



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia czwartek, 11 kwietnia 2024 r.

Poz. 1113

### SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 26 marca 2024 r.

#### Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2023 rok

Uchwałą Nr LIII/400/2022 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 20 grudnia 2022 roku budżet Gminy Reńska Wieś na 2023 rok uchwalony został po stronie dochodów w wysokości 37 235 902,28 zł, a po stronie wydatków w wysokości 43 367 383,98 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 6 131 481,70 zł został sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 132 481,70 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 999 000,00 zł. Budżet gminy na 2023 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	5 614 145,73 zł
-zwiększenia kwot dochodów ogółem o kwotę	11 255 609,26 zł
-zwiększenia kwot dochodów bieżących ogółem o kwotę	3 978 429,59 zł
-zwiększenia kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę	179 715,75 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	2 682 231,29 zł
-zwiększenia kwot pozostałych dochodów bieżących o kwotę	1 116 482,55 zł
-zwiększenia kwot dochodów majątkowych ogółem o kwotę	7 277 179,67 zł
-zwiększenia kwot dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę	7 028 179,67 zł
-zwiększenia kwot dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę	249 000,00 zł
-zwiększenia kwot wydatków ogółem o kwotę	16 267 401,71 zł
-zwiększenia kwot wydatków bieżących o kwotę	4 370 872,51 zł
-zwiększenia kwot wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę	315 102,12 zł
-zwiększenia kwot wydatków na obsługę długu	11 500,00 zł
-zwiększenia kwot wydatków majątkowych o kwotę	11 896 529,20 zł

Plan i wykonanie budżetu Gminy Reńska Wieś na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy (w zł)	Wykonanie planu (w zł)
-----	------------------	--------------------------	------------------------------

<b>1.</b>	<b>Dochody, w tym:</b>	<b>48 491 511,54</b>	<b>51 246 397,77</b>
	a) dochody majątkowe, w tym:	13 002 179,67	13 116 881,55
	-dochody ze sprzedaży majątku	1 099 000,00	1 213 701,88
	b) dochody bieżące, w tym m.in.:	35 489 331,87	38 129 516,22
	-dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 247 010,99	3 225 699,65
	-dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	172 382,35
	-dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	50 404,90
	-dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska	12 113,05	12 113,05
<b>3.</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>59 634 785,69</b>	<b>55 457 086,38</b>
	a) wydatki majątkowe	19 812 769,38	19 752 771,01
	b) wydatki bieżące, w tym m.in.:	39 822 016,31	35 704 315,37
	-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 247 010,99	3 225 699,65
	-wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	186 598,71	155 208,48
	-wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	20 000,00	12 113,05
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (nadwyżka +/- deficyt -)</b>	<b>- 11 143 274,15</b>	<b>-4 210 688,61</b>
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 332 684,44	2 425 200,85
<b>2.</b>	<b>Przychody:</b>	<b>11 642 274,15</b>	<b>12 965 882,39</b>
	-nadwyżka z lat ubiegłych	7 206 583,37	8 530 191,61
	-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:	436 690,78	436 690,78
	-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 999 000,00	1 999 000,00
	-przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>4.</b>	<b>Rozchody, w tym</b>	<b>499 000,00</b>	<b>499 000,00</b>
	- spłata kredytów, pożyczek	499 000,00	499 000,00

### Przychody

Przychody budżetu Gminy Reńska Wieś na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 12 965 882,39 zł na plan finansowy w kwocie 11 642 274,15 zł, na które składały się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 8 530 191,61 zł, na plan finansowy w kwocie 7 206 583,37 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 1 999 000,00 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 436 690,78 zł, w tym środki:
  - a) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (przekazane zaliczkowo) kwota 390 092,07 zł,
  - b) środki należne na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z lat poprzednich kwota 46 598,71 zł,
- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek – pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Poborszów – etap II 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 8 165 527,36 zł wykonano w 100,00%, tj. na kwotę 8 165 877,32 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 2 049,96 zł na plan w wysokości 1 700,00 zł, tj.

120,59% planu.

Kwota 913 827,36 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 2023 roku składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 7 250 000,00 zł, a dot. dofinansowania zadań pn.: Poprawa zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Reńska Wieś oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Poborszów.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan finansowy w wysokości 5 074 595,96 zł wykonano w 97,16%, tj. na kwotę 4 930 353,33 zł.

Kwota 46 557,87 zł na plan finansowy w wysokości 98 208,00 zł to środki otrzymane od Wojewody Opolskiego na organizację publicznego transportu na terenie Gminy Reńska Wieś, realizacja planu w 47,41%. W ramach działu 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowane zostały dochody bieżące w kwocie 89 878,73 zł, które dot. zwrotu dotacji udzielonej w 2022 roku 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. Kwota 1 296,00 zł na plan finansowy w wysokości 1 500,00 zł to środki z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (transport na przewozy pasażerskie w dniu wyborów parlamentarnych).

Kwota 49 631,40 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 80 900,00 zł.

Dochody majątkowe i bieżące w ramach rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne oraz 60017 Drogi wewnętrzne wykonano w kwocie 4 742 989,33 zł na plan finansowy w wysokości 4 739 705,23 zł.

Wykonane dochody bieżące to odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 3 284,10 zł oraz dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 179 707,18 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Remontu drogi gminnej ul. Nowy Dwór w Większycach.

Na plan finansowy dochodów majątkowych składają się dochody w wysokości:

- 4 124 248,05 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa z rozbudową ul. Pawłowickiej i ul. Kozielskiej w Reńskiej Wsi, w tym: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) kwota 3 924 248,05 zł oraz dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Samorząd Województwa Opolskiego) kwota 200 000,00 zł,

- 435 750,00 zł 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 w Pokrzywnicy).

Plan finansowy wydatków majątkowych zrealizowany został w 100%.

### **Dział 630 Turystyka**

Plan finansowy na kwotę 28 157,00 zł zrealizowany został w 100,00%. Zrealizowane dochody to 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 środków europejskich w wysokości 21 657,00 zł (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa otwartej strefy aktywności przy ścieżce rowerowej w Długomiłowicach) oraz dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka) kwota 6 500,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan finansowy na kwotę 1 362 553,28 zł zrealizowany został na kwotę 1 523 174,94 zł, tj. w 111,79%.

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

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 16 525,28 zł na plan w wysokości 7 144,28 zł (231,31% planu),
- różnych dochodów kwota 25 455,00 zł - odszkodowanie za zniszczone mienie,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 245 102,85 zł, na plan 213 954,00 zł, (114,56% planu),

- pozostałych odsetek kwota 4 637,44 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych i pozostałych dochodów w wysokości 2,49 zł.

Na dochody majątkowe zrealizowane w 2023 roku składają się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności kwota 1 213 701,88 zł na plan finansowy 1 099 000,00 zł, wykonanie w 110%.

W ramach rozdziału 70095 Pozostała działalność wykonano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka kwota 13 000,00 zł oraz wpływy z otrzymanych darowizn na rzecz sołectwa Gierałtowiec w kwocie 4 000,00 zł.

#### **Dział 710 Cmentarze**

Plan finansowy na kwotę 10 000,00 zł zrealizowany został na kwotę 14 312,00 zł, tj. 143,12%, a wykonane dochody dotyczyły opłaty za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan finansowy na kwotę 160 327,40 zł zrealizowany został w wysokości 147 477,51 zł, tj. w 91,96%. Środki w wysokości 127 788,99 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan finansowy 141 997,00 zł (realizacja planu finansowego w 89,99%).

Ponadto w ramach ww. działu wykonano dochody bieżące 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 13 066,56 zł na plan 12 000,00 (108,89 % planu),
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 43,40 zł,
- najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy kwota 231,84 zł na plan finansowy w kwocie 231,00 zł,
- pozostałych dochodów kwota 202,32 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 6 144,40 zł, realizacja w 100,00%.

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

Plan finansowy na kwotę 79 813,00 zł zrealizowany został na kwotę 79 812,99 zł, tj. w 100%. Dochody w ramach tego działu stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na :

- aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców kwota 1 704,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu kwota 77 685,00 zł,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne kwota 423,99 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan finansowy na kwotę 200 835,61 zł zrealizowany został w 100%.

Dochody w ramach rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne w kwocie 99 019,95 zł to dotacje otrzymane z funduszu celowego (Funduszu Sprawiedliwości) na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla służb ratujących życie i zdrowie osób pokrzywdzonych w wypadkach. W ramach rozdziału 75495 wykonane zostały dochody w kwocie 101 815,66 zł (realizacja planu w 100%) stanowiące środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **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 13 483 116,00 zł zrealizowany został na kwotę 14 292 142,38 zł, tj. w 106,00%.

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

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej kwota 46 062,10 zł, na plan 25 000,00 zł, tj. 184,25 % oraz odsetek od nieterminowych wpłat kwota 115,71 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 1 936 842,00 zł, na plan 1 700 000,00 zł, tj. 113,93% planu,
- podatku rolnego od osób prawnych kwota 290 446,00 zł, na plan 280 000,00 zł, tj. 103,73% planu,
- podatku leśnego od osób prawnych kwota 57 209,00 zł, na plan 57 800,00 zł, tj. 98,98% planu,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych kwota 19 180,00 zł na plan 15 000,00 zł, tj. 127,87% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych kwota 45 569,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych kwota 3 604,60 zł,

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 2 580 223,92 zł, na plan 2 600 000,00 zł, tj. 99,24% planu,
- podatku rolnego od osób fizycznych kwota 1 308 148,60 zł, na plan 1 300 000,0 zł, tj. 100,63 % planu,
- podatku leśnego od osób fizycznych kwota 2 429,00 zł, na plan 2 456,00 zł, tj. 98,90% planu,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota 393 154,89 zł, na plan 350 000,00 zł, tj. 112,33% planu,
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych kwota 119 619,79 zł na plan w wysokości 30 000,00 zł, tj. 398,73% planu,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych kwota 709 611,26 zł na plan w wysokości 500 000,00 zł, tj. 141,92% planu,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, kwota 11 469,82 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 44 351,75 zł na plan w wysokości 7 000,00 zł, tj. 633,60% planu.

W ramach rozdziału 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zrealizowano dochody w łącznej kwocie 311 132,94 zł na plan finansowy w wysokości 202 888,00 zł, tj. 153,35% planu. Dochody to wpływy z:

- opłaty skarbowej kwota 57 904,75 zł na plan w wysokości 40 000,00 zł, tj. 144,76% planu,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych kwota 172 382,35 zł na plan finansowy w wysokości 120 000,00 zł, tj. 131,16 % planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych kwota 30 020,94 zł na plan finansowy w wysokości 22 888,00, tj. 131,16 % planu,
- części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 50 404,90 zł na plan finansowy w wysokości 20 000,00 zł, tj. 252,02% planu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2023 roku wyniosły 6 412 972,00 zł, w tym wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 6 211 545,00 zł na plan finansowy w wysokości 6 211 545,00 zł oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 201 427,00 zł na plan w wysokości 201 427,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan finansowy na kwotę 13 476 376,99 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 16 071 943,35 zł, tj. w 119,26%. W ramach tego działu zrealizowano dochody z nw. tytułów:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa część oświatowa kwota 9 896 469,00 zł, na plan finansowy w wysokości 9 869 469,00 zł,
- środków na uzupełnienie dochodów gmin kwota 2 632 452,75 zł na plan finansowy w kwocie 141 324,75 zł, realizacja planu w 1 862,7%,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa część wyrównawcza kwota 2 941 472,00 zł, na plan finansowy w wysokości 2 941 472,00 zł,
- odsetek od środków budżetowych zdeponowanych na rachunkach lokat bankowych kwota 202 456,55 zł na plan finansowy w wysokości 97 924,15 zł, plan finansowy zrealizowany został w 206,75%,
- środków Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie edukacji kwota 302 913,41 zł, plan finansowy zrealizowany został w 97,97%,
- dotacji celowej z budżetu państwa dot. zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego kwota 96 179,41 zł, w tym na realizację zadań bieżących kwota 63 167,14 zł, a na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych kwota 33 012,27 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan finansowy na kwotę 915 184,65 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 1 211 240,96 zł, tj. w 132,35%.

W ramach tego działu zrealizowano między innymi dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 5 880,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach kwota 52 817,00 zł, na plan finansowy w wysokości 78 500,00 zł, tj. 67,28% planu finansowego,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn kwota 13 261,09 zł,
- wpływów z odszkodowań za zniszczone mienie kwota 15 081,13 zł na plan finansowy w kwocie 8 901,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 61 936,56 zł na plan finansowy w wysokości 33 000,00 zł, tj. 187,69% planu finansowego,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 301 319,84 zł, na plan finansowy w wysokości 250 000,00 zł, tj. 120,53% planu finansowego,
- wpływów z usług (opłaty za wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Reńska Wieś) kwota 299 194,23 na plan finansowy 50 000,00 zł, tj. 598,39%,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) kwota 381 834,53 zł (dotacja przedszkolna) na plan finansowy w wysokości 397 908,00 zł, plan zrealizowany został w 95,96%,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) kwota 6 976,12 zł na plan finansowy w kwocie 8 037,00 zł (dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci), plan zrealizowany został w 86,80%,
- 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 72 586,75 zł (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych), plan finansowy zrealizowany został w 96,04%.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan finansowy na kwotę 65 974,96 zł zrealizowany został w wysokości 83 791,92 zł, tj. w 127,01%, a osiągnięte wpływy to dochody z czynszu za lokale użytkowe mieszczące się w Ośrodkach Zdrowia kwota 83 304,23 zł na plan finansowy w wysokości 65 745,00 zł, tj. w 126,71%, wpływy z pozostałych odsetek kwota 257,73 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnych) kwota 229,96 zł (koszty wydawania decyzji administracyjnych przez pracowników GOPS).

