

Sprawozdanie Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 26 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2014 rok

Uchwałą Nr XXXVII/235/13 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 23 grudnia 2013 roku, budżet gminy uchwalony został po stronie dochodów w wysokości 25.541.014,17 zł, a po stronie wydatków w wysokości 29.033.304,93 zł.

Uchwalony budżet gminy na rok 2014, 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	871.718,88 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych o kwotę	470.585,41 zł
- zwiększenia części subwencji oświatowej ogólnej o kwotę	114.249,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę	1.130.767,80 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	714.522,05 zł
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	62,50 zł
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę	9.561,20 zł
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	15.134,00 zł
- zwiększenia środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących o kwotę	13.324,40 zł
- zwiększenia dochodów własnych o kwotę	61.742,00 zł
- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	33.162,50 zł
- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę	118.428,67 zł
- zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę	871.380,00 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	303.622,05 zł
- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	40.322,00 zł
- zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o kwotę	1.784,14 zł
- zmniejszenia dotacji na realizację zadań własnych o kwotę	2.750,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 r. budżet gminy ukształtował się po stronie planu:

- dochody	27.571.232,05 zł
- wydatki	33.261.926,48 zł
- przychody	5.690.694,43 zł

Dochody : 27.571.232,05 zł

w ramach których wyodrębnione zostały:

· dochody majątkowe	6.735.565,70 zł
· dochody bieżące	20.835.666,35 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone	1.950.577,74 zł
------------------------------	-----------------

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 100.000,00 zł

Wydatki : 33.261.926,48 zł

w ramach których wyodrębniono:

· wydatki majątkowe 13.843.175,54 zł
· wydatki bieżące 19.418.750,94 zł

w tym:

wydatki na realizację zadań zleconych 1.950.577,74 zł

· wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 100.000,00 zł

· wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł

Przychody: 5.690.694,43 zł

w tym z tytułu:

· nadwyżki z lat ubiegłych 3.903.248,43 zł
· pożyczki 1.787.446,00 zł

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 631.985,91 zł, wykonano 671.587,41 zł, tj. 106,27 %.

Wpływy z czynszów dzierżawnych wyniosły 1.776,60 zł, na plan 1.935 zł.

Wpływy ze sprzedaży działek rolnych wyniosły 193.760 zł, na plan 154.000 zł, tj. 125,82 %

Kwota 476.050,91 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 5.857.288,50 zł, wykonano 5.901.319,11 zł, tj. 100,75 %.

Kwota 9.775,62 zł, to środki po rozliczeniu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, za zimowe odśnieżanie dróg powiatowych.

Kwota 5.131.768,16 zł, to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013, za zadanie inwestycyjne na terenie byłego poligonu w Pociękarbiu. Natomiast kwota 53.844 zł, stanowi refundację z PROW za zadanie pn: Zagospodarowanie obszaru przy ul. Młyńskiej w Mechnicy dla centrum aktywności społecznej, wykonane w 2012 roku.

Kwota 279.031,33 zł, stanowi dotację celową w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.

Natomiast środki w wysokości 426.900 zł, Gmina otrzymała z budżetu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dębowej i w Więszycach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 361.506 zł, wykonano 425.866,40 zł, tj. 117,81 %.

Dochody w tym dziale, to między innymi dochody z opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 8.958,28 zł, na plan 10.690 zł, (83,80 %). Dochody z najmu i dzierżawy wysokości 182.955,65 zł, na plan 196.810 zł, tj. 92,96 %.

Wpływy ze sprzedaży działek i składników majątkowych wyniosły 17.016,67 zł, na plan 6.000 zł, 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 59.637,12 zł.

Kwota 138.006 zł, to refundacja z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka za zadanie pn. Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 206.511,80 zł, wykonano 167.477,83 zł, tj. 81,10 %.

Środki w wysokości 72.604 zł, to dotacja celowa z budżetu Wojewody Opolskiego, na realizację zadań zleconych.

Dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy wynoszą 994,30 zł. Kwota 24.917,58 zł to zwrot

odzyskanego VAT za 2010 rok i odszkodowanie za zniszczone mienie na budynku Urzędu Gminy (1.557,18 zł).

Kwota 68.941,80 zł, to refundacja za zrealizowane zadanie w 2013 roku, w ramach programu Europa dla Obywateli.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 67.836 zł, wykonano 51.254,98 zł, tj. 75,56 %

Dochody tego działu stanowią dotacje przekazane przez Wojewodę Opolskiego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, do rady gminy oraz wyborów wójta.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 800 zł.

Dochody tego działu zostały przekazane przez Wojewodę Opolskiego na wykonanie zadania w ramach obrony narodowej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 8.544.264 zł , wykonanie 8.512.120,13 zł, tj. 99,62 %.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały wykonane w kwocie 32.541,19 zł, na plan 30.000 zł, tj. 109,32 %.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wysokości 1.043.812 zł, na plan 1.093.835 zł, co stanowi 95,43 % planu, z podatku rolnego stanowią kwotę 302.152 zł, na plan 306.427 zł, tj. 98,60 % założonego planu, z podatku leśnego wykonano 16.043 zł, na plan 45.048 zł tj. 35,61 % planu, z podatku od środków transportowych wyniosły 11.718 zł, na plan 15.854 zł, tj. 73,91 % planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 1.442.794,17 zł, na plan 1.452.424 zł, tj. 99,34 %, z podatku rolnego w kwocie 1.193.405,25 zł, na plan 1.216.114 zł, tj. 98,13 %, z podatku leśnego 1.181 zł, na plan 1.167 zł tj. 101,20 % planu, z podatku od środków transportowych wpływy wyniosły 233.426 zł, na plan 214.978 zł, tj. 108,58 % planu, z podatku od spadków i darowizn w kwocie 47.128 zł, na plan 60.000 zł, tj. 78,55 %. Kwota podatku od czynności cywilnoprawnych to 118.309,50 zł, na plan 100.000 zł, jest to 118,31 % założonego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat stanowią kwotę 9.467,88 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 24.672,84 zł, co stanowiło 98,69 % założonego planu.

Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 111.049,55 zł, stanowią 111,05 % planu.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 1.557,51 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych na plan roczny 3.830.317 zł - ustalone decyzją Ministra Finansów wykonano 3.872.827 zł, co stanowi 101,11 %. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano na kwotę 46.769,04 zł, na plan 45.000 zł, tj. 103,93 % .W/w podatek jak również podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizowany jest poprzez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 9.049.876,61 zł wykonanie 9.061.697,04 zł, tj. 100,13 %.

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej określonej decyzją Ministra Finansów na rok 2014. Łącznie plan subwencji ogólnej wyniósł 8.937.668 zł, wykonano 8.937.668 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 7.844.161 zł, wykonano 7.844.161 zł. (100 %)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1.093.507 zł, wykonano 1.093.507 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 61.820,43 zł.

Kwota 62,208,61 zł, stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 564.517,32 zł, wykonanie 607.947,26 zł, (107,70 %).

Kwota 39.617,46 zł, stanowi dochód z tytułu odzyskanego podatku VAT. Kwota 70,000 zł to dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze Śródków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na modernizację boiska wielofunkcyjnego w Mechnicy.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania

przedszkolnego, dla przedszkola wyniosła 31.407 zł, a dla oddziałów przedszkolnych 219.053,88 zł. Wpływy z usług obejmują odpłatność za wyżywienie i czesne w przedszkolach, stanowią kwotę 124.503,82 zł.

Dochody z najmu i usług w placówkach oświatowych wyniosły 74.678,80 zł. Natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (garaże, ciągniki, maszyny rolnicze,) wyniosły 12.350,83 zł.

Kwota 16.752 zł, to refundacja środków poniesionych w ramach projektu COMENIUS realizowanego w ubiegłych latach.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 60.770 zł, wykonanie 48.601,18 zł, tj. 79,98 %

Dochody z czynszu za lokale użytkowe mieszczące się w Ośrodkach Zdrowia zrealizowane zostały w wysokości 48.601,18 zł, tj. 79,88 % założonego planu.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 1.665.362,51 zł, wykonanie 1.619.744,77 zł, tj. 97,26 %.

Główne źródła dochodów w tym dziale, to przekazywane dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy z budżetu Wojewody.

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz refundacja za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwota 2.391,85 zł, w tym dziale stanowi zwrot wydatków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy poniesionych w ramach projektu „Powrót do zatrudnienia”.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 46.590 zł, wykonanie 36.365,46 zł, (tj. 78,05 %)

Dochód w tym dziale w wysokości 36.365,46 na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wyprawek.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 28.024,40 zł, wykonanie 33.489,76 zł, tj. 119,50 %.

Kwota 20.165,36 zł, to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazane z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz gminy.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na zadanie związane z usuwaniem azbestu na terenie gminy wyniosła 13.324,40 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwota 3.279 zł, stanowi odszkodowanie za zniszczone mienie w budynku Ośrodka Kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 485.899 zł, wykonanie 461.010 zł, tj. 94,88 %

Kwota 460.900 zł, to dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa stadionu sportowego z infrastrukturą lekkoatletyczną w miejscowości Reńska Wsieś” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Ogółem dochody na plan 27.571.232,05 zł, wykonano w wysokości 27.604.952,18 zł, co stanowi 100,12%, z tego dochody bieżące na plan 20.835.666,35 zł, wykonano w wysokości 20.806.813,99 zł, tj. 99,86% planu, a dochody majątkowe na plan 6.735.565,70 zł, wykonano w kwocie 6.798.138,19 zł, tj. 100,93% planu.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.598.001,91 zł, wydano 1.583.322,89 zł (tj. 99,08 %).

Wydatki w tym dziale związane były między innymi z wymianą zasuw na sieci wodociągowej w Reńskiej Wsi, likwidacją studni na terenie ujęcia wody w Reńskiej Wsi, wymianą hydrantu w Reńskiej Wsi oraz rozliczeniem wody z ZUK.

Na usługi weterynaryjne, wydano kwotę 2.688,05 zł.

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 29.825,58 zł. Wysokość kwoty uzależniona jest od wielkości wpływów z tego tytułu.

Za wyłączenie z produkcji rolnej, opłaty wyniosły 8.165,91 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 476.050,91 zł. Gmina realizuje wypłaty w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej. Kwota 3.676,23 zł, to zwrot dotacji na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego, w związku z kontrolą wypłaty zwrotu podatku akcyzowego.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 974.235,22 zł.

