

Sprawozdanie Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 23 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2015 rok

Uchwałą Nr III/12/14 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 29 grudnia 2014 roku, budżet gminy uchwalony został po stronie dochodów w wysokości 21.498.609,94 zł, a po stronie wydatków w wysokości 20.806.163,94 zł.

Uchwalony budżet gminy na rok 2015, 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	737.156,11 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych o kwotę	745.659,47 zł
- zwiększenia części subwencji oświatowej ogólnej o kwotę	63.890,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę	8.160,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę	540.326,66 zł
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	343.000,00 zł
- zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę	8.760,47 zł
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę	5.875,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	15.134,00 zł
- zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o kwotę	30.917,50 zł
- zmniejszenia dotacji na realizację zadań własnych o kwotę	12.303,00 zł
- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę	732.024,24 zł
- zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę	10,00 zł
- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	36.896,44 zł
- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	28.682,44 zł
- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę	619,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 r. budżet gminy ukształtował się po stronie planu:

- dochody	23.125.118,80 zł
- wydatki	24.120.568,80 zł
- przychody	2.037.896,00 zł

Dochody : 23.125.118,80 zł

w ramach których wyodrębnione zostały:

· dochody majątkowe	1.638.227,69 zł
· dochody bieżące	21.486.891,11 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone	1.935.105,61 zł
------------------------------	-----------------

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 110.000,00 zł

Wydatki : 24.120.568,80 zł

w ramach których wyodrębniono:

· wydatki majątkowe 3.242.383,22 zł
· wydatki bieżące 20.878.185,58 zł

w tym:

wydatki na realizację zadań zleconych 1.935.105,61zł

· wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 110.000,00 zł

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

Przychody: 2.037.896,00 zł

w tym z tytułu:

· nadwyżki z lat ubiegłych 253.200,00 zł
· wolne środki 1.784.696,00 zł

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 521.390,72 zł, wykonano 481.237,35 zł, tj. 92,30 %.

Wpływy z czynszów dzierżawnych wyniosły 1.573,07 zł, na plan 1.935 zł.

Wpływy ze sprzedaży działek rolnych wyniosły 10.208 zł, na plan 50.000 zł, tj. 20,42 %

Kwota 469.455,68 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 958.314,73 zł, wykonano 944.260,73 zł, tj. 98,53 %.

Kwota 17.800,56 zł, to środki po rozliczeniu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, za zimowe odśnieżanie dróg powiatowych.

Kwota 323.369,58 zł, stanowi dotację celową jaką Gmina otrzymała w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo– Dostępność– Rozwój, na zadanie pn. "Przebudowa ul. Strażaków w Gierałtowicach."

Na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dębowej i Długomiłowicach, Gmina otrzymała z budżetu Województwa Opolskiego, środki w wysokości 306.103,33 zł.

Na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych gmina otrzymała z budżetu Wojewody, dotację celową w kwocie 296.987,26 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 25.000 zł, wykonanie 25.000 zł.

Środki w wysokości 25.000 zł, Gmina otrzymała na zadania pn: „Doposażenie w siłownię zewnętrzne ścieżki pieszo-rowerowej przy akwenu Dębowa”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013– EURO-COUNTRY.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 262.900 zł, wykonano 294.116,12 zł, tj. 111,87 %.

Dochody w tym dziale, to między innymi dochody z opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 9.269,28 zł, na plan 10.690 zł, (86,71 %). Dochody z najmu i dzierżawy wysokości 196.437,25 zł, na plan 182.210 zł, tj. 107,81 %.

Wpływy ze sprzedaży działek i składników majątkowych wyniosły 54.270,99 zł, na plan 50.000 zł, natomiast 5.000 zł, to kwota z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Kwota 8.718,77 zł, to odszkodowanie za zniszczone mienie oraz za udostępnienie informacji publicznej.

Środki otrzymane z urzędu pracy jako refundacja na wydatki związane z organizacją robót

publicznych, to kwota 19.953,06 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 157.408 zł, wykonano 234.324,90 zł, tj. 148,87 %.

Środki w wysokości 87.048 zł, to dotacja z budżetu Wojewody Opolskiego, na realizację zadań zleconych.

Dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy wynoszą 994,30 zł, natomiast kwota 80.138 zł, stanowi dochód z tytułu odzyskanego podatku VAT.

Kwota 58.014,80 zł, to refundacja za zrealizowane zadanie w 2014 roku, w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Regionu PRADZIAD. Natomiast kwota 5.304 zł, to środki z Polsko -Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ramach programu Europa dla Obywateli.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 60.086 zł, wykonano 60.045,93 zł, tj. 99,93 %

Dochody tego działu stanowią dotacje przekazane przez Wojewodę Opolskiego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 600 zł, wykonanie 600 zł.

Dochody tego działu, to środki przekazane przez Wojewodę Opolskiego na zadania w ramach obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 28.980 zł, wykonanie 32.960,15 zł

Środki w wysokości 28.980 zł, Gmina otrzymała na zakup mundurów galowych dla orkiestry dętej przy OSP Mechnica - Kamionka, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – EURO-COUNTRY.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 8.776.735 zł , wykonanie 8.812.428,97 zł, tj. 100,40 %.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały wykonane w kwocie 31.541,27 zł, na plan 30.000 zł, tj. 104,14 %.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wysokości 1.072.207,50 zł, na plan 1.111.051 zł, co stanowi 96,50 % planu, z podatku rolnego stanowią kwotę 268.480 zł, na plan 272.053 zł, tj. 98,69 % założonego planu, z podatku leśnego wykonano 17.712 zł, na plan 17.711 zł tj. 100,01 % planu, z podatku od środków transportowych wyniosły 11.718 zł, na plan 17.657 zł, tj. 66,36 % planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 1.416.753,90 zł, na plan 1.489.045 zł, tj. 95,15 %, z podatku rolnego w kwocie 1.083.269,22 zł, na plan 1.139.780 tj. 95,04 %, z podatku leśnego 1.247 zł, na plan 1.324 zł tj. 69,79 % planu, z podatku od środków transportowych wpływy wyniosły 269.225,30 zł, na plan 235.194 zł, tj. 114,47 % planu, z podatku od spadków i darowizn w kwocie 60.467 zł, na plan 40.000 zł, tj. 151,17 %. Kwota podatku od czynności cywilnoprawnych to 146.752,47 zł, na plan 100.000 zł, jest to 146,75 % założonego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat stanowią kwotę 8.512,07 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 32.917,21 zł, co stanowiło 131,67 % założonego planu.

Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 115.632,37 zł, stanowią 105,12 % planu.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 1.841,48 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa– podatek dochodowy od osób fizycznych na plan roczny 4.149.720 zł- ustalone decyzją Ministra Finansów wykonano 4.185.734 zł, co stanowi 100,87 %. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano na kwotę 82.772,32 zł, na plan 30.000 zł, tj. 275,90 % .W/w podatek jak również podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizowany jest poprzez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 9.354.407,11 zł wykonanie 9.349.488,05 zł, tj. 99,95 %.

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej określonej decyzją Ministra Finansów na rok

2015. Łącznie plan subwencji ogólnej wyniósł 9.237.341 zł, wykonano 9.237.341 zł, z czego:
- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 8.050.472 zł, wykonano 8.050.472 zł. (100 %)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1.186.869 zł, wykonano 1.186.869 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 (lokaty). Odsetki te wynoszą 25.080,94 zł.
Kwota 87.066,11 zł, stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2014 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 422.117,23 zł, wykonanie 621.460,95 zł, (147,23 %).

Kwota 36.101 zł, stanowi dochód z tytułu odzyskanego podatku VAT.

Kwota 104.400 zł, to dofinansowanie zadania inwestycyjnego wykonanego w 2014 r. z udziałem środków europejskich, w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, pn: „Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych w Mechnicy do ogólnodostępnego użytku w celach turystycznych „

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dla przedszkola wyniosła 31.029,82 zł, a dla oddziałów przedszkolnych 201.288,52 zł. Natomiast dotacja celowa na realizację zadań zleconych (zakup podręczników dla szkół) wyniosła 36.519,97 zł

Wpływy z usług obejmują odpłatność za wyżywienie i czesne w przedszkolach, stanowią kwotę 104.263,74 zł. Natomiast kwota 39.273,19 zł, wpływ z innych gmin za dzieci uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w Gminie Reńska Wieś.

Dochody z najmu i usług w placówkach oświatowych wyniosły 62.249,90 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 60.770 zł, wykonanie 48.510,81 zł, tj.79,83 %

Dochody z czynszu za lokale użytkowe mieszczące się w Ośrodkach Zdrowia zrealizowane zostały w wysokości 48.510,81 zł, tj. 79,83 % założonego planu.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 1.613.463,54 zł, wykonanie 1.581.181,78 zł, tj. 98 %.

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 19.024,21 zł, w tym dziale stanowi zwrot wydatków w ramach projektu „Powrót do zatrudnienia”.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 40.056 zł, wykonanie 35.831,98 zł, (tj.89,45 %)

Dochód w tym dziale w wysokości 30.575,98 zł, stanowi pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz tzw. wyprawki kwocie 5.256 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 719.906,47 zł, wykonanie

716.822,41 zł, tj.99,57 %.

692.446 zł, to dotacja celowa jaką Gmina otrzymała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na zadanie inwestycyjne wykonane w 2014 roku pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornie”.

Kwota 14.608,20 zł, to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazane z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz gminy.

Na dofinansowania zadania pn: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z trenu gminy”–

Gmina otrzymała z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę 8.760,47 zł.

Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 798,84 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 24.999 zł, wykonanie 24.999 zł, tj.

100 %

Środki w wysokości 24.999 zł, to dofinansowanie do zakupu zadaszenia podium do występów artystycznych przy Gminnym Ośrodku Kultury w Reńskiej Wsi, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – EURO-COUNTRY.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 97.995 zł, wykonanie 103.685 zł, tj. 105,82 %

Środki w wysokości 24.999 zł, to dofinansowanie do zadania pn: „Wiejskie centrum rekreacji i sportu w Pociękarbiu”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – EURO-COUNTRY.

Natomiast kwota 50.000 zł, to druga transza dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn: „Budowa stadionu sportowego z infrastrukturą lekkoatletyczną w miejscowości Reńska Wieś – część II” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Ogółem dochody na plan 23.125.118,80 zł, wykonano w wysokości 23.396.560,99 zł, co stanowi 101,17 %, z tego dochody bieżące na plan 21.489.891,11 zł, wykonano w wysokości 21.684.454,31 zł, tj. 100,91 % planu, a dochody majątkowe na plan 1.638.227,69 zł, wykonano w kwocie 1.712.106,66 zł, tj. 104,50 % planu.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 560.192,72 zł, wydano 521.488,17 zł (tj. 93,08 %).

