
4. Termin rozpoczęcia zadania – 24.04.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 10.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 7.500,00 zł w tym:

- z budżetu gminy – 7.500,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 6.920,00 zł
 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 7.500,00 zł
 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 6.920,00 zł
 12. Procent wykonania (11:10) – 92,27%

XIX. Budowa dróg transportu rolnego w Więszycach – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – Więszyce
3. Zakres rzeczowy zadania: dokumentacja projektowo-kosztorysowa
4. Termin rozpoczęcia zadania – 24.04.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 30.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 30.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **29.680,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **30.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **29.680,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,93%**

XX. Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Długomiłowicach ul. Stara 14

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania: wymiana pokrycia dachowego z azbestu na blachodachówkę
4. Termin rozpoczęcia zadania – 19.06.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 60.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 60.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 60.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **43.650,13 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **60.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **43.650,13 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **72,75%**

XXI. Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Gierałtowicach ul. Główna 14

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2. Lokalizacja – Gierałtowice

3. Zakres rzeczowy zadania: wymiana pokrycia dachowego z azbestu na blachodachówkę
4. Termin rozpoczęcia zadania – 19.06.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 60.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 60.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 60.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 59.663,04 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 60.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 59.663,04 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 99,44%

XXII. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2. Lokalizacja – Pociękarb i Poborszów
3. Zakres rzeczowy zadania: działka pod przepompownię ścieków oraz działka przy Odrze
4. Termin rozpoczęcia zadania – 05.03.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 25.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 25.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 25.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **22.896,48 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **25.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **22.896,48 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **91,59%**

XXIII. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75023 – Urzędy gmin
2. Lokalizacja – Urząd Gminy w Reńskiej Wsi
3. Zakres rzeczowy zadania: -----
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 10.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 10.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 10.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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%**

XXIV. Rozbudowa budynku gospodarczego stanowiącego zaplecze remizy OSP w

Długomiłowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75412 – Ochotnicze straże pożarne
2. Lokalizacja – OSP Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania: Budynek murowany zwieńczony wieńcem żelbetowym, dach w formie belkowania pokryty płytą OSB i papą. Pow. zab. - 33,20 m², Kubatura – 99,00 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 28.08.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 25.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 25.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 25.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **24.995,08 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **25.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **24.995,08 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,98%**

XXV. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75412 – Ochotnicze straże pożarne
2. Lokalizacja – jednostki ochotnicze straży pożarnej
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - wentylator oddymiający dla OSP Mechnica-Kamionka
 - kocioł CO dla OSP Większyce
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.01.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 12.675,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 12.675,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 12.675,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **9.214,19 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **12.675,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **12.052,59 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **95,09%**

XXVI. Poprawa efektywności energetycznej źródeł ciepła w OSP w Długomiłowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75412 – Ochotnicze straże pożarne
2. Lokalizacja – OSP Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania:

- demontaż istniejącego kotła o mocy 50kW opalanego miałem węglowym, dostawa i -
montaż nowego stalowego kotła grzewczego opalanego groszkiem o mocy 29 kW
- demontaż istniejącego komina, remont kotłowni, budowa komina ceramicznego o wys.
8m

4. Termin rozpoczęcia zadania – 28.08.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 27.327,62 zł
7. Wartość przetargu – 26.322,00 zł (część)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 27.327,62 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 13.663,81 zł
 - inne źródła – 13.663,81 zł – WFOŚiGW
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **26.322,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **27.327,62 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **26.322,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **96,32%**

XXVII. Remont szkoły podstawowej w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – Szkoły podstawowe
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - remont i wzmocnienie stropów i podciągów
 - wykonanie nowych schodów
 - wymiana pokrycia dachowego i wzmocnienie więźby
 - prace wykończeniowe – wykonanie nowych posadzek i nowych sufitów.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2012
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 500.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 398.228,81 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 406.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 406.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **405.301,97 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **406.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **405.301,97 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,83%**

XXVIII. Wymiana instalacji CO w Szkole Podstawowej w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – Szkoły podstawowe
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania: wymiana instalacji CO
4. Termin rozpoczęcia zadania – 05.03.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 65.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 65.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 65.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **64.530,11 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **65.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **64.530,11 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,28%**