Dział 020 Leśnictwo – plan 3.000 zł, wykonano 2.321,92 zł (77,40 %). Wydatki w tym dziale to podatek leśny.

Dział 600 Transport i łączność - plan 7.877.062,92 zł, wykonanie 7.837.420,11 zł tj. 99,50 %.

Na odśnieżanie dróg powiatowych w ramach otrzymanej dotacji wydano 9.775,62 zł. Środki w wysokości 37.799 zł przekazano dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1408-O Zdzieszowice-Walce”.

Wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych, placów i chodników stanowiły kwotę 139.694,71 zł.

Wydatki bieżące sołectw, z funduszu sołectkiego wyniosły 54.216,70 zł, na plan 55.020,64 zł, (98,54 %).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 7.687.949,78 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 118.290,77 zł, wykonano 98.187,95 zł, (83,01 %)

Kwota 98.187,85 zł, to wartość wykonanego zadania pn: ”Budowa parkingu w ramach terenów inwestycyjnych w obrębie akwenu Dębowa”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki na plan 744.039,38 zł, wykonano 552.175,13 zł, (tj. 74,21 %).

Były to wydatki między innymi, na wynagrodzenia pracowników oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, wydatki związane z remontami, bieżącym utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych, wydatki na podziały działek, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki.

Wydatki sołectw z funduszu sołectkiego wyniosły 41.632,68 zł, na plan 43.307,38 zł. (96,13 %).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 19.926 zł

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 2.599.408,57 zł, wykonano 2.370.001,11 zł (91,17 %).

W rozdziale Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) na plan 72.604 zł, wykonano 72.604 zł (100 %) i były to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Na funkcjonowanie Rady Gminy na plan 80.790 zł, wydano 75.357,23 zł (93,28 %), były to przede wszystkim wydatki z tytułu wypłaconych diet dla radnych Gminy.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy na plan 2.183.729 zł, wydano 1.991.039,77 zł, (91,18 %), to między innymi wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup energii, wody, oleju opałowego, opłaty telefoniczne, pocztowe, konserwację, koszty podróży służbowych, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w dziale promocja jednostek samorządu terytorialnego były związane przede wszystkim z realizacją programu PRADZIAD z udziałem środków europejskich. Pozostałą część stanowią wydatki związane ze współpracą z gminami partnerskimi, obsługą medialną, ogłoszeniami reklamowymi.

Na składki członkowskie na rzecz Związków Gmin oraz Stowarzyszeń wydano 38.208,65 zł, natomiast wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy wyniosła 13.900 zł.

Kwota 46.377,24 zł, stanowi wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków i rozprawienie nakazów.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 10.578,90 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 67.836 zł, wykonano 51.254,98 zł ,tj. 75,56 %.

Na aktualizację spisu wyborców w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano 1.446,99 zł, natomiast na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do rady gminy i wójta, wydano 49.807,99 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 800 zł. Wydatki w ramach obrony narodowej w okresie

sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 800 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 345.123,84 zł, wykonano 284.527,36 zł (82,44 %).

Na fundusz celowy dla policji przekazano kwotę 6.500 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 219.459,36 zł.

Wydatki bieżące sołectw, z funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 34.438,75 zł, na plan 34.449,49 zł, (99,97 %).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 58.568 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 25.000 zł

Odsetki od zaciągniętych pożyczek wyniosły 11.536,04 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 11.482.360,28 zł, wykonano 10.841.886,25 zł, (94,43 %) w tym:

Szkoły podstawowe – na plan 5.900.513,88 zł, wykonano 5.595.100,01 zł, (94,83 %). Z tego kwota 919.584,28 zł, stanowi dotację dla Niepublicznej Szkoły w Mechnicy.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych i wydatkami majątkowymi, które w tym rozdziale wyniosły 812.442,68 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 1.291.990 zł wydano 1.168.051,32 zł, stanowi to 90,41 % planu. Wydatkowana kwota to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie oddziałów.

Przedszkola – na utrzymanie przedszkola wydano 329.754,65 zł, na plan 372.358 zł (88,56 %). W kwocie tej zawarte są wydatki na wynagrodzenia, na zakup żywienia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii, wody, opłaty telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy.

Gimnazja – na utrzymanie dwóch jednostek, wydano 2.027.087,29 zł, na plan 2.077.298 zł, (97,59%). Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjów.

Na dowóz uczniów do szkół na plan 244.428,30 zł, wydano 240.747,61 zł.

Na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół wydano 228.383,90 zł. Były to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły zawodowej, wyniosły 1.165.908,90 zł, na plan 1.250.029 zł, tj. 93,27 % planu.

Wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli stanowią kwotę 15.733,39 zł.

W rozdziale 80195 pozostała działalność, to wydatki związane z realizacją przez ZS w Komornie programu COMENIUS oraz programu POKL, Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy. Wydatki związane z wypłatą świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla emerytowanych nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia - na plan 174.333,80 zł, wydano 155.746,80 zł, (89,34 %).

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wyniosły 88.920,39 zł, stanowi to 88,92 % planu. Były to wydatki między innymi na wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych, zakup nagród na konkursy i turnieje, zakup sprzętu sportowego, zagospodarowanie czasu dla uczniów w czasie ferii zimowych i wakacji letnich.

Do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu, została przekazana dotacja celowa dla warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 4.000 zł.

Wydatki związane z zakupem opału, usług kominiarskich i wynagrodzeniem palacza w Ośrodkach Zdrowia wyniosły 62.826,41 zł.

Wydatki sołectw, z funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 3.523 zł, na plan 3.523,80 zł (99,98 %).

Dział 852 Pomoc Społeczna - na plan 2.288.862,51 zł, wykonano 2.212.566 zł, tj.96,67%

Wydatki w tym dziale realizowane są według potrzeb.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz wydatki związane z ich realizacją wydano 1.239.746 zł. Z tego na świadczenia rodzinne wydano 963.364,80 zł, a na świadczenia z funduszu

alimentacyjnego wydano 189.673,70 zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 10.492,39 zł. Natomiast na składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 44.428,49 zł.

W ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacono dodatki w wysokości 200 zł na kwotę 38.900 zł.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został opłacony pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na kwotę 8.451,40 zł.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 215.517,47 zł, z tego zasiłki okresowe stanowiły pomoc w wysokości 144.803,80zł, natomiast zasiłki celowe 70.713,67 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydano 16.497,01 zł na plan 16.500 zł.

Na zasiłki stałe na plan 77.000 zł, wydano 75.509,15 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy wydano 331.172,11 zł, na plan 341.700 zł.

Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły 27.171 zł.

Kwota, która została przeznaczona na dożywianie, to 47.500 zł, z czego środki własne stanowi kwota 19.000 zł, a z budżetu wojewody 28.500 zł, wykorzystano 100% zaplanowanych środków.

Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla stacji CARITAS przekazana została w wysokości 28.000 zł.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 136.000 zł, wykorzystano 134.658,0886 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej finansuje pobyt w domu Matki i Dziecka w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. wydatkowano na ten cel kwotę 24.202,60 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 9.500 zł, wykonano 5.187,27 zł (54,60 %)

Kwota 5.187,27 zł, stanowi wynagrodzenie opiekuna dziennego wraz z pochodnymi projektu „Powrót do zatrudnienia”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 56.350 zł wydano 43.775,08 zł, tj. 77,68 %. Jest to kwota, którą przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3.462.622,01 zł, wykonano 3.292.097 zł, (95,08 %).

Wydatki w tym dziale, to między innymi uzupełnienie włączów kanalizacji deszczowych, usunięcia awarii, naprawę przepustu, udrożnienia kanalizacji deszczowej, wymianę odcinka kanalizacji deszczowej w Gierałtowicach

Na oświetlenie ulic – na plan 665.516,61 zł, wydano 546.562,28 zł (82,13 %), w tym wydatki na pokrycie kosztów związanych z konserwacją i eksploatacją oświetlenia wydano 276.519,06 zł, na plan 295.000 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 210.055,61 zł, na plan 298.016,61 zł , stanowi to 70,48 % planu.

Opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 15.979 zł.

Pozostała działalność, to wydatki związane z utrzymaniem czystości na akwenu Dębowa, zapłatą energii, badaniem próbek wody. Opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg dla których gmina nie jest zarządcą wyniosły 22.730,47 zł.

Wydatki sołectw, z funduszu sołeckiego w tym dziale, wyniosły 12.000 zł, na plan 12.000 zł (100 %).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 2.655.580,15 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 394.278,42 zł, wykonanie 370.011,59 zł tj. 93,85 %.

Wydatki w tym dziale, to dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 235.279 zł, dla Gminnej Biblioteki w kwocie 109.997,35 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego, gdzie sołectwa wydatkowały kwotę 24.735,24 zł, na plan 24.823,02 zł, (99,65 %).

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 1.749.747,46 zł, wykonanie 1.709.667,20 zł, tj. 97,71 %.

Kwota 147.752,94 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.

Wydatki sołectw, z funduszu sołeckiego, wyniosły 59.580,27 zł, na plan 59.722,91 zł (99,76 %).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 1.438.846,95 zł.

Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem boiska „ORLIK” oraz z zakupem pucharów i statuetek.

Ogółem wydatki w 2014 roku wyniosły 31.422.484,68 zł, na plan 33.261.926,48 zł, co stanowi 94,47 % założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 19.418.750,94 zł, wykonano w kwocie 17.659.669,05 zł, tj. 90,94 %.

Wydatki majątkowe w 2014 roku w Gminie Reńska Wieś wyniosły 13.762.815,63 zł, na plan 13.843.175,54 zł, tj. 99,42 %, (43,80 % wykonanych wydatków). Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Wydatki z funduszu sołeckiego w 2014 roku wyniosły 230.126,64 zł, na plan 232.847,24 zł, tj. 98,83 % planu.

Należności z tytułu niezapłaconych podatków oraz należności za czynsz wynoszą 779.473,50 zł, natomiast należności wymagalne z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 259.111,04 zł.