Na usługi weterynaryjne, wydano kwotę 4.701,89 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale 1.435,53 zł, to między innymi zakup karmy, materiałów do budowy kojca, zakup budy dla psa.

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 27.003,28 zł. Wysokość kwoty uzależniona jest od wielkości wpływów z tego tytułu.

Za wyłączenie z produkcji rolnej, opłaty wyniosły 8.141,79 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 469.455,68 zł. Gmina realizuje wypłaty w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej.

Dział 020 Leśnictwo – plan 3.000 zł, wykonano 2.563,86 zł (85,46 %). Wydatki w tym dziale to opłata za użytkowanie działki oraz podatek leśny dla nadleśnictwa.

Dział 600 Transport i łączność - plan 1.905.397,18 zł, wykonanie 1.879.246,63 zł tj. 98,63 %.

Na odśnieżanie dróg powiatowych w ramach otrzymanej dotacji wydano 17.800,56 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych, przystanków placów i chodników stanowiły kwotę 131.400,50 zł.

Wydatki bieżące sołectw, z funduszu sołectkiego wyniosły 5.616,16 zł, na plan 6.649,75 zł, (84,45 %).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 1.348.118,58 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 43.290,77 zł, wykonano 43.290,53 zł, (100 %)

Kwota 43.290,53 zł, to wartość wykonanego zadania pn: ”Doposażenie w siłownię zewnętrzne ścieżki pieszo-rowerowej” z udziałem środków europejskich PROW 2007-2013

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki na plan 853.440,68 zł, wykonano 628.797,47 zł, (tj. 73,68 %).

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, decyzje o warunkach zabudowy, wycena i wykonanie operatów szacunkowych działek, opłaty i składki, opracowanie portalu mapowego, częściowe wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki sołectw z funduszu sołectkiego wyniosły 80.684,45 zł, na plan 81.939,88 zł.(98,47 %).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 81.430,99 zł

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 2.875.642,72 zł, wykonano 2.441.670,92 zł (84,91 %).

W rozdziale Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) na plan 87.048 zł, wykonano 87.048 zł (100 %) i były to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Na funkcjonowanie Rady Gminy na plan 82.790 zł, wydano 73.13,54 zł (88,19 %), były to przede wszystkim wydatki z tytułu wypłaconych diet dla radnych Gminy.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy na plan 2.404.804,72 zł, wydano 2.055.513,73 zł, (85,48%), 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, koszty szkoleń pracowników; odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w dziale promocja jednostek samorządu terytorialnego związane są z realizacją programu z udziałem środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 13.481,18 zł, ze współpracą z gminami partnerskimi, obsługą medialną, ogłoszeniami reklamowymi. Zakupiono również stroje dla mażorettek.

Na składki członkowskie na rzecz Związków Gmin oraz Stowarzyszeń wydano 38.998,13 zł, natomiast wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy wyniosła 13.100 zł.

Kwota 42.407,46 zł, stanowi wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków i rozprowadzenie nakazów.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 16.380,55 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 60.086 zł, wykonano 60.045,93 zł ,tj. 99,93 %.

Na aktualizację spisu wyborców w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1.451,98 zł, natomiast na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wydano 28.489,53 zł, na wybory do Sejmu i Senatu wydano 17.057,44 zł, a koszty referendum ogólnokrajowego wyniosły 13.046,98 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 600 zł. Wydatki w ramach obrony narodowej w wyniosły 600 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 285.028,98 zł, wykonano 235.243,24 zł (82,53 %).

Na fundusz celowy oraz na dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych dla policji przekazano kwotę 7.010,44 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 160.233,87 zł.

Wydatki bieżące sołectw, z funduszu sołectkiego w tym dziale wyniosły 39.666,79 zł, na plan 39.677,06 zł, (99,97 %).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 12.609,94 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 27.010 zł

Odsetki od zaciągniętych pożyczek wyniosły 24.195,24 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 11.526.210,53 zł, wykonano 10.580.464,60 zł, (91,79 %) w tym:

Szkoły podstawowe – na plan 5.182.720,80 zł, wykonano 4.989.617,72 zł, (96,27 %). Z tego kwota 1.088.596,28 zł, stanowi dotację dla Niepublicznej Szkoły w Mechnicy.

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 1.383.222,32 zł wydano 1.289.409,74 zł, stanowi to 93,22 % planu. Wydatkowana kwota to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie oddziałów.

Przedszkola – wydatki w tym rozdziale wyniosły 393.237,78 zł, na plan 432.602,52 zł (90,90 %). W kwocie tej zawarte są wydatki na wynagrodzenia, na zakup wyżywienia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii, wody, opłaty telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych . Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin wyniosły 87.326,72 zł.

Gimnazja – na utrzymanie dwóch jednostek, wydano 1.815.877,47 zł, na plan 2.078.147,66 zł, (87,38%). Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjów.

Na dowóz uczniów do szkół na plan 246.360 zł, wydano 244.585,43 zł.

Na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół wydano 267.360,84 zł. Były to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły zawodowej, wyniosły 1.051.913,40 zł, na plan 1.279.604 zł, tj. 82,21 % planu.

Wydatki związane z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli stanowią kwotę 14.465,92 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach wydano 425.157,92 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - na plan 177.200 zł, wydano 147.061,34 zł, (82,99 %).

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wyniosły 84.704,26 zł, stanowi to 77 % planu. Były to wydatki między innymi na wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych, zakup nagród na konkursy i turnieje, zakup sprzętu sportowego, koszty związane z przewozem dzieci na basen, zagospodarowanie czasu dla uczniów w czasie ferii zimowych i letnich wakacji.

Do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu, została przekazana dotacja celowa dla warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 5.000 zł.

Wydatki związane z zakupem opału, usług kominiarskich i wynagrodzeniem palacza w Ośrodku Zdrowia wyniosły 57.357,08 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna - na plan 2.387.563,54 zł, wykonano 2.224.126,55 zł, tj.93,16 %

Wydatki w tym dziale realizowane są według potrzeb.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz wydatki związane z ich realizacją wydano 1.244.949,79 zł. Z tego na świadczenia rodzinne wydano 972.379,70 zł, a na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydano 173.936,66 zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 12.638,15 zł. Natomiast na składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 59.706,98 zł.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został opłacony pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na kwotę 9.656,44 zł. Od miesiąca czerwca 2015 r do grudnia 2015 r. był zatrudniony na umowę zlecenie asystent rodziny, w związku z tym poniesiono koszty w wysokości 10.330,25 zł, z czego budżet państwa sfinansował kwotę 8.700 zł.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 215.292,05 zł, z tego zasiłki okresowe stanowiły pomoc w wysokości 154.925,09 zł, natomiast zasiłki celowe 60.366,96 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydano 19.325,08 zł na plan 25.096,54 zł.

Na zasiłki stałe na plan 65.500 zł, wydano 64.341,91 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy wydano 342.513,98 zł, na plan 376.853 zł.

Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły 19.828,80 zł.

Kwota, która została przeznaczona na dożywianie, to 50.000 zł, z czego środki własne stanowi kwota 20.000 zł, a z budżetu wojewody 30.0000 zł.

Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla stacji CARITAS przekazana została w wysokości 29.000 zł.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 180.000 zł, wykorzystano 169.368,27 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej finansuje pobyt w ośrodku dla bezdomnych, w okresie od stycznia do grudnia 2015 r. wydatkowano na ten cel kwotę 19.898 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 15.000 zł, wykonano 13.310,79 zł (88,74 %)

Kwota 13.310,79 zł, stanowi wynagrodzenie opiekuna dziennego wraz z pochodnymi projektu „Powrót do zatrudnienia”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 48.756 zł wydano 43.475,98 zł, tj. 89,17 %.

Jest to kwota, którą przeznaczono na pomoc materialną oraz wyprawki dla uczniów .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.812.570,47 zł, wykonano 910.043,15 zł, (50,21 %).

Wydatki w tym dziale, to między innymi uzupełnienie włączów na studniach kanalizacji deszczowej w Pociękarbiu, remont przepusty deszczowego w Poborszowie, usunięcia awarii, wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kanalizacji deszczowej w Więszycach., wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji sanitarnej w Długomiłowicach

Na oświetlenie ulic – na plan 600.000 zł, wydano 372.046,58 zł (62,01 %), w tym wydatki na pokrycie kosztów związanych z konserwacją i eksploatacją oświetlenia wydano 71.950,06 zł, na plan 287.000 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 226.843,07 zł, na plan 287.000 zł , stanowi to 79,04 % planu.

Opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 18.378 zł.

Pozostała działalność, to wydatki związane z utrzymaniem czystości na akwencie Dębowa, zapłatą energii, badaniem próbek wody. Opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg dla których gmina nie jest zarządcą wyniosły 23.888,46 zł.

Wydatki sołectw, z funduszu sołectkiego w tym dziale, wyniosły 1.000 zł, na plan 1.000 zł (100 %).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 427.620,32 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 513.259,22 zł, wykonanie 496.882,97 zł tj. 96,81 %.

Wydatki w tym dziale, to dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 277.000 zł, dla Gminnej Biblioteki w kwocie 129.166,13 zł, oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego, gdzie sołectwa wydatkowały kwotę 15.177,62 zł, na plan 15.700 zł, (96,67 %)

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 49.175,40 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 904.619,99 zł, wykonanie 865.250,54 zł, tj. 95,65 %.

Kwota 150.000 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.

Pozostałe wydatki to między innymi, zakup środków czystości na boisko ORLIK, mieszanek traw do renowacji boiska w Komornie, materiały do remontu szatni w Pokrzywnicy, zakup oleju do kosiarek traktorowych, wykonanie drenażu oraz kostki brukowej na wejściu do szatni na boisku w Reńskiej Wsi, wymiana uszkodzonych kamer monitoringowych na ORLIKU w Reńskiej Wsi.

Wydatki sołectw, z funduszu sołectkiego, wyniosły 66.214,33 zł, na plan 66.972,24 zł (98,87 %).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 541.166,46 zł.

Ogółem wydatki w 2015 roku wyniosły 21.117.757,91 zł, na plan 24.120.568,80 zł, co stanowi 87,55 % założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 20.878.185,58 zł, wykonano w kwocie 18.492.052,32 zł, tj. 88,57 %.

Wydatki majątkowe w 2015 roku w Gminie Reńska Wieś wyniosły 2.625.705,59 zł, na plan 3.242.383,22 zł, tj. 80,98 %. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Wydatki z funduszu sołectkiego w 2015 wyniosły 242.186,70 zł, na plan 245.782,63 zł, tj. 98,54 % planu.