XXIX. Poprawa efektywności energetycznej źródeł ciepła w ZGS Długomilowice

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – Szkoły podstawowe
2. Lokalizacja – ZGS Długomilowice
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - demontaż 2 kotłów o mocy 300 kW każdy, montaż 2 nowych stalowych kotłów grzewczych opalanych groszkiem na potrzeby centralnego ogrzewania i wentylacji o mocy 250 kW każdy, wymiana elementów instalacji kotłowni – pompy, odmulacz, podłączenie kotłów do istniejącego orurowania kotłowni,
 - demontaż 1 kotła o mocy 150 kW, montaż jednego stalowego kotła grzewczego opalanego groszkiem na potrzeby ciepłej wody użytkowej o mocy 55 kW, podłączenie kotła do istniejącego orurowania kotłowni
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.10.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 102.834,77 zł
7. Wartość przetargu – 86.309,37 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 100.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 50.000,00 zł
 - inne źródła – 50.000,00 zł – WFOŚiGW
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **89.908,37 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **100.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **89.908,37 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **89,91%**

XXX. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – Szkoły podstawowe
2. Lokalizacja – ZSP Większyce i ZSP Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - 2 tablice interaktywne oraz kocioł węglowy dla ZSP Większyce
 - Tablica interaktywna dla ZSP Reńska Wieś
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.01.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 26.700,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 26.700,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 26.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **25.725,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **26.700,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **25.725,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0,00 %**

XXXI. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80130 – Szkoły zawodowe
2. Lokalizacja – Komorno
3. Zakres rzeczowy zadania – traktor M185-107TC do koszenia trawy
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2013
5. Termin zakończenia zadania – 30.06.2013
6. Wartość kosztorysowa – 10.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 10.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 10.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **9.701,01 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **10.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **9.701,01 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **97,01%**

XXXII. Poprawa efektywności energetycznej źródeł ciepła w ZS Komorno

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80130 – Szkoły zawodowe
2. Lokalizacja – ZS Komorno
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - demontaż 2 istniejących kotłów grzewczych o mocy 450 kW opalanych miałem węglowym, demontaż czopucha, dostawa i montaż 2 nowych stalowych kotłów grzewczych opalanych groszkiem o mocy 350kW każdy, wykonanie nowego czopucha, podłączenie kotłów do istniejącego orurowania kotłowni.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 28.08.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 113.052,40 zł
7. Wartość przetargu – 108.240,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 113.052,40 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 56.526,20 zł
 - inne źródła – 56.526,20 zł – WFOŚiGW
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **110.577,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **113.052,40 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **110.577,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **97,81%**

XXXIII. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pociękarb i Bytków

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

2. Lokalizacja – Pociękarb i Bytków

3. Zakres rzeczowy zadania:

- Bytków: kanalizacja grawitacyjna 805 mb; przyłącza 224 mb; rurociągi tłoczne 484,5 mb; przepompownia ścieków wraz z przyłączem wody i zasilaniem energetycznym; 1 przepompownia przydomowa;
- Pociękarb: kanalizacja grawitacyjna 1329,5 mb; przyłącza 303,5 mb; rurociągi tłoczne 599,5 mb; przepompownia ścieków wraz z przyłączem wody i zasilaniem energetycznym; 3 przepompownie przydomowe.

4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2012

5. Termin zakończenia zadania – 31.05.2013

6. Wartość kosztorysowa – 4.555.971,83 zł

7. Wartość przetargu – 1.905.000,00 zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 1.450.000,00 zł w tym:

- z budżetu gminy – 574.314,63 zł
- inne źródła – 875.685,37 zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **1.448.424,00 zł**

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **1.450.000,00 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **1.448.424,00 zł**

12. Procent wykonania (11:10) – **99,89%**

XXXIV Budowa kanalizacji sanitarnej – tranzyt Większyce-Komorno

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

2. Lokalizacja – Komorno

3. Zakres rzeczowy zadania: tranzyt z Komorna do Więszyc:

- Rurociąg tłoczny z rur PEHD, SDR 17, śr.90x5,4 mm, L = 2170 m;
- Studnie z czyszczakiem śr. 1200 mm, 7 szt.;
- Studnia odpowietrzająca śr. 1500 mm, 1 szt.;
- Komory zasuw śr. 1200 mm, 2 szt.

