



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 06 kwietnia 2023 r.

Poz. 1330

Elektronicznie podpisany przez:

Joanna Maria Pietrzykowska

Data: 2023-04-06 10:11:33



SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2022 rok

Uchwałą nr XL/208/2021 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 22 grudnia 2021 roku budżet Gminy Reńska Wieś na 2022 rok uchwalony został po stronie dochodów w wysokości 31 499 728,74 zł, a po stronie wydatków w wysokości 38 702 703,26 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 6 702 974,52 zł został sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 702 974,52 zł,
 - przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym kwota w wysokości 2 000 000,00 zł.
- Budżet gminy na 2022 rok był w trakcie okresu sprawozdawczego zmieniany. Stosowne zmiany wprowadzono zgodnie z kompetencjami organów, tj. uchwałami Rady Gminy Reńska Wieś bądź zarządzeniami Wójta Gminy Reńska Wieś.

Zmiany budżetu były następstwem m.in.:

- zwiększenia przychodów budżetu ogółem o kwotę	1 011 070,85 zł
- zwiększenia kwot dochodów ogółem o kwotę	12 189 525,34 zł
- zwiększenia kwot dochodów bieżących ogółem o kwotę	11 834 462,07 zł
- zmniejszenia kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę	47 726,00 zł
- zwiększenia kwoty środków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (dochodów o charakterze celowym otrzymanych od podmiotów zewnętrznych, w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących) o kwotę	10 085 875,81 zł
- zwiększenia kwot pozostałych dochodów bieżących o kwotę	1 800 657,26 zł
- zwiększenia kwot dochodów majątkowych ogółem o kwotę	355 063,27 zł
- zwiększenia kwot dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę	355 063,27 zł
- zwiększenia kwot rozchodów ogółem o kwotę	1 000,00 zł
- zwiększenia kwot wydatków ogółem o kwotę	13 199 596,19 zł
- zwiększenia kwot wydatków bieżących o kwotę	12 795 076,34 zł
- zwiększenia kwot wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	78 789,18 zł
- zwiększenia kwot wydatków na obsługę długu	20 000,00 zł
- zwiększenia kwot wydatków majątkowych o kwotę	404 519,85 zł

Plan i wykonanie budżetu Gminy Reńska Wieś na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy (w zł)	Wykonanie planu (w zł)
1.	Dochody, w tym:	44 740 590,38	46 608 098,96
	a) dochody majątkowe	2 326 399,57	2 550 749,67

	- dochody ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	1 658 847,07
	b) dochody bieżące, w tym m.in.:	42 414 190,81	44 057 349,29
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 079 012,93	6 030 587,96
	- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	141 421,17
	- dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym	47 590,26	47 590,26
	- dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska	13 645,00	12 546,93
3.	Wydatki, w tym:	55 187 331,90	48 185 282,30
	a) wydatki majątkowe	10 635 511,33	10 542 572,89
	b) wydatki bieżące	44 551 820,57	37 642 709,41
	- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 079 012,93	6 030 587,96
	- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	182 412,52	157 234,98
	- wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	17 645,00	13 645,00
3.	Wynik budżetu (nadwyżka +/- deficyt -)	- 10 446 741,52	-1 577 183,34
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 2 137 629,76	6 414 639,88
2.	Przychody:	10 447 741,52	12 544 065,73
	- nadwyżka z lat ubiegłych	7 932 919,26	10 029 243,47
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	514 822,26	514 822,26
	- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00
4.	Rozchody, w tym	1 000,00	1 000,00
	- spłata kredytów, pożyczek	1 000,00	1 000,00

Przychody

Przychody budżetu Gminy Reńska Wieś na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 12 544 065,73 na plan finansowy w kwocie 10 447 741,52 zł, na które składały się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10 029 243,47 zł, na plan finansowy w kwocie 7 932 919,26 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 514 822,26 zł, w tym środki:
 - a) otrzymane w konkursie Rosnąca Odporność w wysokości 500 000,00 zł,
 - b) środki należne na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z lat poprzednich kwota 14 822,26 zł,
- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek – pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowej w wysokości 2 000 000,00 zł na plan finansowy w kwocie 2 000 000,00 zł.

Dochody**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan finansowy w wysokości 652 558,33 zł wykonano w 103,67%, tj. na kwotę 676 511,61 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 1 701,99 zł na plan w wysokości 1 500,00 zł, tj. 113,47% planu.

Kwota 651 058,32 zł, to środki z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów związanych z ich wypłatą. Plan finansowy zrealizowany został w 100%.

Na dochody majątkowe zrealizowane w 2022 roku składają się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności kwota 23 751,30 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan finansowy w wysokości 905 595,14 zł wykonano w 89,02%, tj. na kwotę 806 199,36 zł.

Kwota 67 887,78 zł na plan finansowy w wysokości 163 000,00 zł to środki otrzymane od Wojewody Opolskiego na organizację publicznego transportu na terenie Gminy Reńska Wieś.

Kwota 37 627,20 zł to dochody bieżące z tytułu otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś, na plan finansowy w wysokości 48 160,00 zł.

Dochody majątkowe i bieżące w ramach rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne oraz 60017 Drogi wewnętrzne wykonano w kwocie 700 684,38 zł na plan finansowy w wysokości 694 435,14 zł.

Wykonane dochody bieżące to odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 6 249,24 zł oraz dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 487 060,14 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Remontu drogi gminnej ul. Kolejowa w Komornie.

Plan finansowy dochodów majątkowych - Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (od ul. Kamiennej do Akwenu) w obrębie Reńska Wieś) na kwotę 207 375,00 zł zrealizowany został w 100%.

Dział 630 Turystyka

Plan finansowy na kwotę 81 102,55 zł zrealizowany został w 100,00%. Zrealizowane dochody to część dotacji celowej (refundacji poniesionych wydatków) otrzymanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Ścieżka pieszo-rowerowa na zamkniętej linii kolejowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan finansowy na kwotę 1 679 169,67 zł zrealizowany został na kwotę 1 868 798,05 zł, tj. w 111,29%.

Zrealizowane dochody w tym dziale, to dochody bieżące między innymi z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 20 145,28 zł na plan w wysokości 7 144,28 zł (281,98% planu),
- pozostałych dochodów kwota 362,79 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 206 326,48 zł, na plan 172 025,39 zł, (119,94% planu),
- pozostałych odsetek kwota 5 231,73 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych i pozostałych dochodów w wysokości 1 636,00 zł.

Na dochody majątkowe zrealizowane w 2022 roku składają się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności kwota 1 635 095,77 zł na plan finansowy 1 500 000,00 zł, wykonanie w 109,01%.

Dział 710 Cmentarze

Plan finansowy na kwotę 12 000,00 zł zrealizowany został na kwotę 12 918,00 zł, tj. 107,65%, a wykonane dochody dotyczyły opłaty za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan finansowy na kwotę 484 510,76 zł zrealizowany został w wysokości 481 648,75 zł, tj. w 99,41%.

Środki w wysokości 102 797,47 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan finansowy 109 693,00 zł (realizacja planu finansowego w 93,71%).

Ponadto w ramach ww. działu wykonano dochody bieżące m.in. z tytułu:

- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących stanowiące refundację wydatków związanych z organizacją robót publicznych kwota 23 797,41 zł na plan 12 000,00 (198,31 % planu),
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 37,20 zł,
- najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy kwota 231,85 zł na plan finansowy w kwocie 643,56 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dot. projektu Dostępny samorząd – granty finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) kwota planu finansowego 62 020,00 zł, realizacja w 90,00%, tj. na kwotę 55 818,00 zł.

W 2022 roku zaplanowane zostały w ramach rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące w wysokości 51 186,20 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dot. Projektu Folkowe Krajobrazy Pogranicza na scenie i w obiektywie (Euroregion Pradziad). W 2022 roku dochody wykonane wyniosły 49 998,82 zł (97,68% planu finansowego) – refundacja poniesionych wydatków.

W ramach rozdziału 75095 - Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 248 968,00 zł z tytułu realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, w tym dotacje celowa na zadania bieżące kwota 213 968,00, dotacja celowa na zadania majątkowe kwota 35 000,00 zł, dochody powyższe zrealizowane zostały w 100%.

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

Plan finansowy na kwotę 1 725,00 zł zrealizowany został na kwotę 1 724,97 zł, tj. w 100%. Dochody w ramach tego działu stanowią dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców).

Dział 752 Obrona narodowa

Plan finansowy na kwotę 1 100,00 zł zrealizowany został na kwotę 1 095,38 zł, tj. w 99,58%. Dochody w ramach tego działu stanowią dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan finansowy na kwotę 583 783,44 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 575 834,61 zł, tj. w 98,64%.

Dochody w ramach tego działu stanowią dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 2 976,00 zł na plan finansowy w wysokości 2 976,00 (realizacja planu finansowego w 100%).

Zrealizowane także zostały dochody w wysokości 5 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka), realizacja planu finansowego w 100%.

W ramach rozdziału 75495 wykonane zostały dochody w kwocie 506 308,51 zł na plan finansowy 516 036,01 zł, realizacja planu w 98,11% stanowiące środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W 2022 roku zaplanowane zostały w rozdziale 75495 Pozostała działalność dochody bieżące w wysokości 59 771,43 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację Projektu Bezpieczna Woda – współpraca służb ratowniczych w zagrożeniach związanych z wodą (Euroregion Pradziad). Dochody z ww. tytułu w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 61 550,10 zł, tj. w 102,98%- – refundacja poniesionych wydatków.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan finansowy na kwotę 12 507 247,18 zł zrealizowany został na kwotę 16 135 025,32 zł, tj. w 129,01%.

Dochody w ramach tego działu stanowią między innymi wpływy z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej kwota 43 926,82 zł, na plan 15 000,00 zł, tj. 292,85 % oraz odsetek od nieterminowych wpłat kwota 119,62 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 1 722 531,33 zł, na plan 1 379 690,68 zł, tj. 124,85% planu,
- podatku rolnego od osób prawnych kwota 243 335,00 zł, na plan 247 566,14 zł, tj. 98,29% planu,
- podatku leśnego od osób prawnych kwota 38 023,00 zł, na plan 37 765,55 zł, tj. 100,68% planu,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych kwota 19 156,00 zł na plan 15 000,00 zł, tj. 127,71% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych kwota 5 788,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych kwota 595,49 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 2 263 450,43 zł, na plan 2 391 492,36 zł, tj. 94,65% planu,
- podatku rolnego od osób fizycznych kwota 1 082 019,68 zł, na plan 1 150 419,06 zł, tj. 94,05% planu,
- podatku leśnego od osób fizycznych kwota 1 526,00 zł, na plan 1 587,13 zł, tj. 96,15% planu,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota 410 354,89 zł, na plan 300 000,00 zł, tj. 136,78% planu,
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych kwota 45 267,32 zł na plan w wysokości 50 000,00 zł, tj. 90,53% planu,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych kwota 637 151,79 zł na plan w wysokości 200 000,00 zł, tj. 318,58% planu,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, kwota 8 169,40 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 17 061,66 zł na plan w wysokości 7 000,00 zł, tj. 243,74% planu.

W ramach rozdziału 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zrealizowano dochody w łącznej kwocie 261 483,02 zł na plan finansowy w wysokości 217 590,26 zł, tj. 120,17% planu. Dochody to wpływy z:

- opłaty skarbowej kwota 50 920,40 zł na plan w wysokości 35 000,00 zł, tj. 145,49% planu,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych kwota 141 421,17 zł na plan finansowy w wysokości 120 000,00 zł, tj. 117,85 % planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych kwota 21 534,99 zł, tj. 143,57 % planu
- części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 47 590,26 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2022 roku wyniosły 9 335 065,87 zł, w tym wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 9 156 446,57 zł na plan finansowy w wysokości 6 268 028,00 zł, tj. 146,08% planu oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 178 619,30 zł na plan w wysokości 226 108,00 zł, tj. 79,00% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan finansowy na kwotę 11 955 357,32 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 11 988 696,17 zł, tj. w 100,28%. W ramach tego działu zrealizowano dochody z nw. tytułów:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa kwota 11 641 628,00 zł, na plan finansowy w wysokości 11 641 628,00 zł w tym część oświatowa subwencji ogólnej dla jst kwota 8 852 787,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota 2 788 841,00 zł,
- odsetek od środków budżetowych zdeponowanych na rachunkach lokat bankowych kwota 35 171,70 zł na plan finansowy w wysokości 1 000,00 zł, plan finansowy zrealizowany został w 3 517,17%,
- środków Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie edukacji kwota 219 241,15 zł, plan finansowy zrealizowany został w 99,62%,
- dotacja celowa z budżetu państwa dot. zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego kwota 92 655,32 zł, w tym na realizację zadań bieżących kwota 66 069,60 zł, a na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych kwota 26 585,72 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan finansowy na kwotę 792 903,76 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 1 024 473,47 zł, tj. w 129,21%.

W ramach tego działu zrealizowano między innymi dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 5 909,87 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach kwota 11 625,00 zł, na plan finansowy w wysokości 21 000,00 zł, tj. 55,36% planu finansowego,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn kwota 4 590,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 52 228,19 zł na plan finansowy w wysokości 30 000,00 zł, tj. 174,09% planu finansowego,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 499 993,37 zł, na plan finansowy w wysokości 350 000,00 zł, tj. 142,86% planu finansowego, w tym zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin kwota 150 948,98 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) kwota 331 320,00 zł (dotacja przedszkolna) na plan finansowy w wysokości 331 320,00 zł, plan zrealizowany został w 100%,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) kwota 1 506,00 zł na plan finansowy w kwocie 1 506,00 zł (dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci), plan zrealizowany został w 100%,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnych) kwota 50 425,09 zł (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych), plan finansowy zrealizowany został w 94,92%.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan finansowy na kwotę 66 384,96 zł zrealizowany został w wysokości 59 410,81 zł, tj. w 89,49%, a osiągnięte wpływy to dochody z czynszu za lokale użytkowe mieszczące się w Ośrodkach Zdrowia kwota 59 100,06 zł na plan finansowy w wysokości 66 384,96 zł, tj. w 89,03% oraz wpływy z pozostałych odsetek kwota 310,75 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan finansowy na kwotę 929 467,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 878 458,84 zł, tj. w 94,51%. Główne źródła dochodów w tym dziale, to otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnych), w tym na realizację zadań z zakresu:
 - a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 11 700,00 zł na plan finansowy w wysokości 11 700,00 zł, realizacja planu finansowego w 100%,
 - b) dodatek osłonowy kwota 443 575,58zł, realizacja planu finansowego w 95,60%,
- realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), w tym na realizację zadań z zakresu:
 - a) składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 7 534,87 zł na plan finansowy w wysokości 8 000,00 zł, realizacja planu finansowego w 94,19%,
 - b) wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 140 766,98 zł, na plan finansowy w wysokości 147 000,00 zł, realizacja planu finansowego w 95,76%,
 - c) wypłaty zasiłków stałych kwota 84 072,51 zł, na plan finansowy w wysokości 87 000,00 zł, realizacja planu finansowego w 96,64%,
 - d) funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej kwota 100 520,00 zł, na plan finansowy w wysokości 100 584,00 zł, realizacja planu finansowego w 99,94%,
 - e) pomocy w zakresie dożywiania kwota 9 521,00 zł, na plan finansowy w wysokości 11 000,00 zł, realizacja planu finansowego w 86,55%,
 - f) prowadzenie Klubu Senior+ kwota 23 328,00 zł, na plan finansowy w wysokości 23 328,00 zł, realizacja planu finansowego w 100%.

W ramach tego działu zrealizowano również dochody w wysokości:

- 47 626,61 zł stanowiące odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
- 3 592,56 zł dotyczące opłat za pobyt w schronisku i Klubie Senior +,
- 3 329,98 zł dotyczące usług opiekuńczych,
- 64,35 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 2 826,40 zł dotyczące środków Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan finansowy na kwotę 6 988 700,00 zł zrealizowany został w kwocie 6 084 076,08, tj. w 87,06%, a wykonane dochody to:

- środki Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 39 770,34 zł na plan finansowy 39 780,00 zł, plan finansowy zrealizowany został w 99,98% ,
- dotacji na realizację projektu pn. Granty PPGR w ramach Programu Polska Cyfrowa kwota 144 020,00 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dot. niektórych źródeł ciepła kwota 5 900 241,44 zł na plan finansowy 6 803 400,00 zł, realizacja w 86,72%.)

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan finansowy na kwotę 10 928,13 zł zrealizowany został w kwocie 8 498,73zł, tj. w 77,77%, a wykonane dochody to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Plan finansowy na kwotę 5 473 271,14 zł zrealizowany został na kwotę 5 466 389,74 zł, tj. w 99,87%.

Główne źródła dochodów w tym dziale, to otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwota 3 066 798,71 zł na plan finansowy w kwocie 3 072 000,00 zł realizacja planu finansowego 99,83%,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), w tym na realizację zadań z zakresu:
 - a) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1 683 798,42 zł na plan finansowy w wysokości 1 696 494,84 zł, tj. 99,25% planu,
 - b) składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 13 498,02 zł na plan finansowy w wysokości 14 000,00 zł, tj. 96,41% planu,

Ponadto w 2022 roku Gmina Reńska Wieś zrealizowała dochody z tytułu:

- rozliczeń z lat ubiegłych kwota 18 805,67 zł na plan finansowy w wysokości 25 000,00 zł,
- pozostałych odsetek kwota 945,92 zł na plan finansowy w wysokości 2 400,00 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 6 500,37 zł,
- środków Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 34 368,92 zł na plan finansowy 40 900,00 zł, plan finansowy zrealizowany został w 84,03%.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Klub Malucha Stacyjkowo w Reńskiej Wsi i Klub Malucha w Mechnicy w kwocie 471 336,30 zł, wykonane dochody wyniosły 471 336,00 zł, realizacja planu w 100% oraz dotacji celowej na wydatki bieżące w ww. zakresie na kwotę 80 000,00 zł,

wykonane dochody wyniosły 79 942,46 zł, realizacja w 99,93%. Ponadto w 2022 roku zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w klubach malucha i wyżywienie w wysokości 87 755,25 zł na plan finansowy w kwocie 70 000,00zł, realizacja planu w 125,36%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan finansowy na kwotę 1 544 786,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 412 874,17 zł, tj. w 26,73%.

W ramach ww. działu zrealizowano dochody z tytułu:

- środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska w Opolu z przeznaczeniem na funkcjonowanie gminnego punktu informacyjnego „Czyste Powietrze” kwota w wysokości 19 475,00 zł, na plan finansowy w wysokości 16 000,00 zł, realizacja planu finansowego w 121,72%,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 98,16 zł,
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 12 546,93 zł, na plan finansowy w wysokości 13 645,00 zł, realizacja planu finansowego w 91,95%,
- wpływów ze sprzedaży drzewa kwota 1 047,10 zł,
- wpływów z opłaty produktowej kwota 2,61 zł,
- środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu na terenie Gminy kwota w wysokości 15 141,00 zł, plan finansowy został zrealizowany w 100%,
- dochody z tytułu dystrybucji węgla zrealizowane zostały na kwotę 364 563,37 zł na plan finansowy w wysokości 1 500 000,00zł, realizacja w 24,30%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2022 roku zrealizowano w ramach ww. działu dochody na kwotę w wysokości 36 712,76 zł na plan finansowy w wysokości 65 000,00 zł, tj. w 56,48% na które składały się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (niewykorzystana dotacja podmiotowa w 2021 roku przez GOK w Reńskiej Wsi) kwota 7 729,37 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych kwota 57,47 zł,
- odszkodowanie za zniszczone mienie 13 925,92 zł na plan finansowy w wysokości 50 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka) kwota 10 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka) kwota 5 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan finansowy na kwotę 5 000,00 zł zrealizowany został w wysokości 7 649,59 zł, tj. 152,99%

W ramach ww. działu zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka) kwota 5 000,00 zł,
- niewykorzystanych dotacji oraz płatności (niewykorzystane dotacje w 2021 roku przez stowarzyszenia sportowe) kwota 198,49 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 2 439,02 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów kwota 12,08 zł.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan finansowy na kwotę 4 254 115,13 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 4 186 101,47 zł, tj. w 98,40%.

Na realizację zadań w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz badań monitoringowych pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego (rozdział 01022) wydatkowano kwotę w wysokości 43 335,20 zł na plan w wysokości 50 000,00 zł, realizacja planu finansowego w 86,67%. Wydatki bieżące dot. usług weterynaryjnych bezdomnych i wolno żyjących zwierząt zakupu leków, szczepionek, karmy, kojca oraz odbioru i utylizacji martwych zwierząt.