Należności z tytułu niezapłaconych podatków oraz należności za czynsz wynoszą 792.300,24 zł, natomiast należności wymagalne z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 485.252,06 zł.

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawia się następująco: Zadania: „Doposażenie w siłownię zewnętrzne ścieżki pieszo-rowerowe przy akwencie Dębowa”, „Doposażenie w siłownię zewnętrzne wiejskiego centrum rekreacji sportu w Mechnicy i Długomiłowicach., oraz „Zakup zadaszienia podium do występów artystycznych przy Gminnym Ośrodku Kultury w reńskiej Wsi”, zostały zakończone. Zadanie pn: „ Budowa drogi i kanalizacji sanitarnej – ul. Tęczowa w Więszycach”, zostało zakończone. Zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej Długomiłowice – Dębowa – opracowanie dokumentacji” oraz „Budowa stadionu sportowego z infrastrukturą lekkoatletyczną w miejscowości Reńska Wieś – część II „, również zostały zakończone. Natomiast stopień realizacji zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej Długomiłowice – Dębowa etap I –rurociąg tłoczny” wynosi 0.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Reńska Wieś posiada zadłużenie w kwocie 745.000 zł. 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”, pozostało do zapłaty 745.000 zł. Została spłacona pożyczka pomostowa pobrana na to samo zadanie w kwocie 692.446 zł. Umowa na tą pożyczkę została podpisana 17 lipca 2014 r, (Aneks z 18 listopada 2014 r.). Zadanie to zrealizowano z udziałem środków europejskich. Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada.

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

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

Wójt Gminy Reńska Wieś

Marian Wojciechowski

Wykaz zrealizowanych dochodów Gminy Reńska Wieś w 2015 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			521.390,72	481.237,35	92,30
	01095	Pozostała działalność		521.390,72	481.237,35	92,30
		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	1.573,07	81,33
		0770	Dochody majątkowe: - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	10.208,00	20,42
		2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	469.455,72	469.455,68	100
600	Transport i łączność			958.314,73	944.260,73	98,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe		31.854,56	17.800,56	55,88
		2320	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31.854,56	17.800,56	55,88
	60016	Drogi publiczne gminne		323.369,58	323.369,58	100
		6330	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	323.369,58	323.369,58	100
	60017	Drogi wewnętrzne		306.103,33	306.103,33	100
		6630	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	306.103,33	306.103,33	100
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		296.987,26	296.987,26	100
		2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	247.774,39	247.774,39	100
		6330	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	49.212,87	49.212,87	100

630	Turystyka		25.000,00	25.000,00	100	
	63095	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	100	
		6207	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25.000,00	25.000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa		262.900,00	294.116,12	111,87	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262.900,00	294.116,12	111,87	
		0470	Dochody bieżące: - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.690,00	9.269,28	86,71
		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.	182.210,00	196.437,25	107,81
		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	50.000,00	54.270,99	108,54
		0920	Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki	-	468,77	-
		0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	8.718,77	-
		2460	Dochody bieżące: - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	19.953,06	99,77
750	Administracja publiczna		157.408,00	234.324,90	148,87	
	75011	Urzędy wojewódzkie	87.048,00	87.063,50	100	
		2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87.048,00	87.048,00	100
		2360	Dochody bieżące: - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	15,50	-
	75023	Urzędy gmin	1.200,00	83.942,60	6.995,22	
		0690	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat	-	2.538,28	-
			Dochody bieżące:	1.200,00	994,30	82,86

	0750	- 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			
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	80.410,02	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		69.160,00	63.318,80	91,55
	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.	8.160,00	5.304,00	65,00
	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.	55.000,00	51.471,03	93,58
	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.	6.000,00	6.543,77	109,06
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		60.086,00	60.045,93	99,93
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1.452,00	1.451,98	100
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.452,00	1.451,98	100
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		28.992,00	28.489,53	99,92
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.992,00	28.489,53	99,92
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		17.075,00	17.057,44	99,90
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.075,00	17.057,44	99,90
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		13.047,00	13.046,98	100
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.047,00	13.046,98	100

752	Obrona narodowa		600,00	600,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28.980,00	32.960,15	113,73
	75412	Ochotnicze straż pożarne	28.980,00	32.960,15	113,73
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	14,00	-
	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.	28.980,00	28.980,00	100
	8510	Dochody bieżące: -Wpływy z różnych rozliczeń	-	3.966,15	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8.776.735,00	8.812.428,97	100,40
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000,00	31.776,87	105,92
	0350	Dochody bieżące: - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	30.000,00	31.541,27	104,14
	0910	Dochody bieżące: - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	235,60	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dochody bieżące:	1.418.472,00	1.370.537,86	96,62
	0310	Podatek od nieruchomości	1.111.051,00	1.072.207,50	96,50
	0320	Podatek rolny	272.053,00	268.480,00	98,69
	0330	Podatek leśny	17.711,00	17.712,00	100,01
	0340	Podatek od środków transportowych	17.657,00	11.718,00	66,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	11,60	-
	0910	Dochody bieżące: - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		408,76	-
	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:	3.013.343,00	2.989.166,86	99,20
	0310	Podatek od nieruchomości	1.489.045,00	1.416.753,90	95,15
	0320	Podatek rolny	1.139.780,00	1.083.269,22	95,04
	0330	Podatek leśny	1.324,00	1.247,00	94,18
	0340	Podatek od środków transportowych	235.194,00	269.225,30	114,47

		0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	60.467,00	151,17
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	146.752,47	146,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.939,90	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	8.512,07	106,40
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące:		135.200,00	152.441,06	112,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	32.917,21	131,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	50,00	25,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000,00	115.632,37	105,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1.841,48	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.000,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące:		4.179.720,00	4.268.506,32	102,12
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.149.720,00	4.185.734,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	82.772,32	275.,90
758	Różne rozliczenia			9.354.407,11	9.349.488,05	99,95
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8.050.472,00	8.050.472,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.050.472,00	8.050.472,00	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1.186.869,00	1.186.869,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.186.869,00	1.186.869,00	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe		117.066,11	112.147,05	95,80
		0920	Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki	30.000,00	25.080,94	83,60
		2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67.954,20	67.954,20	100
		6330	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	19.111,91	19.111,91	100
801	Oświata i wychowanie			422.117,23	621.460,95	147,23
	80101	Szkoły podstawowe		26.845,22	167.080,81	322,39
		0690	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat		35,00	-
		0750	Dochody bieżące: - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.952,00	3.286,02	111,32
		0970	Dochody bieżące:	-	36.101,00	-

		- Wpływy z różnych dochodów			
2010	Dochody bieżące:		23.893,22	23.258,79	97,34
	- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
6207	Dochody majątkowe:		-	104.400,00	-
	- 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				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		217.683,00	201.288,52	92,47
2030	Dochody bieżące		217.683,00	201.288,52	92,47
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
80104	Przedszkola		141.825,00	174.566,75	123,09
0690	Dochody bieżące:		32.000,00	67.545,49	211,08
	- Wpływy z różnych opłat				
0830	Dochody bieżące:		78.000,00	75.991,44	97,42
	- Wpływy z usług				
2030	Dochody bieżące		31.825,00	31.029,82	97,50
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
80110	Gimnazja		12.874,66	13.111,74	101,84
0570	Dochody bieżące:		-	477,00	-
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				
0690	Dochody bieżące:		-	36,00	-
	- Wpływy z różnych opłat				
2010	Dochody bieżące:		12.874,66	12.598,74	97,86
	- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
80113	Dowożenie uczniów do szkół		8.196,00	8.317,09	101,48
0750	Dochody bieżące:		8.196,00	8.317,09	101,48
	- 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				
80130	Szkoły zawodowe		9.689,00	52.416,72	541,00
0690	Dochody bieżące:		-	331,00	-
	- Wpływy z różnych opłat				
0750	Dochody bieżące:		9.689,00	50.646,79	522,72
	- 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.				

	0920	Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki	-	154,00	-
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	1.284,93	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	987,47	662,44	67,08
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	987,47	662,44	67,08
80195		Pozostała działalność	4.016,88	4.016,88	100
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.016,88	4.016,88	100
851	Ochrona zdrowia		60.770,00	48.510,81	79,83
	85195	Pozostała działalność	60.770,00	48.510,81	79,83
	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	48.510,81	79,83
852	Pomoc społeczna		1.613.463,54	1.581.181,78	98,00
	85206	Wspieranie rodziny	8.750,00	8.750,00	100
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.750,00	8.750,00	100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.282.000,00	1.254.027,86	97,82
	0690	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat	-	17,60	-
	0920	Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki	6.000,00	890,25	14,84
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	6.218,00	103,64
	0980	Dochody bieżące: - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	1.311,73	-
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.270.000,00	1.242.202,12	97,81
	2360	Dochody bieżące: - Dochody jednostek samorządu terytorialnego	-	4.699,89	-

		związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
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.	12.900,00	12.638,15	97,97
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.500,00	7.344,00	97,92
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.400,00	5.294,15	98,04
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155.000,00	154.925,09	99,95
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155.000,00	154.925,09	99,95
85215		Dodatki mieszkaniowe	96,54	63,08	65,34
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96,54	63,08	65,34
85216		Zasiłki stałe	65.500,00	64.341,91	98,23
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.500,00	64.341,91	98,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56.853,00	56.853,00	100
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.653,00	56.653,00	100
85295		Pozostała działalność	32.364,00	40.165,34	123,01
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	8.096,34	-
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.364,00	2.069,00	87,53
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu	30.000,00	30.000,00	100

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			-	19.024,21	-
	85307	Dzienni opiekunowie		-	19.024,21	-
		0690	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat	-	19.024,21	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			40.056,00	35.831,98	89,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		40.056,00	35.831,98	89,45
		2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.800,00	30.575,98	87,86
		2040	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5.256,00	5.256,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			719.906,47	716.822,41	99,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		692.446,00	692.446,00	100
		6207	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	692.446,00	692.446,00	100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		26.760,47	23.577,57	88,11
		0690	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat.	18.000,00	14.608,20	81,16
		0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	208,90	-
		2460	Dochody bieżące: - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.760,47	8.760,47	100
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		700,00	798,84	114,12
		0400	Dochody bieżące: - Wpływy z opłaty produktowej.	700,00	798,84	114,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			24.999,00	24.999,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury		24.999,00	24.999,00	100
		6207	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24.999,00	24.999,00	100
926	Kultura fizyczna			97.985,00	103.685,00	105,82

	92601	Obiekty sportowe		50.000,00	50.000,00	100
		6260	Dochody majątkowe: - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100
	92695	Pozostała działalność		47.985,00	53.685,00	111,88
		0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	5.700,00	-
		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	47.985,00	47.985,00	100
Razem dochody:				23.125.118,80	23.396.560,99	101,17
w tym :						
- dochody bieżące				21.489.891,11	21.684.454,31	100,91
- dochody majątkowe				1.638.227,69	1.712.106,66	104,50