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan finansowy na kwotę 433 762,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 384 551,28 zł, tj. w 88,65%. 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 6 000,00 zł na plan finansowy w wysokości 6 000,00 zł, realizacja planu finansowego w 100%,

b) pozostałą działalność kwota 500,00 zł, realizacja planu finansowego w 100%,

- 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 6 022,15 zł na plan finansowy w wysokości 6 200,00 zł, realizacja planu finansowego w 97,13%,

b) wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 140 554,39 zł, na plan finansowy w wysokości 144 000,00 zł, realizacja planu finansowego w 97,61%,

c) wypłaty zasiłków stałych kwota 71 431,24 zł, na plan finansowy w wysokości 74 000,00 zł, realizacja planu finansowego w 96,53%,

d) funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej kwota 96 082,00 zł, na plan finansowy w wysokości 96 082,00 zł, realizacja planu finansowego w 100%,

e) pomocy w zakresie dożywiania kwota 8 582,00 zł, na plan finansowy w wysokości 10 000,00 zł, realizacja planu finansowego w 85,82%,

f) prowadzenie Klubu Senior+ kwota 24 480,00 zł, na plan finansowy w wysokości 24 480,00 zł, realizacja planu finansowego w 100%.

W ramach tego działu zrealizowano również dochody w wysokości:

- 14 745,17 zł stanowiące odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,

- 4 610,95 zł dotyczące opłat za pobyt w schronisku i Klubie Senior +,

- 3 908,88 zł dotyczące usług opiekuńczych,

- 45,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- 7 109,50 zł zwroty z lat ubiegłych.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan finansowy na kwotę 139 026,00 zł zrealizowany został w kwocie 101 796,00, tj. w 73,22%, a wykonane dochody to:

- środki Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 306,00 zł na plan finansowy 306,00 zł, plan finansowy zrealizowany został w 100%,

- 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, dodatek elektryczny kwota 101 490,00 zł na plan finansowy 138 720,00 zł, realizacja w 73,16%.)

#### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan finansowy na kwotę 14 000,00 zł zrealizowany został w kwocie 6 471,26 zł, tj. w 46,22%, 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 2 398 536,75 zł zrealizowany został na kwotę 2 400 976,79 zł, tj. w 100,48%.

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 19 290,40 zł na plan finansowy w kwocie 19 290,40 zł realizacja planu finansowego 100%,  
- 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 1 979 232,20 zł na plan finansowy w wysokości 1 983 104,71 zł, tj. 99,80% planu,
- b) składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 23 000,00 zł na plan finansowy w wysokości 23 000,00 zł, tj. 100% planu,
- c) Karty Dużej Rodziny kwota 2 135,00 zł na plan finansowy w wysokości 2 135,00 zł, tj. 100% planu,

Ponadto w 2023 roku Gmina Reńska Wieś zrealizowała dochody z tytułu:

- rozliczeń z lat ubiegłych kwota 14 055,38 zł na plan finansowy w wysokości 17 400,00 zł,
- pozostałych odsetek kwota 3 790,69 zł na plan finansowy w wysokości 1 600,00 zł,
- związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 5 126,96 zł,
- środków Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 54 520,02 zł na plan finansowy 56 000,00 zł, plan finansowy zrealizowany został w 97,36%,
- środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 5 006,64 zł (dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny).

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w klubach malucha i wyżywienie w wysokości 294 819,50 zł na plan finansowy w kwocie 282 000,00zł, realizacja planu w 104,55%.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan finansowy na kwotę 2 474 679,58 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 1 583 044,11 zł, tj. w 63,97%.

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 39 274,89 zł, na plan finansowy w wysokości 44 500,00 zł, realizacja planu finansowego w 88,26%,
- odszkodowanie za zniszczone mienie kwota 2 600,00 zł,
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 12 113,05 zł, na plan finansowy w wysokości 10 000,00 zł, realizacja planu finansowego w 121,13%,
- wpływów ze sprzedaży drewna kwota 1 154,12 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 26 117,00, plan finansowy został zrealizowany w 100%,
- dochody z tytułu dystrybucji węgla zrealizowane zostały na kwotę 1 501 835,65 zł na plan finansowy w wysokości 2 394 062,58 zł, realizacja w 62,73%.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W 2023 roku zrealizowano w ramach ww. działu dochody na kwotę w wysokości 5 000,00 zł na plan finansowy w wysokości 5 000,00 zł, na które składała się dotacja otrzymane z funduszu celowego (Funduszu Sprawiedliwości) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Koło gospodyń Wiejskich Łęczzanki).

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan finansowy na kwotę 13 000,00 zł zrealizowany został w wysokości 15 439,02zł, tj. 118,76%.

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 oraz własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka) kwota 13 000,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 2 439,02 zł.

### **Wydatki**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan finansowy na kwotę 14 006 050,89 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 13 971 623,85 zł, tj. w 99,75%.

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 22 528,91 zł na plan w wysokości 23 600,00 zł, realizacja planu finansowego w 95,46%. 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 2023 roku 31 921,38 zł na plan finansowy w wysokości 33 600,00 zł. Plan finansowy zrealizowany został w 95,0%.

Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wyniosły 881,64 zł na plan finansowy w wysokości 5 000,00 zł, plan finansowy zrealizowany został w 17,63%.

Wydatki bieżące w ramach ww. działu dotyczyły m.in. infrastruktury wodociągowej rozdział 01043 kwota 41 832,34 zł i infrastruktury sanitacyjnej wsi rozdział 01044 kwota 6 088,50 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie, wymianę hydrantów, przyłączenie do sieci dystrybucji przepompowni, wykonanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem aktualizacji granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle.

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 2023 roku na realizację tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 913 827,36 zł, plan finansowy zrealizowany został w 100%. Na nagrody konkursowe w trakcie dożynek gminnych wydatkowano kwotę w wysokości 12 400,00 zł.

Wydatki sołectw poniesione z środków funduszu sołeckiego wyniosły 15 000,00 zł, realizacja planu finansowego w 100%.

Wydatki majątkowe w ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi oraz rozdziału 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w 2023 roku wyniosły 12 939 195,68 zł na plan finansowy w wysokości 12 940 023,53 zł, przeznaczone zostały na realizację ww. zadań inwestycyjnych:

- Poprawa zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Reńska Wieś,
- Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Miła, Pogodna, Miodowa w Większycach,
- Przebudowa sieci wodociągowej w obrębie dawnej szkoły w Komornie,
- Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Pawłowska i Sportowa w Radziejowie – dokumentacja,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Poborszów,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Poborszów etap II,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 143/11 i ul. Jaśminowej w Długomiłowicach,
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Większycach przy ul. Złotej.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan finansowy na kwotę 3 700,00 zł zrealizowany został w wysokości 909,00 zł, tj. w 24,57 %. Wydatki w tym dziale to opłata za dzierżawę gruntów w obrębie miejscowości Dębowa

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan finansowy na kwotę 7 554 826,25 zł zrealizowany został na kwotę 7 317 469,51 zł, tj. w 96,86%.

Wydatki w ramach rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy na kwotę 192 728,60 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 53 027,00 zł to wypłacona rekompensata utraconych przychodów i poniesionych kosztów operatora gminnych przewozów pasażerskich na plan finansowy w wysokości 132 480,00 zł, realizacja w 40,03%.

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 2023 roku 49 631,40 zł na plan w wysokości 80 900,00 zł, realizacja planu finansowego w 61,35%. 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 7 084 349,65 zł na plan finansowy w kwocie 7 022 082,51 zł, realizacja planu w 99,12%.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 308 395,72 zł na plan finansowy w wysokości 1 358 886,55 zł związane były z utrzymaniem dróg, a dotyczyły w szczególności: naprawy i remontu wiat przystankowych, przepustów, studzienek oraz dróg, odśnieżania, zakupu znaków tablic i znaków drogowych, usunięcia i cięć pielęgnacyjnych drzew w pasie drogowym, odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych, ubezpieczenia dróg, wykaszania terenów zielonych w pasie drogowym, utwardzenia pobocza z kostki brukowej wzdłuż ul. Stromej w Reńskiej Wsi, remontu odwodnienia ulicznego przy ul. Przyjaciół w Mechnicy, wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. remontu ul. Żabnik w Długomiłowicach oraz Nowy Dwór w Większycach, wymiany odwodnienia drogi gminnej u. Żabnik w Długomiłowicach, wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Długiej w Większycach, montaż wiaty przystankowej w Komornie, wymiany pobocza nawierzchni drogi gminnej w Pokrzywnicy, remontu ul. Hahna w Większycach, konserwacji rowu przy ul. Pokrzywnickiej w Większycach.

Wykonano także: remont drogi gminnej ul. Kolejowa w Komornie (kwota 543 650,71 zł), remont nawierzchni drogi wewnętrznej w Komornie do kościoła (kwota 35 000,00 zł), remont drogi Żabnik w Długomiłowicach (kwota 158 399,07 zł), remont drogi gminnej ul. Nowy Dwór w Większycach (kwota 256 724,55 zł).



Kwota 1 296,00 zł na plan finansowy w wysokości 1 500,00 zł to wydatki na transport - przewozy pasażerskie w dniu wyborów parlamentarnych (wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

Wydatki sołectw poniesione z środków funduszu sołeckiego wyniosły 39 737,01 zł na plan finansowy w wysokości 39 804,03 zł, realizacja planu finansowego w 99,83%.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 5 713 686,79 zł, na plan finansowy w kwocie 5 725 463,10 zł, a przeznaczone zostały na realizację nw. zadań inwestycyjnych:

- 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 Większycach,
- Przebudowa z rozbudową ul. Pawłowickiej i ul. Kozielskiej w Reńskiej Wsi,
- Przebudowa ul. Dębowej w Reńskiej Wsi,
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Gminę Kędzierzyn-Koźle od ul. Głubczyckiej z ul. Kozielską i Pawłowicką w Gminie Reńska Wieś,
- Wykonanie dokumentacji drogi transportu rolnego na działce nr 123/1 obręb Bytków,
- Przebudowa odcinka ul. Fabrycznej w Reńskiej Wsi – dokumentacja,
- Przebudowa ul. Transportowej w Reńskiej Wsi – dokumentacja,
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pokrzywnicy,
- Budowa drogi transportu rolnego Długomiłowice - Dębowa dokumentacja projektowa.

### **Dział 630 Turystyka**

Plan finansowy na kwotę 109 500,00 zł w 2023 roku zrealizowany został w kwocie 99 727,00 zł, tj. w 91,07%. Wydatki bieżące w tym dziale na kwotę 53 431,60 zł 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, nasadzenie drzewek ozdobnych wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej, wycinkę drzew.

Wydatki sołectw poniesione z środków funduszu sołeckiego wyniosły 30 875,16 zł na plan finansowy w wysokości 30 897,94 zł, realizacja planu finansowego w 99,93%.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 53 431,60 zł, na plan finansowy w kwocie 53 571,60 zł, a przeznaczone zostały na realizację nw. zadań inwestycyjnych:

- Rozbudowa otwartej strefy aktywności przy ścieżce rowerowej w Długomiłowicach,
- Projekt zagospodarowania terenu przy ścieżce rowerowej od ul. Pawłowickiej do Klubu Malucha Stacyjkowo.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan finansowy na kwotę 696 444,58 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 624 671,54 zł, tj. w 89,69%. Wydatki bieżące w ramach ww. działu w kwocie 493 484,13 zł na plan finansowy w kwocie 558 955,00 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, remont mieszkania przy ul. Fabrycznej w Reńskiej Wsi oraz przy ul. Kozielskiej w Większycach), zakup opału, 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, opłaty i składki dot. ubezpieczenia mienia komunalnego, kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonanie świadectw energetycznych lokali, zagospodarowanie terenu przy dworcu kolejowym w Reńskiej Wsi, inwentaryzacja budynków, monitoring byłego dworca PKP.

Wydatki sołectw poniesione z środków funduszu sołeckiego wyniosły 99 208,11 zł na plan finansowy w wysokości 102 989,39 zł, realizacja planu finansowego w 96,33%.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 36 289,90 zł na plan finansowy w kwocie 38 500,00 zł, realizacja planu finansowego w 94,63% a przeznaczone zostały na nw. zadania inwestycyjne:

- Zakup działki w Większycach,
- Zakup kosiarki typu traktorek,
- Zakup traktora-kosiarki.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan finansowy na kwotę 91 601,70 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 89 428,13 zł, tj. w 97,63%.

Wydatki w ramach rozdziału 71035 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 23 955,23 zł na plan finansowy w kwocie 26 000,00 zł, realizacja planu w 92,14%.

W ramach rozdziału 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 65 472,90 zł na plan finansowy w kwocie 65 601,70 zł za: opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębowa, Gminy Reńska Wieś (obszar na południe od torów kolejowych), terenu położonego w Łęczcach, Większyce etap 5, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Większyce sala przedszkolna), opłaty za dostęp do serwis systemu informacji przestrzennej, aktualizację danych przestrzennych w systemie informacji przestrzennej.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan finansowy w wysokości 4 824 818,06 zł zrealizowany został w wysokości 4 286 896,57 zł, tj. w 88,85%.

W ramach rozdziału 75011 - Urzędy Wojewódzkie zrealizowano wydatki na kwotę 127 788,99 zł, plan finansowy wyniósł 141 997,00 zł i zrealizowany został w 89,99%. Poniesione wydatki dot. wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zgłoszenia wodnoprawne kąpielisk na terenie Gminy Reńska Wieś.