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej stanowiącej równowartość 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły w 2022 roku 26 501,29 zł na plan finansowy w wysokości 28 000,00 zł. Plan finansowy zrealizowany został w 94,65%.

Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wyniosły 881,64 zł na plan finansowy w wysokości 12 000,00 zł, plan finansowy zrealizowany został w 7,35%.

Wydatki bieżące w ramach ww. działu dotyczyły m.in. infrastruktury wodociągowej rozdział 01043 i infrastruktury sanitacyjnej wsi rozdział 01044 kwota 74 429,65 zł na plan w wysokości 116 089,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie, wymianę hydrantów, naprawę studni kanalizacji sanitarnej w Długomiłowicach, likwidację przyłącza wodociągowego w Mechnicy, wymianę odcinka sieci wodociągowej w Łęczach, przy ul Górnej w Mechnicy.

Wydatki w ramach rozdziału 01095 dotyczyły przede wszystkim zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla producentów rolnych oraz kosztów związanych z jego wypłatą. Gmina realizuje ww. wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej. W 2022 roku na realizację tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 651 058,31 zł na plan finansowy w wysokości 651 058,33 zł. Przekazana została także dotacja dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowo-gminnych w wysokości 4 000,00 zł na plan finansowy w kwocie 5 000,00 zł. Na nagrody konkursowe w trakcie dożynek gminnych wydatkowano kwotę w wysokości 11 600,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi oraz rozdziału 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w 2022 wyniosły 3 368 743,33 zł na plan finansowy w wysokości 3 373 967,80 zł i przeznaczone zostały na realizację nw. zadań inwestycyjnych:

- poprawa zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Reńska Wieś - wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego,
- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Naczysławska w Długomiłowicach,
- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Łąkowa w Większycach,
- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Miła, Pogodna, Miodowa w Większycach,
- przebudowa sieci wodociągowej w Komornie,
- poprawa zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Reńska Wieś,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowej,
- budowa kanalizacji sanitarnej - Poborszów, Mechnica, Kamionka -opracowanie dokumentacji projektowej,
- renowacja przepompowni ścieków w Dębowej,
- budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Poborszów.

Dział 020 Leśnictwo

Plan finansowy na kwotę 3 500,00 zł zrealizowany został w wysokości 3 216,10 zł, tj. w 91,89 %. Wydatki w tym dziale to opłata za dzierżawę gruntów w obrębie miejscowości Dębowa oraz zapłacony podatek leśny.

Dział 600 Transport i łączność

Plan finansowy na kwotę 2 193 000,18 zł zrealizowany został na kwotę 1 986 615,49 zł, tj. w 90,59%.

Wydatki w ramach rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy na kwotę 126 160,00 zł stanowią pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na wykonywanie przez Powiat zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Reńska Wieś a Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim. Plan finansowy wykonany został w 100%.

Kwota w wysokości 40 886,72 zł to wypłacona rekompensata utraconych przychodów i poniesionych kosztów operatora gminnych przewozów pasażerskich na plan finansowy w wysokości 160 000,00 zł, realizacja w 25,55%.

Wydatki bieżące związane z zimowym odśnieżaniem dróg powiatowych (rozdział 60014 Drogi powiatowe) realizowane były przez Gminę Reńska Wieś na podstawie porozumienia z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim i wyniosły w 2022 roku 37 627,20 zł na plan w wysokości 48 160,00 zł, realizacja planu finansowego w 78,13%. Wydatki powyższe sfinansowane zostały z dotacji przekazanej przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.

W ramach rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) i 60017 (Drogi wewnętrzne) poniesione wydatki w łącznej kwocie 1 781 941,57 zł na plan finansowy w kwocie 1 858 680,18 zł realizacja planu w 95,87%.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 357 813,46 zł na plan finansowy w wysokości 429 000,00 zł związane były z utrzymaniem dróg, a dotyczyły w szczególności: naprawy i remontu wiat przystankowych, przepustów, studzienek, odśnieżania, posypywaniem dróg gminnych i chodników, zakupu znaków tablic i znaków drogowych, usunięcia i cięcie pielęgnacyjnych drzew w pasie drogowym, wykaszania terenów zielonych w pasie drogowym, oczyszczenia i udroźnienia rowu wzdłuż ul. Kolejowej i uporządkowania terenu wzdłuż ul. Stromej w Reńskiej Wsi, regulacji studni w Łęczcach, remontu ul. Pawłowickiej i Kozielskiej w Reńskiej Wsi, ubezpieczenia dróg.

Wydatki sołectw poniesione z środków funduszu sołeckiego wyniosły 46 790,66 zł na plan finansowy w wysokości 46 794,07 zł, realizacja planu finansowego w 99,99%.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 1 424 128,11 zł, na plan finansowy w kwocie 1 429 680,18 zł, a przeznaczone zostały na realizację nw. zadań inwestycyjnych:

- przebudowa ul. Słonecznej w Długomiłowicach,
- przebudowa ul. Wrzosowej w Więszycach,
- przebudowa chodnika przy ul. Krapkowickiej w Poborszowie – dokumentacja,
- budowa chodnika na ul. Polnej w Radziejowie – dokumentacja,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Kościelnej w Łęczcach,
- zagospodarowanie placu wiejskiego w Reńskiej Wsi,
- budowa ul. Różanej w Długomiłowicach – dokumentacja,
- zakup tablicy z miernikiem prędkości,
- budowa ul. Złotej w Więszycach wraz z infrastrukturą - dokumentacja,
- budowa ul. Kasztanowej w Więszycach,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Gminę

Kędzierzyn-Koźle od strony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej w Więszycach,

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Gminę Kędzierzyn-Koźle od ul. Głębczyckiej z ul. Kozielską i Pawłowicką w Gminie Reńska Wieś,
- przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 240/10 w Gierałtowicach-dokumentacja,
- budowa drogi transportu rolnego ul. Cicha w Pokrzywnicy-dokumentacja
- przebudowa odcinka ul. Kozielskiej w Więszycach (dojazd do posesji 21-21a) - dokumentacja,
- przebudowa ul. Kolejowej w Komornie (do posesji nr 19, 19 a-c),
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (od ul. Kamiennej do Akwenu) w obrębie Reńska Wieś.

Dział 630 Turystyka

Plan finansowy na kwotę 65 000,00 zł w 2022 roku zrealizowany został w kwocie 28 527,87 zł, tj. w 43,89%. Wydatki bieżące w tym dziale związane są z utrzymaniem ścieżki pieszo-rowerowej na zamkniętej linii kolejowej, tj. usługę koszenia ścieżki pieszo-rowerowej, wynajem i serwis toalet, abonament systemu automatycznego otwierania drzwi punktu obsługi turysty.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan finansowy na kwotę 1 525 360,77 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 1 360 684,52 zł, tj. w 89,20%. Wydatki bieżące w ramach ww. działu w kwocie 456 549,39 zł na plan finansowy w kwocie 621 088,09 zł przeznaczono między innymi na wynagrodzenia palaczy w sezonie grzewczym, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, wydatki związane z remontami, bieżącym utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych i mienia komunalnego (w tym fundusz remontowo - eksploatacyjny gminnych lokali), zakup opału, benzyny, energii, wydatki na podziały działek, decyzje o warunkach zabudowy, ustalenie i okazanie granic, wycenę nieruchomości i wykonanie operatów szacunkowych działek przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie w zakresie sprzedaży mienia komunalnego, opracowanie map do celów projektowych, sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, opracowanie gminnego programu rewitalizacji, opłaty i składki dot. ubezpieczenia mienia komunalnego, kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatki sołectw poniesione z środków funduszu sołeckiego wyniosły 127 475,22 zł na plan finansowy w wysokości 129 721,11 zł, realizacja planu finansowego w 98,27%.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 904 135,13 zł na plan finansowy w kwocie 904 272,68 zł, realizacja planu finansowego w 99,99% a przeznaczone zostały na nw. zadania inwestycyjne:

- rewitalizacja budynku byłego dworca PKP,
- zmiana dokumentacji projektowej -Dworzec w Długomiłowicach,
- budowa przyłącza energetycznego do wiaty w Dębowej – dokumentacja,
- budowa przyłącza energetycznego do wiaty integracyjnej w Komornie– dokumentacja.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan finansowy na kwotę 238 210,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 154 424,00 zł, tj. w 64,83%.

Wydatki w ramach ww. działu przeznaczono między na utrzymanie cmentarza komunalnego w Reńskiej Wsi, w tym na: wywóz odpadów komunalnych, dostawę wody, bieżące koszty utrzymania cmentarza oraz wydatki osobowe związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie cmentarza komunalnego kwota 23 105,50 zł na plan finansowy w kwocie 30 000,00 zł, realizacja planu w 77,02%.

W ramach rozdziału 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 131 318,50 zł na plan finansowy w kwocie 208 210,00 zł za wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś, opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Reńska Wieś oraz dla miejscowości Dębowa, serwis systemu informacji przestrzennej, aktualizację danych przestrzennych w systemie informacji przestrzennej.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan finansowy w wysokości 4 605 177,94 zł zrealizowany został w wysokości 3 835 362,32 zł, tj. w 83,28%.

W ramach rozdziału 75011 - Urzędy Wojewódzkie zrealizowano wydatki na kwotę 102 797,47 zł, plan finansowy wyniósł 109 693,00 zł i zrealizowany został w 93,71%. Poniesione wydatki dot. wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na funkcjonowanie Rady Gminy Reńska Wieś dokonano wydatków w kwocie 142 218,33 zł na plan w wysokości 166 620,00 zł, tj. 85,35% planu. Wydatki związane były między innymi z wypłaconymi dietami dla radnych Gminy, zakupem usługi systemu e-sesja, usługą utworzenia napisów do nagrań e-sesja.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi w ramach rozdziału 75023 wydatkowano kwotę w wysokości 3 276 603,62 zł tj. 83,74% planu finansowego, który wyniósł 3 912 680,00 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi (w tym nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych), zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakupu energii, wody, gazu, opłat telekomunikacyjnych, pocztowych, konserwacji, kosztów podróży służbowych krajowych, kosztów szkoleń pracowników, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 62 004,98 zł, na plan finansowy w wysokości 80 730,00 zł, plan finansowy zrealizowany został w 76,81%. Wydatki związane były z obsługą medialną, ogłoszeniami reklamowymi i promocją gminy, w tym wydruk informatora gminnego dla mieszkańców, nagrodami na zawodach i konkursach, zakupem materiałów promujących gminę.

W rozdziale 75095 pozostała działalność wydatkowano kwotę w wysokości 251 737,92 zł na plan w wysokości 335 454,94 zł, tj. 75,04% planu. Wydatki dotyczyły: opłaconych składek członkowskich na rzecz związków gmin oraz stowarzyszeń w kwocie 114 515,48 zł (Związku Gmin Śląska Opolskiego, Związku Międzygminnego Czysty Region, Euroregionu Pradziad, Stowarzyszenia Euro Country, Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego), wynagrodzeń za roznoszenie nakazów płatniczych przez sołtysów. Pozostałe wydatki to obsługa prawna, zakup paczek dla mieszkańców gminy obchodzących długoletnie pożycie małżeńskie oraz jubilatów, diety dla sołtysów (kwota 72 200,00 zł na plan finansowy 74 000,00 zł). W ramach rozdziału 75095 - Pozostała działalność zaplanowano także wydatki w wysokości 85 454,94 zł dot. realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, w tym wydatki majątkowe kwota 15 000,00 zł. W 2022 roku zrealizowano wydatki bieżące z powyższego tytułu na kwotę 25 586,94 zł. Planowane wydatki majątkowe w tym dziale na kwotę 15 000,00 z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa zabezpieczeń logicznych firewall, systemy IDS, IP nie zostały w 2022 roku zrealizowane.

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

Plan finansowy w wysokości 1 725,00 zł zrealizowany został w 100%, tj. w kwocie 1 724,97 zł.

W ramach powyższego działu poniesiono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. aktualizację spisów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan finansowy w wysokości 1 100,00 zł zrealizowany został w 99,58%, tj. w kwocie 1 095,38 zł.

W ramach powyższego działu poniesiono wydatki za przeprowadzenie zintegrowanego treningu akcji kurierskiej w wysokości 1 095,38 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan finansowy w wysokości 880 512,01 zł zrealizowany został w wysokości 794 382,61 zł, tj. w 90,22%.

W ramach rozdziału 75405 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policji na terenie akwenu Dębowa, wydatki zrealizowane zostały na kwotę 4 970,00 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 75412 na kwotę w wysokości 247 685,85 zł na plan finansowy w kwocie 286 500,00 zł związane były z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, w zakresie utrzymania gotowości bojowej, zakupu sprzętu, paliwa, opału, energii, badań technicznych pojazdów, badań i wynagrodzeń kierowców, ubezpieczeń majątkowych.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 30 000,00 zł na plan finansowy wysokości 60 000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowana i przekazana została dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mechnica-Kamionka na zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem w wysokości 30 000,00 zł. Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu (przekazanie środków na fundusz wsparcia PSP) w wysokości 30 000,00 zł nie zostało zrealizowane.

W ramach działu 75414 Obrona cywilna zrealizowano wydatki w wysokości 2 976,00 zł na plan finansowy w kwocie 2 976,00 zł plan zrealizowany został w 100%. Poniesione wydatki dot. wynagrodzeń osobowych i wydatków bieżących związanych z obsługą pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie obrony cywilnej.

W ramach działu 75421 Zarządzanie kryzysowe poniesione wydatki w wysokości 2 442,25 zł dotyczyły zakupów materiałów do magazynu obrony cywilnej. Plan finansowy w ww. rozdziale wyniósł 10 000,00 zł, a jego realizacja 24,42%.

Wydatki w rozdziale 75495 Pozostała działalność wykonano na kwotę 506 308,51 zł, na plan finansowy wysokości 516 036,01 zł, a związane były z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan finansowy zrealizowany został w 98,11%. Poniesione wydatki dot. m.in. wypłaty świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy kwota 501 720,00 zł.

Wydatki sołectw poniesione ze środków funduszu sołeckiego wyniosły 11 000,00 zł, plan finansowy zrealizowany został w 100%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w rozdziale 75702 na kwotę 15 746,79 zł to odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opolu.

W ramach rozdziału 75704 plan finansowy w wysokości 37 038,00 zł nie został zrealizowany. Zaplanowana kwota wydatków dotyczy podpisanej umowy poręczenia z dnia 6 października 2016 r. na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Spółkę z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu do łącznej kwoty 555 570,00 zł. Umowa poręczenia obowiązuje do dnia 31 grudnia 2031 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan finansowy w wysokości 303 753,47 zł nie został zrealizowany, a dotyczył rezerw ogólnych i celowych zaplanowanych w budżecie gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan finansowy na kwotę 20 323 226,13 zł zrealizowany został w wysokości 18 491 115,90 tj. w 90,99%.

Wydatki bieżące w ramach tego działu związane są z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych, przedszkoli, a dotyczą m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, stypendiów dla uczniów, nagród konkursowych, szkoleń, zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych, opłat i składek, opłat telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dowożeniem uczniów do szkół.

Wydatki bieżące poszczególnych grup placówek oświatowo wychowawczych w 2022 roku wyniosły:
- szkoły podstawowe 10 174 910,50 zł na plan w wysokości 11 196 652,44 zł, tj. 90,88% planu, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica 2 020 339,96 zł na plan finansowy w kwocie 2 020 342,20 zł realizacja planu w 100%, dotacja celowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica w kwocie

5 101,95 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,

- przedszkola 4 455 088,65 zł na plan w wysokości 5 048 293,99 zł, tj. 88,25 % planu.

Ponadto w ramach ww. działu poniesione zostały wydatki na:

- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół kwota 210 367,62 zł na plan finansowy w wysokości 235 500,00 zł, tj. 89,33% planu,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli kwota 28 264,32 zł, na plan finansowy w wysokości 52 606,52 zł, tj. 53,73% planu,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkołach podstawowych kwota 280 288,41 zł na plan finansowy w wysokości 433 304,26 zł, tj. 64,69% planu, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica w kwocie 23 095,79 zł na plan finansowy w kwocie 23 511,47 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 50 425,09 zł na plan finansowy w wysokości 53 125,76 zł, realizacja planu w 94,92%, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica w kwocie 10 719,82 zł,
- wydatki związane z wypłatą środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli kwota 113 632,62 zł na plan finansowy 116 954,94 zł, realizacja planu finansowego w 97,16%,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli kwota 4 000,00 zł na plan finansowy w wysokości 4 000,00 zł,
- z środków Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy wydatkowano 219 241,15 zł w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym przekazano dotację dla szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica w kwocie 30 164,86 zł, plan finansowy zrealizowany został w 100%.

Wydatki sołectw poniesione ze środków funduszu sołeckiego wyniosły 10 000,00 zł na plan finansowy w kwocie 10 000,00 zł, plan finansowy zrealizowany został w 100%.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 2 951 199,62 zł na plan finansowy w kwocie 2 952 040,43 zł przeznaczone zostały na realizację nw. zadań inwestycyjnych:

- budowa przedszkola w Mechnicy,
- zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Więszyczach,
- przebudowa boisk szkolnych w Reńskiej Wsi i Łęczach -dokumentacja,
- budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Więszyczach – dokumentacja.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan finansowy na kwotę 382 857,52 zł zrealizowany został w wysokości 326 989,73 zł, tj. w 85,41%.

Wydatki w wysokości 157 234,98 zł na plan w wysokości 182 412,52 zł przeznaczono na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok ustalonym uchwałą Rady Gminy Reńska Wieś uchwałą nr XLIII/342/2022 z dnia 30 marca 2022 r., realizacja planu finansowego w 86,20%.

W 2022 roku przekazana została także dotacja celowa dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 8 000,00 zł. Natomiast dotacja dla Miasta Kędzierzyn-Koźle na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Promyczek w wysokości 6 435,00 zł nie została zrealizowana.

W ramach ww. działu poniesiono także wydatki związane z zakupem opału, usług kominiarskich i wynagrodzeniem palaczy w Ośrodku Zdrowia (budynku komunalnym) na kwotę 161 754,75 zł, plan finansowy wyniósł 186 100,00 zł, realizacja w 86,92%.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan finansowy na kwotę 2 231 897,00 zł zrealizowany został w wysokości 1 800 203,65 zł, tj. w 80,66%.

Wydatki bieżące w ramach ww. działu przeznaczono m.in. na:

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej kwota 301 350,47 zł na plan finansowy w wysokości 393 655,00 zł, realizacja planu w 76,55%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 7 534,87 zł na plan finansowy w wysokości 8 000,00 zł, realizacja planu w 94,19%,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 175 896,22 zł na plan finansowy w wysokości 247 000,00 zł, realizacja planu w 71,21%,
- dodatki mieszkaniowe kwota 4 721,84 zł na plan finansowy w wysokości 20 000,00 zł, realizacja planu w 23,61%,
- zasiłki stałe kwota 84 072,51 zł na plan finansowy w wysokości 87 000,00 zł, realizacja planu w 96,64%,
- bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi kwota 580 499,47 zł na plan finansowy w wysokości 694 312,00 zł, realizacja planu w 83,61%,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 17 991,45 zł na plan finansowy w wysokości 35 700,00 zł, realizacja planu w 50,40%,
- pomoc w zakresie dożywiania kwota 15 981,60 zł na plan finansowy w wysokości 27 000,00 zł, realizacja planu w 59,19%.

W 2022 roku udzielona została z budżetu Gminy Reńska Wieś dotacja celowa organizacji pozarządowej - Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu na finansowanie zadań z zakresu ochrony, promocji, zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 50 000,00 zł, dotacja przyznana została po przeprowadzaniu otwartego konkursu ofert, plan finansowy wynosił 50 000,00 zł. Pozostałe wydatki w ramach rozdziału 85295 to: świadczenia społeczne kwota 473 838,28 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP kwota 2 826,40 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 43 844,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych i opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 41 646,47 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Plan finansowy na kwotę 6 844 780,00 zł zrealizowany został w wysokości 5 940 056,08 zł, tj. w 86,78%. Ww. kwotę przeznaczono na:

- świadczenia społeczne, w tym dodatek węglowy dla gospodarstw domowych kwota 5 675 500,00 zł na plan finansowy 6 450 000,00 zł,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP kwota 39 000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń kwota 80 834,24 zł na plan finansowy w kwocie 95 500,00 zł,
- zakup materiałów, usług pozostałych, pozostałych odsetek, szkolenia pracowników kwota 33 347,19 zł na plan finansowy w wysokości 39 500,00 zł,
- dodatki dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, tzw. podmiotów wrażliwych kwota 110 604,31 zł na plan finansowy w kwocie 220 000,00 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 770,34 zł na plan finansowy w wysokości 780,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan finansowy na kwotę 22 928,13 zł zrealizowany został w wysokości 10 632,42 zł, tj. w 46,33%. Ww. kwotę przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan finansowy na kwotę 6 762 822,08 zł zrealizowany został w wysokości 6 543 053,09 zł, tj. w 96,75%.