Wykaz zrealizowanych wydatków w Gminie Reńska Wieś w 2015 roku

w zł						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			560.192,72	521.488,17	93,09
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		15.500,00	6.150,00	39,68
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	6.150,00	94,62
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		11.000,00	6.137,42	55,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	1.185,53	34,87
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	4.951,89	65,16
	01030	Izby rolnicze		28.237,00	27.003,28	95,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28.237,00	27.003,28	95,63
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		17.000,00	8.141,79	47,89
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	8.141,79	47,89
	01095	Pozostała działalność		488.455,72	474.055,68	97,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.362,39	6.362,39	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.087,95	1.087,95	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,66	99,63	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.655,02	1.655,01	19,12
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	4.600,00	38,33
		4430	Różne opłaty i składki	460.250,70	460.250,70	100
020	Leśnictwo			3.000,00	2.563,86	85,46
	02001	Gospodarka leśna		3.000,00	2.563,86	85,46
		4430	Różne opłaty i składki	2.759,00	2.322,86	84,19
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	241,00	241,00	100
600	Transport i łączność			1.905.397,18	1.879.246,63	98,63
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		65.253,00	65.253,00	100

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65.253,00	65.253,00	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31.854,56	17.800,56	55,88
	4300	Zakup usług pozostałych	31.854,56	17.800,56	55,88
	60016	Drogi publiczne gminne	904.060,46	899.725,72	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.266,29	13.856,40	85,18
	4270	Zakup usług remontowych	33.300,00	33.283,29	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	80.122,34	78.299,61	97,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767.938,93	767.853,52	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.432,90	6.432,90	100
	60017	Drogi wewnętrzne	516.579,16	514.540,36	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	241,08	24,11
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.720,12	81,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508.579,16	508.579,16	100
630	Turystyka		43.290,77	43.290,53	100
	63095	Pozostała działalność	43.290,77	43.290,53	100
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	100
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.290,77	18.290,77	100
700	Gospodarka mieszkaniowa		853.440,68	628.797,47	73,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761.591,10	545.683,60	71,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.608,31	80,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.875,86	48.649,87	93,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.878,76	1.878,76	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.913,37	9.912,39	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.332,01	789,70	59,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.547,99	75,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.970,00	38.905,01	55,60
	4260	Zakup energii	45.000,00	42.245,13	93,88
	4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	1.997,75	7,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	800,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387.160,10	252.611,98	65,25

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.030,00	10.029,87	100
	4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	34.604,00	98,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	2.617,08	65,43
	4480	Podatek od nieruchomości	16.000,00	12.293,00	76,83
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	5.761,79	72,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.671,00	58.671,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.760,00	14.760,00	100
	70095	Pozostała działalność	91.849,58	83.113,87	90,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.836,65	34.826,45	81,30
	4270	Zakup usług remontowych	21.612,53	21.607,12	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	19.400,40	18.680,31	96,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.999,99	100
750	Administracja publiczna		2.875.642,72	2.441.670,92	84,91
	75011	Urzędy Wojewódzkie	87.048,00	87.048,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.813,05	72.813,05	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.451,04	12.451,04	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.783,91	1.783,91	100
	75022	Rady Gmin	82.790,00	73.013,54	88,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79.840,00	72.160,00	90,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.759,66	284,97	16,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1.190,34	568,57	47,77
	75023	Urzędy Gmin	2.404.804,72	2.055.513,73	85,48
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	8.020,25	57,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.536.873,56	1.402.820,00	91,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.280,76	104.280,76	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.637,40	235.771,42	84,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.208,28	15.423,65	38,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	-	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.482,00	92.363,91	99,87
	4260	Zakup energii	17.000,00	16.039,86	94,35
	4270	Zakup usług remontowych	61.404,72	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	40,00	11,43
	4300	Zakup usług pozostałych	136.500,00	90.387,98	66,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18.000,00	10.201,30	56,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	24.000,00	22.221,07	92,59
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	472,53	23,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.600,00	25.802,05	97,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.468,00	1.466,40	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	15.000,00	13.822,00	92,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	16.380,55	74,46
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100.000,00	58.641,57	58,64
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.840,00	9.393,40	41,13
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	278,82	278,82	100
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1.142,37	863,55	75,59
	4300	Zakup usług pozostałych	58.900,00	32.415,40	55,03
	4301	Zakup usług pozostałych	8.160,00	8.160,00	100
	4302	Zakup usług pozostałych	3.578,81	3.578,81	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.500,00	3.351,59	95,76
75095	Pozostała działalność		201.000,00	167.454,08	83,31
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34.000,00	33.390,00	98,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	13.100,00	72,78
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41.000,00	32.467,46	79,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	9.940,00	82,83

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	13.643,43	71,81
		4300	Zakup usług pozostałych	69.000,00	58.621,66	84,96
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	6.291,53	78,64
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			60.086,00	60.045,93	99,93
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.452,00	1.451,98	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629,04	629,04	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,55	107,55	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,41	15,40	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,99	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		28.512,00	28.489,53	99,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.920,00	15.920,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,51	704,51	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,97	94,97	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.010,52	6.010,05	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.276,75	4.254,75	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1.505,25	1.505,25	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		17.075,00	17.057,44	99,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.804,00	8.804,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,59	519,56	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,04	65,04	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.038,37	4.038,37	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.540,12	2.522,59	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1.071,88	1.071,88	100
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		13.047,00	13.046,98	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.380,00	6.380,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,35	489,35	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,93	61,93	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.861,72	3.861,71	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.407,24	1.407,24	100
		4300	Zakup usług pozostałych	846,76	846,75	100
752	Obrona narodowa			600,00	600,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	100

		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			285.028,98	235.243,24	82,53
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		1.074,56	885,00	82,36
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.074,56	885,00	82,36
	75405	Komendy powiatowe Policji		6.125,44	6.125,44	100
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6.125,44	6.125,44	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne		277.828,98	228.232,80	82,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	1.796,03	11,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	865,26	98,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.120,00	21.100,00	91,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.624,50	64.095,81	93,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28.980,00	28.980,00	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15.576,75	15.576,75	100
		4260	Zakup energii	29.500,00	27.337,19	92,67
		4270	Zakup usług remontowych	34.343,70	25.743,70	74,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	5.808,50	82,98
		4300	Zakup usług pozostałych	35.714,03	23.364,87	65,42
		4430	Różne opłaty i składki	7.090,00	7.080,19	99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	6.484,50	64,84
757	Obsługa długu publicznego			27.010,00	24.195,24	89,58
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		27.010,00	24.195,24	89,58
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	23.405,51	20.590,75	87,97
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	3.604,49	3.604,49	100
758	Różne rozliczenia			121.700,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		121.700,00	-	-
		4810	Rezerwy	121.700,00	-	-

801	Oświata i wychowanie		11.526.210,53	10.580.464,60	91,79
	80101	Szkoły podstawowe	5.182.720,80	4.989.617,72	96,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.119.831,28	1.083.433,16	96,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.574,59	5.163,12	92,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162.092,15	160.797,52	99,21
	3240	Stypendia dla uczniów	4.700,00	4.696,00	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.545.432,05	2.500.404,72	98,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194.476,55	194.476,55	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491.061,00	472.474,72	96,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68.548,00	53.817,14	78,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64,00	64,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.870,00	5.586,76	81,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193.742,23	155.281,97	80,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.737,28	25.729,43	89,54
	4260	Zakup energii	41.000,00	37.356,62	91,12
	4270	Zakup usług remontowych	82.893,55	76.293,16	92,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.575,00	969,29	61,55
	4300	Zakup usług pozostałych	46.200,00	38.850,55	84,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.550,00	5.138,14	60,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.950,00	8.036,08	89,79
	4430	Różne opłaty i składki	14.880,00	5.100,18	34,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145.556,12	144.535,14	99,30
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.008,00	5.772,60	96,09
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	31,00	31,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	899,00	899,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	980,00	711,87	72,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.999,00	99,98

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1.383.222,32	1.289.409,74	93,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57.196,58	49.349,99	86,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784.608,00	762.462,89	97,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.342,92	57.158,70	97,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.856,00	143.690,64	91,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.665,00	17.896,15	82,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.255,07	66.985,67	91,45
	4220	Zakup środków żywności	88.300,00	72.294,94	81,,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.161,76	22.294,34	96,20
	4260	Zakup energii	23.117,00	22.300,56	96,47
	4270	Zakup usług remontowych	5.715,69	4.549,14	79,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	612,61	74,26
	4300	Zakup usług pozostałych	31.014,48	13.366,07	43,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.815,00	3.177,71	83,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	894,29	499,70	55,88
	4430	Różne opłaty i składki	2.871,00	2.374,56	82,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.586,40	46.512,40	99,85
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.542,42	3.497,45	98,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	450,00	386,22	85,83
80104	Przedszkola		432.602,52	393.237,78	90,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.420,00	9.045,09	96,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.218,47	176.776,73	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.492,53	13.492,53	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.900,00	34.560,04	99,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	4.010,49	89,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115,00	110,00	95,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.527,20	16.690,14	65,39
	4220	Zakup środków żywności	31.000,00	18.757,15	60,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.500,00	11.411,03	99,23
	4260	Zakup energii	5.000,00	3.493,50	69,87

	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.903,62	95,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3.725,52	2,111,62	56,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	1.204,98	75,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	2.079,48	90,42
	4430	Różne opłaty i składki	100.500,00	87.822,12	87,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.731,00	8.696,46	99,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	997,80	997,80	100
80110	Gimnazja		2.078.147,66	1.815.877,47	87,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98.102,00	77.125,71	78,62
	3240	Stypendia dla uczniów	2.600,00	2.500,00	96,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.288.685,00	1.133.448,67	87,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.003,83	107.890,10	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263.135,17	213.685,05	81,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.539,00	27.748,55	73,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	141,78	4,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.270,73	92.683,87	88,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.047,19	15.319,86	89,87
	4260	Zakup energii	31.100,00	28.666,27	92,18
	4270	Zakup usług remontowych	1.318,67	1.101,42	83,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	755,33	742,47	98,30
	4300	Zakup usług pozostałych	30.703,60	26.543,36	86,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	2.652,22	66,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.700,00	2.336,60	63,16
	4430	Różne opłaty i składki	6.139,40	5.891,84	95,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.295,00	73.032,04	99,65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.902,74	3.742,12	95,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	850,00	634,54	74,66
80113	Dowożenie uczniów do szkół		246.360,00	244.585,43	99,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	10.225,43	85,21