Na funkcjonowanie Rady Gminy Reńska Wieś dokonano wydatków w kwocie 156 097,28 zł na plan w wysokości 180 000,00 zł, tj. 89,46% 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 3 498 706,94 zł tj. 88,33% planu finansowego, który wyniósł 3 960 840,00 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 promocją jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 40 777,28 zł, na plan finansowy w wysokości 49 000,00 zł, plan finansowy zrealizowany został w 83,22%. 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 463 526,08 zł na plan w wysokości 492 981,06 zł, tj. 94,03% planu. Wydatki dotyczyły: opłaconych składek członkowskich na rzecz związków gmin oraz stowarzyszeń w kwocie 114 632,00 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 71 800,00 zł na plan finansowy 75 000,00 zł). W ramach rozdziału 75095 - Pozostała działalność zaplanowano także wydatki w wysokości 223 381,06 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 35 000,00 zł. W 2023 roku zrealizowano wydatki bieżące z powyższego tytułu na kwotę 188 381,06 zł (w tym zwrot niewykorzystanej dotacji kwota 31 260,31 zł). Planowane wydatki majątkowe w tym dziale na kwotę 35 000,00 zł przeznaczaniem na zadanie pn. Rozbudowa zabezpieczeń logicznych firewall, systemy IDS, IP zostały zrealizowane zostały w wysokości 35 000,00 zł (w tym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 50,00 zł).

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

Plan finansowy w wysokości 79 813,00 zł zrealizowany został w 100%, tj. w kwocie 79 812,99 zł.

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

- aktualizację spisów wyborców kwota 1 704,00 zł,
- organizację wyborów do Sejmu i Senatu kwota 77 685,00 zł, realizacja planu finansowego w 100%,
- organizację referendum ogólnokrajowego kwota 423,99 na plan finansowy w kwocie 424,00 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan finansowy w wysokości 559 262,57 zł zrealizowany został w wysokości 526 377,85 zł, tj. w 94,12%.

W ramach rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczaniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu (przekazanie środków na fundusz wsparcia PSP).

Wydatki bieżące w rozdziale 75412 zrealizowane zostały na kwotę w wysokości 349 749,84 zł na plan finansowy w kwocie 372 434,56 zł, a 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, udzieloną dotacją dla OSP w Długomiłowicach w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego oraz sprzętu ochrony indywidualnej.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 40 012,35 zł na plan finansowy w wysokości 40 012,35 zł, a przeznaczone zostały na realizację n.w. zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa, rozbudowa remizy OSP z nadbudową o pomieszczenia świetlicy wiejskiej – dokumentacja,
- Zakup rozpieracza kolumnowego.

W ramach działu 75421 Zarządzanie kryzysowe plan finansowy na kwotę 5 000,00 zł nie został zrealizowany. Wydatki w rozdziale 75495 Pozostała działalność wykonano na kwotę 101 615,66 zł, na plan finansowy w wysokości 101 615,66 zł, a związane były z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, plan finansowy zrealizowany został w 100%. Poniesione wydatki dot. m.in. wypłaty świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy kwota 101 160,00 zł.

W ramach rozdziału 75495 zaplanowano także wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policji na terenie akwenu Dębowa, wydatki zrealizowane zostały na kwotę 4 800,00 zł.

Wydatki sołectw poniesione ze środków funduszu sołectkiego wyniosły 24 000,00 zł, plan finansowy zrealizowany został w 100%.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki w rozdziale 75702 na kwotę 45 249,00 zł to odsetki od pożyczek zaciągniętych 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**

W ramach rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe dokonano wydatku w kwocie 23 361,49 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Plan finansowy w ramach działu 75818 w wysokości 316 638,51 zł nie został zrealizowany, a dotyczył rezerw ogólnych i celowych zaplanowanych w budżecie gminy.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan finansowy na kwotę 19 570 364,32 zł zrealizowany został w wysokości 18 274 005,74 tj. w 93,38%.

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 2023 roku wyniosły:

- szkoły podstawowe 11 524 779,16 zł na plan w wysokości 12 062 534,69 zł, tj. 95,00 % planu, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica 2 591 227,54 zł na plan finansowy w kwocie 2 591 250,01 zł realizacja planu w 100%, dotacja celowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica w kwocie 18 843,30 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
- przedszkola 5 441 094,67 zł na plan w wysokości 5 821 487 zł, tj. 93,47 % planu.

Ponadto w ramach ww. działu poniesione zostały wydatki na:

- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół kwota 223 634,16 zł na plan finansowy w wysokości 240 000,00 zł, tj. 93,18% planu,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 25 204,82 zł, na plan finansowy w wysokości 50 824,00 zł, tj. 49,59% planu,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego kwota 88 280,51 zł na plan

finansowy w wysokości 135 118,33 zł, tj. 65,34% planu,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwota 360 035,27 zł na plan finansowy w wysokości 510 307,70 zł, tj. 70,55% planu, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica w kwocie 25 984,32 zł na plan finansowy w kwocie 25 987,48 zł.

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 72 435,63 zł na plan finansowy w wysokości 75 577,56 zł, realizacja planu w 95,84%, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica w kwocie 16 661,01 zł,

- wydatki związane z wypłatą środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli kwota 147 175,84 zł na plan finansowy 150 362,00 zł, realizacja planu finansowego w 97,88%,

- 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 w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydatkowano kwotę 302 913,41 zł, plan finansowy wyniósł 303 007,68 zł, a zrealizowany został w 99,97%. tym przekazano dotację dla szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica w kwocie 25 733,33 zł.

Wydatki sołectw poniesione ze środków funduszu sołeckiego wyniosły 6 798,99 zł na plan finansowy w kwocie 6 800,00 zł, plan finansowy zrealizowany został w 99,99%.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 73 051,85 zł na plan finansowy w kwocie 99 000,00 zł, a przeznaczone zostały na realizację nw. zadań inwestycyjnych:

- Termoizolacja fundamentów budynku szkolnego w Mechnicy,

- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Większycach- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan finansowy na kwotę 376 113,67 zł zrealizowany został w wysokości 298 235,04 zł, tj. w 79,29%.

Wydatki w wysokości 155 208,48 zł na plan w wysokości 186 598,71 zł przeznaczono na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok ustalonym uchwałą Rady Gminy Reńska Wieś uchwałą Nr LI/395/2022 z dnia 23 listopada 2022 r., realizacja planu finansowego w 83,18%.

W 2023 roku przekazana została także dotacja celowa dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 8 000,00 zł.

W ramach ww. działu poniesiono także wydatki związane z zakupem opału, usług kominiarskich i wynagrodzeniem palaczy w Ośrodku Zdrowia (budynku komunalnym) na kwotę 135 026,56 zł, plan finansowy wyniósł 161 514,96 zł, realizacja w 83,60%.

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Plan finansowy na kwotę 1 838 762,00 zł zrealizowany został w wysokości 1 496 997,48 zł, tj. w 81,41%.

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

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej kwota 264 130,82 zł na plan finansowy w wysokości 315 500,00 zł, realizacja planu w 83,72%

- ośrodki wsparcia kwota 6 800,00 zł na plan finansowy w wysokości 17 000,00 zł, realizacja planu w 40%, środki przeznaczono na dotację celową dla Gminy Walce na dofinansowanie pobytu mieszkańca Gminy Reńska Wieś w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach,

- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 684,01 zł na plan finansowy w wysokości 3 000,00 zł, realizacja planu w 22,80%,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 6 022,15 zł na plan finansowy w wysokości 6 200,00 zł, realizacja planu w 97,13%,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 173 354,43 zł na plan finansowy w wysokości 222 000,00 zł, realizacja planu w 78,09%,

- dodatki mieszkaniowe kwota 14 650,31 zł na plan finansowy w wysokości 17 000,00 zł, realizacja planu w 86,18%,

- zasiłki stałe kwota 71 431,24 zł na plan finansowy w wysokości 74 000,00 zł, realizacja planu w 96,53%.

- bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi kwota 730 786,15 zł na plan finansowy w wysokości 838 082,00 zł, realizacja planu w 87,20%,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 16 407,43 zł na plan finansowy w wysokości 32 500,00 zł, realizacja planu w 50,48%,

- pomoc w zakresie dożywiania kwota 15 382,00 zł na plan finansowy w wysokości 26 000,00 zł, realizacja planu w 59,16%.

W 2023 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 70 000,00 zł, dotacja przyznana została po przeprowadzaniu otwartego konkursu ofert, plan finansowy wyniósł 70 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału 85295 to: świadczenia społeczne kwota 26 507,60 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 45 052,68 zł, zakup: materiałów i wyposażenia kwota 8 122,56 zł, energii kwota 15 919,20 zł, usług pozostałych kwota 31 014,90 zł i opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 732,00 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**

Plan finansowy na kwotę 303 046,00 zł zrealizowany został w wysokości 248 303,14 zł, tj. w 81,94%. Ww. kwotę przeznaczono na:

- zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. Granty PPRG w ramach Programu Polska Cyfrowa kwota 146 507,14 zł na plan finansowy w wysokości 164 020,00 zł, w tym zwrot niewykorzystanej dotacji kwota 37 128,60 zł,
- świadczenia społeczne, kwota 99 500,00 zł na plan finansowy 136 000,00 zł,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP kwota 300,00 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 6,00 zł,
- zakup usług pozostałych i materiałów kwota 1 990,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan finansowy na kwotę 24 000,00 zł zrealizowany został w wysokości 8 089,08 zł, tj. w 33,70%. Ww. kwotę przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan finansowy na kwotę 2 957 410,75 zł zrealizowany został w wysokości 2 820 810,13 zł, tj. w 95,38%.

Wydatki związane były między innymi z obsługą i wypłatą:

- świadczeń wychowawczych kwota 7 029,93 zł na plan w wysokości 7 200,00 zł realizacja planu finansowego w 97,64%,
- świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2 066 824,79 zł na plan finansowy w wysokości 2 081 695,11 zł, realizacja planu w 99,29%,
- karty dużej rodziny kwota 2 135,00 zł realizacja planu finansowego w 100%,
- wspierania rodziny kwota 37 934,81 zł, na plan finansowy w wysokości 46 506,64 zł, realizacja planu w 81,57%,
- rodziny zastępcze kwota 65 964,89 zł na plan finansowy w wysokości 80 000,00 zł, realizacja planu w 82,46%,
- 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 23 000,00 zł na plan finansowy w wysokości 23 000,00 tj. 100% planu,

Na funkcjonowanie klubów malucha zaplanowano wydatki w kwocie 716 874,00 zł, a wydatkowano kwotę 617 920,71 zł, tj. 86,20% planu. Wydatki poszczególnych klubów wyniosły: Klub Maluch w Mechnicy kwota 271 199,88 zł, Klub Malucha „Stacyjkowo: w Reńskiej Wsi kwota 346 720,83 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan finansowy na kwotę 4 407 769,86 zł zrealizowany został w wysokości 3 626 260,80 zł tj. w 82,27%.

W ramach rozdziału 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan finansowy wydatków w wysokości 179 500,00 zł został zrealizowany na kwotę 160 500,00 zł tj. w 89,42%. Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczyły wypłaconych dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany systemów grzewczych mieszkańcom Gminy Reńska Wieś kwota 131 000,00 zł na plan finansowy w wysokości 150 000,00 zł. Natomiast wydatki bieżące w kwocie 29 500,00 zł przeznaczone zostały na funkcjonowanie gminnego punktu informacyjnego „Czyste Powietrze”.

Za utrzymanie psów w schronisku wydatkowano w 2023 roku kwotę w wysokości 1 872,00 zł na plan finansowy w wysokości 6 400,00 zł, realizacja planu w 29,25%.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano w ramach wydatków bieżących kwotę 730 064,99 zł na plan finansowy w wysokości 946 026,00 zł, realizacja planu w 77,00%. Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału dotyczyły: zakupu energii kwota 507 758,15 zł, zakupu usług remontowych kwota 215 213,62 zł (m.in. eksploatacja i naprawa oświetlenia ulicznego), zakupu usług pozostałych kwota 7 093,22 zł.

Plan wydatków majątkowych w ramach ww. rozdziału na kwotę 95 247,57 zł zrealizowany został w 99,80% na kwotę 95 053,81 zł, a poniesione wydatki przeznaczono na realizację nw. zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa oświetlenia w rejonie mostku na ul. Długiej w Długomiłowicach,
- Wykonanie oświetlenia ul. Polnej w Dębowej,

- Budowa sieci oświetlenia przy ul. Głównej w Pociękarbiu.

W ramach rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę w wysokości 12 113,05 zł na plan finansowy w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz kwotę 3 024,00 zł na opłaty opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska.

W ramach rozdziału 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami poniesiono w 2023 roku wydatki w kwocie 64 152,00 zł na unieszkodliwianie materiałów zawierających azbestu na terenie Gminy.

Plan wydatków majątkowych w ramach ww. rozdziału na kwotę 368 771,29 zł zrealizowany został w 100%, a poniesione wydatki przeznaczono na składkę inwestycyjną na pokrycie części kosztów budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Reńska Wieś.

W ramach rozdziału 90095 - pozostała działalność ewidencjonowano wydatki związane z utrzymaniem akwenu Dębowa. Wydatki w tym zakresie wyniosły w 2023 roku 123 160,16 zł na plan finansowy w kwocie 133 437,00 zł,

Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych (kanalizacji sanitarnej) w pasie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą wyniosły 55 678,69 zł na plan finansowy w wysokości 57 118,00 zł.

Wydatki w wysokości 1 857 925,81 zł na plan finansowy w kwocie 2 379 000,00 zł przeznaczone zostały na dystrybucję węgla przez Gminę.

Plan wydatków majątkowych w ramach ww. rozdziału na kwotę 153 000,00 zł zrealizowany został w 100%, a poniesione wydatki przeznaczono na zakup udziałów Zakład Usług Komunalnych w Baborowie.