4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2013

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013

6. Wartość kosztorysowa – 846.038,77 zł

7. Wartość przetargu – 329.815,47 zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 341.464,00 zł w tym:

- z budżetu gminy – 341.464,00 zł
- inne źródła – 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **340.528,32 zł**

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **341.464,00 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **340.528,32 zł**

12. Procent wykonania (11:10) – **99,73%**

XXXV. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz dróg gminnych w Reńskiej Wsi

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

2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania: budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej
4. Termin rozpoczęcia zadania – 24.04.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 212.696,24 zł
7. Wartość przetargu – 98.500,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 100.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 100.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **99.986,95 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **100.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **99.986,95 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99%**

XXXVI. Budowa kanalizacji sanitarnej w Łęczcach – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2. Lokalizacja – Łęczce
3. Zakres rzeczowy zadania: dokumentacja projektowo-kosztorysowa
4. Termin rozpoczęcia zadania – 24.04.2013
5. Termin zakończenia zadania – 01.09.2014
6. Wartość kosztorysowa – 66.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 55.350,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 13.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 13.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **12.915,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **13.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **12.915,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,35%**

XXXVII. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Więszycach i Reńskiej Wsi – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2. Lokalizacja – Więszyce, Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania: dokumentacja projektowo-kosztorysowa
4. Termin rozpoczęcia zadania – 24.04.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 15.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 15.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **15.000,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **15.000,00 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **15.000,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XXXVIII. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2. Lokalizacja – Więszyce ul. Raciborska 2 i 4
3. Zakres rzeczowy zadania: przyłącze z rur PVC SN8 Ø 200x5,9mm; L=195,5 m;
4. Termin rozpoczęcia zadania – 24.04.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 20.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 20.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 20.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **0,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **20.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **0,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0,00%**

XXXIX. Dobudowa oświetlenia ulicznego – ul. Główna w Długomiłowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 Oświetlenie ulic
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania: dokumentacja projektowo-kosztorysowa + wykonanie dobudowy
4. Termin rozpoczęcia zadania – 24.04.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
6. Wartość kosztorysowa – 22.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 22.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 22.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **21.960,86 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **22.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **21.960,86 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,82%**

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

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92601 – Obiekty sportowe
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - a) Budowa trybun żelbetowych wraz z siedziskami - na 640 miejsc;
 - b) Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń sportowych: biegacz, narciarz, motyl, twister, wahadło - 5 kpl.;

- c) Dostawa i montaż:
 - regulaminu placu zabaw – 1 kpl.
 - stołu do pinponga – 1 kpl.
 - ławek z rur ze stali nierdzewnej – 17 kpl.
 - stojaków na rowery ze stali nierdzewnej – 4 kpl.
 - śmietników ze stali nierdzewnej – 12 kpl.
- d) Wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod urządzenia zewnętrzne do ćwiczeń – 59,12 m²;
- e) Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego od ul. Sportowej – 1274,0 m²;
- f) Wykonanie ogrodzenia z elementów panelowych o wys. 2m – 570 m².
- 4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.01.2013
- 5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
- 6. Wartość kosztorysowa – 876.822,14 zł
- 7. Wartość przetargu – 699.327,77 zł
- 8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 518.133,52 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 268.133,52 zł
 - inne źródła – 250.000,00 zł - Budżet Państwa
- 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **518.133,52 zł**
- 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **518.133,52 zł**
- 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **518.133,52 zł**
- 12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XLII. Budowa stadionu sportowego z infrastrukturą lekkoatletyczną w miejscowości Reńska Wieś – część II

- 1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92601 – Obiekty sportowe
- 2. Lokalizacja – Reńska Wieś
- 3. Zakres rzeczowy zadania: bieżnia, droga manewrowa, ogrodzenie, kan. deszcz., parking i chodnik
- 4. Termin rozpoczęcia zadania – 22.05.2013
- 5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
- 6. Wartość kosztorysowa – 382.106,75 zł
- 7. Wartość przetargu – ----- zł
- 8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 191.053,38 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 191.053,38 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
- 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **61.355,31 zł**
- 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **191.053,38 zł**
- 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **61.355,31 zł**
- 12. Procent wykonania (11:10) – **32,11%**

XLIII. Zakupy inwestycyjne

- 1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
- 2. Lokalizacja – Dębowa i Długomiłowice
- 3. Zakres rzeczowy zadania:

- ogrodzenie dla sołectwa Dębowa
 - zakup i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej dla sołectwa Długomiłowice
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2013
 5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2013
 6. Wartość kosztorysowa – 8.700,00 zł
 7. Wartość przetargu – ----- zł
 8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2013 r. – 8.700,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 8.700,00 zł – fundusz sołecki
 - inne źródła – 0,00 zł
 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **8.142,60 zł**
 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **8.700,00 zł**
 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **8.142,60 zł**
 12. Procent wykonania (11:10) – **93,59%**

Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 w Gminie Reńska Wieś wynoszą 7.201.066,25 zł, tj. 92,36 % planu. (29,60 % ogółu wykonanych wydatków)