	4300	Zakup usług pozostałych	234.360,00	234.360,00	100
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		276.000,00	267.360,84	96,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.576,52	78,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.312,09	210.311,85	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.309,25	13.309,25	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.123,29	34.255,33	94,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.455,37	3.501,49	64,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	354,95	35,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.763,40	14,85	0,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.036,60	4.036,60	100
80130	Szkoły zawodowe		1.279.604,00	1.051.913,40	82,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49.500,00	44.963,21	90,84
	3240	Stypendia dla uczniów	1.000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774.424,00	659.781,08	85,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000,00	52.047,27	86,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.000,00	119.075,02	72,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.000,00	15.341,18	66,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	141,78	0,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.900,00	68.971,46	76,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.271,00	3.270,87	100
	4260	Zakup energii	16.400,00	16.143,20	98,44
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	797,60	39,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	231,39	77,13
	4300	Zakup usług pozostałych	25.456,00	12.863,19	50,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.280,00	1.444,00	63,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.044,00	2.043,69	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	6.983,79	46,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.929,00	37.908,36	99,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.200,00	2.161,97	98,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	344,34	68,87

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.400,00	7.400,00	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		18.000,00	14.465,92	80,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	336,00	22,40
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	5.131,92	78,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10.000,00	8.998,00	89,98
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		72.392,08	59.076,11	81,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.724,78	1.821,47	66,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.271,09	39.024,22	94,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,31	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.998,86	6.902,08	86,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.085,83	789,70	72,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.543,79	2.744,01	36,38
	4220	Zakup środków żywności	1.233,77	1.024,84	83,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.258,27	4.202,71	57,91
	4260	Zakup energii	706,08	391,18	55,51
	4270	Zakup usług remontowych	374,35	159,82	42,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27,74	10,16	36,63
	4300	Zakup usług pozostałych	361,24	291,22	80,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,82	59,09	72,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,31	19,64	32,57
	4430	Różne opłaty i składki	53,60	50,08	93,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.536,63	1.536,63	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58,61	43,90	74,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	15,00	5,36	35,74
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		454.156,25	366.081,81	80,61

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177.694,00	144.091,96	81,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.204,96	9.469,23	84,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.773,28	160.271,02	96,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,81	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.036,20	28.123,85	93,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.737,85	3.087,42	82,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.594,23	3.913,63	12,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.479,27	8.831,71	39,29
	4260	Zakup energii	1.178,80	747,56	63,42
	4270	Zakup usług remontowych	277,24	25,25	9,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28,23	18,08	64,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2.715,15	1.220,62	44,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142,05	95,60	67,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	176,55	149,42	84,64
	4430	Różne opłaty i składki	188,36	146,34	77,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.780,81	5.780,81	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,19	91,64	79,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	33,27	17,67	53,11
	80195	Pozostała działalność	103.004,90	88.838,38	86,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	4.000,00	100
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.360,00	3.360,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,56	574,56	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,32	82,32	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	399,55	39,95
	4300	Zakup usług pozostałych	8.988,02	8.988,02	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.000,00	71.433,93	84,04
851	Ochrona zdrowia		177.200,00	147.061,34	82,99
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	-	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		110.000,00	84.704,26	77,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	205,20	97,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.690,00	13.410,00	91,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	47.519,14	95,04
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	23.569,92	52,38
85195	Pozostała działalność		66.200,00	62.357,08	94,19
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	123,02	12,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.706,90	12.985,60	94,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	897,87	897,87	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.497,42	2.374,07	95,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	357,81	340,13	95,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.650,00	37.645,12	94,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	40,00	57,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2.352,70	2.349,61	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667,30	601,66	90,16
852	Pomoc społeczna		2.387.563,54	2.224.126,55	93,16
	85202	Domy pomocy społecznej	180.000,00	169.368,27	94,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180.000,00	169.368,27	94,10
	85206	Wspieranie rodziny	28.750,00	19.986,69	69,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.580,25	79,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.750,00	8.750,00	52,24
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.656,44	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.286.100,00	1.252.610,39	96,57
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184	6.220,00	6.218,00	99,97

		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3110	Świadczenia społeczne	1.169.000,00	1.146.316,36	98,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.100,00	26.800,00	98,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.278,00	91,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.500,00	64.966,11	93,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	534,31	76,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	413,55	82,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	2.428,02	93,39
	4430	Różne opłaty i składki	4.280,00	565,79	13,22
	4580	Pozostałe odsetki	2.500,00	890,25	35,61
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.	12.900,00	12.638,15	97,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.900,00	12.638,15	97,97
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255.000,00	215.292,05	84,43
	3110	Świadczenia społeczne	255.000,00	215.292,05	84,43
85215		Dodatki mieszkaniowe	25.096,54	19.325,08	77,01
	3110	Świadczenia społeczne	25.096,54	19.325,08	77,01
85216		Zasiłki stałe	65.500,00	64.341,91	98,24
	3110	Świadczenia społeczne	65.500,00	64.341,91	98,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	376.853,00	342.513,98	90,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.679,24	55,98
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.653,00	233.792,69	92,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	17.466,51	91,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.000,00	44.818,96	93,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	4.723,97	72,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.988,10	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	10.801,14	77,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.672,93	55,77

	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	3.653,76	60,90
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.233,51	94,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	3.917,17	78,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3.000,00	2.526,00	84,20
	85295	Pozostała działalność	157.364,00	128.050,03	81,38
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29.000,00	29.000,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	111.600,00	91.326,80	81,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,06	392,30	61,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,28	67,09	61,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,66	9,61	61,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.608,23	60,14
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.646,00	36,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15.000,00	13.310,79	88,74
	85307	Dzienni opiekunowie	15.000,00	13.310,79	88,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200,00	1.838,12	57,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.800,00	11.472,67	97,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		48.756,00	43.475,98	89,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48.756,00	43.475,98	89,17
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48.756,00	43.475,98	89,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.812.570,47	910.043,15	50,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.081.850,00	453.174,32	41,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
	4260	Zakup energii	1.000,00	957,87	95,79
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.845,00	61,50
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	22.751,13	50,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.031.850,00	427.620,32	41,44
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00	540,00	2,70
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	540,00	2,70
	90013	Schroniska dla zwierząt	3.960,00	1.620,00	40,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3.960,00	1.620,00	40,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600.000,00	372.046,58	62,01

	4260	Zakup energii	287.000,00	226.843,07	79,04
	4270	Zakup usług remontowych	287.000,00	139.829,52	48,72
	4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	5.373,99	20,67
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		46.760,47	36.156,95	77,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.829,01	47,15
	4300	Zakup usług pozostałych	20.760,47	14.949,94	72,01
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	18.378,00	91,89
90095	Pozostała działalność		60.000,00	46.505,30	77,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	507,85	12,70
	4260	Zakup energii	2.000,00	274,33	13,72
	4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	21.834,66	75,29
	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	23.888,46	95,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		513.259,22	496.882,97	96,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352.559,22	352.539,22	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277.000,00	277.000,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.383,82	26.363,82	100
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.999,00	24.999,00	100
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.176,40	24.176,40	100
	92116	Biblioteki	145.000,00	129.166,13	89,03
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145.000,00	129.166,13	89,03
	92195	Pozostała działalność	15.700,00	15.177,62	96,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.648,00	1.648,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	4.793,51	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	8.589,00	8.137,00	94,74
	4430	Różne opłaty i składki	663,00	599,11	90,36
926	Kultura fizyczna		904.619,99	865.250,54	95,65
	92601	Obiekty sportowe	418.300,90	418.300,90	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418.300,90	418.300,90	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	375.000,00	337.704,05	90,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150.000,00	150.000,00	100

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.630,24	11.340,00	59,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	916,81	916,81	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.445,55	2.095,91	60,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,40	300,29	97,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.551,49	10.610,92	72,92
	4260	Zakup energii	40.000,00	24.994,47	62,49
	4300	Zakup usług pozostałych	66.200,00	59.849,08	90,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448,51	448,51	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	77.148,06	96,44
	92695	Pozostała działalność	111.319,09	109.245,59	98,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.682,73	28.928,02	97,46
	4270	Zakup usług remontowych	6.396,00	6.396,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	29.518,46	28.204,07	95,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.375,05	10.375,05	100
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.986,00	22.986,00	100
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.360,85	12.356,45	99,96
	Ogółem wydatki		24.120.568,80	21.117.757,91	87,55
	w tym: wydatki bieżące		20.878.185,58	18.492.052,32	88,57
	wydatki majątkowe		3.242.383,22	2.625.705,59	80,98

Tabela nr 1

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 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			110.000,00	115.632,37	105,12
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		110.000,00	115.632,37	105,12
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000,00	115.632,37	105,12

Tabela nr 2

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku

w zł						
851	Ochrona zdrowia			111.000,00	84.704,26	76,31
	85153	Zwalczanie narkomanii		1.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		110.000,00	84.704,26	77,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	205,20	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.690,00	13.410,00	91,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	47.519,14	95,04
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	23.569,92	52,38

Wykaz otrzymanych dotacji przez Gminę Reńska Wieś na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			469.455,72	469.455,68	100
	01095	2010	Pozostała działalność	469.455,72	469.455,68	100
750	Administracja publiczna			87.048,00	87.048,00	100
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	87.048,00	87.048,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			60.086,00	60.045,93	99,93
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.452,00	1.451,98	100
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28.512,00	28.489,53	99,92
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	17.075,00	17.057,44	99,90
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13.047,00	13.046,98	100
752	Obrona narodowa			600,00	600,00	100
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100
801	Oświata i wychowanie			37.755,35	36.519,97	96,72
	80101	2010	Szkoły podstawowe	23.893,22	23.258,79	97,34
	80110	2010	Gimnazja	12.874,66	12.598,74	97,86
	80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	987,47	662,44	67,08
852	Pomoc społeczna			1.280.160,54	1.251.878,20	97,79
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.270.000,00	1.242.202,12	97,81
	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.	7.500,00	7.344,00	97,92

85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	96,54	63,08	65,34
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	200,00	200,00	100
85295	2010	Pozostała działalność	2.364,00	2.069,00	87,52
Ogółem dotacje na zadania zlecone			1.935.105,61	1.905.547,78	98,47

Wykaz zrealizowanych wydatków przez Gminę Reńska Wieś związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			469.455,72	469.455,68	100
	01095	Pozostała działalność		469.455,72	469.455,68	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6.362,39	6.362,39	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.087,95	1.087,95	100
		4120	Składki na fundusz pracy	99,66	99,63	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.655,02	1.655,01	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	460.250,70	460.250,70	100
750	Administracja publiczna			87.048,00	87.048,00	100
	75011	Urzędy Wojewódzkie		87.048,00	87.048,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72.813,05	72.813,05	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.451,04	12.451,04	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.783,91	1.783,91	49,91
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			60.086,00	60.045,93	99,93
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.452,00	1.451,98	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	629,04	629,04	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,55	107,55	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,41	15,40	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,99	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		28.512,00	28.489,53	99,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.920,00	15.920,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,51	704,51	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,97	94,97	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.010,52	6.010,05	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.276,75	4.254,75	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1.505,25	1.505,25	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		17.075,00	17.057,44	99,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.840,00	8.840,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,59	519,56	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,04	65,04	100