Wydatki sołectw poniesione ze środków funduszu sołeckiego w dziale 900 wyniosły 24 000,00 zł, realizacja planu finansowego w 100%.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan finansowy na kwotę 1 182 577,33 zł zrealizowany został w wysokości 1 098 397,90 zł tj. w 92,88 %. Wydatki w tym dziale, to dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla: Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi kwota 584 761,71 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej w Reńskiej Wsi kwota 249 980,77 zł, realizacja planu finansowego w 98,20%.

Przekazano także dotacje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla:

- TSKN na Śląsku Opolskim udzieloną na działalność Orkiestry Dętej DFK Pokrzywnica oraz na działalność kulturalną Mniejszości Niemieckiej w Gminie Reńska Wieś w łącznej kwocie 13 000,00 zł,

- OSP Mechnica-Kamionka z przeznaczeniem na wsparcie działalności i rozwoju Orkiestry Dętej Mechnica Kamionka kwota 5 000,00 zł.

W ramach działu 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan finansowy na kwotę 10 000,00 zł nie został zrealizowany.

Wydatki sołectw poniesione ze środków funduszu sołeckiego wyniosły 133 864,33 zł na plan finansowy w wysokości 136 976,87 zł, realizacja planu finansowego w 97,73%.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan finansowy na kwotę 618 186,71 zł zrealizowany został w wysokości 520 460,14 zł tj. w 84,19 %.

W ramach rozdziału 92601 Obiekty sportowe poniesiono wydatki w kwocie 73 800,00 zł za wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej na boisku, realizacja planu finansowego w 100,00 %.

Wydatki bieżące w ramach rozdziału 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej wyniosły 331 100,62 zł na plan finansowy w kwocie 415 011,27 zł. Kwota 183 565,31 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 80 312,64 zł na plan finansowy w wysokości 80 436,71 zł, plan finansowy zrealizowany został w 99,85%.

Wydatki majątkowe w 2023 roku wyniosły 84 277,74 zł na plan finansowy w wysokości 84 329,94 zł, realizacja planu

finansowego w 99,94%, a przeznaczone zostały na sfinansowanie zadania pn. Utworzenie i wyposażenie placów zabaw na terenie Gminy, w tym na: Przebudowę placu zabaw w Łęczcach, Plac zabaw - ul. Sportowa - boisko w Więszycach, Zagospodarowanie terenu przy ul. Młyńskiej w Mechnicy.

## Podsumowanie

W 2023 roku Gmina Reńska Wieś zrealizowała przychody budżetu Gminy Reńska Wieś w wysokości 12 965 882,39 zł na plan finansowy w kwocie 11 642 274,15 zł, na które składały się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 8 530 191,61 zł, na plan finansowy w kwocie 7 206 583,37 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 1 999 000,00 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 436 690,78 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 51 246 397,77 zł na plan finansowy w wysokości 48 491 511,54 zł, co stanowi 105,68% planu finansowego dochodów.

Dochody bieżące na plan finansowy w wysokości 35 489 331,87 zł, wykonano w kwocie 38 129 516,22 zł, realizacja planu finansowego w 107,44%. Natomiast dochody majątkowe na plan finansowy w wysokości 13 002 179,67 zł wykonano na kwotę 13 116 881,55 zł, tj. w 100,88%, w tym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 213 701,88 zł na plan finansowy w wysokości 1 099 000,00 zł (realizacja planu finansowego wyniosła 110%).

Na dzień 31.12.2023 roku planowane i wykonane rozchodu budżetu Gminy Reńska Wieś wyniosły 499 000,00 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 2023 roku na kwotę 55 457 086,38 zł na plan finansowy w wysokości 59 634 785,69 zł, co stanowi 92,99% planu finansowego.

Wydatki bieżące w 2023 roku na plan finansowy w wysokości 39 822 016,31 zł wykonano w kwocie 35 704 315,37 zł, tj. w 89,66%.

Wydatki majątkowe w 2023 roku wyniosły 19 752 771,01 zł na plan finansowy w wysokości 19 812 769,38 zł, tj. 99,70% planu finansowego. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Wydatki z funduszu sołeckiego w 2023 roku wyniosły 453 796,24 zł na plan finansowy w wysokości 460 904,94 zł, realizacja planu finansowego w 98,46 %. Wykaz wydatków z funduszu sołeckiego w załączeniu.

Na dzień 31.12.2023 roku Gmina Reńska Wieś posiadała zadłużenie w wysokości 3 500 000,00 zł z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na: dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowej kwota 1 500 000,00 zł oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Poborszów – etap II w wysokości 2 000 000,00 zł.

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. Stan niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielnych poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2023r. wynosi 296 304,00 zł.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 roku,

Załącznik nr 2 - Wykaz zrealizowanych wydatków w Gminie Reńska Wieś na dzień 31.12.2023 roku,

Załącznik nr 3- Wykaz przychodów i rozchodów na 31.12.2023 roku,

Załącznik nr 4 - Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2023 roku,

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na dzień 31.12.2023 roku,

Załącznik nr 5 - Dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na dzień 31.12.2023 roku,

Wydatki budżetu na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 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 31.12.2023 roku,  
Załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 roku,  
Załącznik nr 9 - Wykaz przekazanych dotacji z budżetu Gminy na dzień 31.12.2023 roku,  
Załącznik nr 10 - Wykaz zrealizowanych wydatków z funduszu sołeckiego w Gminie Reńska Wieś na dzień 31.12.2023 roku,  
Załącznik nr 11 - Wykaz zrealizowanych inwestycji na dzień 31.12.2023 roku,  
Załącznik nr 12 - Informacja o zaległościach i umorzeniach na dzień 31.12.2023 roku,  
Załącznik nr 13 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2023 roku,  
Załącznik nr 14 - Stopień realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2023 roku,  
Załącznik nr 15 – Informacja o stanie Gminy Reńska Wieś na dzień 31.12.2023 roku,  
Załącznik nr 16 – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi na dzień 31.12.2023 roku,  
Załącznik nr 17 - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Reńskiej Wsi na dzień 31.12.2023 roku.

Wójt Gminy Reńska Wieś

**Tomasz Kandziora**



Załącznik nr 1 do sprawozdania nr 1/2024 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2024r.

## Wykaz zrealizowanych dochodów Gminy Reńska Wieś na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu
				( w zł)	(w zł)	(w %)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>8 165 527,36</b>	<b>8 165 877,32</b>	<b>100,00%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		6370	Dochody majątkowe: Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Dochody majątkowe: Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	915 527,36	915 877,32	100,04%
		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	1 700,00	2 049,96	120,59%
		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	913 827,36	913 827,36	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>5 074 595,96</b>	<b>4 930 353,33</b>	<b>97,16%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	189 622,73	137 732,60	72,64%
		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	1 536,00	1 296,00	84,38%
		2170	Dochody bieżące: Środki otrzymane z z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 208,00	46 557,87	47,41%
		2950	Dochody bieżące: Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	89 878,73	89 878,73	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 900,00	49 631,40	61,35%
		2320	Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 900,00	49 631,40	61,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 303 955,23	4 307 239,33	100,08%
		0970	Dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 284,10	0,00%
		2700	Dochody bieżące: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	179 707,18	179 707,18	100,00%
		6290	Dochody majątkowe: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 924 248,05	3 924 248,05	100,00%
		6300	Dochody majątkowe: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	435 750,00	435 750,00	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	435 750,00	435 750,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	64 368,00	0,00	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	54 712,80	0,00	0,00%
	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	9 655,20	0,00	0,00%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>28 157,00</b>	<b>28 157,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095	Pozostała działalność	28 157,00	28 157,00	100,00%
	2710	Dochody bieżące: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	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	21 657,00	21 657,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 362 553,28</b>	<b>1 523 174,94</b>	<b>111,79%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 209 144,28	1 337 905,83	110,65%
	0550	Dochody bieżące: Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 144,28	16 525,28	231,31%
	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	103 000,00	115 155,27	111,80%
	0770	Dochody majątkowe: Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 099 000,00	1 202 301,88	109,40%
	0920	Dochody bieżące: Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 923,40	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 409,00	168 269,11	123,36%
	0630	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	750,00	0,00%
	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 charakterze	110 954,00	129 947,58	117,12%
	0770	Dochody majątkowe: Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 400,00	0,00%
	0920	Dochody bieżące: Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	714,04	0,00%
	0940	Dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,49	0,00%
	0970	Dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów	25 455,00	25 455,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,00%

	0960	Dochody bieżące: Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6330	Dochody majątkowe: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>10 000,00</b>	<b>14 312,00</b>	<b>143,12%</b>
	71035	Cmentarze	10 000,00	14 312,00	143,12%
	0690	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 312,00	143,12%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>160 372,40</b>	<b>147 477,51</b>	<b>91,96%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 997,00	127 832,39	90,02%
	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	141 997,00	127 788,99	89,99%
	2360	Dochody bieżące: Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43,40	0,00%
	75023	Urzędy gmin	18 375,40	19 645,12	106,91%
	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	231,00	231,84	100,36%
	0940	Dochody bieżące: Wpływy z zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,50	
	0970	Dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów	0,00	179,82	
	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	1 996,87	1 996,87	100,00%
	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	4 147,53	4 147,53	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	12 000,00	13 066,56	108,89%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>79 813,00</b>	<b>79 812,99</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	1 704,00	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	1 704,00	1 704,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	77 685,00	77 685,00	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	77 685,00	77 685,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	423,99	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	424,00	423,99	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>200 835,61</b>	<b>200 835,61</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 019,95	99 019,95	100,00%
	2440	Dochody bieżące: Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 007,60	80 007,60	100,00%
	6350	Dochody majątkowe: Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 012,35	19 012,35	100,00%
	75495	Pozostała działalność	101 815,66	101 815,66	100,00%
	2100	Dochody bieżące: Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 815,66	101 815,66	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>13 483 116,00</b>	<b>14 292 142,38</b>	<b>106,00%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	46 177,81	184,71%
	0350	Dochody bieżące: Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	46 062,10	184,25%
	0910	Dochody bieżące: Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	115,71	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 052 800,00	2 352 850,60	114,62%
	0310	Dochody bieżące: Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 936 842,00	113,93%
	0320	Dochody bieżące: Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	290 446,00	103,73%
	0330	Dochody bieżące: Wpływy z podatku leśnego	57 800,00	57 209,00	98,98%
	0340	Dochody bieżące: Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	19 180,00	127,87%
	0500	Dochody bieżące: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	45 569,00	0,00%
	0910	Dochody bieżące: Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 604,60	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	4 789 456,00	5 169 009,03	107,92%
	0310	Dochody bieżące: Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 580 223,92	99,24%
	0320	Dochody bieżące: Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 308 148,60	100,63%
	0330	Dochody bieżące: Wpływy z podatku leśnego	2 456,00	2 429,00	98,90%
	0340	Dochody bieżące: Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	393 154,89	112,33%
	0360	Dochody bieżące: Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	119 619,79	398,73%
	0500	Dochody bieżące: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	709 611,26	141,92%
	0640	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 469,82	0,00%
	0910	Dochody bieżące: Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	44 351,75	633,60%

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		202 888,00	311 132,94	153,35%
	0270	Dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	50 404,90	252,02%
	0410	Dochody bieżące: Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	57 904,75	144,76%
	0480	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	172 382,35	143,65%
	0490	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 888,00	30 020,94	131,16%
	0690	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat	0,00	420,00	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 412 972,00	6 412 972,00	100,00%
	0010	Dochody bieżące: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 211 545,00	6 211 545,00	100,00%
	0020	Dochody bieżące: Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	201 427,00	201 427,00	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>13 476 376,99</b>	<b>16 071 943,35</b>	<b>119,26%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 896 469,00	9 896 469,00	100,00%
	2920	Dochody bieżące: Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 896 469,00	9 896 469,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		141 324,75	2 632 452,75	1862,70%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę	141 324,75	2 632 452,75	1862,70%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 941 472,00	2 941 472,00	100,00%
	2920	Dochody bieżące: Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 941 472,00	2 941 472,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		497 111,24	601 549,60	82,64%
	0920	Dochody bieżące: Pozostałe odsetki	97 924,15	202 456,55	206,75%
	0940	Dochody bieżące: Wpływy z zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,23	0,00%
	2100	Dochody bieżące: Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 007,68	302 913,41	99,97%
	2030	Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 167,14	63 167,14	100,00%
	6330	Dochody majątkowe: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	33 012,27	33 012,27	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>915 184,65</b>	<b>1 211 240,96</b>	<b>132,35%</b>
80101	Szkoły podstawowe		100 662,09	83 931,99	0,00%
	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 charakterze	0,00	5 880,00	0,00%
	0830	Dochody bieżące: Wpływy z usług	78 500,00	52 817,00	67,28%
	0940	Dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82,77	0,00%
	0960	Dochody bieżące: Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 261,09	13 261,09	100,00%
	0970	Dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów	8 901,00	11 891,13	133,59%

80104	Przedszkola		730 908,00	1 047 746,10	143,35%
	0660	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	61 936,56	187,69%
	0670	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	301 319,84	120,53%
	0690	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	0,00%
	0830	Dochody bieżące: Wpływy z usług	50 000,00	299 194,23	598,39%
	0940	Dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,94	0,00%
	0970	Dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 190,00	0,00%
	2030	Dochody bieżące: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 908,00	381 834,53	95,96%
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		8 037,00	6 976,12	86,80%
	2030	Dochody bieżące: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 037,00	6 976,12	86,80%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		75 577,56	72 586,75	96,04%
	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	75 577,56	72 586,75	96,04%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>65 974,96</b>	<b>83 791,92</b>	<b>127,01%</b>
	85195	Pozostała działalność	65 974,96	83 791,92	127,01%
	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	65 745,00	83 304,23	126,71%
	0920	Dochody bieżące: Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	257,73	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	229,96	229,96	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>433 762,00</b>	<b>384 551,28</b>	<b>88,65%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	59 700,00	14 745,17	24,70%
	0970	Dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów	59 700,00	14 745,17	24,70%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 200,00	6 022,15	97,13%
	2030	Dochody bieżące: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00	6 022,15	97,13%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		144 000,00	147 663,89	102,54%
	0940	Dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 109,50	0,00%