Wydatki związane były między innymi z obsługą i wypłatą:

- świadczeń wychowawczych kwota 3 093 070,54 zł na plan w wysokości 3 106 400,00 zł realizacja planu finansowego w 99,57%,
- świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1 732 617,88 zł na plan finansowy w wysokości 1 765 294,84 zł, realizacja planu w 98,15%,
- karty dużej rodziny kwota 1 140,00 zł realizacja planu finansowego w 100%,
- wspierania rodziny kwota 35 129,47 zł, na plan finansowy w wysokości 38 500,00 zł, realizacja planu w 91,25%,
- rodziny zastępcze kwota 63 611,69 zł na plan finansowy w wysokości 70 000,00 zł, realizacja planu w 90,87%,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota w wysokości 13 498,02 zł na plan finansowy w wysokości 14 000,00 tj. 96,41% planu,
- dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst kwota 6 900,00 zł na plan finansowy w wysokości 18 000,00 zł, z przeznaczeniem na refundację pobytu dzieci do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Reńska Wieś, a uczęszczających do żłobków na terenie innych gmin, realizacja planu finansowego w 38,33%,

Na funkcjonowanie klubów malucha zaplanowano wydatki w kwocie 435 177,00 zł, a wydatkowano kwotę 284 151,96 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 1 312 933,53 zł na plan finansowy w kwocie 1 314 310,24 zł, a przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. Klub Malucha Stacyjkowo w Reńskiej Wsi oraz pn. Klub Malucha w Mechnicy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan finansowy na kwotę 2 813 370,00 zł zrealizowany został w wysokości 1 222 727,82 zł tj. w 43,46%. W ramach rozdziału 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan finansowy wydatków w wysokości 226 000,00 zł został zrealizowany na kwotę 213 239,55 zł, tj. w 94,35%. Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczyły wypłaconych dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany systemów grzewczych mieszkańcom Gminy Reńska Wieś kwota 187 296,00 zł na plan finansowy w wysokości 200 000,00 zł. Natomiast wydatki bieżące w kwocie 25 943,55 zł przeznaczone zostały na funkcjonowanie gminnego punktu informacyjnego „Czyste Powietrze”.

Za utrzymanie psa w schronisku wydatkowano w 2022 roku kwotę w wysokości 8 640,00 zł na plan finansowy w wysokości 10 000,00 zł, realizacja planu w 86,40%.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano kwotę w wysokości 744 269,24 zł na plan finansowy w wysokości 777 234,00 zł, realizacja planu w 95,76%. Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału dotyczyły: zakupu energii kwota 323 674,96 zł, zakupu usług remontowych kwota 176 237,94 zł (m.in. eksploatacja i naprawa oświetlenia ulicznego), zakupu usług pozostałych kwota 4 137,45 zł.

Plan wydatków majątkowych w ramach ww. rozdziału na kwotę 261 234,00 zł zrealizowany został w 91,96% na kwotę 240 218,89 zł, a poniesione wydatki przeznaczono na realizację nw. zadań inwestycyjnych:

- przebudowa oświetlenia w rejonie mostku na ul. Długiej w Długomiłowicach,

- oświetlenie ul. Naczysławskiej w Długomiłowicach (39-41, 45B, 54B) – dokumentacja,
- oświetlenie ul. Szkolna i Główna w Kamionce – dokumentacja,
- oświetlenie ul. Kolejowej w Komornie (do posesji nr 19, 19 a-c),
- oświetlenie ul. Zielona w Radziejowie-dokumentacja,
- oświetlenie ul. Dworcowa w Reńskiej Wsi,
- oświetlenie ul. Kasztanowa w Więszycach,
- oświetlenie ul. Polnej w Dębowej - dokumentacja,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pociękarbiu-dokumentacja,
- budowa oświetlenia w Mechnicy – dokumentacja,
- budowa oświetlenia ul. Tęczowa w Reńskiej Wsi,
- budowa oświetlenia ul. Pogodnej w Więszycach- dokumentacja.

W ramach rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę w wysokości 13 645,00 zł na plan finansowy w kwocie 17 645,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz kwotę 2 850,00 zł na opłaty opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska.

W ramach rozdziału 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami poniesiono w 2022 roku wydatki w kwocie 31 125,60 zł na usuwanie azbestu na terenie Gminy.

W ramach rozdziału 90095 - pozostała działalność ewidencjonowano wydatki związane z utrzymaniem akwenu Dębowa. Wydatki w tym zakresie wyniosły w 2022 roku 154 705,77 zł na plan finansowy w kwocie 178 942,00 zł,

Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych (kanalizacji sanitarnej) w pasie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą wyniosły 54 157,29 zł na plan finansowy w wysokości 57 558,00 zł, realizacja planu finansowego w 94,09%. Wydatki w wysokości 1 500 000,00 zł na dystrybucję węgla nie zostały wykonane.

Wydatki sołectw poniesione ze środków funduszu sołeckiego wyniosły 54 520,00 zł, realizacja planu finansowego w 100%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan finansowy na kwotę 1 138 187,65 zł zrealizowany został w wysokości 990 426,85 zł tj. w 87,02%. Wydatki w tym dziale, to dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla: Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 537 800,04 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej w Reńskiej Wsi w kwocie 242 997,34 zł, realizacja planu finansowego w 97%. Przekazano także dotacje dla TSKN na Śląsku Opolskim udzieloną na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na Zakup koszul reprezentacyjnych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej DFK Pokrzywnica oraz na Działalność kulturalna Mniejszości Niemieckiej w Gminie Reńska Wieś w łącznej kwocie 16 300,00 zł.

W ramach działu 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami poniesiono wydatki na Remont figury Św. Nepomucyna w Dębowej na kwotę 18 000,000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w ramach rozdziału 92195 Pozostała działalność dot. utrzymania świetlic na terenie Gminy Reńska Wieś, w tym m.in. opłat za energię elektryczną, odprowadzanie ścieków.

Wydatki sołectw poniesione ze środków funduszu sołeckiego wyniosły 105 344,19 zł na plan finansowy w wysokości 109 790,83 zł, realizacja planu finansowego w 95,95%.

Wydatki majątkowe w 2022 roku wyniosły 44 165,08 zł na plan finansowy w wysokości 45 006,00 zł, realizacja planu finansowego w 98,13%, a przeznaczone zostały na sfinansowanie zadania pn. Wykonanie elewacji budynku sali wiejskiej w Pokrzywnicy oraz Świetlica wiejska w Komornie – dokumentacja.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan finansowy na kwotę 538 770,89 zł zrealizowany został w wysokości 492 204,24 zł tj. w 91,36%.

Wydatki bieżące w ramach tego działu wyniosły 412 451,04 zł na plan finansowy w kwocie 458 770,89 zł. Kwota 200 000,00 zł stanowi przekazane dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, tj. dla zespołów i klubów sportowych w ramach zadania pn. Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Dotacje zostały przyznane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji na terenie gminy.

Pozostałe wydatki to między innymi wydatki związane z utrzymaniem oraz pielęgnacją boiska i zakup środków czystości na boisko ORLIK, zakup energii, wynagrodzenia pracowników.

Wydatki sołectw poniesione ze środków funduszu sołeckiego wyniosły 53 578,46 zł na plan finansowy w wysokości 53 770,89 zł, plan finansowy zrealizowany został w 99,66%.

Wydatki majątkowe w 2022 roku wyniosły 79 753,20 zł na plan finansowy w wysokości 80 00,00 zł, realizacja planu finansowego w 99,69%, a przeznaczone zostały na sfinansowanie zadania pn. Budowa systemu nawadniania boiska piłkarskiego Reńskiej Wsi

Podsumowanie

W 2022 roku Gmina Reńska Wieś zrealizowała przychody budżetu Gminy Reńska Wieś w wysokości 12 544 065,73 zł na plan finansowy w kwocie 10 447 741,52 zł, na które składały się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10 029 243,47 zł na plan finansowy w kwocie 7 932 919,26 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 514 822,26 zł,
- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł na plan finansowy w kwocie 2 000 000,00 zł.

Dochody zrealizowane zostały na kwotę 46 608 098,96 zł na plan finansowy w wysokości 44 740 590,38 zł, co stanowi 104,17% planu finansowego dochodów.

Dochody bieżące na plan finansowy w wysokości 42 414 190,81 zł, wykonano w kwocie 44 057 349,29 zł, realizacja planu finansowego w 103,87%. Natomiast dochody majątkowe na plan finansowy w wysokości 2 326 399,57 zł wykonano na kwotę 2 550 749,67 zł, tj. w 109,64%, w tym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 658 847,07 zł na plan finansowy w wysokości 1 500 000,00 zł (realizacja planu finansowego wyniosła 110,59%).

Na dzień 31.12.2022 roku planowane i wykonane rozchodu budżetu Gminy Reńska Wieś wyniosły 1 000,00 zł i stanowią spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowej.

Wydatki zrealizowane zostały w 2022 roku na kwotę 48 185 282,30 zł na plan finansowy w wysokości 55 187 331,90 zł, co stanowi 87,31% planu finansowego.

Wydatki bieżące w 2022 roku na plan finansowy w wysokości 44 551 820,57 zł wykonano w kwocie 37 642 709,41 zł, tj. w 84,49%.

Wydatki majątkowe w 2022 roku wyniosły 10 542 572,89 zł na plan finansowy w wysokości 10 635 511,33 zł, tj. 99,13% planu finansowego. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Wydatki z funduszu sołeckiego w 2022 roku wyniosły 408 717,53 zł na plan finansowy w wysokości 415 596,96 zł, realizacja planu finansowego w 98,34 %. Wykaz wydatków z funduszu sołeckiego w załączeniu.

Na dzień 31.12.2022 roku Gmina Reńska Wieś posiadała zadłużenie w wysokości 1 999 000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowej.

Gmina ma podpisaną umowę poręczenia z dnia 6 października 2016 r. na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Spółkę z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu do łącznej kwoty 555 570,00 zł. Okres obowiązywania umowy poręczenia ustalony jest do dnia do 31 grudnia 2031 r.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 roku 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.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wykaz zrealizowanych dochodów Gminy Reńska Wieś na dzień 31.12.2022 roku,

Załącznik nr 2 - Wykaz zrealizowanych wydatków w Gminie Reńska Wieś na dzień 31.12.2022 roku,

Załącznik nr 3- Wykaz przychodów i rozchodów na 31.12.2022 roku,

Załącznik nr 4 - Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 30.06.2022 roku,

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na dzień 31.12.2022 roku,

Załącznik nr 5 - Dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na dzień 31.12.2022 roku,

Wydatki budżetu na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na dzień 31.12.2022 roku ,

Załącznik nr 6 - Wykaz otrzymanych dotacji przez Gminę Reńska Wieś na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2022 roku,

Załącznik nr 7 -Wykaz zrealizowanych wydatków przez Gminę Reńska Wieś związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2022 roku,

Załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 roku,

Załącznik nr 9 - Wykaz przekazanych dotacji z budżetu Gminy na dzień 31.12.2022 roku,

Załącznik nr 10 - Wykaz zrealizowanych wydatków z funduszu sołectkiego w Gminie Reńska Wieś na dzień 31.12.2022 roku,

Załącznik nr 11 - Wykaz zrealizowanych inwestycji na dzień 31.12.2022 roku,

Załącznik nr 12 - Informacja o zaległościach i umorzeniach na dzień 31.12.2022 roku,

Załącznik nr 13 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2022 roku,

Załącznik nr 14 - Stopień realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2022 roku,

Załącznik nr 15 – Informacja o stanie Gminy Reńska Wieś na dzień 31.12.2022 roku,

Załącznik nr 16 – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi na dzień 31.12.2022 roku,

Załącznik nr 17 - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Reńskiej Wsi na dzień 31.12.2022 roku.

Wójt
Gminy Reńska Wieś

Tomasz Kandziora

Załącznik nr 1 do sprawozdania nr 1/2023 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 marca 2023 r.

Wykaz zrealizowanych dochodów Gminy Reńska Wieś na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu
				(w zł)	(w zł)	(w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo			652 558,33	676 511,61	103,67%
	01095	Pozostała działalność		652 558,33	676 511,61	103,67%
		0750	Dochody bieżące: Wpływy 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	1 500,00	1 701,99	113,47%
		0770	Dochody majątkowe: Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	23 751,30	0,00%
		2010	Dochody bieżące: Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 058,33	651 058,32	100,00%
600	Transport i łączność			905 595,14	806 199,36	89,02%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		163 000,00	67 887,78	41,65%
		0940	Dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 515,11	0,00%
		2170	Dochody bieżące: Środki otrzymane z z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fiannsów publicznych	163 000,00	32 372,67	19,86%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		48 160,00	37 627,20	78,13%
		2320	Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 160,00	37 627,20	78,13%
		60016	Drogi publiczne gminne		487 060,14	493 309,38
		0970	Dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 249,24	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	487 060,14	487 060,14	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		207 375,00	207 375,00	100,00%
			6630	Dochody majątkowe: Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 375,00	207 375,00
630	Turystyka			81 102,55	81 102,55	100,00%
	63095	Pozostała działalność		81 102,55	81 102,55	100,00%
		6207	Dochody majątkowe: Dotacja celowa 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	81 102,55	81 102,55	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa			1 679 169,67	1 868 798,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 588 005,52	1 773 027,37	111,65%
		0550	Dochody bieżące: Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 144,28	20 145,28	281,98%
		0750	Dochody bieżące: Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	80 861,24	112 138,27	138,68%

	0770	Dochody majątkowe: Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 635 095,77	109,01%
	0920	Dochody bieżące: Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 649,61	0,00%
	0940	Dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 635,65	0,00%
	0970	Dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów	0,00	362,79	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 164,15	95 770,68	105,05%
	0750	Dochody bieżące: Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	91 164,15	94 188,21	103,32%
	0920	Dochody bieżące: Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 582,12	0,00%
	0940	Dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,35	0,00%
710	Działalność usługowa		12 000,00	12 918,00	107,65%
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 918,00	107,65%
	0690	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 918,00	107,65%
750	Administracja publiczna		484 510,76	481 648,75	99,41%
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 693,00	102 834,67	93,75%
	2010	Dochody bieżące: Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 693,00	102 797,47	93,71%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,20	0,00%
	75023	Urzędy gmin	74 663,56	79 847,26	106,94%
	0750	Dochody bieżące: Wpływy 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	643,56	231,85	36,03%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 270,46	50 225,04	96,09%
	2059	Dochody bieżące: Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 749,54	5 592,96	57,37%
	2460	Dochody bieżące: Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	23 797,41	198,31%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 186,20	49 998,82	97,68%
	2057	Dochody bieżące: Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 814,86	47 210,78	98,74%

	2059	Dochody bieżące: Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 371,34	2 788,04	82,70%
	75095	Pozostała działalność	248 968,00	248 968,00	100,00%
	2057	Dochody bieżące: Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 968,00	213 968,00	100,00%
	6257	Dochody majątkowe: Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 725,00	1 724,97	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00	1 724,97	100,00%
	2010	Dochody bieżące: Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 725,00	1 724,97	100,00%
752	Obrona narodowa		1 100,00	1 095,38	99,58%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 095,38	99,58%
	2010	Dochody bieżące: Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 095,38	99,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		583 783,44	575 834,61	98,64%
	75412	Obrona cywilna Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2710	Dochody bieżące: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna Pozostałe wydatki obronne	2 976,00	2 976,00	100,00%
	2010	Dochody bieżące: Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 976,00	2 976,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	575 807,44	567 858,61	98,62%
	2057	Dochody bieżące: Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 789,08	58 220,95	104,36%
	2059	Dochody bieżące: Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 982,35	3 329,15	83,60%
	2100	Dochody bieżące: Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	516 036,01	506 308,51	98,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 507 247,18	16 135 025,32	129,01%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	44 046,44	293,64%
	0350	Dochody bieżące: Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kartv podatkowej	15 000,00	43 926,82	292,85%

	0910	Dochody bieżące: Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	119,62	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 680 022,37	2 029 428,82	120,80%
	0310	Dochody bieżące: Wpływy z podatku od nieruchomości	1 379 690,68	1 722 531,33	124,85%
	0320	Dochody bieżące: Wpływy z podatku rolnego	247 566,14	243 335,00	98,29%
	0330	Dochody bieżące: Wpływy z podatku leśnego	37 765,55	38 023,00	100,68%
	0340	Dochody bieżące: Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	19 156,00	127,71%
	0500	Dochody bieżące: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 788,00	0,00%
	0910	Dochody bieżące: Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	595,49	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 100 498,55	4 465 001,17	108,89%
	0310	Dochody bieżące: Wpływy z podatku od nieruchomości	2 391 492,36	2 263 450,43	94,65%
	0320	Dochody bieżące: Wpływy z podatku rolnego	1 150 419,06	1 082 019,68	94,05%
	0330	Dochody bieżące: Wpływy z podatku leśnego	1 587,13	1 526,00	96,15%
	0340	Dochody bieżące: Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	410 354,89	136,78%
	0360	Dochody bieżące: Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	45 267,32	90,53%
	0500	Dochody bieżące: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	637 151,79	318,58%
	0640	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 169,40	0,00%
	0910	Dochody bieżące: Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	17 061,66	243,74%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 590,26	261 483,02	120,17%
	0270	Dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 590,26	47 590,26	0,00%
	0410	Dochody bieżące: Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	50 920,40	145,49%
	0480	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	141 421,17	117,85%
	0490	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	21 534,99	143,57%
	0920	Dochody bieżące: Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,20	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 494 136,00	9 335 065,87	143,75%
	0010	Dochody bieżące: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 268 028,00	9 156 446,57	146,08%
	0020	Dochody bieżące: Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	226 108,00	178 619,30	79,00%
758		Różne rozliczenia	11 955 357,32	11 988 696,17	100,28%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 852 787,00	8 852 787,00	100,00%
	2920	Dochody bieżące: Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 852 787,00	8 852 787,00	100,00%

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 788 841,00	2 788 841,00	100,00%
	2920	Dochody bieżące: Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 788 841,00	2 788 841,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		313 729,32	347 068,17	90,39%
	0920	Dochody bieżące: Pozostałe odsetki	1 000,00	35 171,70	3517,17%
	2100	Dochody bieżące: Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 074,00	219 241,15	99,62%
	2030	Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 069,60	66 069,60	100,00%
	6330	Dochody majątkowe: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) o kwotę	26 585,72	26 585,72	100,00%
801	Oświata i wychowanie		792 903,76	1 024 473,47	129,21%
	80101	Szkoły podstawowe	26 952,00	89 000,82	0,00%
	0690	Dochody bieżące:	0,00	9,00	
	0750	Dochody bieżące: Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	0,00	5 909,87	0,00%
	0830	Dochody bieżące: Wpływy z usług	21 000,00	11 625,00	55,36%
	0920	Dochody bieżące: Pozostałe odsetki	0,00	0,13	0,00%
	0940	Dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,49	0,00%
	0960	Dochody bieżące: Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 590,00	4 590,00	100,00%
	0970	Dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów	1 362,00	1 362,00	100,00%
	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 środków europejskich	0,00	65 503,33	0,00%
	80104	Przedszkola	711 320,00	883 541,56	124,21%
	0660	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	52 228,19	174,09%
	0670	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	499 993,37	142,86%
	2030	Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 320,00	331 320,00	100,00%
	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	1 506,00	1 506,00	100,00%
	2030	Dochody bieżące: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 125,76	50 425,09	94,92%
	2010	Dochody bieżące: Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 125,76	50 425,09	94,92%
851	Ochrona zdrowia		66 384,96	59 410,81	89,49%