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawia się następująco: Zadanie pn: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornie (2009-2014), zostało zakończone. Zadania: „Doposażenie w siłownię zewnętrzne ścieżki pieszo-rowerowej przy akwenu Dębowa”, „Doposażenie w siłownię zewnętrzne wiejskiego centrum rekreacji sportu w Mechnicy i Długomiłowicach,, oraz „Zakup zadaszenia podium do występów artystycznych przy Gminnym Ośrodku Kultury w reńskiej Wsi”, nie zostały rozpoczęte. Zadanie pn: „, Przebudowa i budowa dróg gminnych obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I”(2011-2014), zostało zakończone. Zadanie pn: „, Budowa drogi i kanalizacji sanitarnej – ul. Tęczowa w Większycach”, jest w trakcie realizacji, stopień wykonania tego zadania wynosi 37,50%. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łęczcach (2013-2014) – opracowanie dokumentacji”, zadanie to jest zakończone. „Budowa stadionu sportowego z infrastrukturą lekkoatletyczną w miejscowości Reńska Wieś”, zadanie jest zakończone. Natomiast „Budowa stadionu sportowego z infrastrukturą lekkoatletyczną w miejscowości Reńska Wieś – część II” (2013-2014), jest w trakcie realizacji, stopień realizacji tego zadania wynosi 72,55 %. „Wymiana rur azbestowych w Długomiłowicach”- zadanie to jest zakończone.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina Reńska Wieś posiada zadłużenie w kwocie 1.787.446 zł, z tytułu z podpisanej 6 czerwca 2014 r. umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę 1.095.000 zł, na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornie” oraz pożyczkę pomostową na to samo zadanie na kwotę 692.446 zł. Umowa została podpisana 17 lipca 2014 r, (Aneks z 18 listopada 2014 r.)

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada.

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

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

Wójt Gminy Reńska Wieś

Marian Wojciechowski

Wykaz zrealizowanych dochodów Gminy Reńska Wieś w 2014 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			631.985,91	671.587,41	106,27
	01095	Pozostała działalność		631.985,91	671.587,41	106,27
		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	1.776,60	91,81
		0770	Dochody majątkowe: - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154.000,00	193.760,00	125,82
		2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	476.050,91	476.050,91	100
600	Transport i łączność			5.857.288,50	5.901.319,11	100,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe		19.589,00	9.775,62	49,90
		2320	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19.589,00	9.775,62	49,90
	60016	Drogi publiczne gminne		5.410.799,50	5.464.643,49	101,00
		6207	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.131.768,17	5.131.768,16	100,00
		6208	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	53.844,00	-

	6330	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	279.031,33	279.031,33	100
	60017	Drogi wewnętrzne	426.900,00	426.900,00	100
	6630	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	426.900,00	426.900,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa		361.506,00	425.866,40	117,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223.500,00	273.764,85	122,49
	0470	Dochody bieżące: - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.690,00	8.958,28	83,80
	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.	196.810,00	182.955,65	92,96
	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	6.000,00	14.416,67	240,28
	0870	Dochody majątkowe: - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2.600,00	-
	0920	Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki	-	197,13	-
	2460	Dochody bieżące: - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	59.637,12	596,37
	70095	Pozostała działalność	138.006,00	152.101,55	110,21
	0570	Dochody bieżące: -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	14.095,55	-

	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	138.006,00	138.006,00	100
750	Administracja publiczna		206.511,80	167.477,83	81,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	72.604,00	72.624,15	100,03
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.604,00	72.604,00	100,00
	2360	Dochody bieżące: - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	20,15	-
	75023	Urzędy gmin	1.400,00	25.911,88	1.850,8
	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	1.400,00	994,30	71,02
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	24.917,58	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132.507,80	68.941,80	52,03
	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.	68.941,80	68.941,80	100
	2007	Dochody bieżące: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	56.875,00	-	-
	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.	6.691,00	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli		67.836,00	51.254,98	75,56

		i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.447,00	1.446,99	99,99
		2010 Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.447,00	1.446,99	99,99
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51.621,00	35.057,99	67,91
		2010 Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.621,00	35.057,99	67,91
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.768,00	14.750,00	99,88
		2010 Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.768,00	14.750,00	99,88
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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8.544.264,00	8.512.120,13	99,62
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000,00	32.797,19	109,32
		0350 Dochody bieżące: - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	30.000,00	32.541,19	109,32
		0910 Dochody bieżące: - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	256,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dochody bieżące:	1.461.164,00	1.374.025,20	94,04
		0310 Podatek od nieruchomości	1.093.835,00	1.043.812,00	95,43
		0320 Podatek rolny	306.427,00	302.152,00	98,60
		0330 Podatek leśny	45.048,00	16.043,00	35,61
		0340 Podatek od środków transportowych	15.854,00	11.718,00	73,91
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	208,00	-

	0910	Dochody bieżące: - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	92,20	-
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:	3.052.683,00	3.048.011,80	99,85
	0310	Podatek od nieruchomości	1.452.424,00	1.442.794,17	99,34
	0320	Podatek rolny	1.216.114,00	1.193.405,25	98,13
	0330	Podatek leśny	1.167,00	1.181,00	101,20
	0340	Podatek od środków transportowych	214.978,00	233.426,00	108,58
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60.000,00	47.128,00	78,55
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	118.309,50	118,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.300,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	9.467,88	118,35
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące:	125.100,00	137.689,90	110,06
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	24.672,84	98,69
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	410,00	410
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100.000,00	111.049,55	111,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1.557,51	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące:	3.875.317,00	3.919.596,04	101,14
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.830.317,00	3.872.827,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45.000,00	46.769,04	103,93
758	Różne rozliczenia		9.049.876,61	9.061.697,04	100,13
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.844.161,00	7.844.161,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.844.161,00	7.844.161,00	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.093.507,00	1.093.507,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.093.507,00	1.093.507,00	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	112.208,61	124.029,04	110,53
	0920	Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki	50.000,00	61.820,43	123,64
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52.647,41	52.647,41	100

	6330	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	9.561,20	9.561,20	100
801	Oświata i wychowanie		564.517,32	607.947,26	107,70
	80101	Szkoły podstawowe	172.366,32	120.286,03	69,79
	0690	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat	-	816,00	-
	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	-	3.128,51	-
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	61.242,00	39.617,46	64,69
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa a realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.724,32	6.724,06	99,99
	6207	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104.400,00	-	-
	6260	Dochody majątkowe: - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	70.000,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225.891,00	219.053,88	96,97
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225.891,00	219.053,88	96,97
	80104	Przedszkola	142.197,00	156.260,26	109,89
	0690	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat	32.790,00	40.003,79	122,00
	0830	Dochody bieżące: - Wpływy z usług	78.000,00	84.500,03	108,33
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	349,44	-
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.407,00	31.407,00	100

80110	Gimnazja		-	2.882,50	-
	0570	Dochody bieżące: -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	300,50	-
	0690	Dochody bieżące: -Wpływy z różnych opłat		62,00	
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	2.520,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół		8.196,00	8.317,09	101,48
	0750	Dochody bieżące: - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.196,00	8.317,09	101,48
80130	Szkoły zawodowe		15.867,00	84.395,50	496,06
	0690	Dochody bieżące: -Wpływy z różnych opłat	-	3.701,39	-
	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.	15.867,00	63.233,20	398,52
	0770	Dochody majątkowe: - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	6.191,83	-
	0830	Dochody bieżące: - Wpływy z usług	-	-575,28	-
	0870	Dochody majątkowe: - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6.159,00	-
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	5.685,36	-
80195	Pozostała działalność		-	16.752,00	-
	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.	-	16.752,00	-
851	Ochrona zdrowia		60.770,00	48.601,18	79,98
	85195	Pozostała działalność	60.770,00	48.601,18	79,98

	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	60.770,00	48.601,18	79,98
852	Pomoc społeczna		1.665.362,51	1.619.744,77	97,26
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.292.000,00	1.245.002,42	96,36
	0690	Dochody bieżące: -Wpływy z różnych opłat	-	17,60	-
	0920	Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki	6.000,00	41,50	0,69
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	-	-
	0980	Dochody bieżące: -Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	7.135,47	-
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa a realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.280.000,00	1.236.239,08	96,58
	2360	Dochody bieżące: - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1.568,77	-
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.		10.900,00	10.492,39	96,26
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.500,00	4.287,60	95,28
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.400,00	6.204,79	96,95
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		146.900,00	144.856,14	98,61
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	500,00	52,34	10,47
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146.400,00	144.803,80	98,57

	85216	Zasiłki stałe		77.000,00	75.509,15	98,06
		2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.000,00	75.509,15	98,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		68.000,00	68.000,00	100
		2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.000,00	68.000,00	100
	85295	Pozostała działalność		70.562,51	75.884,67	107,55
		0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	7.330,67	-
		2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.062,51	40.054,00	95,22
		2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.500,00	28.500,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			-	2.391,85	-
	85307	Dzienni opiekunowie		-	2.391,85	-
		0690	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat	-	2.391,85	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			46.590,00	36.365,46	78,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		46.590,00	36.365,46	78,05
		2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.040,00	29.163,46	74,70
		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	7.550,00	7.202,00	95,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			28.024,40	33.489,76	119,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		27.324,40	33.489,76	122,56
		0690	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat.	14.000,00	20.165,36	144,04
		2460	Dochody bieżące: - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.324,40	13.324,40	100

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		700,00	-	-
		0400	Dochody bieżące: - Wpływy z opłaty produktowej.	700,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	3.279,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury		-	3.279,00	-
		0690	Dochody bieżące: -Wpływy z różnych opłat	-	3.279,00	-
926	Kultura fizyczna			485.899,00	461.010,00	94,88
	92601	Obiekty sportowe		460.900,00	461.010,00	100,02
		0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów		110,00	-
		6260	Dochody majątkowe: - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	460.900,00	460.900,00	100
	92695	Pozostała działalność		24.999,00	-	-
		6207	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24.999,00	-	-
Razem dochody:				27.571.232,05	27.604.952,18	100,12
w tym :						
- dochody bieżące				20.835.666,35	20.806.813,99	99,86
- dochody majątkowe				6.735.565,70	6.798.138,19	100,93