	2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	140 554,39	97,61%
85216	Zasiłki stałe		74 000,00	71 431,24	96,53%
	2030	Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	71 431,24	96,53%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		96 082,00	96 562,00	100,50%
	0470	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	480,00	0,00%
	2030	Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 082,00	96 082,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 800,00	9 953,88	84,35%
	0830	Dochody bieżące: Wpływy z usług	5 800,00	3 908,88	67,39%
	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	45,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		10 000,00	8 582,00	85,82%
	2030	Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	8 582,00	85,82%
85295	Pozostała działalność		31 980,00	29 590,95	92,53%
	0690	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 610,95	65,87%
	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	500,00	500,00	100,00%
	2030	Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 480,00	24 480,00	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>139 026,00</b>	<b>101 796,00</b>	<b>73,22%</b>
	85395	Pozostała działalność	139 026,00	101 796,00	73,22%
	2100	Dochody bieżące: Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00%
	2180	Dochody bieżące: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę	138 720,00	101 490,00	73,16%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>14 000,00</b>	<b>6 471,26</b>	<b>46,22%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	6 471,26	46,22%
	2030	Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	14 000,00	6 471,26	46,22%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 389 536,75</b>	<b>2 400 976,79</b>	<b>100,48%</b>

85501	Świadczenia wychowawcze		3 000,00	7 029,93	234,33%
	0920	Dochody bieżące: Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 529,93	254,99%
	0940	Dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	5 500,00	229,17%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 074 395,11	2 068 979,02	99,74%
	0920	Dochody bieżące: Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 260,76	226,08%
	0940	Dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 555,38	57,04%
	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	1 983 104,71	1 979 232,20	99,80%
	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	19 290,40	19 290,40	100,00%
	2100	Dochody bieżące: Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 000,00	54 520,02	97,36%
	2360	Dochody bieżące: Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	5 120,26	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny		2 135,00	2 141,70	100,31%
	2010	Dochody bieżące: Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 135,00	2 135,00	100,00%
	2360	Dochody bieżące: Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	6,70	0,00%
85504	Wspieranie rodziny		5 006,64	5 006,64	0,00%
	2690	Dochody bieżące: Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 006,64	5 006,64	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		23 000,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		282 000,00	294 819,50	104,55%
	0830	Dochody bieżące: Wpływ z usług	282 000,00	294 819,50	104,55%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 474 679,58</b>	<b>1 583 044,11</b>	<b>63,97%</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		44 500,00	39 274,89	88,26%
	2460	Dochody bieżące: Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 500,00	39 274,89	88,26%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	2 600,00	0,00%
	0970	Dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	0,00%



90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	13 216,57	132,17%
	0690	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 216,57	132,17%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		26 117,00	26 117,00	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	26 117,00	26 117,00	100,00%
90095	Pozostała działalność		2 394 062,58	1 501 835,65	62,73%
	0970	Dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów	2 394 062,58	1 501 835,65	62,73%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2440	Dochody bieżące: Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>13 000,00</b>	<b>15 439,02</b>	<b>118,76%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 439,02	0,00%
	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 charakterze	0,00	2 439,02	0,00%
	92695	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00%
	2710	Dochody bieżące: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00%
	6300	Dochody majątkowe: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
<b>Ogółem dochody</b>			<b>48 491 511,54</b>	<b>51 246 397,77</b>	<b>105,68%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>13 002 179,67</b>	<b>13 116 881,55</b>	<b>100,88%</b>
<b>Dochody bieżące</b>			<b>35 489 331,87</b>	<b>38 129 516,22</b>	<b>107,44%</b>

Załącznik nr 2 do sprawozdania nr 1/2024 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2024r.

## Wykaz zrealizowanych wydatków Gminy Reńska Wieś w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu
				(w zł)	(w zł)	(w %)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>14 006 050,89</b>	<b>13 971 623,85</b>	<b>99,75%</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	23 600,00	22 528,91	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	232,73	33,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 296,18	97,36%
	01030		Izby rolnicze	33 600,00	31 921,38	95,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 600,00	31 921,38	95,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji rolnej	5 000,00	881,64	17,63%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	881,64	17,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 016 725,15	8 005 729,64	99,86%
		4260	Zakup energii	5 000,00	930,14	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	40 902,20	87,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 964 725,15	7 963 897,30	99,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 995 298,38	4 981 386,88	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 088,50	40,59%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 955 316,14	2 955 316,14	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 982,24	19 982,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	931 827,36	929 175,40	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 865,93	10 865,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,86	1 867,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	266,21	266,21	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	12 400,00	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 918,18	4 918,18	83,10%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 665,14	88,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	282,90	56,58%
		4430	Różne opłaty i składki	895 909,18	895 909,18	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>3 700,00</b>	<b>909,00</b>	<b>24,57%</b>
	02001		Gospodarka leśna	<b>3 700,00</b>	<b>909,00</b>	<b>24,57%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 791,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	909,00	909,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>7 554 826,25</b>	<b>7 317 469,51</b>	<b>96,86%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	325 208,60	245 755,60	75,57%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 728,60	192 728,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 480,00	53 027,00	40,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 900,00	49 631,40	61,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	49 631,40	61,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 976 500,65	5 935 545,29	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	12 786,01	69,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 032 226,14	1 022 592,71	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 160,41	205 037,77	89,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 690 614,10	4 690 128,80	99,99%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 107 849,00	1 086 537,22	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 139,04	46,72%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 840,19	84,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 849,00	1 023 557,99	98,91%

	60095	Pozostała działalność	64 368,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	54 712,80	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 655,20	0,00	0,00%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>109 500,00</b>	<b>99 727,00</b>	<b>91,07%</b>
	63095	Pozostała działalność	109 500,00	99 727,00	91,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 828,40	12 761,89	80,63%
	4260	Zakup energii	1 400,00	991,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	32 099,11	84,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,80	88,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 571,60	18 571,60	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 657,00	21 657,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 343,00	13 203,00	98,95%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>696 444,58</b>	<b>624 671,54</b>	<b>89,69%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 000,00	315 158,52	87,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 305,65	97,76%
	4260	Zakup energii	13 453,07	4 960,86	36,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 914,93	119 003,33	88,21%
	4430	Różne opłaty i składki	45 332,00	45 331,78	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	122 000,00	102 107,00	83,69%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	4 220,00	98,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 229,90	83,91%
	70007	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 955,00	187 555,51	90,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,62	324,15	11,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,56	46,19	11,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 716,82	11 722,40	70,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	169,95	84,98%
	4260	Zakup energii	28 800,00	23 104,83	80,23%
	4270	Zakup usług remontowych	110 955,00	107 305,30	96,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 170,85	99,61%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 079,72	92,33%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	108,08	54,04%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	524,04	20,96%
	70095	Pozostała działalność	126 489,58	121 957,51	96,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,40	2 419,98	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 579,60	16 578,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 979,84	40 960,00	91,06%
	4260	Zakup energii	396,00	194,16	49,03%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 992,96	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 763,74	32 752,41	99,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 350,00	27 060,00	98,94%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>91 601,70</b>	<b>89 428,13</b>	<b>97,63%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 601,70	65 472,90	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 601,70	65 472,90	99,80%
	71035	Cmentarze	26 000,00	23 955,23	92,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,00	1 888,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 112,00	11 112,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	517,93	64,74%
	4260	Zakup energii	600,00	360,72	60,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	10 076,58	86,87%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 824 818,06</b>	<b>4 286 896,57</b>	<b>88,85%</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	141 997,00	127 788,99	89,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 787,90	106 814,00	88,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 763,45	20 564,89	99,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	376,62	341,07	90,56%
	4430	Różne opłaty i składki	69,03	69,03	100,00%
	75022	Rady Gmin	180 000,00	156 097,28	86,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	143 130,00	89,46%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 292,11	45,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 675,17	71,17%
75023	Urzędy Gmin		3 960 840,00	3 498 706,94	88,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 550,00	65,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 695,85	2 345 304,42	91,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 691,51	166 691,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 811,00	391 888,49	81,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 601,64	49 120,37	71,60%
	4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 520,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 900,00	66,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	54 169,57	67,71%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	100,00%
	4260	Zakup energii	159 823,33	98 116,48	61,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	217 777,11	98,54%
	4309	Zakup usług pozostałych	28 840,00	28 445,41	98,63%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	19 450,00	15 056,92	77,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	18 404,89	96,87%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	215,27	21,53%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 028,90	50,48%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	60 901,67	60 869,43	99,95%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 480,00	3 840,00	36,64%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 435,00	23 435,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 803,17	34,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		49 000,00	40 777,28	83,22%
	4190	Nagrody konkursowe	273,00	272,57	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 285,86	66,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 527,00	29 195,35	92,60%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 023,50	91,98%
75095	Pozostała działalność		492 981,06	463 526,08	94,03%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	109 000,00	94 238,00	86,46%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 260,31	31 260,31	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	71 800,00	95,73%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00	12 000,00	88,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 299,38	77,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	134,29	89,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 106,50	90,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 304,26	96,34%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 120,81	141 120,81	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 868,18	57,36%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 999,94	8 999,94	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 394,41	81,58%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	19 950,00	19 950,00	100,00%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	50,00	50,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		79 813,00	79 812,99	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454,05	1 454,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,95	249,95	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		77 685,00	77 685,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 560,00	40 560,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 910,80	14 910,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,51	2 708,51	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	296,00	296,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 767,54	14 767,54	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 407,75	3 407,75	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	35,00	35,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	149,40	149,40	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	423,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	423,99	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>559 262,57</b>	<b>526 377,85</b>	<b>94,12%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	412 446,91	389 762,19	94,50%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 810,00	3 438,46	71,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	122,46	72,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	51 393,00	98,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 764,56	170 008,48	94,05%
	4260	Zakup energii	54 300,00	49 648,12	91,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	12 030,00	89,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 095,62	99,76%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	70,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19 690,00	16 313,70	82,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	19 012,35	19 012,35	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	106 815,66	106 615,66	99,81%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 800,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	101 160,00	101 160,00	2023,20%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00	384,00	0,38%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231,81	231,81	60,37%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,85	39,85	17,19%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>90 538,00</b>	<b>45 249,00</b>	<b>49,98%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	53 500,00	45 249,00	84,58%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	53 500,00	45 249,00	84,58%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	37 038,00	0,00	0,00%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	37 038,00	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>340 000,00</b>	<b>23 361,49</b>	<b>6,87%</b>
	75814	Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	23 361,49	23 361,49	100,00%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	23 361,49	23 361,49	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	316 638,51	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	316 638,51	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>19 570 364,32</b>	<b>18 274 005,74</b>	<b>93,38%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 161 534,69	11 597 831,01	95,36%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 591 250,01	2 591 227,54	100,00%

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych	18 843,30	18 843,30	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 936,00	305 374,40	93,69%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	69 266,93	67 706,65	
3240	Stypendia dla uczniów	8 488,00	8 451,00	99,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 972,77	1 189 656,97	99,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 166,70	73 620,78	99,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 826,24	1 061 534,23	94,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 383,32	100 382,41	82,02%
4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 544,00	2 470,00	54,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 703,10	2 656,30	98,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 439,09	348 164,56	61,03%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 001,30	10 803,97	98,21%
4260	Zakup energii	194 020,00	183 100,08	94,37%
4270	Zakup usług remontowych	9 840,00	9 840,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00	4 165,28	64,28%
4300	Zakup usług pozostałych	320 628,56	261 384,87	81,52%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 259,00	95,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 598,00	7 995,58	75,44%
4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	21 210,44	98,20%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	299 914,66	292 763,46	97,62%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 779,20	26 468,78	98,84%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 588,04	5 072,44	90,77%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 298,27	4 164,47	57,06%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 697 022,36	4 580 608,46	97,52%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 744,84	337 354,19	99,88%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	73 051,85	73,79%
80104	Przedszkola	5 821 487,36	5 441 094,67	93,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 611,60	131 121,93	91,30%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	30 730,85	30 730,85	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 349,34	1 209 936,96	98,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 706,21	71 555,64	99,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 755,66	540 520,76	95,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 121,36	69 413,85	92,40%
4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 320,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 016,00	96,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 300,30	208 110,77	90,36%
4220	Zakup środków żywności	71 900,00	71 861,15	99,95%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 536,75	13 288,20	98,16%
4260	Zakup energii	288 593,36	194 358,02	67,35%
4270	Zakup usług remontowych	19 076,00	16 720,00	87,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 768,00	2 519,72	66,87%
4300	Zakup usług pozostałych	705 357,40	550 785,30	78,09%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 008,91	8 207,89	91,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 294,00	2 987,29	56,43%
4430	Różne opłaty i składki	349 681,50	339 510,32	97,09%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	146 505,59	143 437,86	97,91%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 397,02	20 135,22	98,72%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 211,96	3 234,92	76,80%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 938,34	3 000,64	76,19%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 713 573,21	1 691 450,47	98,71%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 650,00	116 190,91	99,61%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	223 634,16	93,18%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	27 878,14	79,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 934,00	2 260,85	77,06%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	159,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 866,00	13 152,00	77,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	180 183,23	97,40%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 824,00	25 204,82	49,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 177,00	5 450,00	33,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 647,00	19 754,82	57,02%
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	135 118,33	88 280,51	65,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	1 327,17	28,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,00	189,30	20,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 181,00	28 100,90	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 548,65	47 916,67	80,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 019,00	3 019,00	37,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	25 639,68	7 727,47	30,14%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	510 307,70	360 035,27	70,55%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 987,48	25 984,32	99,99%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 812,50	2 812,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 906,39	33 904,47	65,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 642,84	4 314,75	44,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 086,21	14 420,40	84,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 155,46	72 489,42	76,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 408,99	30,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 223,75	246,28	11,07%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	266 413,07	185 579,08	69,66%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 080,00	11 875,06	98,30%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 577,56	72 435,63	95,84%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 812,13	16 661,01	99,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,26	748,26	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 017,17	55 026,36	94,84%
80195		Pozostała działalność	575 514,68	465 489,67	80,88%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 773,33	25 773,33	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 006,63	5 656,63	94,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 138,37	5 743,79	5,12%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 011,75	1 917,48	95,31%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	150 362,00	147 175,84	97,88%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230 168,09	230 168,09	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 054,51	45 054,51	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>376 113,67</b>	<b>298 235,04</b>	<b>79,29%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 598,71	155 208,48	83,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	515,70	23,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	24,50	24,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	23 119,14	61,32%
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	12 645,90	97,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	33 410,77	77,70%