	85195	Pozostała działalność		66 384,96	59 410,81	89,49%
		Dochody bieżące:				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym		66 384,96	59 100,06	89,03%
	0920	Dochody bieżące:				
		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	310,75	0,00%
852		Pomoc społeczna		929 467,00	878 458,84	94,51%
	85202	Domy pomocy społecznej		62 025,00	47 626,61	76,79%
		Dochody bieżące:				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		62 025,00	47 626,61	76,79%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		8 000,00	7 534,87	94,19%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 000,00	7 534,87	94,19%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		147 000,00	140 766,98	95,76%
		Dochody bieżące				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		147 000,00	140 766,98	95,76%
	85216	Zasiłki stałe		87 000,00	84 072,51	96,64%
		Dochody bieżące:				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		87 000,00	84 072,51	96,64%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		100 584,00	100 520,00	99,94%
		Dochody bieżące:				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		100 584,00	100 520,00	99,94%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 400,00	15 094,33	82,03%
		Dochody bieżące:				
	0830	Wpływy z usług		6 700,00	3 329,98	49,70%
		Dochody bieżące:				
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		11 700,00	11 700,00	100,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	64,35	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		11 000,00	9 521,00	86,55%
		Dochody bieżące:				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		11 000,00	9 521,00	86,55%
	85295	Pozostała działalność		495 458,00	473 322,54	95,53%
		Dochody bieżące:				
	0690	Wpływy z różnych opłat		3 900,00	3 592,56	92,12%
		Dochody bieżące:				
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		464 000,00	443 575,58	95,60%
		Dochody bieżące:				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		23 328,00	23 328,00	100,00%

		2100	Dochody bieżące: Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 230,00	2 826,40	66,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 988 700,00	6 084 076,08	87,06%
	85395	Pozostała działalność		6 988 700,00	6 084 076,08	87,06%
		0920	Dochody bieżące: Pozostałe odsetki	0,00	44,30	0,00%
		2057	Dochody bieżące: Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 020,00	144 020,00	100,00%
		2100	Dochody bieżące: Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 780,00	39 770,34	99,98%
		2180	Dochody bieżące: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę	6 803 400,00	5 900 241,44	86,72%
		2460	Dochody bieżące: Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			10 928,13	8 498,73	77,77%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 928,13	8 498,73	77,77%
		2030	Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-	10 928,13	8 498,73	77,77%
855	Rodzina			5 473 271,14	5 466 389,74	99,87%
	85501	Świadczenia wychowawcze		3 081 100,00	3 074 206,98	99,78%
		0920	Dochody bieżące: Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	522,97	47,54%
		0940	Dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 885,30	86,07%
		2060	Dochody bieżące: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 072 000,00	3 066 798,71	99,83%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 755 694,84	1 737 008,43	98,94%
		0920	Dochody bieżące: Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	422,95	32,53%
		0940	Dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	11 920,37	70,12%
		2010	Dochody bieżące: Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696 494,84	1 683 798,42	99,25%
		2100	Dochody bieżące: Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 900,00	34 368,92	84,03%
		2360	Dochody bieżące: Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	6 497,77	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 140,00	1 142,60	100,23%

	2010	Dochody bieżące: Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 140,00	1 140,00	100,00%
	2360	Dochody bieżące: Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	2,60	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	0,00%
	2460	Dochody bieżące: Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	13 498,02	96,41%
	2010	Dochody bieżące: Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	13 498,02	96,41%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	621 336,30	639 033,71	102,85%
	0830	Dochody bieżące: Wpływ z usług	70 000,00	87 755,25	125,36%
	2030	Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 942,46	99,93%
	6330	Dochody majątkowe: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 336,30	471 336,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 786,00	412 874,17	26,73%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	19 475,00	121,72%
	2460	Dochody bieżące: Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	19 475,00	121,72%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	98,16	0,00%
	0940	Dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,16	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 645,00	13 594,03	99,63%
	0570	Wpływy z tytułu kar grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 645,00	3 645,00	0,00%
	0690	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 949,03	99,49%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,61	0,00%
	0400	Dochody bieżące: Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,61	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 141,00	15 141,00	100,00%
	2460	Dochody bieżące: Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 141,00	15 141,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	1 500 000,00	364 563,37	24,30%
	0970	Dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	364 563,37	24,30%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	36 712,76	56,48%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 729,37	0,00%
	2950	Dochody bieżące: Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 729,37	0,00%
	92195	Pozostała działalność	65 000,00	28 983,39	44,59%

	0940	Dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,47	0,00%
	0970	Dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	13 925,92	27,85%
	2710	Dochody bieżące: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6300	Dochody majątkowe: Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna		5 000,00	7 649,59	152,99%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 649,59	0,00%
	0940	Dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 439,02	0,00%
	0970	Dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,08	0,00%
	2950	Dochody bieżące: Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	198,49	0,00%
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2710	Dochody bieżące: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Ogółem dochody		44 740 590,38	46 608 098,96	104,17%
	Dochody majątkowe		2 326 399,57	2 550 749,67	109,64%
	Dochody bieżące		42 414 190,81	44 057 349,29	103,87%

Załącznik nr 2 do sprawozdania nr 1/2023 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 marca 2023 r.

Wykaz zrealizowanych wydatków Gminy Reńska Wieś od początku roku na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu	
				(w zł)	(w zł)	(w %)	
010	Rolnictwo i leśnictwo			4 254 115,13	4 186 101,47	98,40%	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		50 000,00	43 335,20	86,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	992,38	39,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	42 342,82	89,14%	
	01030	Łzby rolnicze		28 000,00	26 501,29	94,65%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	26 501,29	94,65%	
	01042	Wyłączenie z produkcji rolnej		12 000,00	881,64	7,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	881,64	7,35%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		308 758,80	289 159,16	93,65%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	70 929,65	89,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 758,80	218 229,51	99,76%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 181 298,00	3 154 013,82	99,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 089,00	3 500,00	16,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeowych	3 155 209,00	3 150 513,82	99,85%	
	01095	Pozostała działalność		674 058,33	672 210,36	99,73%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00	4 000,00	80,00%
		4010	Wynagrodznia osobowe pracowników		7 940,49	7 940,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 364,98	1 364,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		194,53	194,53	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		11 600,00	11 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 165,85	4 465,93	86,45%
		4260	Zakup energii		4 000,00	3 921,46	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	430,50	86,10%
		4430	Różne opłaty i składki		638 292,48	638 292,48	100,00%
	020	Leśnictwo			3 500,00	3 216,10	91,89%
		02001	Gospodarka leśna		3 500,00	3 216,10	91,89%
			4430	Różne opłaty i składki	2 903,00	2 619,10	90,22%
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	597,00	597,00	100,00%
	600	Dział 600 Transport i łączność			2 193 000,18	1 986 615,49	90,59%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		286 160,00	167 046,72	58,38%	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	126 160,00	126 160,00	100,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	40 886,72	25,55%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		48 160,00	37 627,20	78,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 160,00	37 627,20	78,13%	
	60016	Drogi publiczne gminne		1 064 505,21	1 001 959,63	94,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 145,34	8 527,97	70,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	177 254,66	163 818,29	92,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	204 600,00	164 567,47	80,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 505,21	633 907,10	99,28%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 138,80	95,69%	
	60017	Drogi wewnętrzne		794 174,97	779 981,94	98,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 101,45	25,85%	

		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 798,28	52,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 174,97	771 082,21	99,99%
630			Turystyka	65 000,00	28 527,87	43,89%
	63095		Pozostała działalność	65 000,00	28 527,87	43,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	28 317,60	47,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	210,27	70,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 525 360,77	1 360 684,52	89,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 184 740,00	1 137 387,58	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,40	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 249,60	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 760,00	13 758,43	99,99%
		4260	Zakup energii	7 700,00	588,78	7,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 650,00	172 648,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 600,00	30 596,16	96,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 290,00	12 000,00	29,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 637,00	80,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 240,00	898 159,12	99,99%
	70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 000,00	92 466,78	46,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,40	1 378,01	50,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	81,08	27,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 449,60	8 037,60	52,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	189,39	6,31%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 241,27	54,94%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	61 293,05	87,06%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 100,00	11 079,72	99,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 166,66	61,90%
	70095		Pozostała działalność	143 620,77	130 830,16	91,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 253,77	2 252,16	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,35	143,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 102,88	17 101,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 403,12	58 592,84	83,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 684,97	46 764,20	98,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 032,68	5 976,01	99,06%
710			Działalność usługowa	238 210,00	154 424,00	64,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 210,00	131 318,50	63,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 210,00	131 318,50	63,07%
	71035		Cmentarze	30 000,00	23 105,50	77,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752,35	1 752,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 247,65	10 243,20	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 534,80	51,16%
		4260	Zakup energii	1 000,00	314,15	31,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 261,00	66,15%
750			Administracja publiczna	4 605 177,94	3 835 362,32	83,28%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	109 693,00	102 797,47	93,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 433,48	92 364,79	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 964,38	10 137,54	63,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,14	295,14	100,00%
	75022		Rady Gmin	166 620,00	142 218,33	85,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 620,00	127 480,00	86,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	910,54	18,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 827,79	92,19%
	75023		Urzędy Gmin	3 912 680,00	3 276 603,62	83,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	5 072,50	28,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 900,00	2 268 131,94	99,97%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	148 590,34	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 200,00	377 538,42	83,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 000,00	43 516,22	55,08%
	4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 774,72	67,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 200,00	51 015,71	51,43%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 930,00	21 876,99	99,76%
	4260	Zakup energii	155 000,00	84 924,52	54,79%
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 065,00	8,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 300,00	155 063,10	75,53%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	16 612,12	33,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	13 840,95	46,14%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	51 300,00	1 625,30	3,17%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	64 700,00	54 689,51	84,53%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	2 784,00	16,38%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	100,00	0,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 132,28	54,22%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 730,00	62 004,98	76,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 510,09	96,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 530,00	44 464,14	72,26%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 030,75	92,31%
75095		Pozostała działalność	335 454,94	251 737,92	75,04%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	94 700,00	94 609,00	99,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	72 200,00	97,57%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 503,70	12 000,00	88,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,61	1 659,61	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,69	39,69	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 397,00	11 397,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 287,00	80,62%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 968,00	2 100,00	4,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 829,00	2 352,20	21,72%
	4307	Zakup usług pozostałych	17 486,94	17 486,94	100,00%
	4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	29 171,00	19 906,48	68,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00	1 724,97	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	1 724,97	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472,14	1 472,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,86	252,86	100,00%
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 095,38	99,58%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 095,38	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	95,38	95,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 512,01	794 382,61	90,22%
	75405	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 970,00	99,40%
	2300	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 970,00	99,40%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	316 500,00	277 685,85	87,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 199,40	3 037,37	72,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	16,41	96,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 983,60	45 467,60	89,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 135,00	81 284,80	77,31%
	4260	Zakup energii	37 800,00	31 639,65	83,70%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	10 710,00	93,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 665,00	46 664,12	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	90,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	15 965,90	92,83%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	2 976,00	2 976,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 488,86	2 488,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,15	426,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,99	60,99	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	2 442,25	24,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 442,25	48,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	516 036,01	506 308,51	98,11%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	511 320,00	501 720,00	98,12%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	100,00%
	4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	796,14	764,64	96,04%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 162,43	3 082,24	97,46%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	545,74	529,93	97,10%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	147,70	147,70	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	57 038,00	15 746,79	27,61%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	20 000,00	15 746,79	78,73%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	15 746,79	78,73%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	37 038,00	0,00	0,00%
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	37 038,00	0,00	0,00%
758		758 Różne rozliczenia	303 753,47	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	303 753,47	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	303 753,47	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	20 323 226,13	18 491 115,90	90,99%
	80101	Szkoły podstawowe	11 306 737,44	10 284 995,50	90,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 020 342,20	2 020 339,96	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 101,95	5 101,95	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 479,79	275 131,26	85,32%
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	8 376,00	64,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 208,32	1 099 807,57	94,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 125,02	76 083,56	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 897,20	968 496,88	84,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148 695,23	98 575,27	66,29%

	4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 146,00	92,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 540,00	4 920,00	65,25%
	4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	2 267,37	48,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 796,58	392 072,32	80,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 799,58	3 696,97	54,37%
	4260	Zakup energii	151 837,00	105 455,38	69,45%
	4270	Zakup usług remontowych	168 814,72	154 174,37	91,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 847,00	5 156,03	88,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 473,00	124 683,68	81,24%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 674,79	80,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 310,00	4 491,60	61,44%
	4430	Różne opłaty i składki	17 153,25	16 332,44	95,21%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	319 863,53	277 950,28	86,90%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 114,32	24 071,88	95,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 468,00	4 157,95	55,68%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00	3 429,04	65,32%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 593 896,94	4 164 999,19	90,66%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 438,81	321 318,76	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 085,00	110 085,00	100,00%
80104		Przedszkola	7 860 249,42	7 266 683,27	92,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 420,96	108 136,01	78,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 286,40	872 813,05	89,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 220,51	43 748,05	85,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 925,71	419 281,55	86,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 633,58	52 418,32	76,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 390,00	3 119,40	71,06%
	4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	917,59	29,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 032,20	259 620,05	88,00%
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	39 294,18	87,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 521,40	6 520,46	99,99%
	4260	Zakup energii	161 304,60	142 201,78	88,16%
	4270	Zakup usług remontowych	1 129,00	1 128,02	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 958,97	67,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	487 041,49	471 012,69	96,71%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	7 539,59	89,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 040,86	60,03%
	4430	Różne opłaty i składki	404 089,75	358 484,97	88,71%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	119 744,90	116 445,26	97,24%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 362,56	18 265,12	99,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 130,00	4 491,95	73,28%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 924,00	1 203,14	30,66%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650 143,05	1 419 949,96	86,05%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 693,88	103 497,68	99,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 811 955,43	2 811 594,62	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 500,00	210 367,62	89,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	10 569,31	78,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 233,19	89,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	13 005,60	74,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	184 559,52	91,37%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 606,52	28 264,32	53,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 206,52	24 864,32	50,53%
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	61 561,33	34 361,24	55,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 211,83	1 422,67	64,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,27	164,21	51,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	24 488,91	99,95%

	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	33 956,85	7 970,72	23,47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	575,38	314,73	54,70%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	371 742,93	245 927,17	66,16%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 511,47	23 095,79	98,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 337,07	26 030,09	69,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 321,55	3 609,80	67,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 949,99	6 549,99	94,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 450,01	34 156,03	93,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 120,00	56,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	377,39	35,94%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	241 177,33	136 708,03	56,68%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 445,51	12 280,05	85,01%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 125,76	50 425,09	94,92%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 719,82	10 719,82	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,97	525,97	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 879,97	39 179,30	93,55%
80195		Pozostała działalność	381 702,73	370 091,69	96,96%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 164,86	30 164,86	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,85	631,63	39,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 923,79	3 066,29	30,90%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 337,12	18 337,12	100,00%
	4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 046,55	1 046,55	100,00%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	116 954,94	113 632,62	97,16%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 174,41	133 174,41	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 825,24	20 825,24	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 692,97	15 692,97	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98,40%
851		Ochrona zdrowia	382 857,52	326 989,73	85,41%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	999,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 412,52	156 234,99	86,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	582,40	58,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	6,49	6,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	12 748,15	91,71%
	4190	Nagrody konkursowe	17 200,00	17 127,07	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 112,52	55 688,46	70,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	70 082,42	99,97%
85195		Pozostała działalność	200 445,00	169 754,75	84,69%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 345,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	8 000,00	8 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	119,40	11,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 997,20	6 997,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 034,13	3 748,59	74,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	635,30	193,54	30,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 433,37	21 551,80	91,97%

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 385,00	112 147,87	86,01%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	16 615,00	16 613,65	99,99%
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	1 000,00	282,70	28,27%
852		Pomoc społeczna	2 231 897,00	1 800 203,65	80,66%
	85202	Domy pomocy społecznej	393 655,00	301 350,47	76,55%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393 655,00	301 350,47	76,55%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	7 534,87	94,19%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	7 534,87	94,19%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00	175 896,22	71,21%
		3110 Świadczenia społeczne	247 000,00	175 896,22	71,21%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	4 721,84	23,61%
		3110 Świadczenia społeczne	20 000,00	4 721,84	23,61%
	85216	Zasiłki stałe	87 000,00	84 072,51	96,64%
		3110 Świadczenia społeczne	87 000,00	84 072,51	96,64%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	694 312,00	580 499,47	83,61%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 404,17	28,08%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 034,00	410 400,41	86,94%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 364,51	97,46%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00	76 580,90	97,43%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 678,00	7 414,11	85,44%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 310,00	82,75%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 545,90	18,18%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	475,00	47,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 258,92	62,80%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 964,04	98,20%
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 426,55	48,53%
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 728,96	57,63%
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	14 000,00	12 749,44	91,07%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 876,56	81,28%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 700,00	17 991,45	50,40%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 000,47	28,58%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 290,98	52,91%
		4300 Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	15 981,60	59,19%
		3110 Świadczenia społeczne	27 000,00	15 981,60	59,19%
	85295	Pozostała działalność	719 230,00	612 155,22	85,11%
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	504 900,00	473 838,28	93,85%
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 230,00	2 826,40	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 380,00	35 389,59	97,28%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 493,20	74,66%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,00	6 191,27	88,70%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 254,00	770,01	61,40%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 786,00	4 772,73	7,37%
		4260 Zakup energii	10 500,00	7 189,04	68,47%
		4300 Zakup usług pozostałych	37 400,00	28 952,70	77,41%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	732,00	91,50%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 844 780,00	5 940 056,08	86,78%
	85395	Pozostała działalność	6 844 780,00	5 940 056,08	86,78%
	3110	Świadczenia społeczne	6 450 000,00	5 675 500,00	87,99%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 000,00	39 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 592,61	67 553,76	84,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 181,63	12 103,14	85,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 725,76	1 177,34	68,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	15 603,89	90,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	16 721,00	78,87%
	4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	110 604,31	50,27%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	44,30	44,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	978,00	97,80%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	639,92	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	130,42	93,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 928,13	10 623,42	46,33%
	85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym	22 928,13	10 623,42	46,33%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 928,13	10 623,42	46,33%
855	Rodzina		6 762 822,08	6 543 053,09	96,75%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 106 400,00	3 093 070,54	99,57%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 885,30	68,85%
	3110	Świadczenia społeczne	3 061 800,00	3 056 831,27	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 980,00	19 620,00	98,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 453,25	86,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00	4 133,58	95,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,00	261,33	67,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 362,84	50,48%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	522,97	26,15%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 765 294,84	1 732 617,88	98,15%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 400,00	11 420,37	58,87%
	3110	Świadczenia społeczne	1 545 600,00	1 536 099,37	99,39%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 700,00	28 902,72	85,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	25 746,67	91,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 786,83	59,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,00	108 304,27	97,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,84	3 241,56	88,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 036,00	10 726,94	97,20%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801,00	801,00	100,00%
	4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	922,95	36,92%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	4 665,20	77,75%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 140,00	1 140,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	38 500,00	35 129,47	91,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	27 709,82	92,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 562,87	78,14%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 152,70	92,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	704,08	78,23%
85508	Rodziny zastępcze		70 000,00	63 611,69	90,87%
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	63 611,69	90,87%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		14 000,00	13 498,02	96,41%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	13 498,02	96,41%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 767 487,24	1 603 985,49	90,75%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	6 900,00	38,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 604,40	93,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 076,15	108 695,12	81,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 841,98	19 332,26	77,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 394,47	2 641,68	77,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 474,40	2 474,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 972,11	106 722,54	50,59%
	4220	Zakup środków żywności	6 200,00	5 720,87	92,27%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	266,40	266,40	100,00%
	4260	Zakup energii	15 233,00	7 526,08	49,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 158,00	1 158,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 623,00	20 618,99	80,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	436,06	30,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	4 125,49	4 124,16	99,97%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 431,00	1 431,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	901,00	400,00	44,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 310,24	1 312 933,53	99,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 813 370,00	1 222 727,82	43,46%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 000,00	213 239,55	94,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 375,13	13 375,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297,17	2 297,17	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,70	327,70	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,93	652,49	92,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 151,20	9 151,20	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	139,87	139,87	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych dosektora finansów publicznych	200 000,00	187 296,00	93,65%
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	8 640,00	86,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 640,00	86,40%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	777 234,00	744 269,24	95,76%
	4260	Zakup energii	335 200,00	323 674,96	96,56%
	4270	Zakup usług remontowych	176 300,00	176 237,94	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 137,45	91,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 234,00	240 218,89	91,96%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 495,00	16 495,00	80,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,92	157,92	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 487,08	13 487,08	77,13%
	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 141,00	31 125,60	75,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 141,00	31 125,60	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	1 738 500,00	208 958,43	12,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 075,23	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,43	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	614,34	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 227 000,00	1 583,79	0,13%
	4260	Zakup energii	2 000,00	404,95	20,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	420 942,00	152 717,03	36,28%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	95,37	9,54%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 300,00	6 299,48	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 258,00	47 857,81	93,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 138 187,65	990 426,85	87,02%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	537 800,04	94,35%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	537 800,04	94,35%
	92116	Biblioteki	243 000,00	242 997,34	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	242 997,34	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	18 000,00	90,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	90,00%
	92195	Pozostała działalność	305 187,65	191 629,47	62,79%
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 300,00	16 300,00	100,00%
	4090	Honoraria	2 809,39	2 120,65	75,48%
	4190	Nagrody konkursowe	5 078,78	5 074,27	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 507,29	36 690,39	84,33%
	4260	Zakup energii	30 085,00	24 373,20	81,01%
	4270	Zakup usług remontowych	22 441,50	13 441,50	59,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 459,69	34 180,58	27,91%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 693,80	67,75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 590,00	90,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 006,00	44 165,08	98,13%
926	Kultura fizyczna		538 770,89	492 204,24	91,36%
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00	79 753,20	99,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 753,20	99,69%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	416 970,72	373 096,52	89,48%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 185,87	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 412,13	1 412,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 894,33	7 172,98	90,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 123,67	34,60	3,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 384,00	40 343,95	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	18 727,66	73,44%
	4260	Zakup energii	41 500,00	38 563,04	92,92%
	4270	Zakup usług remontowych	5 970,72	5 970,72	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	58 473,44	75,94%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	490,00	12,25%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	1 500,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 908,00	95,40%
	92695	Pozostała działalność	41 800,17	39 354,52	94,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 829,17	36 666,32	99,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 971,00	2 688,20	54,08%
	Ogółem wydatki		55 187 331,90	48 185 282,30	87,31%
	Wydatki majątkowe		10 635 511,33	10 542 572,89	99,13%
	Wydatki bieżące		44 551 820,57	37 642 709,41	84,49%

*Załącznik nr 3 do sprawozdania nr 1/2023 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 marca 2023 r.***Przychody i rozchody budżetu Gminy Reńska Wieś na dzień 31.12.2022 roku****Przychody**

§	Wyszczególnienie	Przychody -plan (w zł)	Przychody - wykonanie (w zł)
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 932 919,26	10 029 243,47
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 000 000,00	2 000 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	514 822,26	514 822,26
	Środki otrzymane w konkursach Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal Szczepmy się	500 000,00	500 000,00
	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 92 9 ³ i 182)	14 822,26	14 822,26
Razem przychody		10 447 741,52	12 544 065,73

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Rozchody -plan (w zł)	Rozchody- wykonanie (w zł)
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000,00	1 000,00
Razem rozchody		1 000,00	1 000,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania nr 1/2023 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 marca 2023 r.