Wykaz zrealizowanych wydatków w Gminie Reńska Wieś w 2014 roku

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			1.598.001,91	1.583.322,89	99,08
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1.057.500,00	1.054.871,33	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	81.000,00	80.636,11	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976.500,00	974.235,22	99,77
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		5.000,00	2.715,65	54,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	27,60	1,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.688,05	89,60
	01030	Izby rolnicze		30.451,00	29.825,58	97,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30.451,00	29.825,58	97,95
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		17.000,00	8.165,91	48,03
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	8.165,91	48,03
	01095	Pozostała działalność		488.050,91	487.744,42	99,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.676,23	3.676,23	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.827,90	6.827,90	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.167,58	1.167,58	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,52	104,52	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.347,61	1.347,61	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8.210,49	7.904,00	96,27
		4430	Różne opłaty i składki	466.716,58	466.716,58	100
020	Leśnictwo			3.000,00	2.321,92	77,40
	02001	Gospodarka leśna		3.000,00	2.321,92	77,40
		4430	Różne opłaty i składki	2.650,00	2.103,92	79,39
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	218,00	62,29
600	Transport i łączność			7.877.062,92	7.837.420,11	99,50

	60014	Drogi publiczne powiatowe		57.589,00	47.574,62	82,61
		4300	Zakup usług pozostałych	19.589,00	9.775,62	49,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38.000,00	37.799,00	99,47
	60016	Drogi publiczne gminne		6.969.917,96	6.948.109,03	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.200,00	40.159,58	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	48.571,07	48.346,50	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	70.116,00	50.945,63	72,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829.832,19	828.021,40	99,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.674.840,00	4.674.840,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300.858,70	1.300.858,70	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	4.937,22	89,77
	60017	Drogi wewnętrzne		849.555,96	841.736,46	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	243,00	24,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841.555,96	841.493,46	99,99
630	Turystyka			118.290,77	98.187,95	83,01
	63095	Pozostała działalność		118.290,77	98.187,95	83,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	98.187,95	98,19
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.290,77	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			744.039,38	552.175,13	74,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		670.732,00	490.427,66	73,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.533,89	76,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.795,00	69.279,05	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.929,00	1.928,21	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.067,00	11.871,98	98,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.209,00	1.011,09	83,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.791,00	44.602,28	49,13
		4260	Zakup energii	70.000,00	40.249,42	57,50

	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	25.539,93	51,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	665,00	66,50
	4300	Zakup usług pozostałych	246.571,00	208.416,16	84,53
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11.500,00	9.242,78	80,37
	4430	Różne opłaty i składki	62.000,00	33.379,46	53,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.839,52	3.830,68	99,77
	4480	Podatek od nieruchomości	15.324,00	15.324,00	100
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18.280,00	18.280,00	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.426,48	5.273,73	55,95
	70095	Pozostała działalność	73.307,38	61.747,47	84,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.823,42	26.793,05	70,84
	4300	Zakup usług pozostałych	15.483,96	15.028,42	97,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.926,00	99,63
750	Administracja publiczna		2.599.408,57	2.370.001,11	91,17
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72.604,00	72.604,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.731,07	60.731,07	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.385,01	10.385,01	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.487,92	1.487,92	100
	75022	Rady Gmin	80.790,00	75.357,23	93,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79.840,00	75.039,99	93,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	317,24	70,50
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	75023	Urzędy Gmin	2.183.729,00	1.991.039,77	91,18
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	10.942,05	78,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.407.760,81	1.338.928,78	95,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.429,95	97.429,95	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242.437,10	231.156,42	95,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34.735,14	18.666,35	53,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.800,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	2.500,00	25,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.124,00	83.468,67	86,83
	4260	Zakup energii	22.000,00	14.582,40	66,28
	4270	Zakup usług remontowych	48.199,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	108.980,00	107.484,55	98,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	3.000,00	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	1.957,86	78,31
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.000,00	12.096,13	80,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	24.000,00	22.159,00	92,33
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	526,21	26,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.100,00	26.508,85	97,75
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.468,00	1.466,40	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	13.000,00	7.587,25	58,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.578,90	96,17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127.383,00	110.835,49	87,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,22	249,22	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,99	43,99	100
	4127	Składki na Fundusz Pracy	35,71	35,71	100
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,32	6,30	99,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.942,55	4.942,55	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	872,21	872,21	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.282,94	45,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.227,50	5.172,44	98,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	922,50	912,78	98,95
	4300	Zakup usług pozostałych	54.500,00	41.506,59	76,16
	4301	Zakup usług pozostałych	471,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	45.941,58	45.941,58	100
	4309	Zakup usług pozostałych	8.107,33	8.107,33	100

	4417	Podróże służbowe krajowe	141,37	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	381,47	76,29
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	323,32	323,32	100
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	98,40	57,06	57,99
75095	Pozostała działalność		134.902,57	120.164,62	89,08
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33.375,00	33.375,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	13.900,00	92,67
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41.000,00	36.981,24	90,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	9.396,00	78,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.625,00	16.504,91	88,62
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.565,10	57,06
	4309	Zakup usług pozostałych	1.902,57	608,72	31,99
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.833,65	96,67
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		67.836,00	51.254,98	75,56
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.447,00	1.446,99	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,84	624,84	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,84	106,84	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,32	15,32	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,99	99,99
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51.621,00	35.057,99	67,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.940,00	20.823,00	63,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,86	658,86	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,05	84,05	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.524,09	4.613,08	70,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.118,03	69,29
	4300	Zakup usług pozostałych	6.914,00	5.760,97	83,32
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.768,00	14.750,00	99,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.080,00	7.080,00	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,52	402,52	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,67	53,67	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.353,81	2.353,81	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.674,35	3.674,35	100
	4300	Zakup usług pozostałych	306,29	288,29	94,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	897,36	897,36	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		345.123,84	284.527,36	82,44
	75405	Komendy powiatowe Policji	6.500,00	6.500,00	100
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6.500,00	6.500,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	338.623,84	278.027,36	82,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.800,00	13.441,21	71,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	449,73	93,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.219,00	20.360,00	91,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.504,76	88.260,34	83,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15.576,75	-	-
	4260	Zakup energii	36.500,00	25.258,32	69,20
	4270	Zakup usług remontowych	28.128,21	28.127,68	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	3.230,00	46,14
	4300	Zakup usług pozostałych	36.716,12	34.248,54	93,28
	4430	Różne opłaty i składki	8.130,00	6.083,54	74,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58.568,00	58.568,00	100
757	Obsługa długu publicznego		25.000,00	11.536,04	46,14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	11.536,04	46,14
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	24.000,00	10.541,73	43,92

	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	1.000,00	994,31	99,43
758	Różne rozliczenia		265.308,61	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	265.308,61	-	-
	4810	Rezerwy	265.308,61	-	-
801	Oświata i wychowanie		11.482.360,28	10.841.886,25	94,43
	80101	Szkoły podstawowe	5.900.513,88	5.595.100,01	94,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.034.584,28	919.584,28	88,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.881,00	1.880,89	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156.471,00	147.851,70	94,50
	3240	Stypendia dla uczniów	7.000,00	4.900,00	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.464.262,00	2.429.005,92	98,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183.400,49	178.308,79	97,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469.669,51	454.659,01	96,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65.410,00	55.854,21	85,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	2.537,00	42,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262.100,81	236.907,28	90,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.821,62	29.438,38	72,12
	4260	Zakup energii	74.000,00	61.581,99	83,22
	4270	Zakup usług remontowych	41.700,00	28.401,30	68,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.820,00	1.575,00	86,54
	4300	Zakup usług pozostałych	60.721,09	44.004,40	72,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.464,00	2.897,75	83,66
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.800,00	7.429,69	84,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.047,94	8.577,67	85,37
	4430	Różne opłaty i składki	16.874,00	9.938,00	58,90

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154.742,66	143.573,59	92,79
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.281,90	11.043,50	97,89
	4580	Pozostałe odsetki	812,00	812,00	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	714,48	89,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.900,00	1.180,50	62,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.000,00	254.993,10	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.400,00	104.400,00	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453.049,58	453.049,58	100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1.291.990,00	1.168.051,32	90,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73.975,00	54.000,09	73,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781.436,00	726.230,52	92,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.140,00	55.339,60	92,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147.655,00	140.253,19	94,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.099,00	19.666,50	93,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.739,11	38.485,90	96,85
	4220	Zakup środków żywności	80.000,00	69.541,20	86,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.957,80	5.656,27	71,08
	4260	Zakup energii	11.575,09	3.105,04	26,82
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	722,32	48,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	580,00	72,05
	4300	Zakup usług pozostałych	11.864,00	4.634,13	39,06
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	962,85	80,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	857,40	71,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.059,00	47.731,31	97,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	285,00	285,00	100

80104	Przedszkola		372.358,00	329.754,65	88,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.420,00	8.886,62	71,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.000,00	162.389,50	92,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.490,00	12.941,96	95,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.300,00	33.071,01	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	3.868,86	85,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.430,00	21.314,19	87,25
	4220	Zakup środków żywności	25.000,00	19.483,57	77,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	3.130,41	69,57
	4260	Zakup energii	5.000,00	3.658,61	73,18
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	5.432,84	77,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	10.507,00	4.940,95	47,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	602,20	550,00	91,34
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	770,55	85,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	1.933,95	84,09
	4430	Różne opłaty i składki	42.301,00	37.588,57	88,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.040,00	8.725,26	96,52
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	997,80	997,80	100
80110	Gimnazja		2.077.298,00	2.027.087,29	97,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99.590,00	96.045,67	96,45
	3240	Stypendia dla uczniów	4.000,00	2.400,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.358.703,20	1.350.270,23	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.606,80	100.606,80	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254.300,00	252.278,48	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.300,00	31.601,99	87,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	350,00	11,67

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.850,09	69.442,77	95,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.004,28	66,81
	4260	Zakup energii	15.515,69	11.805,91	76,09
	4270	Zakup usług remontowych	389,93	389,30	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	755,00	91,52
	4300	Zakup usług pozostałych	27.792,00	18.187,91	65,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	823,49	93,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	263,59	65,90
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	784,54	551,30	70,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.242,84	2.128,70	94,91
	4430	Różne opłaty i składki	3.454,00	3.454,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.648,03	80.912,40	92,32
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.182,00	2.181,59	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	833,88	633,88	76,02
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	244.428,30	240.747,61	98,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.068,30	6.387,61	63,44
	4300	Zakup usług pozostałych	234.360,00	234.360,00	100
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	233.800,00	228.383,90	97,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	385,00	19,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.244,56	176.688,88	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.431,22	12.431,22	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.955,22	31.954,43	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.169,00	2.899,87	91,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	150,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,24	45,74	12,32
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.828,76	3.828,76	100