	4300	Zakup usług pozostałych	89 598,71	85 492,47	95,42%
85195		Pozostała działalność	189 514,96	143 026,56	75,47%
	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	20 000,00	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%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,03	191,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 409,25	5 372,40	99,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,68	4,68	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 910,00	43 583,40	79,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	75 394,17	85,68%
	4260	Zakup energii	800,00	139,09	17,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 341,79	94,02%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 838 762,00</b>	<b>1 496 997,48</b>	<b>81,41%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	315 500,00	264 130,82	83,72%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 500,00	264 130,82	83,72%
85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00	6 800,00	40,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	6 800,00	40,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	684,01	22,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	55,01	5,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	629,00	62,90%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 200,00	6 022,15	97,13%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00	6 022,15	97,13%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00	173 354,43	78,09%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	173 354,43	81,01%
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	14 650,31	86,18%
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	14 650,31	86,18%
85216		Zasiłki stałe	74 000,00	71 431,24	96,53%
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	71 431,24	96,53%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	838 082,00	730 786,15	87,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 406,25	28,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 082,00	513 419,03	92,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	36 207,48	90,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	89 434,83	85,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	8 126,27	42,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	1 919,36	10,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	795,00	53,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 344,81	90,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 944,23	64,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 350,13	67,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 305,00	52,20%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	15 000,00	14 254,36	95,03%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	480,00	96,00%



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 799,40	63,32%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 500,00	16 407,43	50,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 538,41	38,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 869,02	73,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 000,00	15 382,00	59,16%
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	15 382,00	59,16%
85295		Pozostała działalność	287 480,00	197 348,94	68,65%
	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	52 500,00	26 507,60	50,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 376,93	34 927,85	61,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 588,81	92,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 673,90	6 694,18	62,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 529,17	841,84	55,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	8 122,56	42,98%
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 919,20	53,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	31 014,90	70,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	732,00	73,20%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>303 046,00</b>	<b>248 303,14</b>	<b>81,94%</b>
	85395	Pozostała działalność	303 046,00	248 303,14	81,94%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 128,60	37 128,60	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	99 500,00	73,16%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	400,00	48,78%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 891,40	106 891,40	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 487,14	12,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 590,00	83,68%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>	<b>8 089,08</b>	<b>33,70%</b>
	85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym	24 000,00	8 089,08	33,70%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00	8 089,08	33,70%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 957 410,75</b>	<b>2 820 810,13</b>	<b>95,38%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 200,00	7 029,93	97,64%
	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	5 600,00	5 500,00	98,21%
	4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 529,93	95,62%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 695,11	2 066 824,79	99,29%
	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	10 500,00	8 555,38	81,48%
	3110	Świadczenia społeczne	1 769 390,40	1 766 119,45	99,82%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 000,00	44 814,74	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	33 986,29	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 515,08	86,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 968,00	181 523,83	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,71	1 946,71	91,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 397,27	99,98%

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 587,96	79,40%
	4580	Pozostałe odsetki	9 300,00	2 260,76	24,31%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	8 117,32	90,19%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 135,00	2 135,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 135,00	2 135,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	46 506,64	37 934,81	81,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 328,33	30 083,87	82,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 007,28	83,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 396,77	5 141,16	80,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 381,54	702,50	50,85%
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	65 964,89	82,46%
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	65 964,89	82,46%
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	23 000,00	23 000,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	716 874,00	617 920,71	86,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480,00	1 862,00	41,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000,00	375 643,25	94,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 918,00	1 880,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 753,00	65 518,11	90,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 903,00	8 930,56	90,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	2 644,44	75,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 421,00	37 187,49	78,42%
	4220	Zakup środków żywności	26 136,00	17 129,55	65,54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 780,00	6 918,20	88,92%
	4260	Zakup energii	50 856,08	26 914,09	52,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	228,00	12,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 970,00	46 163,53	82,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	959,40	88,83%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	14 447,92	13 715,69	94,93%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	5 040,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 669,00	7 186,00	93,70%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 407 769,86</b>	<b>3 626 260,80</b>	<b>82,27%</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 500,00	160 500,00	89,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 788,28	12 788,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,26	2 198,26	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313,32	313,32	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,94	893,94	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 306,20	13 306,20	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	131 000,00	87,33%
90013		Schroniska dla zwierząt	6 400,00	1 872,00	29,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 872,00	29,25%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 041 273,57	825 118,80	79,24%
	4260	Zakup energii	720 726,00	507 758,15	70,45%
	4270	Zakup usług remontowych	215 300,00	215 213,62	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 093,22	70,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 247,57	95 053,81	99,80%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 024,00	15 137,05	65,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 113,05	60,57%
	4430	Różne opłaty i składki	3 024,00	3 024,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	434 072,29	432 923,29	99,74%

	4300	Zakup usług pozostałych	65 301,00	64 152,00	98,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 771,29	368 771,29	100,00%
90095		Pozostała działalność	2 723 500,00	2 190 709,66	80,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 254,46	19 172,21	65,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 028,81	3 295,68	65,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	716,73	469,71	65,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982 000,00	1 559 244,52	78,67%
	4260	Zakup energii	1 765,00	1 046,16	59,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	492 672,00	397 826,49	80,75%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	31,20	3,12%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 535,00	6 534,78	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 583,00	49 143,91	97,15%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	945,00	945,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	153 000,00	153 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 182 577,33</b>	<b>1 098 397,90</b>	<b>92,88%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	584 761,71	97,46%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	584 761,71	97,46%
	92116	Biblioteki	250 000,00	249 980,77	99,99%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	249 980,77	99,99%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	322 577,33	263 655,42	81,73%
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4090	Honoraria	2 997,96	2 776,46	92,61%
	4190	Nagrody konkursowe	3 815,61	3 592,43	94,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 429,14	67 807,53	89,90%
	4260	Zakup energii	75 000,00	40 716,89	54,29%
	4270	Zakup usług remontowych	50 480,00	40 702,27	80,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 034,16	69 690,44	92,88%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 769,40	70,78%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 320,46	18 600,00	96,27%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>618 186,71</b>	<b>520 460,14</b>	<b>84,19%</b>
	92601	Obiekty sportowe	73 800,00	73 677,00	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	73 677,00	99,83%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 011,27	331 100,62	79,78%
	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	183 565,31	91,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 477,18	6 108,12	72,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 208,21	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 314,61	35 533,00	72,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 094,70	91,34%
	4260	Zakup energii	100 311,27	65 749,37	65,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 680,00	17 040,12	59,41%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	490,00	24,50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	129 375,44	115 682,52	89,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 045,50	5 537,65	78,60%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	22 367,13	64,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 329,94	84 277,74	99,94%
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>59 634 785,69</b>	<b>55 457 086,38</b>	<b>92,99%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 812 769,38</b>	<b>19 752 771,01</b>	<b>99,70%</b>

---

	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 822 016,31</b>	<b>35 704 315,37</b>	<b>89,66%</b>
--	------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Załącznik nr 3 do sprawozdania nr 1/2024 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2024r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Reńska Wieś na dzień 31.12.2023 roku****Przychody**

§	Wyszczególnienie	Przychody -plan (w zł)	Przychody - wykonanie (w zł)
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 206 583,37	8 530 191,61
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 999 000,00	1 999 000,00
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:	436 690,78	436 690,78
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (przekazane zaliczkowo) kwota 390 092,07 zł,	390 092,07	390 092,07
903	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 92 9 <sup>3</sup> i 182 )	46 598,71	46 598,71
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>Razem przychody</b>		<b>11 642 274,15</b>	<b>12 965 882,39</b>

**Rozchody**

§	Wyszczególnienie	Rozchody -plan (w zł)	Rozchody- wykonanie (w zł)
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	499 000,00	499 000,00
<b>Razem rozchody</b>		<b>499 000,00</b>	<b>499 000,00</b>

Załącznik nr 4 do sprawozdania nr 1/2024 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2024r.

Tabela nr 1

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu
				( w zł)	(w zł)	(w %)
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek		140 000,00	222 787,25	159,13%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	172 382,35	143,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie	20 000,00	50 404,90	252,02%
<b>Ogółem</b>				<b>140 000,00</b>	<b>222 787,25</b>	<b>159,13%</b>

Tabela nr 2

**Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na dzień 31.12.2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu
				( w zł)	(w zł)	(w %)
851	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		185 598,71	155 208,48	83,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	515,70	23,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	24,50	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	23 119,14	61,32%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	12 645,90	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	33 410,77	77,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 598,71	85 492,47	95,42%
<b>Ogółem</b>				<b>186 598,71</b>	<b>155 208,48</b>	<b>83,18%</b>

Załącznik nr 5 do sprawozdania nr 1/2024 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2024r.

Tabela nr 1

**Dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
na dzień 31.12.2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu
				( w zł)	(w zł)	(w %)
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>10 000,00</b>	<b>12 113,05</b>	<b>121,13%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	12 113,05	121,13%
		0690	Wpływy z różnych opat	10 000,00	12 113,05	121,13%

Tabela nr 2

**Wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej  
na dzień 31.12.2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu
				( w zł)	(w zł)	(w %)
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>20 000,00</b>	<b>12 113,05</b>	<b>60,57%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	12 113,05	60,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 113,05	60,57%

Załącznik nr 6 do sprawozdania nr 1/2024 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2024r.

**Wykaz otrzymanych dotacji przez Gminę Reńska Wieś na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu
				(w zł)	(w zł)	w (%)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>913 827,36</b>	<b>913 827,36</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność		913 827,36	913 827,36	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	913 827,36	913 827,36	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 536,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>84,38%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorny		1 536,00	1 296,00	84,38%
		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	1 536,00	1 296,00	84,38%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>141 997,00</b>	<b>127 788,99</b>	<b>89,99%</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		141 997,00	127 788,99	89,99%
		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	141 997,00	127 788,99	89,99%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>79 813,00</b>	<b>79 812,99</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1 704,00	1 704,00	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	1 704,00	1 704,00	100,00%
	75108	Wybory do sejmiku i senatu		77 685,00	77 685,00	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	77 685,00	77 685,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowej i konstytucyjnej		424,00	423,99	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	424,00	423,99	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>75 577,56</b>	<b>72 586,75</b>	<b>96,04%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		75 577,56	72 586,75	96,04%
		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	75 577,56	72 586,75	96,04%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>229,96</b>	<b>229,96</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność		229,96	229,96	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	229,96	229,96	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność		500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 027 530,11</b>	<b>2 023 657,60</b>	<b>99,81%</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 002 395,11	1 998 522,60	99,81%
	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	1 983 104,71	1 979 232,20	99,80%
	2060	Dotacja celowa przekazana 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 wychowaniu dzieci	19 290,40	19 290,40	100,00%
85503	Karta dużej rodziny		2 135,00	2 135,00	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	2 135,00	2 135,00	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		23 000,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	100,00%
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>3 247 010,99</b>	<b>3 225 699,65</b>	<b>99,34%</b>

Załącznik nr 7 do sprawozdania nr 1/2024 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2024r.

**Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków przez Gminę Reńska Wieś związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji
				(w zł)	(w zł)	w (%)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>913 827,36</b>	<b>913 827,36</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność		913 827,36	913 827,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 865,93	10 865,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,86	1 867,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Osób	266,21	266,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 918,18	4 918,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	895 909,18	895 909,18	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 536,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>84,38%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorny		1 536,00	1 296,00	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536,00	1 296,00	84,38%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>141 997,00</b>	<b>127 788,99</b>	<b>89,99%</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		141 997,00	127 788,99	89,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 787,90	106 814,00	88,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 763,45	20 564,89	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	376,62	341,07	90,56%
		4430	Zakup usług pozostałych	69,03	69,03	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>79 813,00</b>	<b>79 812,99</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 704,00	1 704,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454,05	1 454,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,95	249,95	100,00%
	75108	Wybort do sejmu i senatu		77 685,00	77 685,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 560,00	40 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 910,80	14 910,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,51	2 708,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	296,00	296,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 767,54	14 767,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 407,75	3 407,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	35,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,40	149,40	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowej i konstytucyjnej		424,00	423,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	423,99	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>75 577,56</b>	<b>72 586,75</b>	<b>96,04%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		75 577,56	72 586,75	96,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 812,13	16 812,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,26	748,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 017,17	55 026,36	94,84%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>229,96</b>	<b>229,96</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność		229,96	229,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,03	191,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,25	34,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,68	4,68	100,00%

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	500,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 027 530,11</b>	<b>2 023 657,60</b>	<b>99,81%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 395,11	1 998 522,60	99,81%
		3110 Świadczenia społeczne	1 769 390,40	1 766 119,45	99,82%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	33 986,29	99,96%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181 468,00	181 072,88	99,78%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,71	1 946,71	91,11%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 397,27	99,98%
	85503	Karta dużej rodziny	2 135,00	2 135,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 135,00	2 135,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	100,00%
	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>3 247 010,99</b>	<b>3 225 699,65</b>	<b>99,34%</b>

Załącznik nr 8 do sprawozdania nr 1/2024 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2024r.