Tabela nr 1

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu
				(w zł)	(w zł)	(w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek		167 590,26	189 011,43	112,78%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	141 421,17	117,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym	47 590,26	47 590,26	0,00%
Ogółem				167 590,26	189 011,43	112,78%

Tabela nr 2

Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu
				(w zł)	(w zł)	(w %)
851	Ochrona zdrowia			1 000,00	999,99	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00	999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		181 412,52	156 234,99	86,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	582,40	58,24%
		4120		100,00	6,49	6,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	12 748,15	91,71%
		4190	Nagrody konkursowe	17 200,00	17 127,07	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 112,52	55 688,46	70,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	70 082,42	99,97%
Ogółem				182 412,52	157 234,98	86,20%

Załącznik nr 5 do sprawozdania nr 1/2023 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 marca 2023 r.

Tabela nr 1

**Dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
na dzień 31.12.2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu
				(w zł)	(w zł)	(w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 645,00	12 546,93	91,95%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		13 645,00	12 546,93	91,95%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 645,00	3 645,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opat	10 000,00	8 901,93	89,02%

Tabela nr 2

**Wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 31.12.2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu
				(w zł)	(w zł)	(w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			17 645,00	13 645,00	77,33%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		17 645,00	13 645,00	77,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,92	157,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 487,08	13 487,08	77,13%

Załącznik nr 6 do sprawozdania nr 1/2023 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 marca 2023 r.

Wykaz otrzymanych dotacji przez Gminę Reńska Wieś na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu
				(w zł)	(w zł)	w (%)
010	Rolnictwo i lewiewtwo			651 058,33	651 058,32	100,00%
	01095	Pozostała działalność		651 058,33	651 058,32	100,00%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 058,33	651 058,32	100,00%
750	Administracja publiczna			109 693,00	102 797,47	93,71%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		109 693,00	102 797,47	93,71%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 693,00	102 797,47	93,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 725,00	1 724,97	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1 725,00	1 724,97	100,00%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 725,00	1 724,97	100,00%
752	Obrona narodowa			1 100,00	1 095,38	99,58%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 100,00	1 095,38	99,58%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 095,38	99,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 976,00	2 976,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna		2 976,00	2 976,00	100,00%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 976,00	2 976,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			53 125,76	50 425,09	94,92%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		53 125,76	50 425,09	94,92%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 125,76	50 425,09	94,92%
852	Pomoc społeczna			475 700,00	455 275,58	95,71%
	85228	Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 700,00	11 700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 700,00	11 700,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność		464 000,00	443 575,58	95,60%

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	464 000,00	443 575,58	95,60%
855	Rodzina			4 783 634,84	4 765 235,15	99,62%
	85501	Świadczenie wychowawcze		3 072 000,00	3 066 798,71	99,83%
		2060	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 072 000,00	3 066 798,71	99,83%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 696 494,84	1 683 798,42	99,25%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696 494,84	1 683 798,42	99,25%
	85503	Karta dużej rodziny		1 140,00	1 140,00	100,00%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140,00	1 140,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		14 000,00	13 498,02	96,41%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	13 498,02	96,41%
Ogółem dotacje				6 079 012,93	6 030 587,96	99,20%

Załącznik nr 7 do sprawozdania nr 1/2023 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 marca 2023 r.

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków przez Gminę Reńska Wieś związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji
				(w zł)	(w zł)	w (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo			651 058,33	651 058,32	100,00%
	01095	Pozostała działalność		651 058,33	651 058,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 940,49	7 940,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364,98	1 364,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Osób	194,53	194,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 265,85	3 265,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	638 292,48	638 292,48	100,00%
750	Administracja publiczna			109 693,00	102 797,47	93,71%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		109 693,00	102 797,47	93,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 433,48	92 364,79	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 964,38	10 137,54	63,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,14	295,14	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 725,00	1 724,97	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 725,00	1 724,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472,14	1 472,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,86	252,86	100,00%
752	Obrona narodowa					
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 100,00	1 095,38	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	95,38	95,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 976,00	2 976,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna		2 976,00	2 976,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 488,86	2 488,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,15	426,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,99	60,99	100,00%
801	Oświata i wychowanie			53 125,76	50 425,09	94,92%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		53 125,76	50 425,09	94,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 719,82	10 719,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,97	525,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 879,97	39 179,30	93,55%
852	Pomoc społeczna			475 700,00	455 275,58	95,71%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 700,00	11 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	100,00%
	85295	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		464 000,00	443 575,58	95,60%
		3110	Świadczenia społeczne	454 900,00	435 016,44	95,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450,00	4 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	797,89	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	33,08	9,09%
		4210	Zakup mareriałów i wyposażenia	1 786,00	1 580,77	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 697,40	99,85%
855	Rodzina			4 783 634,84	4 765 235,15	99,62%
	85501	Świadczenia wychowawcze		3 072 000,00	3 066 798,71	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	3 061 800,00	3 056 831,27	99,84%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 980,00	7 960,00	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 427,24	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	88,20	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	492,00	70,29%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 494,84	1 683 798,42	99,25%
	3110	Świadczenia społeczne	1 545 600,00	1 536 099,37	99,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 746,67	99,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 700,00	107 983,88	98,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,84	3 241,56	88,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 036,00	10 726,94	97,20%
85503		Karta dużej rodziny	1 140,00	1 140,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	13 498,02	96,41%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	13 498,02	96,41%
		Ogółem wydatki	6 079 012,93	6 030 587,96	99,20%

Załącznik nr 8 do sprawozdania nr 1/2023 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 marca 2023 r.

Tabela nr 1

Dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu
				(w zł)	(w zł)	(w %)
600	Transport i łączność			255 535,00	245 002,20	95,88%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		48 160,00	37 627,20	78,13%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 160,00	37 627,20	78,13%
	60017	Drogi wewnętrzne		207 375,00	207 375,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	207 375,00	207 375,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ogółem				280 535,00	270 002,20	96,25%

Tabela nr 2

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu
				(w zł)	(w zł)	(w %)
600	Dział 600 Transport i łączność			255 535,00	245 002,20	95,88%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		48 160,00	37 627,20	78,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 160,00	37 627,20	78,13%
	60017	Drogi wewnętrzne		207 375,00	207 375,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 375,00	207 375,00	100,00%
754	Gospodarka mieszkaniowa			5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ogółem				280 535,00	270 002,20	96,25%

Załącznik nr 9 do sprawozdania nr 1/2023 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 marca 2023 r.

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Gminy Reńska Wieś na dzień 31.12.2022 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu
				(w zł)	(w zł)	(w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			813 000,00	780 797,38	96,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	537 800,04	94,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	537 800,04	94,35%
	92116		Biblioteki	243 000,00	242 997,34	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	242 997,34	100,00%

2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu
				(w zł)	(w zł)	(w %)
010	Rolnictwo i leśnictwo			5 000,00	4 000,00	80,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	80,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 000,00	80,00%
600	Dział 600 Transport i łączność			126 160,00	126 160,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	126 160,00	126 160,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 160,00	126 160,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			14 345,00	8 000,00	55,77%
	85195		Pozostała działalność	14 345,00	8 000,00	55,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 345,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%
855	Rodzina			18 000,00	6 900,00	38,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 000,00	6 900,00	38,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	6 900,00	38,33%
Ogółem				163 505,00	145 060,00	88,72%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**1. Dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu
				(w zł)	(w zł)	(w %)
801	Oświata i wychowanie			2 043 853,67	2 043 435,75	99,98%
	80101	Szkoły podstawowe		2 020 342,20	2 020 339,96	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 020 342,20	2 020 339,96	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		23 511,47	23 095,79	98,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 511,47	23 095,79	98,23%

2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			45 986,63	45 986,63	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		5 101,95	5 101,95	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 101,95	5 101,95	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		10 719,82	10 719,82	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 719,82 zł	10 719,82 zł	100,00%
	80195	Pozostała działalność		30 164,86 zł	30 164,86 zł	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 164,86 zł	30 164,86 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna			50 000,00	50 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			200 000,00	187 296,00	93,65%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	187 296,00	93,65%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych dosektora finansów publicznych	200 000,00	187 296,00	93,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			200 000,00	200 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność		16 300,00	16 300,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	16 300,00	16 300,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			200 000,00	200 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		200 000,00	200 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	200 000,00	200 000,00	100,00%
			LKS Reńska Wieś	63 000,00	63 000,00	100,00%
			LKS Większyce	49 000,00	49 000,00	100,00%
			LZS Inter Mechnica	18 000,00	18 000,00	100,00%

		LZS Gierałtowiec	8 000,00	8 000,00	100,00%
		LZS Pokrzywnica	18 000,00	18 000,00	100,00%
		LZS DKF Łęże	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Klub Sportowy Koziołek	10 000,00	10 000,00	100,00%
		TSKN na Śląsku Opolskim	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Stwarzyszenie Piaf Equestrian	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem			725 986,63	713 282,63	98,25%

Załącznik nr 10 do sprawozdania nr 1/2023 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 marca 2023 r.

Wykaz zrealizowanych wydatków z fuduszu soleckiego na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu		
				(w zł)	(w zł)	w (%)		
600	Transport i łączność			46 794,07	46 790,66	99,99%		
	60016	Drogi publiczne gminne		36 794,07	36 790,69	99,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%		
			Fundusz sołecki Dębowa	2 000,00	2 000,00	100,00%		
			Fundusz sołecki Większyce	2 000,00	2 000,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 794,07	32 790,69	99,99%	
			Fundusz sołecki Łęże	6 000,00	6 000,00	100,00%		
			Fundusz sołecki Poborszów	1 500,00	1 500,00	100,00%		
			Fundusz sołecki Radziejów	14 062,28	14 058,90	99,98%		
			Fundusz sołecki Reńska Wieś	11 231,79	11 231,79	100,00%		
	60017		Drogi wewnętrzne		10 000,00	9 999,97	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,97	100,00%		
			Fundusz sołecki Długomiłowice	3 000,00	2 999,97	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	7 000,00	100,00%	
			Fundusz sołecki Gierałtowiec	3 000,00	3 000,00	100,00%		
			Fundusz sołecki Większyce	4 000,00	4 000,00	100,00%		
		700	Gospodarka mieszkaniowa			129 721,11	127 475,22	98,27%
			70095	Pozostała działalność		129 721,11	127 475,22	98,27%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 253,77	2 252,16	99,93%
Fundusz sołecki Długomiłowice	1 005,77				1 005,60	99,98%		
Fundusz sołecki Gierałtowiec	1 248,00				1 246,56	99,88%		
4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			143,35	143,35	100,00%		
	Fundusz sołecki Długomiłowice			143,35	143,35	100,00%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 102,88	17 101,60	99,99%		
	Fundusz sołecki Długomiłowice			5 850,88	5 850,00	99,98%		
	Fundusz sołecki Gierałtowiec			7 252,00	7 252,00	100,00%		
	Fundusz sołecki Kamionka			1 500,00	1 500,00	100,00%		
	Fundusz sołecki Naczysławki			2 500,00	2 499,60	99,98%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60 403,12	58 363,18	96,62%		
	Fundusz sołecki Bytków			800,00	638,00	79,75%		
	Fundusz sołecki Dębowa			768,75	768,75	100,00%		
	Fundusz sołecki Długomiłowice			17 537,61	17 380,26	99,10%		
	Fundusz sołecki Gierałtowiec			1 500,00	1 500,00	100,00%		
	Fundusz sołecki Kamionka			1 500,00	1 499,09	99,94%		
	Fundusz sołecki Komorno			1 455,00	1 453,43	99,89%		
	Fundusz sołecki Łęże			10 862,43	9 688,40	89,19%		
	Fundusz sołecki Mechnica			1 540,00	1 538,23	99,89%		
	Fundusz sołecki Naczysławki			1 553,50	1 549,61	99,75%		
	Fundusz sołecki Poborszów			6 583,76	6 580,00	99,94%		
	Fundusz sołecki Pociąkarb			2 900,00	2 899,06	99,97%		
	Fundusz sołecki Pokrzywnica			2 489,14	2 479,14	99,60%		
	Fundusz sołecki Radziejów			1 400,00	1 387,70	99,12%		
	Fundusz sołecki Reńska Wieś			3 955,00	3 953,46	99,96%		
	Fundusz sołecki Większyce			5 557,93	5 048,05	90,83%		

		4300	Zakup usług pozostałych	43 785,31	43 638,92	99,67%
			Fundusz sołecki Gierałtowiec	7 123,71	7 123,71	100,00%
			Fundusz sołecki Kamionka	1 000,00	999,85	99,99%
			Fundusz sołecki Komorno	45,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Łęże	8 784,33	8 778,88	99,94%
			Fundusz sołecki Mechnica	72,98	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Naczysławki	4 503,29	4 503,29	100,00%
			Fundusz sołecki Poborszów	18 770,00	18 747,83	99,88%
			Fundusz sołecki Pokrzywnica	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Fundusz sołecki Reńska Wieś	1 045,00	1 044,36	99,94%
			Fundusz sołecki Większyce	441,00	441,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 032,68	5 976,01	99,06%
			Fundusz sołecki Dębowa	2 976,08	2 976,00	100,00%
			Fundusz sołecki Komorno	3 056,60	3 000,01	98,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Fundusz sołecki Reńska Wieś	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Fundusz sołecki Pokrzywnica	7 000,00	7 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Fundusz sołecki Większyce	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 520,00	54 520,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 520,00	54 520,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 520,00	54 520,00	100,00%
			Fundusz sołecki Dębowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Fundusz sołecki Kamionka	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Fundusz sołecki Komorno	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Fundusz sołecki Mechnica	17 520,00	17 520,00	100,00%
			Fundusz sołecki Pociąkarb	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Fundusz sołecki Większyce	6 000,00	6 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 790,83	105 344,19	95,95%
	92195		Pozostała działalność	109 790,83	105 344,19	95,95%
		4090	Honoraria	2 809,39	2 120,65	75,48%
			Fundusz sołecki Bytków	350,00	232,47	66,42%
			Fundusz sołecki Długomiłowice	476,80	476,80	100,00%
			Fundusz sołecki Gierałtowiec	319,80	319,80	100,00%
			Fundusz sołecki Kamionka	100,00	53,60	53,60%
			Fundusz sołecki Łęże	212,79	212,79	100,00%
			Fundusz sołecki Poborszów	350,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki Pociąkarb	250,00	244,33	97,73%
			Fundusz sołecki Reńska Wieś	250,00	244,33	97,73%
			Fundusz sołecki Większyce	500,00	336,53	67,31%
		4190	Nagrody konkursowe	5 078,78	5 074,27	99,91%
			Fundusz sołecki Bytków	500,00	499,22	99,84%
			Fundusz sołecki Dębowa	941,65	938,24	99,64%
			Fundusz sołecki Długomiłowice	237,13	237,13	100,00%
			Fundusz sołecki Pociąkarb	1 000,00	999,93	99,99%
			Fundusz sołecki Pokrzywnica	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Fundusz sołecki Reńska Wieś	900,00	899,75	99,97%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 507,29	31 690,39	94,58%
		Fundusz sołecki Bytków	3 615,07	2 402,70	66,46%
		Fundusz sołecki Dębowa	370,00	369,36	99,83%
		Fundusz sołecki Długomiłowice	5 377,05	5 376,70	99,99%
		Fundusz sołecki Łęże	721,38	721,38	100,00%
		Fundusz sołecki Mechnica	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Fundusz sołecki Poborszów	500,00	493,40	98,68%
		Fundusz sołecki Pociąkarb	677,32	677,32	100,00%
		Fundusz sołecki Pokrzywnica	500,00	499,17	99,83%
		Fundusz sołecki Reńska Wieś	11 045,40	10 449,29	94,60%
		Fundusz sołecki Większyce	3 701,07	3 701,07	100,00%
	4260	Zakup energii	85,00	85,00	100,00%
		Fundusz sołecki Bytków	85,00	85,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 441,50	7 441,50	100,00%
		Fundusz sołecki Łęże	7 441,50	7 441,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 868,87	33 932,38	94,60%
		Fundusz sołecki Bytków	2 100,00	1 410,00	67,14%
		Fundusz sołecki Dębowa	2 450,00	2 450,00	100,00%
		Fundusz sołecki Długomiłowice	9 203,20	8 157,78	88,64%
		Fundusz sołecki Gierałtowiec	2 600,00	2 600,00	100,00%
		Fundusz sołecki Kamionka	3 400,00	3 400,00	100,00%
		Fundusz sołecki Łęże	500,00	500,00	100,00%
		Fundusz sołecki Poborszów	2 150,00	2 150,00	100,00%
		Fundusz sołecki Pociąkarb	1 400,00	1 400,00	100,00%
		Fundusz sołecki Pokrzywnica	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Fundusz sołecki Reńska Wieś	5 404,60	5 404,60	100,00%
		Fundusz sołecki Większyce	4 661,07	4 460,00	95,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Fundusz sołecki Pokrzywnica	25 000,00	25 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	53 770,89	53 587,46	99,66%
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Fundusz sołecki Reńska Wieś	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 470,72	15 449,32	99,86%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 478,60	99,77%
		Fundusz sołecki Mechnica	7 500,00	7 481,86	99,76%
		Fundusz sołecki Pokrzywnica	2 000,00	1 996,74	99,84%
	4270	Zakup usług remontowych	5 970,72	5 970,72	100,00%
		Fundusz sołecki Większyce	5 970,72	5 970,72	100,00%
	92695	Pozostała działalność	33 300,17	33 138,14	99,51%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 979,17	30 817,14	99,48%
		Fundusz sołecki Bytków	4 500,00	4 366,50	97,03%
		Fundusz sołecki Dębowa	3 170,60	3 169,73	99,97%
		Fundusz sołecki Kamionka	2 054,57	2 054,57	100,00%
		Fundusz sołecki Komorno	500,00	488,59	97,72%
		Fundusz sołecki Mechnica	8 899,00	8 899,00	100,00%
		Fundusz sołecki Naczysławki	5 905,00	5 904,00	99,98%
		Fundusz sołecki Pociąkarb	5 950,00	5 934,75	99,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 321,00	2 321,00	100,00%
		Fundusz sołecki Dębowa	599,00	599,00	100,00%
		Fundusz sołecki Kamionka	1 107,00	1 107,00	100,00%
		Fundusz sołecki Naczysławki	615,00	615,00	100,00%
Razem wydatki z funduszu sołeckiego, w tym:			415 596,90	408 717,53	98,34%

	Fundusz sołecki Bytków	11 950,07	9 633,89	80,62%
	Fundusz sołecki Dębowa	16 276,08	16 271,08	99,97%
	Fundusz sołecki Długomiłowice	42 831,79	41 627,59	97,19%
	Fundusz sołecki Gierałtówice	23 043,51	23 042,07	99,99%
	Fundusz sołecki Kamionka	16 661,57	16 614,11	99,72%
	Fundusz sołecki Komorno	25 056,60	24 942,03	99,54%
	Fundusz sołecki Łęczce	34 522,43	33 342,95	96,58%
	Fundusz sołecki Mechnica	42 531,98	42 439,09	99,78%
	Fundusz sołecki Naczysławki	15 076,79	15 071,50	99,96%
	Fundusz sołecki Poborszów	29 853,76	29 471,23	98,72%
	Fundusz sołecki Pociękarb	14 177,32	14 155,39	99,85%
	Fundusz sołecki Pokrzywnica	42 489,14	42 475,05	99,97%
	Fundusz sołecki Radziejów	15 462,28	15 446,60	99,90%
	Fundusz sołecki Reńska Wieś	42 831,79	42 227,58	98,59%
	Fundusz sołecki Większyce	42 831,79	41 957,37	97,96%

Załącznik nr 11 do sprawozdania nr 1/2023 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 marca 2023 r.