80130	Szkoły zawodowe		1.250.029,00	1.165.908,90	93,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.276,00	50.596,49	98,68
	3240	Stypendia dla uczniów	1.000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731.294,00	708.571,42	96,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.365,00	64.435,91	89,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.490,00	132.661,45	79,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.996,00	17.962,67	74,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.475,00	73,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.574,99	99.574,99	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.712,38	85,62
	4260	Zakup energii	18.180,44	12.092,67	66,52
	4270	Zakup usług remontowych	923,84	923,84	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	385,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21.955,87	19.284,15	87,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	758,68	86,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	328,67	82,17
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	935,00	463,34	49,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.624,79	81,24
	4430	Różne opłaty i składki	7.466,00	7.466,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.595,99	42.595,99	100
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.182,00	2.181,59	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	813,87	813,87	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		18.000,00	15.733,39	87,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	529,20	26,46
	4300	Zakup usług pozostałych	5.850,00	5.056,00	86,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10.150,00	10.148,19	99,98
80195	Pozostała działalność		93.943,10	71.119,18	75,71

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	4.000,00	100
	4112	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.140,84	1.140,84	100
	4122	Składki na Fundusz Pracy	163,46	163,46	100
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	8.269,35	8.269,35	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.605,00	239,00	6,63
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	590,60	590,60	100
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	2.179,66	2.179,64	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13.600,00	13.600,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	14.800,00	3.310,17	22,37
	4301	Zakup usług pozostałych	3.985,07	3.985,07	100
	4302	Zakup usług pozostałych	3.634,51	3.634,51	100
	4412	Podróże służbowe krajowe	574,61	574,61	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.400,00	29.431,93	78,70
851	Ochrona zdrowia		174.333,80	155.746,80	89,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000,00	88.920,39	88,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14.700,00	14.320,00	97,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	42.303,30	84,61
		4300 Zakup usług pozostałych	35.000,00	32.297,09	92,28
	85195	Pozostała działalność	73.333,80	66.826,41	91,13
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	100
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	-	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.819,51	11.812,45	92,14
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	958,67	958,67	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.354,47	2.183,87	92,75
		4120 Składki na Fundusz Pracy	337,35	312,91	92,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	40.437,87	98,63
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3.558,80	3.558,00	99,98

		4300	Zakup usług pozostałych	6.670,00	2.928,16	43,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,00	634,48	99,92
852	Pomoc społeczna			2.288.862,51	2.212.566,00	96,67
	85202	Domy pomocy społecznej		136.000,00	134.658,08	99,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136.000,00	134.658,08	99,02
	85206	Wspieranie rodziny		9.500,00	8.451,40	88,96
		4430	Różne opłaty i składki	9.500,00	8.451,40	88,96
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.295.800,00	1.240.698,87	95,75
		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	52,34	0,88
		3110	Świadczenia społeczne	1.188.100,00	1.153.038,50	97,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.600,00	26.800,00	93,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00	2.023,00	96,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.900,00	49.671,39	90,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	581,21	64,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	171,98	57,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.428,02	97,12
		4430	Różne opłaty i składki	2.060,00	1.925,41	93,47
		4580	Pozostałe odsetki	9.140,00	2.807,02	30,72
	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.		10.900,00	10.492,39	96,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.900,00	10.492,39	96,26
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		219.200,00	215.517,47	98,32

	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	500,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	218.700,00	215.517,47	98,54
85215	Dodatki mieszkaniowe		16.500,00	16.497,01	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	16.500,00	16.497,01	99,98
85216	Zasiłki stałe		77.000,00	75.509,15	98,06
	3110	Świadczenia społeczne	77.000,00	75.509,15	98,06
85219	Ośrodki pomocy społecznej		341.700,00	331.172,11	96,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	1.509,38	94,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.000,00	232.397,00	98,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.100,00	17.083,66	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.000,00	44.380,08	96,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.700,00	5.032,20	88,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.328,81	93,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	123,00	61,50
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	9.664,86	87,86
	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	1.500,00	1.206,44	80,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.029,46	75,74
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	336,00	48,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00	4.375,72	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.500,00	1.225,50	81,70
85295	Pozostała działalność		182.262,51	179.569,52	98,53
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28.000,00	28.000,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	140.000,00	137.773,60	98,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.962,51	3.580,52	90,36

		4300	Zakup usług pozostałych	10.300,00	10.215,40	99,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			9.500,00	5.187,27	54,60
	85307	Dzienni opiekunowie		9.500,00	5.187,27	54,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	999,94	66,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	4.187,33	53,68
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			56.350,00	43.775,08	77,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		56.350,00	43.775,08	77,68
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56.350,00	43.775,08	77,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3.462.622,01	3.292.097,00	95,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.681.621,00	2.667.818,37	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	18,50	6,17
		4260	Zakup energii	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49.200,00	49.005,89	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401.952,00	389.124,98	96,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692.446,00	692.446,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.537.223,00	1.537.223,00	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		18.000,00	529,20	2,94
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	529,20	2,94
	90013	Schroniska dla zwierząt		3.960,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.960,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		665.516,61	546.562,28	82,13
		4260	Zakup energii	298.016,61	210.055,61	70,48
		4270	Zakup usług remontowych	295.000,00	276.519,06	93,74
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	23.201,44	72,50
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000,00	36.786,17	99,42
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		44.324,40	34.396,76	77,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.124,040	2.734,12	27,01
		4300	Zakup usług pozostałych	18.221,00	15.683,64	86,07
		4430	Różne opłaty i składki	15.979,00	15.979,00	100
	90095	Pozostała działalność		49.200,00	42.790,39	86,97

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.830,29	45,76
		4260	Zakup energii	2.000,00	937,92	46,90
		4300	Zakup usług pozostałych	19.200,00	17.291,71	90,06
		4430	Różne opłaty i składki	24.000,00	22.730,47	94,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			394.278,42	370.011,59	93,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		259.455,40	235.279,00	90,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235.279,00	235.279,00	100
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.176,40	-	-
	92116	Biblioteki		110.000,00	109.997,35	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,00	109.997,35	99,99
	92195	Pozostała działalność		24.823,02	24.735,24	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	4.295,57	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20.210,02	20.130,94	99,61
		4430	Różne opłaty i składki	313,00	308,73	98,64
926	Kultura fizyczna			1.749.747,46	1.709.667,20	97,71
	92601	Obiekty sportowe		1.414.336,79	1.412.708,04	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.022,47	6.022,47	100
		4270	Zakup usług remontowych	20.385,09	20.384,12	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	466,24	466,24	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.387.462,99	1.385.835,21	99,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		249.486,00	227.183,37	91,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150.000,00	147.752,94	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.158,80	10.983,75	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	765,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.026,00	1.975,22	97,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,20	283,00	97,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.600,00	9.142,13	55,07
		4260	Zakup energii	43.300,00	39.113,95	90,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16.935,00	8.758,16	51,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411,00	410,22	99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.999,00	99,99

	92695	Pozostała działalność	85.924,67	69.775,79	81,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.517,94	20.376,59	99,31
		4300 Zakup usług pozostałych	4.120,78	4.120,78	100
		4430 Różne opłaty i składki	266,00	265,68	99,88
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.999,00	24.999,00	100
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.660,10	20.013,74	84,59
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.360,85	-	-
Ogółem wydatki			33.261.926,48	31.422.484,68	94,47
w tym: wydatki bieżące			19.418.750,94	17.659.669,05	90,94
wydatki majątkowe			13.843.175,54	13.762.815,63	99,42

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2014 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			100.000,00	111.049,55	111,05
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		100.000,00	111.049,55	111,05
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100.000,00	111.049,55	111,05

Tabela nr 2

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku

					w zł		
851	Ochrona zdrowia			101.000,00	88.920,39	88,04	
	85153	Zwalczanie narkomanii		1.000,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100.000,00	88.920,39	88,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.700,00	14.320,00	97,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	42.303,30	84,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	32.297,09	92,28	

Wykaz otrzymanych dotacji przez Gminę Reńska Wieś na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			476.050,91	476.050,91	100
	01095	2010	Pozostała działalność	476.050,91	476.050,91	100
750	Administracja publiczna			72.604,00	72.604,00	100
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	72.604,00	72.604,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			67.836,00	51.254,98	75,56
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.447,00	1.446,99	99,99
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51.621,00	35.057,99	67,91
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.768,00	14.750,00	99,88
752	Obrona narodowa			800,00	800,00	100
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100
801	Oświata i wychowanie			6.724,32	6.724,06	99,99
	80101	2010	Szkoły podstawowe	6.724,32	6.724,06	99,99
852	Pomoc społeczna			1.326.562,51	1.280.580,68	96,53
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.280.000,00	1.236.239,08	96,58
	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.	4.500,00	4.287,60	95,28
	85295	2010	Pozostała działalność	42.062,51	40.054,00	95,22
Ogółem dotacje na zadania zlecone				1.950.577,74	1.888.014,63	96,79

Wykaz zrealizowanych wydatków przez Gminę Reńska Wieś związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			476.050,91	476.050,91	100
	01095	Pozostała działalność		476.050,91	476.050,91	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6.827,90	6.827,90	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.167,58	1.167,58	100
		4120	Składki na fundusz pracy	104,52	104,52	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.234,33	1.234,33	100
		4430	Różne opłaty i składki	466.716,58	466.716,58	100
750	Administracja publiczna			72.604,00	72.604,00	100
	75011	Urzędy Wojewódzkie		72.604,00	72.604,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60.731,07	60.731,07	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.385,01	10.385,01	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.487,92	1.487,92	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			67.836,00	51.254,98	75,56
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.447,00	1.446,99	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	624,84	624,84	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,84	106,84	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,32	15,32	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,99	99,99
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		51.621,00	35.057,99	67,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.940,00	20.823,00	63,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,86	658,86	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,05	84,05	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.524,09	4.613,08	70,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.118,03	69,29
		4300	Zakup usług pozostałych	6.914,00	5.760,97	83,32
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		14.768,00	14.750,00	99,88