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.038,37	4.038,37	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.540,12	2.522,59	99,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1.071,88	1.071,88	100
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		13.047,00	13.046,98	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.380,00	6.380,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,35	489,35	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,93	61,93	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.861,72	3.861,72	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.407,24	1.407,24	100
	4300	Zakup usług pozostałych	846,76	846,75	100
752	Obrona narodowa		600,00	600,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100
801	Oświata i wychowanie		37.755,35	36.519,97	96,72
80101	Szkoły podstawowe		23.893,22	23.258,79	97,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.574,59	5.163,12	92,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,35	179,17	98,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.137,28	17.916,50	98,78
80110	Gimnazja		12.874,66	12.598,74	97,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,47	124,74	97,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.747,19	12.474,00	97,85
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		987,47	662,44	67,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,77	6,56	67,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	977,70	655,88	67,08
852	Pomoc społeczna		1.280.160,54	1.251.878,20	97,79
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.270.000,00	1.242.202,12	97,81
	3110	Świadczenia społeczne	1.169.000,00	1.146.316,36	98,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.100,00	26.800,00	98,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.000,00	64.551,74	93,55
	4120	Składki na fundusz pracy	600,00	492,45	82,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	413,55	82,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	2.428,02	93,38
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		7.500,00	7.344,00	97,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.500,00	7.344,00	97,92
85215	Dodatki mieszkaniowe		96,54	63,08	65,34
	3110	Świadczenia społeczne	96,54	63,08	65,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej		200,00	200,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100
85295	Pozostała działalność		2.364,00	2.069,00	87,52
	3110	Świadczenia społeczne	1.600,00	1.600,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,06	392,30	66,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,28	67,09	61,39
	4120	Składki na fundusz pracy	15,66	9,61	61,36
Ogółem wydatki na zadania zlecone			1.935.105,61	1.905.547,78	98,47

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Reńska Wieś
z dnia 23 marca 2016 r.

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
600	Transport i łączność			31.854,56	17.800,56	55,88
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	31.854,56	17.800,56	55,88

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2015 roku**

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność			31.854,56	17.800,56	55,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe		31.854,56	17.800,56	55,88
		4300	Zakup usług pozostałych	31.854,56	17.800,56	55,88

Wykaz przekazanych dotacji z budżetu Gminy w 2015 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			422.000,00	406.208,13	96,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		277.000,00	277.000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277.000,00	277.000,00	100
	92116	Biblioteki		145.000,00	129.166,13	89,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145.000,00	129.166,13	89,08

2. Dotacje celowe

851	Ochrona zdrowia			5.000,00	5.000,00	100
	85195	Pozostała działalność		5.000,00	5.000,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	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			1.119.831,28	1.083.433,16	96,75
	80101	Szkoły podstawowe		1.119.831,28	1.083.433,16	96,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.119.831,28	1.083.433,16	96,75

2. Dotacje celowe

852	Pomoc społeczna		29.000,00	29.000,00	100	
	85295	Pozostała działalność	29.000,00	29.000,00	100	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29.000,00	29.000,00	100
926	Kultura fizyczna i sport		150.000,00	150.000,00	100	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150.000,00	150.000,00	100	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	150.000,00	150.000,00	100
			LKS Śląsk Reńska Wieś	47.000,00	47.000,00	100
			LKS PoRaWie Większyce	36.500,00	36.500,00	100
			LZS Inter Mechnica	15.000,00	15.000,00	100
			LZS Gierałtowice	4.000,00	4.000,00	100
			LZS Pokrzywnica	11.000,00	11.000,00	100
			LZS NAPRZÓD Długomiłowice	17.500,00	17.500,00	100
			LZS DFK Łężce	19.000,00	19.000,00	100

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 23 marca 2016 r.

Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego w Gminie Reńska Wieś w 2015 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	Sołectwo Komorno	1 272,50	1 167,50	91,75
600	60016	4210	Sołectwo Reńska Wieś	524,00	518,81	99,01
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,50	1 686,31	93,87
600	60016	4300	Sołectwo Kamionka	1 500,00	1 496,90	99,79
600	60016	4300	Sołectwo Komorno	707,25	707,25	100,00
600	60016	4300	Sołectwo Pociękarb	920,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Sołectwo Pokrzywnica	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	4300	Sołectwo Reńska Wieś	726,00	725,70	99,96
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	4 853,25	3 929,85	80,97
600	60016	6050	Sołectwo Łężce	13 500,00	13 483,77	99,88
600	60016	6050	Sołectwo Pokrzywnica	20 343,70	20 343,58	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 843,70	33 827,35	99,95
600	60016	Drogi publiczne gminne		40 493,45	39 443,51	97,41
600	Transport i łączność			40 493,45	39 443,51	97,41
700	70095	4210	Sołectwo Bytków	120,61	118,97	98,64
700	70095	4210	Sołectwo Dębowa	254,00	252,19	99,29
700	70095	4210	Sołectwo Długomilowice	3 829,50	3 679,28	96,08
700	70095	4210	Sołectwo Gierałtowice	100,00	99,54	99,54
700	70095	4210	Sołectwo Kamionka	1 950,80	1 922,03	98,53
700	70095	4210	Sołectwo Komorno	3 755,58	3 751,66	99,90
700	70095	4210	Sołectwo Łężce	400,00	336,34	84,08
700	70095	4210	Sołectwo Mechnica	4 980,00	4 977,52	99,95
700	70095	4210	Sołectwo Naczystawki	3 294,26	3 198,93	97,11
700	70095	4210	Sołectwo Poborszów	12 289,90	12 289,06	99,99
700	70095	4210	Sołectwo Pociękarb	302,30	284,46	94,10
700	70095	4210	Sołectwo Reńska Wieś	3 050,00	2 659,16	87,19
700	70095	4210	Sołectwo Większyce	1 600,00	1 248,09	78,01
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 926,95	34 817,23	96,91
700	70095	4270	Sołectwo Długomilowice	2 000,00	2 000,00	100,00
700	70095	4270	Sołectwo Komorno	8 318,83	8 313,42	99,93
700	70095	4270	Sołectwo Reńska Wieś	11 293,70	11 293,70	100,00
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	21 612,53	21 607,12	99,97
700	70095	4300	Sołectwo Bytków	5 877,00	5 877,00	100,00
700	70095	4300	Sołectwo Długomilowice	1 204,20	1 204,20	100,00
700	70095	4300	Sołectwo Gierałtowice	1 500,00	1 490,00	99,33

700	70095	4300	Sołectwo Kamionka	1 549,20	1 474,30	95,17
700	70095	4300	Sołectwo Mechnica	520,00	516,60	99,35
700	70095	4300	Sołectwo Naczysławki	5 500,00	5 500,00	100,00
700	70095	4300	Sołectwo Reńska Wieś	250,00	198,01	79,20
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,40	16 260,11	99,14
700	70095	6060	Sołectwo Dębowa	8 000,00	7 999,99	100,00
700	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,00
700	70095	Pozostała działalność		81 939,88	80 684,45	98,47
700	Gospodarka mieszkaniowa			81 939,88	80 684,45	98,47
754	75412	4210	Sołectwo Gierałtowiec	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	4210	Sołectwo Kamionka	1 033,36	1 033,36	100,00
754	75412	4210	Sołectwo Mechnica	4 254,00	4 254,00	100,00
754	75412	4210	Sołectwo Pokrzywnica	441,97	441,97	100,00
754	75412	4210	Sołectwo Większyce	1 300,00	1 289,76	99,21
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 029,33	9 019,09	99,89
754	75412	4270	Sołectwo Większyce	22 343,70	22 343,70	100,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	22 343,70	22 343,70	100,00
754	75412	4300	Sołectwo Mechnica	6 746,00	6 746,00	100,00
754	75412	4300	Sołectwo Pokrzywnica	1 558,03	1 558,00	100,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	8 304,03	8 304,00	100,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		39 677,06	39 666,79	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			39 677,06	39 666,79	99,97
900	90095	4300	Sołectwo Łęże	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	4170	Sołectwo Reńska Wieś	1 648,00	1 648,00	100,00
921	92195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 648,00	1 648,00	100,00
921	92195	4210	Sołectwo Długomiłowice	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92195	4210	Sołectwo Łęże	300,00	296,46	98,82
921	92195	4210	Sołectwo Pokrzywnica	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	4210	Sołectwo Reńska Wieś	500,00	497,05	99,41
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 793,51	99,86
921	92195	4300	Sołectwo Bytków	950,00	950,00	100,00
921	92195	4300	Sołectwo Gierałtowiec	1 287,00	1 287,00	100,00
921	92195	4300	Sołectwo Kamionka	300,00	300,00	100,00
921	92195	4300	Sołectwo Mechnica	400,00	400,00	100,00
921	92195	4300	Sołectwo Poborszów	5 200,00	5 200,00	100,00
921	92195	4300	Sołectwo Reńska Wieś	352,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Większyce	100,00	0,00	0,00

921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	8 589,00	8 137,00	94,74
921	92195	4430	Sołectwo Bytków	250,00	213,87	85,55
921	92195	4430	Sołectwo Gierałtowice	213,00	185,98	87,31
921	92195	4430	Sołectwo Poborszów	200,00	199,26	99,63
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	663,00	599,11	90,36
921	92195		Pozostała działalność	15 700,00	15 177,62	96,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 700,00	15 177,62	96,67
926	92605	6060	Sołectwo Nacyszławki	6 000,00	6 000,00	100,00
926	92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Dębowa	1 300,00	1 285,65	98,90
926	92695	4210	Sołectwo Długomiłowice	2 804,40	2 804,40	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Gierałtowice	2 191,63	2 191,34	99,99
926	92695	4210	Sołectwo Kamionka	3 500,00	3 383,73	96,68
926	92695	4210	Sołectwo Komorno	1 000,00	988,44	98,84
926	92695	4210	Sołectwo Łężce	5 176,33	5 130,68	99,12
926	92695	4210	Sołectwo Pociękarb	3 945,70	3 945,70	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Pokrzywnica	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Radziejów	8 160,67	7 599,78	93,13
926	92695	4210	Sołectwo Reńska Wieś	604,00	598,30	99,06
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 682,73	28 928,02	97,46
926	92695	4270	Sołectwo Reńska Wieś	6 396,00	6 396,00	100,00
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	6 396,00	6 396,00	100,00
926	92695	4300	Sołectwo Długomiłowice	12 505,60	12 502,40	99,97
926	92695	4300	Sołectwo Mechnica	2 012,86	2 012,86	100,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	14 518,46	14 515,26	99,98
926	92695	6060	Sołectwo Gierałtowice	6 672,75	6 672,75	100,00
926	92695	6060	Sołectwo Pociękarb	3 702,30	3 702,30	100,00
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 375,05	10 375,05	100,00
926	92695		Pozostała działalność	60 972,24	60 214,33	98,76
926	Kultura fizyczna			66 972,24	66 214,33	98,87
SUMA				245 782,63	242 186,70	98,54