Wykaz inwestycji realizowanych w Gminie Reńska Wieś za 2022 rok

I. Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Reńska Wieś – wykonanie programu funkcjonalno użytkowego

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi*
2. Lokalizacja – ***Gmina Reńska Wieś***
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie programu funkcjonalno użytkowego*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *25.11.2021 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *15.03.2022 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *30.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień *31.12.2022 r.* – *30.000,00 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 30.000,00 zł*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – ***29.532,71 zł***
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – ***30.000,00 zł***
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – ***29.532,71 zł***
12. Procent wykonania (11:10) – ***98,44 %***

II. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Naczysławska w Długomilowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi*
2. Lokalizacja – ***Długomilowice***
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - *budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 200x6,5 SN12 o długości 80,0mb,*
 - *budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej PVC-U 160x5,2 SN12 o długości 6,0 mb*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2022 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *06.06.2022 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *65.193,94 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień *31.12.2022 r.* – *65.193,94 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 65.193,94 zł*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – ***65.193,94 zł***
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – ***65.193,94 zł***
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – ***65.193,94 zł***
12. Procent wykonania (11:10) – ***100 %***

III. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Łakowa w Większych

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi*
2. Lokalizacja – ***Większyce***
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - *budowa sieci wodociągowej PEHD-100 110x6,6 SDR17 PN10 o długości 58,50mb,*
 - *budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 SN 12 o długości 64,0mb,*
 - *budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej PVC 160 SN12 o długości 6,5 mb*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2022 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *20.07.2022 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *72.570,00 zł*
7. Wartość przetargu – *72.570,00 zł (zapytanie cenowe)*
8. Plan wydatku zadania na dzień *31.12.2022 r.* – *72.570,00 zł* w tym:

- z budżetu gminy – 72.570,00 zł
- inne źródła – 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **72.570,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **72.570,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **72.570,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

IV. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Miła, Pogodna, Miodowa w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01043 – *Infrastruktura wodociągowa wsi*
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –

Ul. Miła:

- sieć wodociągowa z rur: Ø110mm PEHD (SDR17), L = 412,5m,
- hydrant nadziemny DN80 z zasuwą typ E2, z miękkim uszczelnieniem – 3 komplety
- przyłącza wodociągowe z rur: Ø32 PEHD (SDR17), L = 2,0m,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur: Ø200mm PVC SN12, L = 446,5m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur: Ø160mm PVC SN12, L = 43,0m,

Ul. Pogodna:

- budowę sieci wodociągowej z rur: Ø90 mm PEHD, L= 201,8m.
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur: Ø200mm PVC, L=148,4m,
- budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur: Ø160mm PVC L = 24m,

Ul. Miodowa:

- sieć wodociągowa z rur: Ø110mm PEHD (SDR17), L = 105,5m,
- hydrant nadziemny DN80 z zasuwą typ E2, z miękkim uszczelnieniem – 1 komplet
- przyłącze wodociągowe z rur: Ø32 PEHD (SDR17), L = 1,0m,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur: Ø200mm PVC SN12, L = 137,0m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej (3 sztuki) z rur: Ø160mm PVC SN12, L = 9,0m

4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.03.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 21.06.2023 r.
6. Wartość kosztorysowa – 810.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 793.500,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 994,86 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 994,86 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **994,86 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **810.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **994,86 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0,12 %**
13. Procent wykonania (9:8) – **100 %**

V. Przebudowa sieci wodociągowej w Komornie

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01043 – *Infrastruktura wodociągowa wsi*
2. Lokalizacja – **Komorno**
3. Zakres rzeczowy zadania – *modernizacja istniejącej sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy do warsztatów, zamku i Internetu*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 16.02.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 28.12.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 50.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 50.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 50.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **49.938,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **50.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **49.938,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,88 %**

VI. Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Reńska Wieś

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01043 – *Infrastruktura wodociągowa wsi*
2. Lokalizacja – **Gmina Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
 - budowa tranzyt Ø160PE z Koźła do zbiornika na terenie SW Większyce.
 - budowa zbiornika 2*200m³ z pompownią sieciową na terenie SW Większyce.
 - budowa sieci wodociągowej ø225PE z SW Większyce spinającej ul. Tęczowa, Spokojna, Złota, Kasztanowa i Leśna.
 - budowa tranzyt Ø225PE z SW Większyce w kierunku Poborszów-Komorno-Mechnica.
 - budowa sieciowej pompowni wody w ul. Słonecznej w Więszycach.
 - wymiana wodomierzy ze zdalnym odczytem - 2 725 kpl.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.03.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 20.12.2023 r.
6. Wartość kosztorysowa – 7.010.720,01 zł
7. Wartość przetargu – 6 910 720,01 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 0,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 0,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 7.010.720,01 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00 %
13. Procent wykonania (9:8) – 0,00 %

VII. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01044 – *Infrastruktura sanitacyjna wsi*
2. Lokalizacja – **Dębowa**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 PVC – 2416 mb
 - kanalizacja tłoczna Ø 63 -110 PEHD – 445,5 mb
 - przykanaliki - Ø 160 PVC – 60 szt./449,5 mb
 - przepompownie sieciowe wraz z zasilaniem energetycznym – 4 kpl.
 - przykanaliki tłoczne - Ø 63 PE – 7 szt./195 mb
 - przepompownie przydomowe – 7 kpl.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.05.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 11.10.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 3 050 000,00 zł
7. Wartość przetargu – 2.785.950,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 2.947.294,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 2.947.294,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – 2.946.747,26 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 3 050 000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 2.949.453,26 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 96,70 %
13. Procent wykonania (9:8) – 99,98 %

VIII. Budowa kanalizacji sanitarnej – Poborszów, Mechnica, Kamionka – opracowanie dokumentacji projektowej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01044 – *Infrastruktura sanitacyjna wsi*
2. Lokalizacja – **Poborszów, Mechnica, Kamionka**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.09.2016 r.

5. Termin zakończenia zadania – 19.12.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 344.750,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 134.960,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 134.960,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – 131.364,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 344.750,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 305.215,60 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 88,53 %
13. Procent wykonania (9:8) – 97,34 %

IX. Renowacja przepompowni ścieków w Dębowej

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi
2. Lokalizacja – **Dębowa**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - odbudowa i zabezpieczenie uszkodzonej powierzchni zbiornika (ok. 22m³)
4. Termin rozpoczęcia zadania – 16.02.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 04.04.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 71.955,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 71.955,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 71.955,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – 71.955,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 71.955,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 71.955,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100 %

X. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Poborszów

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

2. Lokalizacja – **Poborszów**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 – 4.226,00 mb,
 - budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160 – 889,00 mb,
 - przepompownie sieciowe PS2, PS3, PS4, PS5 wraz z zasilaniem – 4 kpl.
 - przepompownie przydomowe Pp3÷Pp12 wraz z zasilaniem – 10 kpl.
 - przyłącze wodociągowe do przepompowni ścieków – 5,0 mb,
 - budowę rurociągów tłocznych Ø40÷180 – 2.999,50 mb.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 28.09.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.06.2024 r.
6. Wartość kosztorysowa – 10.000.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 1.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 1.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – 447,56 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 10.000.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 447,56 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00 %
13. Procent wykonania (9:8) – 44,76 %

XI. Przebudowa ul. Słonecznej w Długomilowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Długomilowice**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - długość ulicy – 164,00 m,
 - powierzchnia jezdni bitumicznej – 515,68 m²,
 - powierzchnia poboczy zielonych – 131,20 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 20.05.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 63.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 61.155,28 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 63.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 63.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **61.155,28 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **63.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **61.155,28 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **97,07 %**

XII. Przebudowa ul. Wrzosowej w Większycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - rozebranie nawierzchni z tłucznia - 804.293 m²
 - regulacja pionowa studzienek i zaworów wodociągowych – 4 kpl.
 - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - 804.293 m²
 - budowa sieci kablowej 0,4kV – typ YAKXS 4x35mm² – 112 mb (z zapasem 140 mb),
 - montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentem oraz oprawą oświetleniową – 4 kpl,
 - wykonanie przecisków w rurze SRS75 – 10 mb,
 - wykonanie instalacji uziemiającej – 1 kpl.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 06.06.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 109.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 106.060,79 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 109.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 109.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **107.540,73 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **109.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **107.540,73 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,66 %**

XIII. Przebudowa chodnika przy ul. Krapkowickiej w Poborszowie - dokumentacja

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Poborszów**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 15.12.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 1.500,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 1.500,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 0,00 zł
 - inne źródła – 1.500,00 zł (fundusz sołecki Poborszów)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **1.500,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **1.500,00 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **1.500,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XIV. Budowa chodnika na ul. Polnej w Radziejowie - dokumentacja

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Radziejów**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 27.12.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 14.062,28 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 14.062,28 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 0,00 zł
 - inne źródła – 14.062,28 zł (fundusz sołecki Radziejów)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **14.058,90 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **14.062,28 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **14.058,90 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,98 %**

XV. Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościelnej w Łęczach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Łęże**
3. Zakres rzeczowy zadania: -
 - teren utwardzony kostką brukową betonową „8” – o powierzchni 203,75 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 20.04.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 55.890,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 55.890,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 49.890,00 zł
 - inne źródła – 6.000,00 zł (fundusz sołecki Łęże)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **55.889,99 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **55.890,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **55.889,99 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XVI. Zagospodarowanie placu wiejskiego w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania: -
 - nawierzchnia utwardzenia kostką betonową – 638,00 m²
 - humusowanie terenu ziemnego – 219,00 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 26.08.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 136.375,38 zł
7. Wartość przetargu – 127 089,65 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 136.375,38 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 125.143,59 zł
 - inne źródła – 11.231,79 zł (fundusz sołecki Reńska Wieś)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **135.084,65 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **136.375,38 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **135.084,65 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,05 zł**

XVII. Budowa ul. Różanej w Długomiłowicach - dokumentacja

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *60016 – Drogi publiczne gminne*
2. Lokalizacja – **Długomiłowice**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2022 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *19.07.2022 r.*
6. Wartość kosztorysowa – **23.001,00 zł**
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – **23.001,00 zł** w tym:
 - z budżetu gminy – **23.001,00 zł**
 - inne źródła – **0,00 zł**
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **23.001,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **23.001,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **23.001,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XVIII. Zakup tablicy z miernikiem prędkości

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *60016 – Drogi publiczne gminne*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - urządzenie VIASIS PLUS Nr 22SC0218 na maszcie z fundamentem
 - akumulator NP17-12I 12V17Ah
 - panel fotowoltaiczny WW50Maxx z uchwytem
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2022 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *07.06.2022 r.*
6. Wartość kosztorysowa – **20.000,00 zł**
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – **20.000,00 zł** w tym:
 - z budżetu gminy – **20.000,00 zł**
 - inne źródła – **0,00 zł**
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **19.138,80 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **20.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **19.138,80 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **95,69 %**

XIX. Budowa ul. Złotej w Więszycach wraz z infrastrukturą - dokumentacja

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *60016 – Drogi publiczne gminne*
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *16.02.2022 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *27.10.2022 r.*
6. Wartość kosztorysowa – **39.852,00 zł**
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – **39.852,00 zł** w tym:
 - z budżetu gminy – **39.852,00 zł**
 - inne źródła – **0,00 zł**
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **39.852,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **39.852,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **39.852,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XX. Budowa ul. Kasztanowej w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - rozebranie nawierzchni z tłucznia – 1237.640 m²
 - roboty ziemne – 99.011 m³
 - regulacja pionowa studzienek – 25 szt.
 - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – 1237.640 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 16.02.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 06.06.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 116.815,50 zł
7. Wartość przetargu – 114.355,50 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 116.815,50 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 116.815,50 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – 116.815,50 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 116.815,50 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 116.815,50 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100 %

XXI. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Gminę Kędzierzyn-Koźle od strony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Gmina Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – dokumentacja projektowo-kosztorysowa
4. Termin rozpoczęcia zadania – 31.05.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2023 r.
6. Wartość kosztorysowa – 9.747,75 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 2.902,80 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 2.902,80 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – 2.902,80 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 9.747,75 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 2.902,80 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 29,78 %
13. Procent wykonania (9:8) – 100 %

XXII. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Gminę Kędzierzyn-Koźle od ul. Głubczyckiej z ul. Kozielską i Pawłowicką w Gminie Reńska Wieś

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Gmina Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – dokumentacja projektowo-kosztorysowa
4. Termin rozpoczęcia zadania – 31.05.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 23.12.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 76.106,25 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 76.106,25 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 76.106,25 zł

- inne źródła – 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **76.106,25 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **76.106,25 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **76.106,25 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XXIII. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 240/10 w Gierałtowicach - dokumentacja

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Gierałtowice**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 06.04.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 4.920,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 4.920,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 1.920,00 zł
 - inne źródła – 3.000,00 zł (fundusz sołecki Gierałtowice)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **4.920,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **4.920,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **4.920,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XXIV. Budowa drogi transportu rolnego ul. Cicha w Pokrzywnicy - dokumentacja

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Pokrzywnica**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.06.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.11.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 24.446,76 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 24.446,76 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 24.446,76 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **24.354,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **24.446,76 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **24.354,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,62 %**

XXV. Przebudowa odcinka ul. Kozielskiej w Więszycach (dojazd do posesji 21-21a) - dokumentacja

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 11.04.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 4.920,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 4.920,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 920,00 zł
 - inne źródła – 4.000,00 zł (fundusz sołecki Więszyce)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **4.920,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **4.920,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **4.920,00 zł**

12. Procent wykonania (11:10) – **100 %****XXVI. Przebudowa ul. Kolejowej w Komornie (do posesji nr 19, 19 a-c)**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – *Drogi wewnętrzne*
2. Lokalizacja – **Komorno**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - długość drogi wewnętrznej – 228,50 m,
 - powierzchnia jezdni bitumicznej – 665,04 m²,
 - powierzchnia poboczy ziemnych – 137,10 m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 20.05.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 190.504,12 zł
7. Wartość przetargu – 190.504,12 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 190.504,12 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 190.504,12 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – 190.504,12 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 190.504,12 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 190.504,12 zł
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XXVII. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (od ul. Kamiennej do Akwenu) w obrębie Reńska Wieś

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – *Drogi wewnętrzne*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - długość drogi - 829,50m,
 - nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej AC 11S - 2781,62m²,
 - pobocza ziemne – 609,60m².
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.03.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 19.08.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 546.384,09 zł
7. Wartość przetargu – 530.000,15 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 546.384,09 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 339.009,09 zł
 - inne źródła – 207.375,00 zł (Województwo Opolskie)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – 546.384,09 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 546.384,09 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 546.384,09 zł
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XXVIII. Rewitalizacja budynku byłego dworca PKP

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - roboty rozbiórkowe,
 - izolacja ścian fundamentowych i piwnic,
 - remont dachu,
 - roboty remontowe,
 - stolarka (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),
 - renowacja elewacji,
 - wyposażenie,
 - instalacje elektryczne w pom. Rowerzystów i oświetlenie zewnętrzne oraz klatka schodowa i mieszkania,
 - instalacja wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji.

4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2021 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *06.05.2022 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *1.219.900,80 zł*
7. Wartość przetargu – *1.164.755,30 zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień *31.12.2022 r.* – *883.240,00 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 883.240,00 zł*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – *883.159,12 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – *1.219.900,80 zł*
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – *1.219.819,92 zł*
12. Procent wykonania (11:10) – *99,99 %*
13. Procent wykonania (9:8) – *99,99 %*

XXIX. Zmiana dokumentacji projektowej – Dworzec w Długomilowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*
2. Lokalizacja – *Długomilowice*
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie zmiany dokumentacji projektowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *15.11.2021 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *25.03.2022 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *15.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień *31.12.2022 r.* – *15.000,00 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 15.000,00 zł*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – *15.000,00 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – *15.000,00 zł*
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – *15.000,00 zł*
12. Procent wykonania (11:10) – *100 %*

XXX. Budowa przyłącza energetycznego do wiaty w Dębowej - dokumentacja

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *70095 – Pozostała działalność*
2. Lokalizacja – *Dębowa*
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2022 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *22.12.2022 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *2.976,08 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień *31.12.2022 r.* – *2.976,08 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 0,00 zł*
 - *inne źródła – 2.976,08 zł (fundusz sołecki Dębowa)*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – *2.976,00 zł*
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – *2.976,08 zł*
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – *2.976,00 zł*
12. Procent wykonania (11:10) – *100 %*

XXXI. Budowa przyłącza energetycznego do wiaty integracyjnej w Komornie - dokumentacja

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: *70095 – Pozostała działalność*
2. Lokalizacja – *Komorno*
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2022 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *15.11.2022 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *3.056,60 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 3.056,60 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 0,00 zł
 - inne źródła – 3.056,60 zł (fundusz sołecki Komorno)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – 3.000,01 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 3.056,60 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 3.000,01 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 98,15 %

XXXII. Rozbudowa zabezpieczeń logicznych firewall, systemu IDS, IP

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75095 – Pozostała działalność
2. Lokalizacja – **Gmina Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – *rozbudowa zabezpieczeń logicznych firewall, systemu IDS, IP*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 16.02.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 15.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 15.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 15.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00 %

XXXIII. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu (przekazanie środków na fundusz wsparcia PSP)

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
2. Lokalizacja – **Kędzierzyn-Koźle**
3. Zakres rzeczowy zadania – *Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu (przekazanie środków na fundusz wsparcia PSP)*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.03.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 30.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 30.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 30.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 0,00 %

XXXIV. Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75412 – Ochotnicze straże pożarne
2. Lokalizacja – **OSP Mechnica-Kamionka**
3. Zakres rzeczowy zadania – *zakup łodzi*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 09.05.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 27.11.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 30.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 30.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – 30.000,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 30.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 30.000,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100 %

XXXV. Przebudowa boisk szkolnych w Reńskiej Wsi i Łęczach - dokumentacja

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – Szkoły podstawowe
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś, Łęże**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 16.02.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 27.06.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 38.130,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 38.130,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 38.130,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 %

XXXVI. Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Więszycach - dokumentacja

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – Szkoły podstawowe
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.09.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 71.955,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 71.955,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 71.955,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – 71.955,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 71.955,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 71.955,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100 %

XXXVII. Budowa przedszkola w Mechnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80104 – Przedszkola
2. Lokalizacja – **Mechnica**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - budowa budynku przedszkolno-żłobkowego, parterowego, niepodpiwniczonego. Liczba miejsc w części przedszkola: 50 dzieci, w części żłobka: 16 dzieci. Powierzchnia zabudowy przedszkola 669,02 m².
 - wykonanie dróg dojazdowych i ciągów pieszych, placu zabaw oraz miejsc postojowych dla pracowników oraz rodziców.
 - wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej z przyłączami wody, energii elektrycznej i zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości płynne.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2020 r.
5. Termin zakończenia zadania – 12.08.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 3.003.936,43 zł
7. Wartość przetargu – 2.841.750,00 zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 2.811.955,43 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 2.311.955,43 zł
 - inne źródła – 500.000,00 zł (Konkurs Rosnąca Odporność)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **2.811.594,62 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **3.003.936,43 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **3.003.565,80 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99 %**
13. Procent wykonania (9:8) – **99,99 %**