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.080,00	7.080,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,52	402,52	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,67	53,67	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.353,81	2.353,81	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.674,35	3.674,35	100
		4300	Zakup usług pozostałych	306,29	288,29	94,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	897,36	897,36	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
801	Oświata i wychowanie			6.724,32	6.724,06	99,99
	80101	Szkoły podstawowe		6.724,32	6.724,06	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.881,00	1.880,89	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,57	66,57	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.776,75	4.776,60	99,99
852	Pomoc społeczna			1.326.562,51	1.280.580,68	96,54
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.280.000,00	1.236.239,08	96,59
		3110	Świadczenia społeczne	1.188.100,00	1.153.038,50	97,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.600,00	26.800,00	93,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.500,00	49.303,41	90,47
		4120	Składki na fundusz pracy	800,00	531,65	66,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	171,98	57,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.428,02	97,12
		4580	Pozostałe odsetki	4.000,00	2.765,52	69,14
	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.		4.500,00	4.287,60	95,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.500,00	4.287,60	95,28
	85295	Pozostała działalność		42.062,51	40.054,00	95,23
		3110	Świadczenia społeczne	40.800,00	38.900,00	95,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,51	154,00	58,67

	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1.000,00	100
Ogółem wydatki na zadania zlecone			1.950.577,74	1.888.014,63	96,80

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku**

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
600	Transport i łączność			19.589,00	9.775,62	49,90
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	19.589,00	9.775,62	49,90

Wydatki:

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
600	Transport i łączność			19.589,00	9.775,62	49,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19.589,00	9.775,62	49,90
		4300	Zakup usług pozostałych	19.589,00	9.775,62	49,90

Wykaz przekazanych dotacji z budżetu Gminy w 2014 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			345.579,00	345.276,35	99,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		235.279,00	235.279,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235.279,00	235.279,00	100
	92116	Biblioteki		110.000,00	109.997,35	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,00	109.997,35	99,99

2/ Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
851	Ochrona zdrowia			4.000,00	4.000,00	100
	85195	Pozostała działalność		4.000,00	4.000,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	100

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1/ Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
801	Oświata i wychowanie			1.034.584,28	919.584,28	88,88
	80101	Szkoły podstawowe		1.034.584,28	919.584,28	88,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.034.584,28	919.584,28	88,88

2/ Dotacje celowe

852	Pomoc społeczna		28.000,00	28.000,00	100	
	85295	Pozostała działalność	28.000,00	28.000,00	100	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28.000,00	28.000,00	100
926	Kultura fizyczna i sport		150.000,00	147.752,94	98,50	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150.000,00	147.752,94	98,50	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	150.000,00	147.752,94	98,50
			LKS Śląsk Reńska Wieś	42.000,00	41.000,00	97,62
			LKS PoRaWie Większyce	34.000,00	34.000,00	100
			LZS Inter Mechnica	15.500,00	15.500,00	100
			LZS Gierałtowie	5.500,00	5.500,00	100
			LZS Pokrzywnica	10.500,00	10.499,20	99,99
			LZS NAPRZÓD Długomiłowice	24.000,00	23.253,74	96,89
			LZS DFK Łęczce	18.500,00	18.000,00	97,30

Realizacja wydatków budżetowych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600 60016 4210	Sołectwo Dębowa	1 000,00	983,04	98,3
600 60016 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	983,04	98,3
600 60016 4270	Sołectwo Pokrzywnica	22 273,80	22 052,88	99,01
600 60016 4270	Sołectwo Radziejów	613,27	609,99	99,47
600 60016 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 887,07	22 662,87	99,02
600 60016 6050	Sołectwo Gierałtowiec	10 469,07	10 469,07	100
600 60016 6050	Sołectwo Poborszów	15 164,50	15 164,50	100
600 60016 6050	INWESTYCJE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 633,57	25 633,57	100
600 60016 6060	Sołectwo Radziejów	5 500,00	4 937,22	89,77
600 60016 6060	WYD.NA.ZAD.INWE.JEDN.BUD.	5 500,00	4 937,22	89,77
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	55 020,64	54 216,70	98,54
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 020,64	54 216,70	98,54
700 70095 4210	Sołectwo Bytków	3 667,23	3 650,64	99,55
700 70095 4210	Sołectwo Dębowa	200,00	200,00	100
700 70095 4210	Sołectwo Długomiłowice	3 725,00	3 502,04	94,01
700 70095 4210	Sołectwo Gierałtowiec	1 324,40	1 324,40	100
700 70095 4210	Sołectwo Kamionka	1 056,79	1 052,04	99,55
700 70095 4210	Sołectwo Komorno	3 300,00	3 269,01	99,06
700 70095 4210	Sołectwo Mechnica	6 200,00	5 299,14	85,47
700 70095 4210	Sołectwo Naczysławki	800,00	798,15	99,77
700 70095 4210	Sołectwo Pociękarb	200,00	180,77	90,39

700	70095	4210	Sołectwo Pokrzywnica	2 000,00	1 994,00	99,7
700	70095	4210	Sołectwo Radziejów	1 400,00	1 384,07	98,86
700	70095	4210	Sołectwo Reńska Wieś	3 950,00	3 950,00	100
700	70095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 823,42	26 604,26	95,62
700	70095	4300	Sołectwo Bytków	2 099,36	2 099,11	99,99
700	70095	4300	Sołectwo Dębowa	7 324,00	7 300,00	99,67
700	70095	4300	Sołectwo Długomiłowice	1 275,00	861,00	67,53
700	70095	4300	Sołectwo Gierałtowiec	475,60	475,35	99,95
700	70095	4300	Sołectwo Kamionka	910,00	909,75	99,97
700	70095	4300	Sołectwo Łężce	400,00	399,75	99,94
700	70095	4300	Sołectwo Mechnica	400,00	399,75	99,94
700	70095	4300	Sołectwo Naczysławki	1 000,00	984,71	98,47
700	70095	4300	Sołectwo Poborszów	400,00	399,75	99,94
700	70095	4300	Sołectwo Pociękarb	400,00	399,75	99,94
700	70095	4300	Sołectwo Radziejów	400,00	399,75	99,94
700	70095	4300	Sołectwo Większyce	400,00	399,75	99,94
700	70095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 483,96	15 028,42	97,06
700	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 307,38	41 632,68	96,13
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 307,38	41 632,68	96,13
754	75412	4210	Sołectwo Długomiłowice	800,00	795,41	99,43
754	75412	4210	Sołectwo Kamionka	2 500,00	2 500,00	100
754	75412	4210	Sołectwo Mechnica	5 675,16	5 675,16	100
754	75412	4210	Sołectwo Reńska Wieś	4 000,00	3 995,23	99,88
754	75412	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 975,16	12 965,80	99,93
754	75412	4270	Sołectwo Długomiłowice	15 473,80	15 473,80	100
754	75412	4270	Sołectwo Mechnica	4 700,53	4 700,00	99,99
754	75412	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 174,33	20 173,80	100

754	75412	4300	Sołectwo Gierałtowice	1 170,00	1 170,00	100
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH						
754	75412	4300	POZOSTAŁYCH	1 170,00	1 170,00	100
754	75412	4430	Sołectwo Gierałtowice	130,00	129,15	99,35
754	75412	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	130,00	129,15	99,35
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE						
754	75412		POŻARNE	34 449,49	34 438,75	99,97
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			34 449,49	34 438,75	99,97
851	85195	4280	Sołectwo Reńska Wieś	3 523,80	3 523,00	99,98
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH						
851	85195	4280	ZDROWOTNYCH	3 523,80	3 523,00	99,98
851	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 523,80	3 523,00	99,98
851			OCHRONA ZDROWIA	3 523,80	3 523,00	99,98
900	90015	6050	Sołectwo Łężce	12 000,00	12 000,00	100
INWESTYCJE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH						
900	90015	6050	BUDŻETOWYCH	12 000,00	12 000,00	100
OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG						
900	90015		OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	12 000,00	12 000,00	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			12 000,00	12 000,00	100
921	92195	4210	Sołectwo Dębowa	700,00	697,32	99,62
921	92195	4210	Sołectwo Kamionka	3 000,00	2 998,25	99,94
921	92195	4210	Sołectwo Naczysławki	600,00	600,00	100
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA						
921	92195	4210	I WYPOSAŻENIA	4 300,00	4 295,57	99,9
921	92195	4300	Sołectwo Bytków	1 077,00	1 000,00	92,85
921	92195	4300	Sołectwo Kamionka	2 000,00	2 000,00	100
921	92195	4300	Sołectwo Mechnica	400,00	400,00	100
921	92195	4300	Sołectwo Naczysławki	6 023,02	6 020,94	99,97

921	92195	4300	Sołectwo Poborszów	1 400,00	1 400,00	100
921	92195	4300	Sołectwo Pociękarb	0,00	0,00	0
921	92195	4300	Sołectwo Reńska Wieś	9 310,00	9 310,00	100
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 210,02	20 130,94	99,61
921	92195	4430	Sołectwo Bytków	123,00	123,00	100
921	92195	4430	Sołectwo Reńska Wieś	190,00	185,73	97,75
921	92195	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	313,00	308,73	98,64
921	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 823,02	24 735,24	99,65
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 823,02	24 735,24	99,65
926	92601	4210	Sołectwo Większyce	6 022,47	6 022,47	100
926	92601	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 022,47	6 022,47	100
926	92601	4270	Sołectwo Mechnica	3 000,00	2 999,03	99,97
926	92601	4270	Sołectwo Większyce	17 385,09	17 385,09	100
926	92601	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 385,09	20 384,12	100
926	92601	4300	Sołectwo Większyce	466,24	466,24	100
926	92601	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	466,24	466,24	100
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	26 873,80	26 872,83	100
926	92695	4210	Sołectwo Komorno	11 167,20	11 065,75	99,09
926	92695	4210	Sołectwo Łęzce	5 850,74	5 846,61	99,93
926	92695	4210	Sołectwo Mechnica	3 000,00	3 000,00	100
926	92695	4210	Sołectwo Reńska Wieś	500,00	464,23	92,85
926	92695	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 517,94	20 376,59	99,31
926	92695	4300	Sołectwo Długomiłowice	2 734,00	2 734,00	100
926	92695	4300	Sołectwo Łęzce	1 386,78	1 386,78	100

		ZAKUP USŁUG				
926	92695	4300	POZOSTAŁYCH	4 120,78	4 120,78	100
926	92695	4430	Sołectwo Długomiłowice	266,00	265,68	99,88
926	92695	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	266,00	265,68	99,88
926	92695	6059	Sołectwo Pociękarb	7 944,39	7 944,39	100
			INWESTYCJE JEDNOSTEK			
926	92695	6059	BUDŻETOWYCH	7 944,39	7 944,39	100
926	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 849,11	32 707,44	99,57
926			KULTURA FIZYCZNA	59 722,91	59 580,27	99,76
			SUMA	232.847,24	230 126,64	98,83