**Wykaz inwestycji realizowanych w Gminie Reńska Wieś
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.**

I. Przebudowa sieci wodociągowej w Łęczach, ul. Majątkowa, ul. Kozielska

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
2. Lokalizacja – Łęczce
3. Zakres rzeczowy zadania – sieć wodociągowa PE 110 o długości 32,5 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.08.2015
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2015
6. Wartość kosztorysowa – 6.500,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 6.500,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 6.500,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **6.150,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **6.500,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **6.150,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **94,62%**

II. Dotacja celowa na dofinansowanie budowy chodnika w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – Budowa chodnika przy ul. Kozielskiej w Reńskiej Wsi
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.02.2015
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2015
6. Wartość kosztorysowa – 50.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 65.253,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 65.253,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **65.253,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **65.253,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **65.253,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

III. Przebudowa ul. Strażaków w Gierałtowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – Gierałtowice
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - 3.1. Przebudowa drogi:
 - długość ulicy - 646,00 m
 - powierzchnia jezdni bitumicznej - 3780,06 m²
 - powierzchnia parkingu i wjazdów z kostki betonowej - 812,68 m²
 - powierzchnia chodników z kostki betonowej - 517,27 m²
 - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej - 349,98 m².
 - 3.2. Demontaż i wymiana istniejącej kanalizacji deszczowej:
 - kanalizacja deszczowa z rur betonowych Ø300 – 400 WIPRO, L = 165 m
 - przykanaliki kanalizacyjne z rur PVC, Ø200, SN8, 32 szt., L = 122,5 m
 - studzienki rewizyjne betonowe Ø2000 – 1 szt.; Ø1000 – 8 szt.
 - wpust ściekowy Ø500mm typu ulicznego – 8 szt., typu półchodnikowego – 24 szt.

4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2015
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2015
6. Wartość kosztorysowa – 634.805,41 zł
7. Wartość przetargu – 623.735,41 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 656.180,23 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 332.810,65 zł
 - inne źródła – 323.369,58 zł (Budżet Państwa)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **656.111,17 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **656.180,23 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **656.111,17 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99%**

IV. Projekt oraz budowa parkingu

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – Łężce
3. Zakres rzeczowy zadania – Opracowanie dokumentacji – parking przy ul. Cmentarnej
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2015
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2015
6. Wartość kosztorysowa – 13.500,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 13.500,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 13.500,00 zł - Fundusz Sołecki - Łężce
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **13.483,77 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **13.500,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **13.483,77 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,88%**

V. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja i ul. Szkolnej w Pokrzywnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja - Pokrzywnica
3. Zakres rzeczowy zadania – Wymiana nawierzchni z kostki betonowej
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2015
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2015
6. Wartość kosztorysowa – 28.343,70 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 28.343,70 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 28.343,70 zł (w tym 20.343,70 zł - Fundusz Sołecki - Pokrzywnica)
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **28.343,58 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **28.343,70 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **28.343,58 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

VI. Przebudowa ul. Harcerskiej w Komornie – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – Komorno
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji i map
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.04.2015
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2015
6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 19.680,00 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 19.680,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 20.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **19.680,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **19.680,00 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **19.680,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

VII. Przebudowa dróg lokalnych na terenie sołectwa Pokrzywnica – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – Pokrzywnica
3. Zakres rzeczowy zadania – Opracowanie dokumentacji i map (ul. 1 Maja, Szkolna, Serwatków, Łąkowa, Cmentarna oraz część ul. Młyńskiej)
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.06.2015
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2015
6. Wartość kosztorysowa – 40.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 38.130,00 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 38.130,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 38.130,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **38.130,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **38.130,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **38.130,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

VIII. Budowa ul. Wrzosowej w Więszycach – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – Więszyce
3. Zakres rzeczowy zadania – dokumentacja drogowa, sieci wod.-kan., mapy do celów projektowych
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.06.2015
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2015
6. Wartość kosztorysowa – 20.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 7.800,00 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 12.105,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 12.105,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **12.105,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **12.105,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **12.105,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

IX. Zakup wiaty przystankowej do Komorna

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – Komorno
3. Zakres rzeczowy zadania – Wiata ORION 2003 ST RAL - stalowa ocynkowana (2693 x1383)
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.02.2015
5. Termin zakończenia zadania – 30.06.2015
6. Wartość kosztorysowa – 7.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 6.432,90 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 6.432,90 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **6.432,90 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **6.432,90 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **6.432,90 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

X. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dębowej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - długość dróg - 697,00 m;

- nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej - 2285,18 m²;
 - pobocza ziemne utwardzone kruszywem - 694,00 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.02.2015
 5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2015
 6. Wartość kosztorysowa – 300.000,00 zł
 7. Wartość przetargu – 193 150,38 zł
 8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. - 195.983,33 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 71.927,39 zł
 - inne źródła – 124.055,94 Budżet Państwa
 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **195.983,33 zł**
 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **195.983,33 zł**
 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **195.983,33 zł**
 12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XI. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Długomiłowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - długość drogi – 955 m;
 - powierzchnia jezdni bitumicznej – 3 402,56 m²;
 - powierzchnia poboczy ziemnych utwardzonych - 955,00 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.02.2015
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2015
6. Wartość kosztorysowa – 450.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 283.440,88 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 287.626,83 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 105.579,44 zł
 - inne źródła – 182.047,39 zł - Budżet Państwa
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **287.626,83 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **287.626,83 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **287.626,83 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XII. Droga dojazdowa do gruntów rolnych od przejazdu kolejowego w Więszycach do ul. Fabrycznej w Reńskiej Wsi – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – Więszyce, Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.06.2015
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2015
6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 10.086,00 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 10.086,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 10.086,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **10.086,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **10.086,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **10.086,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XIII. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Mechnicy – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – Mechnica
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych
4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.08.2015
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2015
6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł

7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 14.883,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 14.883,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **14.883,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **14.883,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **14.883,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XIV. Przebudowa mostu w ciągu ulicy Majątkowej w Łęczach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2. Lokalizacja – Łęczce
3. Zakres rzeczowy zadania – Przebudowa mostu w ciągu ulicy Majątkowej (droga gminna nr 107647O) w Łęczach - zalanie i podtopienie powstałe w wyniku deszczu nawalnego w dniach 31.08 – 02.09.2014 r.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.04.2015
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2015
6. Wartość kosztorysowa – 110.610,00 zł
7. Wartość przetargu – 61.516,09 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 62.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 12.787,13 zł
 - inne źródła 49.212,87 zł - Budżet Państwa
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **62.000,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **62.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **62.000,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XV. Zakupy inwestycyjne – Doposażenie w siłowni zewnętrzne ścieżki pieszo-rowerowej przy akwenu Dębowa

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 63095 – Pozostała działalność
2. Lokalizacja – Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania – siłowni 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 30.06.2015 r. – 43.290,77 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 18.290,77 zł
 - inne źródła – 25.000,00 zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – **43.290,53 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **43.290,77 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **43.290,53 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XVI. Rewitalizacja budynków dworców kolejowych w Reńskiej Wsi i Długomilowicach z częściowym wykorzystaniem na obsługę ścieżki pieszo-rowerowej – opracowanie dokumentacji

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70005 – Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
2. Lokalizacja – Reńska Wieś, Długomilowice
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie map do celów projektowych, inwentaryzacja, projekt budowlany wszystkich branż
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.04.2015
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2015
6. Wartość kosztorysowa – 100.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 58.671,00 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 58.671,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 58.671,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **58.671,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **58.671,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **58.671,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XVII. Zakupy inwestycyjne – zakup pieca CO

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70005 – Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – kocioł centralnego ogrzewania 10.5 m² z montażem nowego i demontażem starego w budynku komunalnym przy ul. Pawłowickiej 6 w Reńskiej Wsi
4. Termin rozpoczęcia zadania – 15.10.2015
5. Termin zakończenia zadania – 20.10.2015
6. Wartość kosztorysowa – 14.760,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 14.760,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 14.760,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **14.760,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **14.760,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **14.760,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XVIII. Zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki - traktorka

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70095 – Pozostała działalność
2. Lokalizacja – Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup kosiarki - traktorka
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2015
5. Termin zakończenia zadania – 14.07.2015
6. Wartość kosztorysowa – 8.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 8.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 8.000,00 zł - Fundusz Sołecki - Dębowa
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **7.999,99 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **8.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **7.999,99 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XIX. Zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75023 – Urzędy gmin
2. Lokalizacja – Urząd Gminy Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – Zestaw komputerowy na potrzeby USC (3.607 zł), zakup i instalacja centrali telefonicznej w urzędzie gminy (12.773,55 zł)
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2015
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2015
6. Wartość kosztorysowa – - - zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 22.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 22.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **16.380,55 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **22.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **16.380,55 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **74,46%**

XX. Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75412 – ochotnicze straże pożarne

2. Lokalizacja – OSP Gierałtowiec, OSP Pokrzywnica
3. Zakres rzeczowy zadania – – stacja obiektowa, motopompa szlamowa
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2015
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2015
6. Wartość kosztorysowa – - zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 10.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 10.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **6.484,50 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **10.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **6.484,50 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **64,85%**

XXI. 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 – dofinansowanie do zakupu samochodu
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.02.2015
5. Termin zakończenia zadania – 06.05.2015
6. Wartość kosztorysowa – 7.200,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 6.125,44 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 6.125,44 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **6.125,44 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **6.125,44 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **6.125,44 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XXII. Zakupy inwestycyjne – zakup pomocy dydaktycznych

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – Szkoły podstawowe
2. Lokalizacja – ZSP Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – tablica multimedialna
4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.08.2015
5. Termin zakończenia zadania – 31.08.2015r
6. Wartość kosztorysowa – -
7. Wartość przetargu – -----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 4.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 4.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **3.999,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **4.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **3.999,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,98%**