XXXVIII. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80195 – Pozostała działalność
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - teren utwardzony kostką brukową betonową „8” i kostką Eko Bruk „8” – o powierzchni 89,60m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 26.05.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 30.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 20.000,00 zł
 - inne źródła – 10.000,00 zł (fundusz sołecki Więszyce)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **29.520,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **30.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **29.520,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,40 %**

XXXIX. Klub Malucha Stacjkowo w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - roboty remontowe,
 - stolarka (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),
 - zagospodarowanie terenu z placem zabaw dla Klubu Malucha,
 - instalacje elektryczne na parterze,
 - instalacja wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji,
 - roboty dodatkowe.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 06.05.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 596.022,58 zł
7. Wartość przetargu – 535.487,58 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 387.967,40 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 125.336,30 zł
 - inne źródła – 262.631,10 zł (Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **387.882,83 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **596.022,58 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **595 938,01 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99 %**
13. Procent wykonania (9:8) – **99,98 %**

XL. Klub Malucha w Mechnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 85516 – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*
2. Lokalizacja – **Mechnica**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - Budowa Klubu Malucha, w ramach kompleksu przedszkolno-opiekuńczego (1/3 to Klub dziecięcy): roboty ziemne, fundamenty i ściany fundamentowe, ściany konstrukcyjne, stropy, konstrukcja dachu z pokryciem, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, ścianki działowe, tynki i okładziny, podłoga i posadzki, roboty malarskie, instalacje: elektryczna, C.O., wod-kan, wentylacja, oświetlenie, utwardzenie terenu, montaż wyposażenia sanitariatów,
 - Wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem – 1/3 całego kosztu.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 12.08.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 993.840,79 zł
7. Wartość przetargu – 947.250,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 926.342,84 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 580.342,84 zł
 - inne źródła – 346.000,00 zł (Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **925 050,70 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **993.840,79 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **992.548,65 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,87 %**
13. Procent wykonania (9:8) – **99,86 %**

XLI. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*
2. Lokalizacja – **teren gminy Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – wymiana systemów grzewczych na ekologiczne dla mieszkańców gminy
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 200.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 200.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 200.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **187.296,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **200.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **187.296,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **93,65 %**

XLII. Przebudowa oświetlenia w rejonie mostku na ul. Długiej w Długomiłowicach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
2. Lokalizacja – **Długomiłowice**
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2023 r.
6. Wartość kosztorysowa – 35.946,05 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 4.920,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 4.920,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **4.920,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **35.946,05 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **4.920,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **13,69 %**
13. Procent wykonania (9:8) – **100 %**

XLIII. Oświetlenie ul. Naczysławskiej w Długomiłowicach (39-41, 45B, 54B) - dokumentacja

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
2. Lokalizacja – **Długomiłowice**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2022 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *19.10.2022 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *14.022,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – *14.022,00 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 14.022,00 zł*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **14.022,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **14.022,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **14.022,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XLIV. Oświetlenie ul. Szkolna i Główna w Kamionce - dokumentacja

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
2. Lokalizacja – **Kamionka**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2022 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *15.11.2022 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *12.915,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – *12.915,00 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 6.915,00 zł*
 - *inne źródła – 6.000,00 zł (fundusz sołecki Kamionka)*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **12.915,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **12.915,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **12.915,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XLV. Oświetlenie ul. Kolejowej w Komornie (do posesji nr 19, 19 a-c)

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
2. Lokalizacja – **Komorno**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - *budowa linii kablowej typu NA2XY-j 4x35mm²*
 - *długość w trasie – 51 mb*
 - *całkowita długość z uwzględnieniem falistości, zapasów i podejść na słupy – 65mb*
 - *posadowienie słupa oświetleniowego typu EOP 10,5/2,5 wraz z wysięgnikiem oraz oprawą oświetleniową,*
 - *wykonanie przewiertu sterowanego w rurze osłonowej o śr. fi 75mm – 45mb*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2022 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *11.07.2022 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *30.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – *30.000,00 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 10.000,00 zł*
 - *inne źródła – 20.000,00 zł (fundusz sołecki Komorno)*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **29.931,19 zł**

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **30.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **29.931,19 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,77 %**

XLVI. Oświetlenie ul. Zielona w Radziejowie - dokumentacja

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
2. Lokalizacja – **Radziejów**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2022 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *16.05.2022 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *22.140,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień *31.12.2022 r.* – *22.140,00 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 22.140,00 zł*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **22.140,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **22.140,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **22.140,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XLVII. Oświetlenie ul. Dworcowa w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - *budowa sieci napowietrznej 0,4kV typu AsXS_n 2x25mm² – 165 mb (z zapasem 175 mb),*
 - *montaż słupów oświetleniowych – 4 szt.,*
 - *montaż opraw oświetleniowych (LED) – 4 szt.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2022 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *13.12.2022 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *50.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień *31.12.2022 r.* – *50.000,00 zł* w tym:
 - *z budżetu gminy – 50.000,00 zł*
 - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **35.924,61 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **50.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **35.924,61 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **71,85 %**

XLVIII. Oświetlenie ul. Kasztanowa w Więszycach

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - *budowa linii kablowej 0,4kV – typ YAKXS 4x35mm² – 225 mb,*
 - *montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentem oraz oprawą oświetleniową – 6 kpl,*
 - *wykonanie przecisku w rurze osłonowej QRG75 – 7 mb,*
 - *ułożenie rur ochronnych DVR75 – 4 mb,*
 - *zabudowa skrzynki*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2022 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *04.04.2022 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *60.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *53.125,40 zł (zapytanie cenowe)*

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 60.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 60.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – 53.129,34 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 60.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 53.129,34 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 88,55 %

XLIX. Oświetlenie ul. Polnej w Dębowej - dokumentacja

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
2. Lokalizacja – **Dębowa**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.08.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 4.305,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 4.305,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 1.305,00 zł
 - inne źródła – 3.000,00 zł (fundusz sołecki Dębowa)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – 4.305,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 4.305,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 4.305,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100 %

L. Budowa oświetlenia w Mechnicy - dokumentacja

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
2. Lokalizacja – **Mechnica**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 17.02.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 17.520,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 17.520,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 0,00 zł
 - inne źródła – 17.520,00 zł (fundusz sołecki Mechnica)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – 17.520,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 17.520,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 17.520,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100 %

LI. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pociękarbiu - dokumentacja

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
2. Lokalizacja – **Pociękarb**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.08.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 3.198,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 3.198,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 1.198,00 zł
 - inne źródła – 2.000,00 zł (fundusz sołecki Pociękarb)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – 3.198,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 3.198,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **3.198,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

LII. Budowa oświetlenia ul. Tęczowa w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - budowa sieci kablowej 0,4kV – typ YAKXS 4x35mm² – 75 mb (z zapasem 99 mb),
 - montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentem oraz oprawą oświetleniową – 3 kpl,
 - wykonanie przecisków w rurze SRS75 – 13 mb,
 - wykonanie instalacji uziemiającej – 1 kpl.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 16.07.2021 r.
5. Termin zakończenia zadania – 08.04.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 28.930,00 zł
7. Wartość przetargu – 28.925,81 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 28.930,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 28.930,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **28.929,75 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **28.930,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **33.849,75 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **117,01 %**
13. Procent wykonania (9:8) – **100 %**

LIII. Budowa oświetlenia ul. Pogodnej w Większychach - dokumentacja

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
2. Lokalizacja – **Większyce**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 29.04.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 13.284,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 13.284,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 7.284,00 zł
 - inne źródła – 6.000,00 zł (fundusz sołecki Większyce)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **13.284,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **13.284,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **13.284,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

LIV. Świetlica wiejska w Komornie – dokumentacja projektowa

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92195 – *Pozostała działalność*
2. Lokalizacja – **Komorno**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 09.05.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 25.10.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 15.006,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 15.006,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 10.006,00 zł
 - inne źródła – 5.000,00 zł (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **15.006,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **15.006,00 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **15.006,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

LV. Wykonanie elewacji budynku sali wiejskiej w Pokrzywnicy

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92195 – *Pozostała działalność*
2. Lokalizacja – **Pokrzywnica**
3. Zakres rzeczowy zadania –
 - montaż rusztowań, zabezpieczenie okien i drzwi, w górnej części budynku obrzutka i tynk cementowo-wapienny z przewagą wapna, w dolnej części tynki renowacyjne cokołowe do wys. ok. 1,5m, całość szpachlowane z siatką i tynkowane tynkami silikatowymi – 40 m²;
 - uzupełnienie gzymsów, szpachlowanie i podwójne malowanie – 1 komplet;
 - malowanie ścian zewnętrznych klatki schodowej i łazienki z poszpachlowaniem ubytków – 50 m²;
 - malowanie rynien i rur spustowych, silikowanie wszystkich okien – 1 komplet.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 15.02.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 30.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 5.000,00 zł
 - inne źródła – 25.000,00 zł (fundusz sołecki Pokrzywnica)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **29.159,08 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **30.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **29.159,08 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **97,20 %**

LVI. Budowa systemu nawadniania boiska piłkarskiego w Reńskiej Wsi

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92601 – *Obiekty sportowe*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – *system nawadniania boiska piłkarskiego*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2022 r.
5. Termin zakończenia zadania – 08.12.2022 r.
6. Wartość kosztorysowa – 80.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2022 r. – 80.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 75.000,00 zł
 - inne źródła – 5.000,00 zł (fundusz sołecki Reńska Wieś)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **79.753,20 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **80.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **79.753,20 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,69 %**

Ogółem środki na wydatki majątkowe wynoszą 10.635.511,33 zł.
z tego do 31.12.2022r. wykonano 98,84% planu tj. 10.542.572,89 zł.

Załącznik nr 12 do sprawozdania nr 1/2023 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 marca 2023r.

Informacja o zaległościach i umorzeniach na dzień 31.12.2022 roku

Zaległości podatkowe:

Osoby prawne

- podatek od nieruchomości: 5 912,67 zł
- podatek rolny: 2 469,00 zł
- podatek leśny: 44,00 zł
- podatek od środków transportowych: 6,00 zł

Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości: 228 375,67 zł
- podatek rolny: 49 058,10 zł
- podatek leśny: 67,00 zł
- podatek od środków transportowych: 879,11 zł

Zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe: 4 770,36 zł

Zaległości budżetowe

- Zaległości z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości: 12 372,09 zł
- Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 80 713,92 zł
- Zaległości z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: 1 000,00 zł
- Zaległości z tytułu odsetek: 20 345,02 zł
- Zaległości z tytułu opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą: 0,00 zł
- Zaległości z tytułu wpływów z różnych dochodów: 2 203,40 zł
- Zaległości z tytułu świadczeń z zakresu opieki społecznej: 651 337,45 zł (fundusz alimentacyjny)
- Zaległości z tytułu pobytu oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu-1 898,90 zł
- Zaległości z tytułu wyżywienia dzieci szkołach podstawowych - 185,00 zł
- Zaległości z tytułu pobytu oraz wyżywienia dzieci w Klubach Malucha- 753,00 zł

Wysłane upomnienia

- łączne zobowiązania pieniężne 861 sztuk

Wystosowane tytuły wykonawcze: 36 sztuk**Przesunięcie terminu płatności podatku**

- podatek rolny: brak
- podatek od nieruchomości: brak
- podatek od środków transportowych: brak

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych: 975 623,62 zł, w tym:

- osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości: 444 213,00 zł
- podatek od śr. transportowych: 399 448,00 zł

- osoby prawne :

- podatek od nieruchomości: 115 546,62
- podatek od środków transportowych: 16 416,00 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień wynoszą 1 239 383,42 zł, z tego:**1) Zwolnienia na podstawie uchwały Rady Gminy**

- osoby fizyczne: 0,00 zł
- osoby prawne: 1 239 383,42 zł

2) Umorzenia podatku udzielone na wniosek podatnika przez Wójta Gminy 870,00 zł, w tym:

- a) podatek rolny: brak
- b) podatek od nieruchomości: 3 podatników na kwotę 838,00 zł
- c) podatek rolny: 2 podatników na kwotę: 32,00 zł

Załącznik nr 13 do sprawozdania nr 1/2023 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 marca 2023r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2022 roku

Uchwałą Nr XL/208/2021 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 22 grudnia 2021 roku uchwalona została wieloletnia prognoza finansowa Gminy Reńska Wieś na lata 2022-2026. W trakcie roku budżetowego dwukrotnie zmieniono okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej, tj. do roku 2027 (w miesiącu lutym 2022 r.), a następnie do roku 2029 (w miesiącu październiku 2022 r.).

Wprowadzone zmiany w budżecie Gminy Reńska Wieś po stronie dochodów, wydatków, przychodów w 2022 roku wpłynęły również na zmianę pierwotnie uchwalonej prognozy finansowej.

Dane wykazane na dzień 31.12.2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w informacji z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś na dzień 31.12.2022 roku oraz sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi za IV kwartał 2022 roku.

Dochody ogółem za 2022 roku zwiększone zostały o 12 189 525,34 zł i wyniosły 44 740 590,38 zł, z tego dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 11 834 462,07 zł, a wyniosły 42 414 190,81 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 355 063,27 zł i wyniosły 2 326 399,57 zł.

Wydatki ogółem w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę 13 199 596,19 zł i wyniosły 55 187 331,90 zł, z tego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 12 795 076,34 zł i wyniosły 44 551 820,57 zł, a wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 404 519,85 zł i wyniosły 10 635 511,33 zł.

W 2022 roku zwiększone zostały łącznie przychody budżetu gminy o kwotę 3 744 767,00 zł, z tego kwota z nadwyżki z lat ubiegłych zwiększona została o 3 229 944,74 zł, a przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększono o 514 822,66 zł. Zmiana kwot przychodów pozostała bez wpływu na zadłużenie gminy.

Planowany deficyt budżetu Gminy na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 10 446 741,52 zł wyniósł 1 577 183,34 zł został sfinansowany

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1 062 361,08 zł na plan finansowy w kwocie 7 931 919,26 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 514 822,26 zł,

Przychody budżetu Gminy na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano w kwocie 12 544 065,73 zł na plan finansowy w wysokości 10 447 741,52 zł, na które składały się:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 10 029 243,47 zł na plan finansowy w kwocie 7 932 919,26 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 514 822,26 zł, na plan finansowy w kwocie 514 822,26 zł.
- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek – pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowej w wysokości 2 000 000,00 zł na plan finansowy w kwocie 2 000 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku planowane i wykonane rozchodu budżetu Gminy Reńska Wieś wyniosły 1 000,00 zł i stanowią spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowej.

Na dzień 31.12.2022 r. planowana i wykonana kwota długu wynosi 1 999 000,00 zł, na którą składa się ww. pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W 2024 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 2 750 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborszów .

Planowana kwota długu wynosi;

- na dzień 31.12.2022 roku 1 999 000,00 zł,
- na dzień 31.12.2023 roku 1 500 000,00 zł,
- na dzień 31.12.2024 roku 3 700 000,00 zł,
- na dzień 31.12.2025 roku 2 900 000,00 zł,
- na dzień 31.12.2026 roku 2 100 000,00 zł,
- na dzień 31.12.2027 roku 1 400 000,00 zł,
- na dzień 31.12.2028 roku 800 000,00 zł,
- na dzień 31.12.2029 roku 0,00 zł

Planowane rozchody budżetu gminy stanowiące spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek wynoszą:

- na dzień 31.12.2022 roku 1 000,00 zł,
- na dzień 31.12.2023 roku 499 000,00 zł,
- na dzień 31.12.2024 roku 550 000,00 zł,
- na dzień 31.06.2025 roku 800 000,00 zł,
- na dzień 31.06.2022 roku 800 000,00 zł,
- na dzień 31.12.2027 roku 700 000,00 zł,
- na dzień 31.12.2028 roku 600 000,00 zł
- na dzień 31.12.2029 roku 800 000,00 zł

Prognozowanym źródłem pokrycia rozchodów jest nadwyżka budżetu.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy w 2022 roku dokonano również zmian w przedsięwzięciach w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany dotyczyły zmiany: przedsięwzięć, limitów wydatków poszczególnych przedsięwzięć, zmian limitów zobowiązań w związku z podpisaniem umów na wykonanie zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz wprowadzenia nowych przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Stopień realizacji zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono w załączeniu.

Załącznik nr 14 do sprawozdania nr 1/2023 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 marca 2023r.

Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 622 129,89	9 890 465,27	10 292 638,68	10 275 000,00	0,00	12 539 056,92
1.a	- wydatki bieżące				4 453 335,48	1 714 957,94	2 691 042,53	0,00	0,00	2 454 101,15
1.b	- wydatki majątkowe				27 168 794,41	8 175 507,33	7 601 596,15	10 275 000,00	0,00	10 084 955,77
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				504 376,00	103 634,94	400 741,06	0,00	0,00	387 241,15
1.1.1	- wydatki bieżące				484 376,00	103 634,94	380 741,06	0,00	0,00	367 241,15
1.1.1.1	Powszechny dostęp do internetu - Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Powszechny dostęp do internetu	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2020	2023	64 368,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	64 368,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2022	2023	213 968,00	70 454,94	143 513,06	0,00	0,00	130 013,15
1.1.1.3	Dostępny samorząd granty	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2022	2023	62 020,00	33 180,00	28 840,00	0,00	0,00	28 840,00
1.1.1.4	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR -	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2022	2023	144 020,00	0,00	144 020,00	0,00	0,00	144 020,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.1	Zakup serwera -	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 117 753,89	9 786 830,33	9 891 897,62	10 275 000,00	0,00	12 151 815,77
1.3.1	- wydatki bieżące				3 968 959,48	1 611 323,00	2 310 301,47	0,00	0,00	2 086 860,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie 2021-2022 - Utrzymanie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2021	2022	43 000,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu przestrzennego obrębu Dębowa -	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2021	2023	75 263,70	14 760,00	30 368,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś (sala przedszkolna Większyce) -	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2022	2023	9 225,00	4 612,50	4 612,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie mppz Gminy Reńska Wieś (obszar na południe od torów kolejowych) -	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2022	2023	79 581,00	39 790,50	39 790,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie 2022 -2023 - Utrzymanie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2022	2023	55 900,00	22 360,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej ul. Kolejowa w Komornie - Utrzymanie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2022	2023	545 650,71	2 000,00	543 650,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dystrybucja węgla -	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2022	2023	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 086 860,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej ul. Żabnik w Długomiłowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2022	2023	160 339,07	2 000,00	158 339,07	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				27 148 794,41	8 175 507,33	7 581 596,15	10 275 000,00	0,00	10 064 955,77
1.3.2.1	Budowa ul.Kamiennej, Ogrodowej, Dębowej i Tęczowej w Reńskiej Wsi - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul.Pogodnej w Więszycach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2017	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej - Poborszów, Mechnica, Kamionka - opracowanie dokumentacji - Rozbudowa infrastruktury technicznej, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2017	2022	344 750,00	134 960,00	0,00	0,00	0,00	580,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w Dębowej - Poprawa infrastruktury technicznej i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2021	2022	3 050 000,00	2 947 294,00	0,00	0,00	0,00	546,74
1.3.2.5	Klub Malucha w Mechnicy - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2021	2022	993 840,79	926 342,84	0,00	0,00	0,00	1 292,14
1.3.2.6	Zmiana dokumentacji projektowej - Dworzec w Długomiłowicach - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ul. Tęczowa w Reńskiej Wsi - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2021	2022	28 930,00	28 930,00	0,00	0,00	0,00	0,25
1.3.2.8	Budowa przedszkola w Mechnicy - Poprawa infrastruktury oświatowej	REŃSKA WIEŚ	2020	2022	3 003 936,43	2 811 955,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Reńska Wieś- wykonanie planu funkcjonalno użytkowego - poprawa infrastruktury wodociągowej i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1.3.2.10	Rewitalizacja budynku byłego dworca - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2021	2022	1 219 900,80	883 240,00	0,00	0,00	0,00	80,88
1.3.2.11	Klub Malucha Stacyjkowo w Reńskiej Wsi - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2021	2022	596 022,58	387 967,40	0,00	0,00	0,00	84,57
1.3.2.12	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Gminę Kędzierzyn-Koźle od strony Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową na zmkniętej linii kolejowej w Więszycach -	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2022	2023	9 747,75	2 902,80	6 844,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Reńska Wieś - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2022	2026	7 010 720,01	0,00	2 935 720,01	4 075 000,00	0,00	31 120,00
1.3.2.14	Rewitalizacja budynku byłego dworca w Długomiłowicach - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Miła, Pogodna, Miodowa w Więszycach - Poprawa infrastruktury technicznej i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2022	2023	810 000,00	994,86	809 005,14	0,00	0,00	745,14
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Poborszów - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2022	2024	10 000 000,00	1 000,00	3 799 000,00	6 200 000,00	0,00	9 999 000,00
1.3.2.17	Przebudowa oświetlenia w rejonie mostku na ul. Długiej w Długomiłowicach - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2022	2023	35 946,05	4 920,00	31 026,05	0,00	0,00	31 026,05

Załącznik nr 15 do sprawozdania nr 1/2023 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 marca 2023r.