**Wykaz inwestycji realizowanych w Gminie Reńska Wieś
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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, Nacząsławskiej i Długiej
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.01.2013
5. Termin zakończenia zadania – 09.06.2014
6. Wartość kosztorysowa – 2.041.494,12 zł
7. Wartość przetargu – 900.000,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 850.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 850.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **848.912,26 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **850.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **848.912,26 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,87%**

II. Wymiana azbestowych rur wodociągowych w Długomiłowicach – etap II

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania – wymiana sieci i przyłączy na ul. Starej, Nacząsławskiej i Długiej
4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.10.2014
5. Termin zakończenia zadania – 10.10.2014
6. Wartość kosztorysowa – 41.139,23 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 40.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 40.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **39.985,46 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **40.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **39.985,46 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,96%**

III. Budowa przyłącza wody w Dębowej (do zabudowy szeregowej)

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
2. Lokalizacja – Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania – przyłącze wodociągowe o dł. 71,50 mb, materiał PEHD
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.04.2014
5. Termin zakończenia zadania – 28.04.2014
6. Wartość kosztorysowa – 37.077,21 zł
7. Wartość przetargu – 25.522,50 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 26.500,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 26.500,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **26.137,50 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **26.500,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **26.137,50 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,63%**

IV. Budowa przyłącza wody w Dębowej (ul. Główna 2i, 2k)

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
2. Lokalizacja – Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania – przyłącze wodociągowe o dł. 261 mb (materiał PEHD)
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.10.2014
5. Termin zakończenia zadania – 03.12.2014
6. Wartość kosztorysowa – 140.341,81 zł
7. Wartość przetargu – 59.200,00 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 60.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 60.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **59.200,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **60.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **59.200,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,67%**

V. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1408-O Zdzieszowice-Walce

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60014 – Drogi publiczne powiatowe
2. Lokalizacja – Kamionka, Mechnica
3. Zakres rzeczowy zadania – dotacja celowa dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2014
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2014
6. Wartość kosztorysowa – 38.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 38.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 38.000,00 zł (dotacja celowa dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego)
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **37.799,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **38.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **37.799,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,47%**

VI. Remont dróg gminnych – ul. Długa, Stara, Naczysławska w Długomiłowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja - Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania – długość dróg 1809 mb; nawierzchnia z betonu asfaltowego 7546,75 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 21.07.2014
5. Termin zakończenia zadania – 24.11.2014
6. Wartość kosztorysowa – 789.292,93 zł
7. Wartość przetargu – 548.810,61 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 595.848,34 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 316.817,01 zł
 - inne źródła – 279.031,33 zł – Budżet Państwa
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **595.210,05 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **595.848,34 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **595.210,05 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,89%**

VII. 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 – 16.06.2014
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 31.12.2014 r.– 5.981.613,65 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 1.306.773,65 zł
 - inne źródła – 4.674.840,00 zł – Regionalny Program Operacyjny Woj. Opolskiego (2007-2013)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.– **5.981.613,65 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **5.981.613,65 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **5.981.613,65 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

VIII. Przebudowa chodnika na 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. 382,00 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.01.2014
5. Termin zakończenia zadania – 11.02.2014
6. Wartość kosztorysowa – 48.999,83 zł
7. Wartość przetargu – 48.109,47 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 48.999,83 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 33.835,33 zł – Budżet Gminy
 - inne źródła – 15.164,50 zł – Fundusz Sołecki
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **48.109,47 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **48.999,83 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **48.109,47 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,18%**

IX. Wymiana wiaty przystankowej w Gierałtowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – Gierałtowice
3. Zakres rzeczowy zadania – wiaty przystankowa
4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.10.2014
5. Termin zakończenia zadania – 28.11.2014
6. Wartość kosztorysowa – 16.069,07 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 16.069,07 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 5.600,00
 - inne źródła – 10.469,07 – Fundusz Sołecki
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **15.841,67 zł**

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **16.069,07 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **15.841,67 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,58%**

X. Zakupy inwestycyjne – zakup progę zwalniającego na ul. Polnej - Radziejów

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – Radziejów
3. Zakres rzeczowy zadania – próg zwalniający
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2014
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2014
6. Wartość kosztorysowa – 5.500,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 5.500,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 5.500,00 zł Fundusz Sołecki
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **4.937,22 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **5.500,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **4.937,22 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **89,77%**

XI. Przebudowa odcinka ul. Harcerskiej w Komornie

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – Komorno
3. Zakres rzeczowy zadania – przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej i budowa chodnika
4. Termin rozpoczęcia zadania – 28.03.2014
5. Termin zakończenia zadania – 08.09.2014
6. Wartość kosztorysowa – 163.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 159.000,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 163.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 163.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **162.945,26 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **163.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **162.945,26 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,97%**

XII. Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego – ul. Długa w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – Więszyce
3. Zakres rzeczowy zadania – długość dróg 521,5 m; nawierzchnia jezdni asfaltobetonowej 2221,5 m²;
4. Termin rozpoczęcia zadania – 19.05.2014
5. Termin zakończenia zadania – 17.09.2014
6. Wartość kosztorysowa – 261.174,45 zł
7. Wartość przetargu – 172.206,48 zł (część)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 174.272,88 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 96.122,88 zł
 - inne źródła – 78.150,00 zł - Budżet Państwa
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **174.272,88 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **174.272,88 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **174.272,88 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XIII. Budowa drogi transportu rolnego w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – Więszyce
3. Zakres rzeczowy zadania – długość drogi 1,39475 km; powierzchnia jezdni bitumicznej 6485,53 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 19.05.2014
5. Termin zakończenia zadania – 17.09.2014
6. Wartość kosztorysowa – 998.552,39 zł
7. Wartość przetargu – 622.693,66 zł (część)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 630.270,08 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 281.520,08 zł
 - inne źródła – 348.750,00 zł - Budżet Państwa
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **630.207,58 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **630.270,08 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **630.207,58 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99%**

XIV. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dębowa

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 09.04.2014
5. Termin zakończenia zadania – 28.11.2014
6. Wartość kosztorysowa – 16.808,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 16.808,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 16.808,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **16.808,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **16.808,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **16.808,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XV. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Długomiłowice

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 09.04.2014
5. Termin zakończenia zadania – 28.11.2014
6. Wartość kosztorysowa – 20.205,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 20.205,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 20.205,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **20.205,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **20.205,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **20.205,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XVI. Budowa parkingu w ramach terenów inwestycyjnych w obrębie akwenu Dębowa

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 63095 – Pozostała działalność
2. Lokalizacja – Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania – budowa parkingu P1:
 - nawierzchnia z kostki kamiennej gr. 10 cm – 35 m²;
 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm – 427,776 m²;
 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm – 106,944 m²;
 - chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 28,50 m².
- budowa odwodnienia parkingu nr 1.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 31.03.2014
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2014
6. Wartość kosztorysowa – 127.950,27 zł
7. Wartość przetargu – 85.000,00 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 100.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 100.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **98.187,95 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **100.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **98.187,95 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,19%**

XVII. Doposażenie w siłownię zewnętrzne ścieżki pieszo-rowerowej przy akwenuie Dębowa

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 63095 – Pozostała działalność
2. Lokalizacja – Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania – siłownię zewnętrzne – 8 szt.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 19.12.2014
5. Termin zakończenia zadania – 31.03.2015
6. Wartość kosztorysowa – 48.359,01 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 18.290,77 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 18.290,77 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **0,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **18.290,77 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **0,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0,00%**

XVIII. Adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne w Gieraltowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70095 – Pozostała działalność
2. Lokalizacja – Gieraltowice
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.06.2014
5. Termin zakończenia zadania – 28.11.2014
6. Wartość kosztorysowa – 20.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 20.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 20.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **19.926,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **20.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **19.926,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,63%**

XIX. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75023 – Urzędy gmin
2. Lokalizacja – Urząd Gminy w Reńskiej Wsi
3. Zakres rzeczowy zadania –
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2014
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2014
6. Wartość kosztorysowa – 11.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 11.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 11.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **10.578,90 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **11.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **10.578,90 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **96,17%**

XX. Zakupy inwestycyjne – zakup samochodu strażackiego dla OSP Gierałtowiec

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75412 – Ochotnicze straże pożarne
2. Lokalizacja – OSP Gierałtowiec
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup samochodu strażackiego
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.01.2014
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2014
6. Wartość kosztorysowa – 49.900,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 49.900,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 49.900,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **49.900,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **49.900,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **49.900,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XXI. Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75412 – Ochotnicze straże pożarne
2. Lokalizacja – OSP Pokrzywnica i OSP Poborszów
3. Zakres rzeczowy zadania – stacja obiektowa dla OSP Pokrzywnica i aparaty oddechowe dla OSP Poborszów
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.01.2014
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2014
6. Wartość kosztorysowa – 8.668,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 8.668,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 8.668,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **8.668,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **8.668,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **8.668,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XXII. Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75405 – Komendy powiatowe policji
2. Lokalizacja – Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu
3. Zakres rzeczowy zadania –

4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.02.2014
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2014
6. Wartość kosztorysowa – 6.500,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 6.500,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 6.500,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **6.500,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **6.500,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **6.500,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00 %**

XXIII. Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych w Mechnicy do ogólnodostępnego użytku w celach turystycznych

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – Szkoły podstawowe
2. Lokalizacja – Mechnica
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - remont istniejących ciągów komunikacyjnych,
 - wykonanie ogrodzenia boiska jako piłko chwyków wysokości 4,0 i 6,0m, wykonanie ogrodzenia zewnętrznego działki z paneli stalowych powlekanych PVC wraz z montażem nowych bram oraz furtek wysokości 1,2m,
 - remont istniejących przewodów kanalizacji deszczowej,
 - wykonanie skoczni w dal wraz z rozbiegiem,
 - montaż obiektów małej architektury: ławki, śmietniki, zadaszone wiaty, osłony śmietnikowe,
 - nasadzenia roślinne.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 16.09.2014
5. Termin zakończenia zadania – 14.11.2014
6. Wartość kosztorysowa – 433.823,72 zł
7. Wartość przetargu – 550.449,58 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 557.449,58 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 453.049,58 zł
 - inne źródła – 104.400,00 zł, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2007-2013)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **557.449,58 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **557.449,58 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **557.449,58 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XXIV. Remont boiska szkolnego w Mechnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – Szkoły podstawowe
2. Lokalizacja – Mechnica
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej o wym. całkowitych pola gry 20 x 40 m
 - montaż wszystkich tulei do bramek, siatkówki, tenisa i koszy do koszykówki oraz zamontowanie bramek do piłki ręcznej
4. Termin rozpoczęcia zadania – 07.08.2014
5. Termin zakończenia zadania – 14.10.2014
6. Wartość kosztorysowa – 219.856,56 zł
7. Wartość przetargu – 254 993,10 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 255.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 185.000,00 zł
 - inne źródła – 70.000,00 zł – Budżet Państwa
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **254.993,10 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **255.000,00 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **254.993,10 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XXV. Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornie

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2. Lokalizacja – Komorno
3. Zakres rzeczowy zadania –
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami:
 - a) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Ø200mm; L = 2 316,5 mb;
 - b) Przyłącza PVC Ø160mm; L = 866,5 mb / 87 szt.;
 - c) Rurociągi tłoczne PEHD Ø63, Ø90, Ø125mm; L = 1 088,5 mb;
 - d) Przyłącze wody do przepompowni PS-2 z rur Ø90 PEHD; L = 12,5 mb;
 - e) Przepompownia ścieków wraz z zasilaniem energetycznym – 2 kpl.;
 - f) Przepompownie przydomowe – 2 kpl.;Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
 - a) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Ø315-200mm; L = 691,5 mb;
 - b) Likwidacja odcinków istniejącej kan. san. (odcięcie, zamulenie kanałów); L = 250 mb;
 - c) Demontaż odcinków istniejącej kan.san. (demontaż kanałów); L = 369,5 mb;
 - d) Wymiana istniejących studni rewizyjnych Ø1200mm – 5 kpl.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 20.01.2014
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2014
6. Wartość kosztorysowa – 5.313.184,77 zł
7. Wartość przetargu – 2.210.000,00 zł (roboty budowlane); 19.669,00 zł (nadzór - zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 2.279.186,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 491.740,00 zł
 - inne źródła – 692.446,00 zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
1.095.000,00 zł - WFOŚiGW
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r – **2.267.280,79 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **2.279.186,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **2.267.280,79 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,48%**

XXVI. Budowa kanalizacji sanitarnej w Łęczach – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2. Lokalizacja – Łęczce
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.08.2013
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2014
6. Wartość kosztorysowa – 66.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 55.350,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 42.435,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 42.435,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **42.435,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **42.435,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **42.435,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XXVII. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej Długomiłowice - Dębowa

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2. Lokalizacja – Długomiłowice, Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 05.08.2014
5. Termin zakończenia zadania – 31.10.2015

6. Wartość kosztorysowa – 120.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 116.850,00 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 50.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 50.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **49.999,50 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **50.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **49.999,50 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XXVIII. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej Większyce, Reńska Wieś

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2. Lokalizacja – Większyce, Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – materiał PVC Ø 160-200; dł. 591,5 m; 11 szt.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.03.2014
5. Termin zakończenia zadania – 03.12.2014
6. Wartość kosztorysowa – 230.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 131.110,69 zł, 146.267,26 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 230.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 230.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **229.078,69 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **230.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **229.078,69 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,60%**

XXIX. Budowa drogi i kanalizacji sanitarnej - ul. Tęczowa w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2. Lokalizacja – Większyce
3. Zakres rzeczowy zadania – budowa odcinka drogi
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.11.2014
5. Termin zakończenia zadania – 30.04.2015
6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 30.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 30.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **30.000,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **30.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **30.000,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XXX. Przebudowa oświetlenia na odcinku ul. Cmentarnej - Łężce

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
2. Lokalizacja – Łężce
3. Zakres rzeczowy zadania: linia napowietrzna 0,4 KW oraz 6 kpl. stanowisk słupowych oświetlenia
4. Termin rozpoczęcia zadania – 03.02.2014
5. Termin zakończenia zadania – 29.08.2014
6. Wartość kosztorysowa – 37.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 37.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 25.000,00 zł
 - inne źródła – 12.000,00 zł Budżet gminy – Fundusz Sołecki
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **36.786,17 zł**

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **37.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **36.786,17 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,42%**

XXXI. Zadaszenie sceny – Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania: zakup zadaszenia sceny
4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.12.2014
5. Termin zakończenia zadania – 31.03.2015
6. Wartość kosztorysowa – 50.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 24.176,40 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 24.176,40 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **0,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **24.176,40 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **0,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0,00%**

XXXII. 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 żelbetonowych wraz z siedziskami - na 640 miejsc;
 - b) Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń sportowych: biegacz, narciarz, motyl, twister, wahadło;
regulaminu placu zabaw; stołu do pinponga; 17 ławek z rur ze stali nierdzewnej; 4 stojaków na rowery ze stali nierdzewnej; 12 śmietników ze stali nierdzewnej.
 - c) Wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod urządzenia zewnętrzne do ćwiczeń – 59,12 m²;
 - d) Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego od ul. Sportowej – 1274,0 m²;
 - e) Wykonanie ogrodzenia z elementów panelowych o wys. 2m – 570 m²;
 - f) Parking (nawierzchnia).
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.01.2013
5. Termin zakończenia zadania – 30.06.2014
6. Wartość kosztorysowa – 876.822,14 zł
7. Wartość przetargu – 699.327,77 zł (trybuny); 106.258,81 zł (nawierzchnia parkingu)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 343.349,99 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 293.349,99 zł
 - inne źródła – 50.000,00 zł – Budżet Państwa
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **343.049,92 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **343.349,99 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **343.049,92 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,91%**

XXXIII. 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 – budowa:
 - bieżni lekkoatletycznej, poliuretanowej czterotorowej z wydzielonym pasem do biegu na 100m z roz i wybiegami,

- piaskownicy i rozbiegu do trójskoku i skoku w dal,
 - zakola o nawierzchni poliuretanowej z możliwością ustawienia rozbiegu i skoczni do skoku wzwyż, rzutu oszczepem, rzutu dyskiem, rzutu młotem, pchnięcia kulą,
 - kanalizacji deszczowej,
 - ogrodzenia,
 - drogi dojazdowej do trybun.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 10.01.2014
 5. Termin zakończenia zadania – 29.05.2015
 6. Wartość kosztorysowa – 2.093.943,49 zł
 7. Wartość przetargu – 1.369.943,41 zł
 8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 1.044.113,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 633.213,00 zł
 - inne źródła – 410.900,00 zł Budżet Państwa
 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 – **1.042.785,29 zł**
 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **1.044.113,00 zł**
 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **1.042.785,29 zł**
 12. Procent wykonania (11:10) – **99,87%**

XXXIV. Zakupy inwestycyjne – zakup traktorka

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
2. Lokalizacja – Łężce
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup traktorka-kosiarkę dla LZS Łężce
4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.02.2014
5. Termin zakończenia zadania – 30.06.2014
6. Wartość kosztorysowa – 8.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 8.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 8.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **7.999,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **8.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **7.999,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99%**

XXXV. Wiejskie centrum rekreacji i sportu w Pociękarbiu

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92695 – Pozostała działalność
2. Lokalizacja – Pociękarb
3. Zakres rzeczowy zadania – wiata rekreacyjna, 2 urządzenia placu zabaw, utwardzenie nawierzchni
4. Termin rozpoczęcia zadania – 24.10.2014
5. Termin zakończenia zadania – 05.12.2014
6. Wartość kosztorysowa – 48.645,64 zł
7. Wartość przetargu – 45.012,74 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 48.659,10 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 15.715,71 zł + 7.944,39 zł (fundusz sołecki)
 - inne źródła – 24.999,00 zł (PROW)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **45.012,74 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **48.659,10 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **45.012,74 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **92,51%**

XXXVI. Dopuszczenie w siłownię zewnętrzne wiejskiego centrum rekreacji i sportu w Mechnicy i Długomiłowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92695 – Pozostała działalność

2. Lokalizacja – Mechnica i Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania – 3 siłownie zewnętrzne w Mechnicy oraz 3 siłownie w Długomiłowicach
4. Termin rozpoczęcia zadania – 19.12.2014
5. Termin zakończenia zadania – 31.03.2015
6. Wartość kosztorysowa – 35.356,85 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2014 r. – 12.360,85 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 12.360,85 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **0,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **12.360,85 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **0,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0,00%**

Ogółem planowane środki na wydatki majątkowe w 2014 roku wynoszą 13.843.175,54 zł, wykonano 13.762.815,63 zł, tj. 99,42 % planu. (43,80 % wykonanych wydatków ogółem).

Informacja o zaległościach i umorzeniach w 2014 roku

Zaległości podatkowe

jgu – osoby prawne

- podatek od środków transportowych - 10.340 zł
- podatek od nieruchomości - na kwotę 192.915,52 zł
- podatek rolny – - zł
- podatek leśny – - zł

Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości - na kwotę 314.101,74 zł
 - podatek rolny - na kwotę 68.656,59 zł
 - podatek od środków transportowych – na kwotę 9.031,70 zł
 - podatek leśny - na kwotę 35 zł
- Zaległości od użytkowania nieruchomości – 14.937,09 zł
Zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe - 40.445,78 zł

Wysłane upomnienia

- łączne zobowiązania pieniężne - 721 sztuk

Przesunięcie terminu płatności podatku

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 835.755,66 zł

w tym:

osoby fizyczne:

- podatek rolny – - zł
- podatek od nieruchomości - 461.163 zł
- podatek od śr. transportowych - 131.989 zł

osoby prawne – jgu:

- podatek rolny – - zł
- podatek od nieruchomości - 235.229,66 zł
- podatek od śr. transportowych - 7.374 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień wynoszą 1.306.360,68 zł,

z tego :

zwolnienia na podstawie uchwały Rady Gminy

- osoby fizyczne - 79.287,36 zł
- osoby prawne – jgu – 1.225.270,32 zł
- zw. autobus gmina – 1.803 zł
- środki transportu – - zł

umorzenia podatku udzielone na wniosek podatnika przez Wójta Gminy na kwotę 23.359,80 zł,

w tym:

a/ z tyt. podatku rolnego – 14 osób , na kwotę 13.619 zł

b/ z tyt. podatku od nieruchomości – 16 osób, na kwotę 8.680,80 zł

c/ z tyt. podatku od środków transportowych – 1 osoba, na kwotę 1.060 zł

Zaległości budżetowe

- z tyt. czynszów - 125.648,58 zł
- odsetki – 3.361,50 zł