Tabela nr 1

**Dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu
				(w zł)	(w zł)	(w %)
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>716 650,00</b>	<b>685 381,40</b>	<b>95,64%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		80 900,00	49 631,40	61,35%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 900,00	49 631,40	61,35%
	60016	Drogi publiczne gminne		200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		435 750,00	435 750,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	435 750,00	435 750,00	100,00%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095	Pozostała działalność		6 500,00	6 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	70095	Pozostała działalność		13 000,00	13 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92695	Pozostała działalność		13 000,00	13 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	6 500,00	6 500,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>749 150,00</b>	<b>717 881,40</b>	<b>95,83%</b>

Załącznik nr 8

Tabela nr 2

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu
				(w zł)	(w zł)	(w %)
<b>600</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>716 650,00</b>	<b>685 381,40</b>	<b>95,64%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		80 900,00	49 631,40	61,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	49 631,40	61,35%
	60016	Drogi publiczne gminne		200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		435 750,00	435 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 750,00	435 750,00	100,00%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095	Pozostała działalność		6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	70095	Pozostała działalność		13 000,00	13 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92695	Pozostała działalność		13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>749 150,00</b>	<b>717 881,40</b>	<b>95,83%</b>

Załącznik nr 9 do sprawozdania nr 1/2024 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2024r.

## Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Gminy Reńska Wieś na dzień 31.12.2023 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 %)
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>850 000,00</b>	<b>834 742,48</b>	<b>98,20%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		600 000,00	584 761,71	97,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	584 761,71	97,46%
	92116	Biblioteki		250 000,00	249 980,77	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	249 980,77	99,99%

## 2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu
				(w zł)	(w zł)	(w %)
<b>600</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>192 728,60</b>	<b>192 728,60</b>	<b>100,00%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy		192 728,60	192 728,60	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 728,60	192 728,60	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Rodzina</b>			<b>17 000,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>40,00%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		17 000,00	6 800,00	40,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	6 800,00	40,00%
<b>Ogółem</b>				<b>217 728,60</b>	<b>207 528,60</b>	<b>95,32%</b>

## 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 %)
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 617 237,49</b>	<b>2 617 211,86</b>	<b>100,00%</b>
	80101	Szkoły podstawowe		2 591 250,01	2 591 227,54	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 591 250,01	2 591 227,54	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		25 987,48	25 984,32	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 987,48	25 984,32	99,99%

## 2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu
				(w zł)	(w zł)	(w %)
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>61 428,76</b>	<b>61 277,64</b>	<b>99,75%</b>
	80101	Szkoły podstawowe		18 843,30	18 843,30	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 843,30	18 843,30	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		16 812,13	16 661,01	99,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 812,13 zł	16 661,01 zł	99,10%
	80195	Pozostała działalność		25 773,33 zł	25 773,33 zł	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 773,33 zł	25 773,33 zł	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295	Pozostała działalność		70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>150 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>87,33%</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000,00	131 000,00	87,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	131 000,00	87,33%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92195	Pozostała działalność		18 000,00	18 000,00	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, w tym:	18 000,00	18 000,00	100,00%
			TSKN na Śląsku Opolskim	13 000,00	13 000,00	100,00%
			OSP Mechnica-Kamionka	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>200 000,00</b>	<b>183 565,31</b>	<b>91,78%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		200 000,00	183 565,31	91,78%
		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, w tym:	200 000,00	183 565,31	91,78%
			LKS Reńska Wieś	60 000,00	60 000,00	100,00%
			LKS Większyce	48 000,00	48 000,00	100,00%
			LZS Inter Mechnica	18 000,00	18 000,00	100,00%
			LZS Gierałtowiec	10 000,00	10 000,00	100,00%
			LZS Pokrzywnica	18 000,00	1 565,31	8,70%
			LZS DKF Łęże	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Klub Sportowy Koziołek	8 000,00	8 000,00	100,00%
			TSKN na Śląsku Opolskim	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Stwarzyszenie Ptaf Equestrian	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>502 428,76</b>	<b>466 842,95</b>	<b>92,92%</b>

Załącznik nr 10 do sprawozdania nr 1/2024 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2024r.

## Wykaz zrealizowanych wydatków z fuduszu sołeckiego na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu
				(w zł)	(w zł)	w (%)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01043			15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Fundusz sołecki Radziejów	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>39 804,03</b>	<b>39 737,01</b>	<b>99,83%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	33 000,00	32 970,92	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,92	100,00%
			Fundusz sołecki Gierałtówice	3 500,00	3 499,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Fundusz sołecki Pokrzywnica	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 471,00	99,69%
			Fundusz sołecki Komorno	9 500,00	9 471,00	99,69%
	60017		Drogi wewnętrzne	6 804,03	6 766,09	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,62	2 110,68	98,23%
			Fundusz sołecki Mechnica	2 148,62	2 110,68	98,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 655,41	4 655,41	100,00%
			Fundusz sołecki Bytków	4 655,41	4 655,41	100,00%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>30 897,94</b>	<b>30 875,16</b>	<b>99,93%</b>
	63095		Pozostała działalność	30 897,94	30 875,16	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 626,34	5 623,56	99,95%
			Fundusz sołecki Reńska Wieś	5 626,34	5 623,56	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 680,00	99,46%
			Fundusz sołecki Reńska Wieś	3 700,00	3 680,00	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 571,60	18 571,60	100,00%
			Fundusz sołecki Reńska Wieś	18 571,60	18 571,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Fundusz sołecki Długomiłowice	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>102 989,39</b>	<b>99 208,11</b>	<b>96,33%</b>
	70095		Pozostała działalność	102 989,39	99 208,11	96,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,40	2 419,98	99,98%
			Fundusz sołecki Długomiłowice	1 173,40	1 173,40	100,00%
			Fundusz sołecki Gierałtówice	1 247,00	1 246,58	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 579,60	16 578,00	99,99%
			Fundusz sołecki Długomiłowice	6 826,60	6 826,00	99,99%
			Fundusz sołecki Gierałtówice	7 253,00	7 252,00	99,99%
			Fundusz sołecki Kamionka	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 729,84	40 960,00	91,57%
			Fundusz sołecki Bytków	700,00	407,17	58,17%
			Fundusz sołecki Dębowa	900,00	838,62	93,18%
			Fundusz sołecki Długomiłowice	8 300,00	8 298,29	99,98%
			Fundusz sołecki Gierałtówice	2 200,00	2 168,24	98,56%
			Fundusz sołecki Kamionka	1 960,00	1 958,27	99,91%
			Fundusz sołecki Komorno	2 275,00	1 820,62	80,03%
			Fundusz sołecki Łężce	4 904,62	2 704,62	55,14%
			Fundusz sołecki Mechnica	7 520,00	7 361,60	97,89%
			Fundusz sołecki Nacząsławki	2 499,00	2 498,90	100,00%



		Fundusz sołecki Poborszów	652,00	551,00	84,51%
		Fundusz sołecki Pociękarb	1 400,00	1 400,00	100,00%
		Fundusz sołecki Pokrzywnica	2 144,68	1 858,07	86,64%
		Fundusz sołecki Radziejów	1 562,04	1 499,93	96,02%
		Fundusz sołecki Reńska Wieś	3 500,00	3 499,97	100,00%
		Fundusz sołecki Większyce	4 212,50	4 094,70	97,20%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 992,96	99,65%
		Fundusz sołecki Bytków	2 000,00	1 992,96	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 699,55	28 697,17	99,99%
		Fundusz sołecki Dębowa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		Fundusz sołecki Gierałtowie	4 898,58	4 898,58	100,00%
		Fundusz sołecki Kamionka	1 680,00	1 680,00	100,00%
		Fundusz sołecki Łęzce	2 095,38	2 095,00	99,98%
		Fundusz sołecki Naczysławki	1 837,60	1 837,60	100,00%
		Fundusz sołecki Poborszów	6 048,00	6 048,00	100,00%
		Fundusz sołecki Pociękarb	400,00	400,00	100,00%
		Fundusz sołecki Pokrzywnica	6 039,99	6 039,99	100,00%
		Fundusz sołecki Radziejów	800,00	800,00	100,00%
		Fundusz sołecki Reńska Wieś	2 500,00	2 498,00	99,92%
		Fundusz sołecki Większyce	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 560,00	8 560,00	100,00%
		Fundusz sołecki Kamionka	8 560,00	8 560,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Fundusz sołecki Reńska Wieś	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
		Fundusz sołecki Mechnica	21 000,00	21 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 798,99</b>	<b>99,99%</b>
	80195	Pozostała działalność	6 800,00	6 798,99	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 006,63	5 006,63	100,00%
		Fundusz sołecki Poborszów	5 006,63	5 006,63	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 793,37	1 792,36	99,94%
		Fundusz sołecki Poborszów	1 793,37	1 792,36	99,94%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00	24 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		Fundusz sołecki Dębowa	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Fundusz sołecki Pociękarb	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>136 976,87</b>	<b>133 864,33</b>	<b>97,73%</b>
	92195	Pozostała działalność	136 976,87	133 864,33	97,73%
	4090	Honoraria	2 997,96	2 776,46	92,61%
		Fundusz sołecki Bytków	250,00	221,40	88,56%
		Fundusz sołecki Długomiłowice	482,16	482,16	100,00%
		Fundusz sołecki Gierałtowie	319,80	319,80	100,00%
		Fundusz sołecki Kamionka	200,00	145,94	72,97%
		Fundusz sołecki Komorno	246,00	246,00	100,00%
		Fundusz sołecki Łęzce	350,00	347,44	99,27%
		Fundusz sołecki Pociękarb	250,00	237,29	94,92%
		Fundusz sołecki Reńska Wieś	400,00	279,51	69,88%
		Fundusz sołecki Większyce	500,00	496,92	99,38%
	4190	Nagrody konkursowe	3 815,61	3 592,43	94,15%
		Fundusz sołecki Bytków	1 750,00	1 526,84	87,25%

		Fundusz sołecki Dębowa	600,00	600,00	100,00%
		Fundusz sołecki Długomiłowice	348,13	348,13	100,00%
		Fundusz sołecki Pociękarb	1 117,48	1 117,46	100,00%
		Fundusz sołecki Pokrzywnica	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 129,14	62 541,11	96,03%
		Fundusz sołecki Bytków	3 520,00	2 186,68	62,12%
		Fundusz sołecki Długomiłowice	6 282,65	6 282,65	100,00%
		Fundusz sołecki Kamionka	520,60	514,50	98,83%
		Fundusz sołecki Komorno	10 502,99	10 497,95	99,95%
		Fundusz sołecki Łęże	850,00	827,52	97,36%
		Fundusz sołecki Mechnica	6 917,48	6 895,00	99,68%
		Fundusz sołecki Naczysławki	4 154,59	4 132,72	99,47%
		Fundusz sołecki Poborszów	5 958,08	5 685,13	95,42%
		Fundusz sołecki Pociękarb	542,61	542,52	99,98%
		Fundusz sołecki Pokrzywnica	15 370,14	14 466,44	94,12%
		Fundusz sołecki Większyce	10 510,00	10 510,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 034,16	64 954,33	99,88%
		Fundusz sołecki Bytków	480,00	480,00	100,00%
		Fundusz sołecki Dębowa	1 415,99	1 400,00	98,87%
		Fundusz sołecki Długomiłowice	8 285,00	8 285,00	100,00%
		Fundusz sołecki Gierałtowie	2 600,00	2 600,00	100,00%
		Fundusz sołecki Kamionka	2 800,00	2 800,00	100,00%
		Fundusz sołecki Komorno	4 650,00	4 648,04	99,96%
		Fundusz sołecki Łęże	1 800,00	1 800,00	100,00%
		Fundusz sołecki Mechnica	2 682,52	2 682,52	100,00%
		Fundusz sołecki Naczysławki	8 155,38	8 094,38	99,25%
		Fundusz sołecki Poborszów	13 882,75	13 882,75	100,00%
		Fundusz sołecki Pociękarb	1 982,52	1 982,52	100,00%
		Fundusz sołecki Pokrzywnica	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Fundusz sołecki Reńska Wieś	7 400,00	7 399,12	99,99%
		Fundusz sołecki Większyce	4 900,00	4 900,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 436,71</b>	<b>80 312,64</b>	<b>99,85%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	6 936,05	99,09%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 936,05	99,09%
		Fundusz sołecki Reńska Wieś	3 000,00	2 994,00	99,80%
		Fundusz sołecki Większyce	4 000,00	3 942,05	98,55%
	92695	Pozostała działalność	73 436,71	73 376,59	99,92%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 545,50	5 537,65	99,86%
		Fundusz sołecki Komorno	300,00	292,16	97,39%
		Fundusz sołecki Większyce	5 245,50	5 245,49	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Fundusz sołecki Gierałtowie	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 999,93	100,00%
		Fundusz sołecki Długomiłowice	13 000,00	12 999,93	100,00%
		6050 Inwestycje jednostek budżetowych	51 391,21	51 339,01	99,90%
		Fundusz sołecki Łęże	27 061,27	27 061,27	100,00%
		Fundusz sołecki Mechnica	7 000,00	6 947,80	99,25%
		Fundusz sołecki Większyce	17 329,94	17 329,94	100,00%
		<b>Razem wydatki z funduszu sołeckiego, w tym:</b>	<b>460 904,94</b>	<b>453 796,24</b>	<b>98,46%</b>
		Fundusz sołecki Bytków	13 355,41	11 470,46	85,89%
		Fundusz sołecki Dębowa	18 315,99	18 238,62	99,58%
		Fundusz sołecki Długomiłowice	47 697,94	47 695,56	100,00%
		Fundusz sołecki Gierałtowie	25 518,38	25 485,12	99,87%
		Fundusz sołecki Kamionka	18 220,60	18 158,71	99,66%

Fundusz sołecki Komorno	27 473,99	26 975,77	98,19%
Fundusz sołecki Łężce	37 061,27	34 835,85	94,00%
Fundusz sołecki Mechnica	47 268,62	46 997,60	99,43%
Fundusz sołecki Naczysławki	16 646,57	16 563,60	99,50%
Fundusz sołecki Poborszów	33 340,83	32 965,87	98,88%
Fundusz sołecki Pociękarb	15 692,61	15 679,79	99,92%
Fundusz sołecki Pokrzywnica	47 554,81	46 364,50	97,50%
Fundusz sołecki Radziejów	17 362,04	17 299,93	99,64%
Fundusz sołecki Reńska Wieś	47 697,94	47 545,76	99,68%
Fundusz sołecki Większyce	47 697,94	47 519,10	99,63%

Załącznik nr 11 do sprawozdania nr 1/2024 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2024r.