Reńska Wieś 21.03.2023 r.

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ

stan na dzień 31.12.2022 r.

Stan mienia komunalnego w Gminie Reńska Wieś na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Grunty ogółem - 453,0690 ha na wartość 5.367.771,14 zł

w tym:

- rowy - 32,6597 ha na wartość 142.093,49 zł
- drogi - 228,8353 ha na wartość 2.797.074,00 zł
- pozostałe - 191,5740 ha na wartość 2.428.603,65 zł

Oprócz w/w nieruchomości Gmina użytkuje – zarządza nieruchomością niezabudowaną, stanowiącą las, o powierzchni 12,78 ha położoną w Dębowej. Użytkowana przez Gminę na podstawie umowy użyczenia zawartej z Nadleśnictwem Kędzierzyn – Koźle na czas nieokreślony.

2. Budynki i lokale stanowiące własność Gminy

Ogółem budynki i lokale - 71 szt. na wartość 29 947 848,48 zł
w tym:

- budynki mieszkalne, budynki szkolne, lokale w budynkach ośrodków zdrowia, budynki dworców, budynki gospodarcze, garaże, biurowiec Urzędu Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, przedszkola, świetlice wiejskie, remizy strażackie, stacja W.O.P.R-u przy akwenu Dębowa, szatnie na boiskach sportowych, budynki stacji uzdatniania wody, pompownie wody.

3. Budowle i urządzenia techniczne położone na terenie Gminy:

	Stan na 31.12.2021 r.	Przyrost w 2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Uwagi
drogi	85,387 km	- 2,088 km (zmniejszenie w związku z aktualizacją)	83,299 km	—
wodociągi wiejskie: - długość sieć rozdzielczej - długość przyłączy	15 szt. 121,641 km 68,548 km	0,059 km 0,000 km	15 szt. 121,700 km 68,548 km	wszystkie sołectwa Gminy

oczyszczalnia ścieków	0 szt.	–	0	–
kanalizacja sanitarna: - długość sieci - długość przyłączy	92,143 km 27,865 km	3,006 km 0,657 km	95,149 km 28,522 km	- sołectwo Bytków - dł. sieci 1,289 km - dł. przyłączy 0,224 km - część sołectwa Dębowa - dł. sieci 8,299 km - dł. przyłączy 1,298 km - sołectwo Długomiłowice - dł. sieci 14,305 km - dł. przyłączy 7,181 km - sołectwo Gierałtowice - dł. sieci 2,951 km - dł. przyłączy 0,744 km - sołectwo Komorno - dł. sieci 6,266 km - dł. przyłączy 0,866 km - sołectwo Łęże - dł. sieci 8,053 km - dł. przyłączy 1,434 km - sołectwo Naczysławki - dł. sieci 2,580 km - dł. przyłączy 0,721 km - sołectwo Pociękarb - dł. sieci 1,929 km - dł. przyłączy 0,304 km - sołectwo Pokrzywnica - dł. sieci 9,941 km - dł. przyłączy 2,256 km - sołectwo Radziejów - dł. sieci 2,740 km - dł. przyłączy 0,616 km - sołectwo Reńska Wieś - dł. sieci 16,949 km - dł. przyłączy 8,269 km - sołectwo Większyce - dł. sieci 19,845 km - dł. przyłączy 4,609 km
boiska sportowe	9 szt.	-	9 szt.	Długomiłowice, Gierałtowice, Łęże, Mechnica, Poborszów, Pokrzywnica, Pociękarb, Reńska Wieś, Większyce,
boiska o nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa)	4 szt.	-	4 szt.	Długomiłowice, Mechnica, Pokrzywnica, Większyce (boiska przyszkolne – ogólnodostępne)
boiska „ORLIK”	1 szt.	-	1	Reńska Wieś
boiska dla dzieci i młodzieży	3 szt.	-	3 szt.	Dębowa , Kamionka, Radziejów

place zabaw + otwarte strefy aktywności	17 szt.	-.	17 szt.	Dębowa, Długomiłowice, Gierałtowice, Kamionka, Komorno, Łęczce, Mechnica, Poborszów, Pociękarb, Pokrzywnica, Radziejów, Reńska Wieś, Większyce
--	---------	----	---------	--

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej, tj. studni, przepompowni, ujęć wodnych, sieci wodociągowej, kanalizacji burzowej, kanalizacji sanitarnej, dróg i innych, wynosi 148 089 331,68 zł.

Wartość mienia przyjętego w 2022 r. do ewidencji mienia komunalnego:

Lp.	Nazwa	Wartość w zł
1.	Wykonanie elewacji budynku sali wiejskiej w Pokrzywnicy	29 159,08
2.	Renowacja przepompowni ścieków w Dębowej	71 955,00
3.	Budowa oświetlenia ul. Tęczowej w Reńskiej Wsi	33 849,75
4.	Oświetlenie ul. Kasztanowa w Więszycach	61 124,34
5.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościelnej w Łęczach	58 349,99
6.	Rewitalizacja budynku byłego dworca PKP	1 249 155,42
7.	Klub Malucha Stacyjkowo w Reńskiej Wsi	595 938,01
8.	Przebudowa ul. Słonecznej w Długomiłowicach	63 615,28
9.	Przebudowa ul. Kolejowej w Komornie (do posesji nr 19, 19 a-c)	205 387,12
10.	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Więszycach	29 520,00
11.	Budowa ul. Kasztanowej w Więszycach	116 815,50
12.	Przebudowa ul. Wrzosowej w Więszycach	112 460,73
13.	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Naczysławska w Długomiłowicach	80 115,94
14.	Zakup tablicy z miernikiem prędkości	19 138,80
15.	Oświetlenie ul. Kolejowej w Komornie (do posesji nr 19, 19 a-c)	34 605,19
16.	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Łąkowa w Więszycach	83 433,00
17.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (od ul. Kamiennej do Akwenu) w obrębie Reńska Wieś	570 492,09
18.	Zagospodarowanie placu wiejskiego w Reńskiej Wsi	135 084,65

19.	Budowa przedszkola w Mechnicy wraz z Klubem Maluch+	4 026 114,45
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowej	2 949 453,26
21.	Budowa systemu nawadniania boiska piłkarskiego w Reńskiej Wsi	79 753,20
22.	Oświetlenie ul. Dworcowa w Reńskiej Wsi	35 924,61
23.	Przebudowa sieci wodociągowej w Komornie	49 938,00
	Ogółem	10 691 383,41

4. Gmina w 2022 r. powiększyła zasób mienia komunalnego o następujące nieruchomości:

- a) nabyte z mocy prawa – ustawa o drogach publicznych:
- odpłatnie działki nr 1084/12, 605/3 o łącznej pow. 0,0950 ha obręb Większyce;
 - odpłatnie działki nr 278/1, 275/1, 268/3, 435/1, 267/1, 266/1, 277/1 o łącznej pow. 0,0466 ha obręb Kamionka;
 - odpłatnie działki nr 1126/1, 1289/2 o łącznej pow. 0,0243 ha obręb Reńska Wieś;
 - nieodpłatnie działki nr 1125/1, 1241/4 o łącznej pow. 0,0051 ha obręb Reńska Wieś;
- b) nabyte nieodpłatnie z mocy prawa decyzją podziałową:
- działka nr 368/9, 334/2 o łącznej pow. 0,0305 ha obręb Większyce;
 - działka nr 408/1 o pow. 0,0349 ha obręb Długomiłowice;
- c) nabyte nieodpłatnie w formie aktu notarialnego:
- działka nr 615 o pow. 0,8600 ha obręb Długomiłowice.

5. Gmina w 2022 r. sprzedała mienie komunalne:

- a) w formie przetargowej:
- nieruchomość zabudowaną budynkami po byłych warsztatach szkolnych, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 31/44 o powierzchni 0,4744 ha, położona w obrębie Komorno za kwotę **434 300,00 zł**;
 - nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 345/28 o powierzchni 1,0330 ha położoną w obrębie Pociękarb za kwotę **240 000,00 zł**;
 - nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 345/29 o powierzchni 1,0019 ha położoną w obrębie Pociękarb za kwotę **253 000,00 zł**;
 - nieruchomość zabudowaną budynkiem po byłej szkole wraz z salą gimnastyczną, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 31/40 o powierzchni 0,9453 ha, położona w obrębie Komorno za kwotę **808 000,00 zł**;
 - nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 345/24 o powierzchni 3,7524 ha położoną w obrębie Pociękarb za kwotę **454 500,00 zł**;

Łączna wartość mienia sprzedanego w formie przetargowej – 2.189.800,00 zł, w tym podatku VAT 177 174,79 zł.

b) w formie **bezprzetargowej**:

- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 194/9 o powierzchni 0,0123 ha położoną w obrębie Poborszów za kwotę **3 858,90 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 874/1 o powierzchni 0,0146 ha położoną w obrębie Poborszów za kwotę **7 338,90 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 2313/8 o powierzchni 0,1873 ha położoną w obrębie Reńska Wieś za kwotę **157 614,00 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 260 o powierzchni 0,0400 ha położoną w obrębie Długomiłowice za kwotę **13 777,40 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 22/3 o powierzchni 0,0447 ha położoną w obrębie Mechnica za kwotę **4 694,45 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 24/16 o powierzchni 0,0116 ha położoną w obrębie Mechnica za kwotę **2 264,45 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 981/2 o powierzchni 0,0033 ha położoną w obrębie Reńska Wieś za kwotę **2 980,00 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1211/1 o powierzchni 0,0042 ha położoną w obrębie Reńska Wieś za kwotę **7 956,75 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1245/7 o powierzchni 0,0055 ha położoną w obrębie Reńska Wieś za kwotę **6 738,90 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 22/1 o powierzchni 0,0029 ha położoną w obrębie Mechnica za kwotę **1 888,90 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 22/4 o powierzchni 0,1667 ha położoną w obrębie Mechnica za kwotę **13 566,75 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 24/15 o powierzchni 0,0054 ha położoną w obrębie Mechnica za kwotę **1 826,75 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 83 o powierzchni 0,1189 ha położoną w obrębie Kamionka za kwotę **34 528,90 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 111/1 o powierzchni 0,0053 ha położoną w obrębie Mechnica za kwotę **2 754,45 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 22/2 o powierzchni 0,0126 ha położoną w obrębie Mechnica za kwotę **4 594,45 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 266 o powierzchni 0,0186 ha położoną w obrębie Mechnica za kwotę **8 858,90 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 139/1 o powierzchni 0,0221 ha położoną w obrębie Mechnica za kwotę **7 428,90 zł**;
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 357/1 o powierzchni 0,0022 ha położoną w obrębie Kamionka za kwotę **3 858,90 zł**;

Łączna wartość mienia sprzedanego w formie bezprzetargowej – **286 530,65 zł** w tym podatku VAT 30 960,39 zł.

6. Dochód uzyskany z tytułu czynszu dzierżawnego, najmu oraz z tytułu użytkowania wieczystego w 2022 r.:

- dochód uzyskany z tytułu najmu i dzierżawy – 274 007,28 zł
- dochód uzyskany z tytułu użytkowania wieczystego – 20 145,28 zł

7. W 2023 r. planuje się sprzedać z zasobów mienia komunalnego Gminy w formie przetargu następujące nieruchomości:

- działki nr 408/3, 408/4, 297/4 obręb Dębowa
- działki niezabudowane nr 345/25, 345/32 i 345/33 obręb Pociękarb.

8. W roku 2023 na wydatki związane z obsługą mienia komunalnego Gminy planuje się przeznaczyć kwotę 80.000 zł. Kwota ta będzie rozdysponowana na:

- wyceny nieruchomości, wpisy w księgach wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, mapki geodezyjne i wypisy z rejestrów gruntowych
- scalenia, podziały geodezyjne nieruchomości, geodezyjne ustalenie granic nieruchomości,
- koszty sporządzenia aktów notarialnych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO w Gminie Reńska Wieś – na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Stan na: 31.12.2021 r.	Mienie gminy - sposób zagospodarowania				
		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej lub w trwałym zarządzie	Dzierżawa najem leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7
1. Grunty ogółem /ha/:	453,0690	328,8149	8,0408	82,5028:	22,0289:	11,6816:
➤ Rowy	32,6597	32,6032	-	0,0565	-	-
➤ Drogi	228,8353	228,8353	-	-	-	-
➤ Pozostałe	191,5740	67,3764	8,0408	82,4463	22,0289	11,6816
Las w Dębowej (umowa użyczenia)	12,78	12,78	-	-	-	-
2. Budynki i lokale ogółem, w tym:	71	19	21	19	-	12
➤ mieszkalne, mieszkalno- usługowe	8	-	1	7	-	-
➤ gospodarcze i inne	20	6	7	5	-	2
➤ obiekty szkolne	11	-	10	-	-	1
➤ remizy	7	5	-	-	-	2
➤ szatnie LZS i LKS	7	2	1	-	-	4
➤ świetlice i obiekty kultury	10	4	2	1	-	3
➤ dworce	2	2	-	-	-	-
➤ obiekty służby zdrowia - lokale	6	-	-	6	-	-
3. Budowle i urządzenia techniczne:						
➤ wodociągi wiejskie:	15 szt.	-	15 szt.	-	-	-
- długość sieci /km/	121,700	-	121,700	-	-	-
- długość przyłączy /km/	68,548	-	68,548	-	-	-
➤ oczyszczalnie ścieków	0	-	0	-	-	-
➤ kanalizacja sanitarna	12 miejsc.	-	12 miejsc.	-	-	-
- długość sieci /km/	95,149	-	95,149	-	-	-
- długość przyłączy /km/	28,522	-	28,522	-	-	-
• wysypiska – liczba	-	-	-	-	-	-
• długość dróg /km/	83,299	83,299	-	-	-	-
• boiska sportowe (szt.)	9	9	-	-	-	-
• boiska - sztuczna trawa)	4	-	3	-	-	1
• boisko „ORLIK”	1	1	-	-	-	-
• inne – boiska dla dzieci	3	3	-	-	-	-
• place zabaw + otwarte strefy aktywności	17	17	-	-	-	-
4. Inne						
➤ udziały w spółce Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Baborowie	50 udziałów o nominalnej wartości 500,00 zł (25000,00zł)	-	-	-	-	50 udziałów o nominalnej wartości 500,00 zł (25000,00zł)

Załącznik nr 16 do sprawozdania nr 1/2023 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 marca 2023r.

GOK.3124.2.2023

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W REŃSKIEJ WSI
ZA 2022 R.**

Po zatwierdzeniu planu finansowego na rok 2022, Uchwałą Rady Gminy Reńska Wieś XL/307/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi przyznana została dotacja w wysokości 580.000,00 zł, która została pomniejszona o 10.000,00zł uchwałą Rady Gminy Reńska Wieś XLVIII/373/2022 z dnia 31.08.2022r.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi stanowiły oprócz dotacji:

- darowizna 2.000,00 zł,
- wpłaty za wynajem 42.447,00zł,
- za oprawę muzyczną zespołów wokalnych i mażoretek 1.260,00zł,
- wpłaty za zajęcia, warsztaty, półkolonie 41.490,00zł,

łącna kwota przychodów : 657.197,00zł.

Koszty w roku 2022 r. przedstawiają się następująco:

	Wykonanie	Plan
Zużycie materiałów	79 031,61 w tym:	95.000,00
Zużycie materiałów (wyposażenie)	28.218,82	
Zużycie materiałów (materiałów do imprez)	12.938,34	
Zużycie materiałów biurowych	12.340,33	
Zużycie środków czystości	5.549,61	
Zakup pozostałych materiałów	19.204,51	
Zakup czasopism i gazet	780,00	
Zużycie energii	37.341,80 w tym:	50.400,00
Zużycie energii elektrycznej	10.241,90	
Zużycie węgla	0,00	
Zużycie gazu	25.533,24	
Zużycie wody i opłata za ścieki	1.566,66	
Koszty remontów	0,00	0,00
Koszty usług transportowych (przejazdy autokarów)	4.830,00	6.000,00
Pozostałe usługi	155.791,11 w tym:	157.000,00

Usługi kulturalne	63.652,21	
Pozostałe usługi obce	92.138,90	
Wynagrodzenia	263.432,14 w tym:	270.000,00
Wynagrodzenia osobowe	237.219,14	
Wynagrodzeniabezosobowe (um.zlecenia, um. o dzieło)	26.213,00	
Odpis na ZFŚS	7.355,86	8.000,00
Składki na ZUS i Fundusz Pracy	43.712,54	55.000,00
Koszty podróży służbowych	942,22	1.000,00
Świadczenia na rzecz pracowników	1.339,38	2.600,00
RAZEM:	593.776,66	645.000,00

Ogółem koszty w 2022 roku wynoszą 593.776,66 zł, z czego ze środków dotacji UG pokryto koszty na kwotę 537.800,04zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 94,35%-tach. Niewykorzystana część dotacji to kwota 32.199,96 zł . zwrócona na rachunek Gminy Reńska Wieś w roku 2022.

Stan środków na dzień 31.12.2022 r. wynosi :

96.584,00 zł - na rachunku bieżącym

916,71 zł - gotówka w kasie

608,77 zł - na rachunku funduszy specjalnych (ZFŚS).

Na dzień 31.12.2022 r. Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

Załącznik nr 17 do sprawozdania nr 1/2023 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 marca 2023r.

Reńska Wieś, 10.01.2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2022.

Po zatwierdzeniu planu finansowego na rok 2022 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Reńskiej Wsi, uchwałą nr XL/307/2021 Rady Gminy Reńskiej Wsi, z dnia 22 grudnia 2021 r. przyznana została dotacja w wysokości 243.000,00 zł.

Na dzień 01.01.2022 r. jednostka posiadała środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 645,64 zł. Stan środków na rachunku bankowym bieżącym wynosił 0,00 zł, natomiast stan środków w kasie wynosił 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna posiadała środki pieniężne tylko na wyodrębnionym rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kwotę 768,03 zł. Zarówno stan na rachunku bieżącym jak i w kasie wynosił 0,00 zł.

W roku 2022 na bieżący rachunek bankowy oprócz dotacji Urzędu Gminy wpłynęła kwota 10.351,00 zł. Jest to dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na nowości wydawnicze w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0", Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1.. Łączna kwota otrzymanej dotacji w 2022 r. wynosi 253.351,00 zł.

Dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu została przeznaczona i wykorzystana w 100 %-tach na zakup książek.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 rok – zestawienie tabelaryczne

PRZYCHODY:

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
I. Stan środków na początku roku	0,00	0,00
II. Przychody	253.351,00	253.348,34
Dotacje	253.351,00	253.348,34
- Dotacja podmiotowa gminy	243.000,00	242.997,34
- Dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	10.351,00	10.351,00

KOSZTY:

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
I. Koszty	253.351,00	253.348,34
1. Zużycie materiałów w tym:	50.920,99	50.918,33
- wyposażenie		11.614,92
- nagrody i art. na konkursy		571,88
- materiały biurowe		5.431,41
- środki czystości		23,57
- czasopisma i prenumeraty		222,59
- książki		31.450,86
• Z dotacji gminy		21.099,86
• Z dotacji Min. Kult. Dziedz. Nar. i Sportu		10.351,00
- zakupy pozostałe		1.603,10
2. usługi obce	8.106,46	8.106,46
- internet		732,00
- usługi kulturalne		400,00
- pozostałe usługi		6.974,46
3. Wynagrodzenia	158.919,59	158.919,59
- wynagrodzenia osobowe	156.919,59	156.919,59
- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.922,39	4.922,39
5. Inne świadczenia na rzecz pracowników	545,44	545,44
6. Składki ZUS pracodawcy	29.616,85	29.616,85
7. Podróże służbowe	319,28	319,28
II. Stan środków na koniec roku	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi nie posiada żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.