XXIII. Zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80130 – Szkoły zawodowe
2. Lokalizacja – Zespół Szkół Komorno
3. Zakres rzeczowy zadania – kserokopiarka
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.02.2015
5. Termin zakończenia zadania – 28.02.2015 r
6. Wartość kosztorysowa – 7.400,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 7.400,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 7.400,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **7.400,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **7.400,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **7.400,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XXIV. Budowa kanalizacji sanitarnej Długomiłowice-Dębowa (opracowanie dokumentacji)

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2. Lokalizacja – Długomiłowice, Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji (koncepcja, kopie map zasadniczych, mapy ewidencyjne, mapy do celów projektowych, projekt budowlany i wykonawczy dla tranzytu oraz dla sieci rozdzielczej z przyłączami, geologia, operaty wodno-prawne, projekty organizacji ruchu)
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 31.12.2015 r. – 66.850,50 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 66.850,50 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **66.850,50 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **66.850,50 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **66.850,50 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XXV. Budowa kanalizacji sanitarnej Długomiłowice-Dębowa etap I – rurociąg tłoczny

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2. Lokalizacja – Długomiłowice, Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PEHD 100 RC SDR17 Ø160x9,5 mm L = 4195,5 m
 - Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur preizolowanych Dn150 (280x168,3mm) L = 48,0 m
 - Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PEHD 100 SDR17 Ø160x9,5 mm L = 172,5 m
 - Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PEHD 100 SDR17 Ø315x18,7 mm L = 3,5 m
 - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC kl. SN8 Ø200x5,9mm L = 72,5 m
 - Rura ochronna PEHD 100 RC SDR17 Ø280x16,6 mm L = 175,5 m
 - Studzienka odpowietrzająco- czyszczakowa Ø1500 mm szt. – 15
 - Studzienka rewizyjna Ø1000 mm szt. – 2
 - Trójniki redukcyjne 600 PE100 SDR 11 szt. – 15
 - Sieciowe przepompownie ścieków (Ps1, Ps6) szt. – 2
 - Przyłącze wody z rur PVC PN10 SDR 26 Ø90x4,3mm L = 50,0 m
 - Rura ochronna PEHD 100 RC SDR17 Ø180x10,7 mm L = 6,5 m
 - Hydrant nadziemny Dn80 szt. – 1.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.08.2015
5. Termin zakończenia zadania – 31.05.2016
6. Wartość kosztorysowa – 2.701.033,62 zł
7. Wartość przetargu – 1.150.360,24 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 600.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 600.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **10,95 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **600.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **10,95 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0,00%**

XXVI. Budowa drogi i kanalizacji sanitarnej – ul. Tęczowa w Więszycach

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

3. Zakres rzeczowy zadania – budowa odcinka drogi i kan. sanitarnej tj.:
 - wykonanie podbudowy – 345,00 m²;
 - obrzeżenie jezdni z kostki kamiennej – 30,00 m²;
 - pobocza ziemne – 112,50 m²;
 - kanalizacja sanitarna Ø200 PVC dł. 365,5 m; przyłącza Ø160 PVC dł. 86 m.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.11.2014
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2015
6. Wartość kosztorysowa – 179.999,50 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 149.999,50 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 149.999,50 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **148.062,32 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **149.999,50 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **148.062,32 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,71%**

XXVII. Budowa kanalizacji sanitarnej w Łęczach - odcinek ul. Polnej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2. Lokalizacja – Łęczce
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - kan. grawitacyjna Ø200 PVC (kolektor 1.3 od S17 do S54) - 188 mb
 - kan. grawitacyjna Ø200 PVC (część kolektora 1.2 od S34 do S41) - 104 mb
 - przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø160 PVC – 77,50 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.04.2015
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2015
6. Wartość kosztorysowa – 200.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 194.993,60 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 200.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 200.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **197.956,55 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **200.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **197.956,55 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,98%**

XXVIII. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej Długomiłowice ul. Naczysławska

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - Kan. san. PVC Ø200 – 44 m
 - Kan. san. PVC Ø160 – 4 m
 - Studnia Ø1200 – 1 szt.
 - Studnia Ø315-425 – 1 szt.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.08.2015
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2015
6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 15.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 15.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **14.740,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **15.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **14.740,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,27%**

XXIX. Zakup zadania podium do występów artystycznych przy Gminnym Ośrodku 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 zadania 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 31.12.2015 r. – 49.175,40 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 24.176,40 zł
 - inne źródła – 24.999,00 zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **49.175,40 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **49.175,40 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **49.175,40 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XXX. Opracowanie dokumentacji na modernizację Gminnego Ośrodka Kultury

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji (mapy, inwentaryzacja, projekty branżowe)
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.04.2015
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2015
6. Wartość kosztorysowa – 50.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 26.383,82 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 26.383,82 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 26.383,82 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **26.363,82 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **26.383,82 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **26.363,82 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,92%**

XXXI. 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, okólnej, długości 400 m, poliuretanowej czterotorowej z wydzielonym pasem do biegu na 100 m 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 – 160 PVC dł.216,5 m, 200 PVC dł. 334m,
 - ogrodzenia (za placem zabaw – panelowe typu Nyloflor wys. 2m, 163m²),
 - drogi dojazdowej do trybun (pow. 433,5 m², kostka betonowa brukowa „8”),
 - wyposażenie (bloki startowe - 4 kpl., płotki wyczynowe - 40 kpl., klatka wyczynowa aluminiowa do rzutu dyskiem i młotem - 1 kpl., zeskok wyczynowy z pokrowcem - 1 kpl.).
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 31.12.2015 r. – 418.300,90 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 368.300,90 zł
 - inne źródła – 50.000,00 zł – Budżet Państwa
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **418.300,90 zł**

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **418.300,90 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **418.300,90 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XXXII. Zakup wiat stadionowych – stadion w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – 2 wiaty OMEGA2004 ST RAL5010 (+8 fotelików każda)
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.02.2015
5. Termin zakończenia zadania – 30.06.2015
6. Wartość kosztorysowa – 20.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 20.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 20.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **19.965,36 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **20.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **19.965,36 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,83%**

XXXIII. Zakup prefabrykowanych budynków gospodarczych – zaplecze stadionu w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – dwa budynki gospodarcze, żelbetowe, monolityczne o wym. 300x600x245 wraz z transportem i montażem
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.02.2015
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2015
6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 30.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 30.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **27.183,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **30.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **27.183,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **90,61%**

XXXIV. Zakupy inwestycyjne – zakup 2 kosiarek - traktorów na boiska sportowe w Reńskiej Wsi i Mechnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
2. Lokalizacja – Reńska Wieś, Mechnica
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup 2 kosiarek - traktorków
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.04.2015
5. Termin zakończenia zadania – 13.05.2015
6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 30.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 24.000,00 zł
 - inne źródła – 6.000,00 zł - Fundusz Sołecki - Mechnica
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **29.999,70 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **30.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **29.999,70 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XXXV. Zakupy inwestycyjne – Doposażenie w siłownię zewnętrzne wiejskiego centrum rekreacji i sportu w Mechnicy i Długomiłowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92695 – Pozostała działalność
2. Lokalizacja – Mechnica, Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania – 3 siłownię zewnętrzne w Mechnicy oraz 3 siłownię w D-cach
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 31.12.2015 r. – 35.356,85 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 12.360,85 zł
 - inne źródła – 22.996,00 zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **35.342,45 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **35.346,85 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **35.342,45 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99%**

XXXVI. Zakupy inwestycyjne – urządzenia zabawowe

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92695 – Pozostała działalność
2. Lokalizacja – Gierałtowiec
3. Zakres rzeczowy zadania – urządzenia zabawowe
4. Termin rozpoczęcia zadania – 18.11.2015
5. Termin zakończenia zadania – 30.11.2015
6. Wartość kosztorysowa – 6.672,75 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 6.672,75 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 6.672,75 zł - Fundusz Sołecki - Gierałtowiec
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **6.672,75 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **6.672,75 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **6.672,75 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

XXXVII. Zakupy inwestycyjne – urządzenia zabawowe

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92695 – Pozostała działalność
2. Lokalizacja – Pociękarb
3. Zakres rzeczowy zadania – urządzenia zabawowe
4. Termin rozpoczęcia zadania – 18.11.2015
5. Termin zakończenia zadania – 30.11.2015
6. Wartość kosztorysowa – 3.702,30 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2015 r. – 3.702,30 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 3.702,30 zł - Fundusz Sołecki - Pociękarb
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **3.702,30 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **3.702,30 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **3.702,30 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100,00%**

Ogółem planowane środki na wydatki majątkowe w 2015 roku wynoszą 3.242.383,22 zł, wykonano 2.625.705,59 zł, tj. 80,98 % planu. (12,44 % wykonanych wydatków ogółem).

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Wójta Gminy Reńska Wieś
z dnia 23 marca 2016 r.

Informacja o zaległościach i umorzeniach w 2015 roku

Zaległości podatkowe

jgu – osoby prawne

- podatek od środków transportowych - 13.274 zł
- podatek od nieruchomości - na kwotę 196.532,95 zł
- podatek rolny – - zł
- podatek leśny – - zł

Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości - na kwotę 359.975,08 zł
- podatek rolny - na kwotę 57.398,90 zł
- podatek od środków transportowych – na kwotę 3.953 zł
- podatek leśny - na kwotę 125 zł

Zaległości od użytkowania nieruchomości – 16.358,09 02 zł

Zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe - 31.487,69 zł

Zaległości z tyt. opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg dla których gmina nie jest zarządcą -173.66 zł

Wysłane upomnienia

- łączne zobowiązania pieniężne - 842 sztuk

Przesunięcie terminu płatności podatku

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą - 958.499,17 zł

w tym:

osoby fizyczne:

- podatek rolny – - zł
- podatek od nieruchomości - 497.147 60,02 zł
- podatek od śr. transportowych - 210.854 zł

osoby prawne – jgu:

- podatek rolny – - zł
- podatek od nieruchomości - 240.901,17 zł
- podatek od śr. transportowych - 9.597 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień wynoszą 1.371.911,54 zł, z tego :
zwolnienia na podstawie uchwały Rady Gminy

- osoby fizyczne - 78.645,90 zł
- osoby prawne – jgu – 1.291.462,64 zł
- zw. autobus gmina – 1.803 17 zł
- środki transportu – - 45,90 zł

umorzenia podatku udzielone na wniosek podatnika przez Wójta Gminy na kwotę 90.487 zł, w tym:

- a) z tyt. podatku rolnego – 13 17 osób , na kwotę 9.670 zł
- b) z tyt. podatku od nieruchomości – 23 7,69 osoby, na kwotę 79.757 zł
- c) z tyt. podatku od środków transportowych – 1 99,17 osoba, na kwotę 1.060 zł

Zaległości budżetowe

- z tyt. czynszów - 104.660,02 zł
- odsetki – 47.334,35 zł
- inne – 1.027,50 zł