## **Wykaz inwestycji realizowanych w Gminie Reńska Wieś za 2023 rok**

### **I. 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 –  
*Budowa rurociągów wodociągowych magistralnych do przesyłania wody, przewodów wodociągowych magistralnych doprowadzających wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych oraz zbiornika terenowego z pompownią sieciową obejmującą:*
  - budowę tranzytu Ø160 PE z Kozła do zbiornika na terenie SW Większyce  $L = 1.564,00$  m
  - budowę zbiornika żelbetowego  $2 \times 200$  m<sup>3</sup> z pompownią sieciową na terenie SUW Większyce,
  - budowę sieci wodociągowej Ø225 PE z SW Większyce spinającej ul. Tęczową, Spokojną, Żółtą, Kasztanową i Leśną oraz budowę tranzytu Ø225 PE z SW Większyce w kierunku Poborszów – Komorno- Mechnica -  $L = 2.030,80$  m
  - budowę sieciowej pompowni wody w ul. Słonecznej w Więszycach,
  - wymiana wodomierzy ze zdalnym odczytem - 2 725 kpl.
  - ogrodzenie panelowe kolor zielony  $H=1,8$  m, Ø4 mm, słupki ogrodzeniowe, brama dwuskrzydłowa szer. 4,0 m, furtka szer. 1,5 m
  - nawierzchnia z masy asfaltowej placu manewrowego na terenie SUW Większyce – pow. 600 m<sup>2</sup>
4. Termin rozpoczęcia zadania – *30.03.2022 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *15.12.2023 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *7. 090.720,01 zł*
7. Wartość przetargu – *6.910.720,01 zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień *31.12.2023 r – 7.090.720,01 zł* w tym:
  - z budżetu gminy – *2.340.720,01 zł*
  - inne źródła – *4.750.000,00 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych)*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – ***7.090.711,01 zł***
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – ***7.090.720,01 zł***
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – ***7.090.711,01 zł***
12. Procent wykonania (11:10) – ***100 %***

### **II. 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 i przyłącza wodociągowe

- sieć wodociągowa z rur: Ø110mm PEHD (SDR17),  $L = 412,5$ m,
- hydrant nadziemny DN80 z zasuwą typ E2, z miękkim uszczelnieniem – 3 komplety
- zasuwa kołnierзова DN100 typ E2, z miękkim uszczelnieniem – 3 sztuki
- przyłącza wodociągowe z rur: Ø32 PEHD (SDR17),  $L = 2,0$ m,
- kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO – 2 sztuki

Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur: Ø200mm PVC SN12,  $L = 446,5$ m,
- studzienka rewizyjna z kręgów betonowych Ø1200mm – 1 sztuka
- studzienka rewizyjna z kręgów betonowych Ø1000mm – 12 sztuk
- studzienka inspekcyjna Ø425mm PP/PVC – 2 sztuki
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur: Ø160mm PVC SN12,  $L = 43,0$ m,

#### **Ul. Pogodna:**

Sieć i przyłącza wodociągowe:

- budowę sieci wodociągowej z rur: Ø90 mm PEHD,  $L = 201,8$ m.

Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur: Ø200mm PVC, L=148,4m,
- budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur: Ø160mm PVC L = 24m,

**Ul. Miodowa:**

Sieć i przyłącza wodociągowe

- sieć wodociągowa z rur: Ø110mm PEHD (SDR17), L = 105,5m,
- hydrant nadziemny DN80 z zasuwą typ E2, z miękkim uszczelnieniem – 1 komplet
- zasuwę kołnierzową DN100 typ E2, z miękkim uszczelnieniem – 1 sztuka
- przyłącze wodociągowe z rur: Ø32 PEHD (SDR17), L = 1,0m,
- kombinacyjna zasuwę do nawiercania ISO – 1 sztuka

Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur: Ø200mm PVC SN12, L = 137,0m,
- studzienka rewizyjna z kręgów betonowych Ø1200mm (w tym 1 studzienka kaskadowa) – 2 sztuki
- studzienka rewizyjna z kręgów betonowych Ø1000mm (w tym 1 studzienka kaskadowa) – 4 sztuki
- 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 – 14.06.2023 r.

6. Wartość kosztorysowa – 839.005,14 zł

7. Wartość przetargu – 793.500,00 zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r – 839.005,14 zł w tym:

- z budżetu gminy – 839.005,14 zł
- inne źródła – 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – 838.186,29 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 839.005,14 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 838.186,29 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 99,90 %

**III. Przebudowa sieci wodociągowej w obrebie dawnej szkoły w Komornie**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

2. Lokalizacja – **Komorno**

3. Zakres rzeczowy zadania –

- sieć wodociągowa fi 63PE – dł. 95m

4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.01.2023 r.

5. Termin zakończenia zadania – 30.05.2023 r.

6. Wartość kosztorysowa – 20.000,00 zł

7. Wartość przetargu – ----- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 20.000,00 zł w tym:

- z budżetu gminy – 20.000,00 zł
- inne źródła – 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – 20.000,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 20.000,00 zł

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 20.000,00 zł

12. Procent wykonania (11:10) – 100 %

**IV. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Pawłowska i Sportowa w Radziejowie - dokumentacja**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

2. Lokalizacja – **Radziejów**

3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*

4. Termin rozpoczęcia zadania – 10.05.2023 r.

5. Termin zakończenia zadania – 30.11.2023 r.

6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł

7. Wartość przetargu – ----- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 15.000,00 zł w tym:

- z budżetu gminy – 15.000,00 zł
- inne źródła – 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 %**

#### **V. 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 – 12.04.2024 r.

6. Wartość kosztorysowa – 11.800.000,00 zł

7. Wartość przetargu – 11.685.548,50 zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 2.821.956,11 zł w tym:

- z budżetu gminy – 321.956,11 zł
- inne źródła – 2.500.000,00 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych)

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **2.821.956,11 zł**

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **11.800.000,00 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **2.821.956,11 zł**

12. Procent wykonania (11:10) – **23,91 %**

13. Procent wykonania (9:8) – **100 %**

#### **VI. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Poborszów etap II**

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01044 – *Infrastruktura sanitacyjna wsi*

##### **2. Lokalizacja – *Poborszów***

##### **3. Zakres rzeczowy zadania –**

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 – 1.728,50 mb,
- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160 – 248,00 mb,
- przepompownie sieciowe PS1, PS6 wraz z zasilaniem – 2 kpl.
- przepompownie przydomowe Pp1÷Pp2 wraz z zasilaniem – 2 kpl.
- budowę rurociągów tłocznych Ø40÷180 – 1.856,00 mb,
- wymiana sieci wodociągowej Ø110 – 186,50 mb.

4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.01.2023 r.

5. Termin zakończenia zadania – 29.03.2024 r.

6. Wartość kosztorysowa – 3.500.000,00 zł

7. Wartość przetargu – 3.212.474,64 zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 2.019.982,24 zł w tym:

- z budżetu gminy – 19.982,24 zł
- inne źródła – 2.000.000,00 zł (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **2.019.982,24 zł**

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **3.500.000,00 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **2.019.982,24 zł**

12. Procent wykonania (11:10) – **57,71 %**

13. Procent wykonania (9:8) – **100 %**

#### **VII. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 143/11 i ul. Jaśminowej w Długomiłowicach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01044 – *Infrastruktura sanitacyjna wsi*

##### **2. Lokalizacja – *Długomiłowice***

##### **3. Zakres rzeczowy zadania –**

- budowa sieci wodociągowej z rur: Ø110mm PEHD (SDR17) o długości 65,5 m

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur: Ø200mm PVC SN12 o długości 101,5 m
- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur: Ø160mm PVC SN12 o długości 19,0 m
- 4. Termin rozpoczęcia zadania – 10.05.2023 r.
- 5. Termin zakończenia zadania – 05.09.2023 r.
- 6. Wartość kosztorysowa – 115.895,03 zł
- 7. Wartość przetargu – 113.889,60 zł (zapytanie cenowe)
- 8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 115.895,03 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 115.895,03 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
- 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – 115.895,03 zł
- 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 115.895,03 zł
- 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 115.895,03 zł
- 12. Procent wykonania (11:10) – 100 %

#### **VIII. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Więszycach przy ul. Złotej**

- 1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi
- 2. Lokalizacja – **Więszyce**
- 3. Zakres rzeczowy zadania –  
- budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN200 i DN160 wraz z zabudową dwóch studni
- 4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.08.2023 r.
- 5. Termin zakończenia zadania – 11.10.2023 r.
- 6. Wartość kosztorysowa – 17.465,00 zł
- 7. Wartość przetargu – ----- zł
- 8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 17.465,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 17.465,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
- 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – 17.465,00 zł
- 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 17.465,00 zł
- 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 17.465,00 zł
- 12. Procent wykonania (11:10) – 100 %

#### **IX. 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 – 10.11.2023 r.
- 6. Wartość kosztorysowa – 6.980,25 zł
- 7. Wartość przetargu – ----- zł
- 8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 6.980,25 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 6.980,25 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
- 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – 6.844,95 zł
- 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 6.980,25 zł
- 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 6.844,95 zł
- 12. Procent wykonania (11:10) – 98,06 %

#### **X. Przebudowa z rozbudową ul. Pawłowickiej i ul. Kozielskiej w Reńskiej Wsi**

- 1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
- 2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
- 3. Zakres rzeczowy zadania –
  - rozbiorę kolidujących nawierzchni wraz z podbudowami, krawężników, obrzeży i znaków,
  - wycinkę kolidujących drzew i krzewów,
  - przebudowę z rozbudową drogi gminnej ul. Pawłowicka i ul. Kozielska - 1581 mb,

- przebudowę skrzyżowań z innymi drogami gminnymi,
  - remont nawierzchni jezdni dodatkowych,
  - budowę wyniesionych tarcz skrzyżowań,
  - budowę wyniesionych przejść dla pieszych,
  - budowę zatok autobusowych,
  - budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
  - budowę chodników,
  - budowę ciągów pieszo – rowerowych,
  - budowę bezpiecznika,
  - przebudowę ogrodzeń oraz regulacje wysokościową bram i furtek,
  - przebudowę przepustu,
  - zabezpieczenie sieci teletechnicznej,
  - regulację wysokościową studni teletechnicznych,
  - budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
  - budowę sieci wodociągowej,
  - budowę sieci oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego,
  - demontaż istniejącego oznakowania drogowego i wykonanie nowego.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.03.2023 r.
5. Termin zakończenia zadania – 11.07.2024 r.
6. Wartość kosztorysowa – 12.100.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 11.887.950,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 4.674.366,35 zł w tym:
- z budżetu gminy – 550.118,30 zł
  - inne źródła – 3.924.248,05 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)
  - inne źródła – 200.000,00 zł (Samorząd Województwa Opolskiego)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – 4.674.366,35 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 12.100.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 4.674.366,35 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 38,63 %
13. Procent wykonania (9:8) – 100 %

#### **XI. Przebudowa ul. Dębowej w Reńskiej Wsi**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.03.2023 r.
5. Termin zakończenia zadania – 26.06.2023 r.
6. Wartość kosztorysowa – 6.500,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 6.500,00 zł w tym:
- z budżetu gminy – 6.500,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – 6.150,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 6.500,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 6.150,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 94,62 %

#### **XII. 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 – 29.06.2023 r.
6. Wartość kosztorysowa – 2.767,50 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 2.767,50 zł w tym:



- z budżetu gminy – 2.767,50 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **2.767,50 zł zł**
  10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **2.767,50 zł**
  11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **2.767,50 zł**
  12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

### **XIII. Wykonanie dokumentacji drogi transportu rolnego na działce nr 123/1 obręb Bytków**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – *Drogi wewnętrzne*
2. Lokalizacja – **Bytków**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2023 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *06.06.2023 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *8.995,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień *31.12.2023 r.* – *8.995,00 zł* w tym:
  - z budżetu gminy – *4.339,59 zł*
  - inne źródła – *4.655,41 zł (fundusz sołecki Bytków)*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **8.995,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **8.995,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **8.995,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

### **XIV. Przebudowa odcinka ul. Fabrycznej w Reńskiej Wsi - dokumentacja**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – *Drogi wewnętrzne*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *29.03.2023 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *03.08.2023 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *7.500,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień *31.12.2023 r.* – *7.500,00 zł* w tym:
  - z budżetu gminy – *7.500,00 zł*
  - inne źródła – *0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **7.380,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **7.500,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **7.380,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,40 %**

### **XV. Przebudowa ul. Transportowej w Reńskiej Wsi - dokumentacja**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – *Drogi wewnętrzne*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *29.03.2023 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *30.04.2024 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *43.075,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień *31.12.2023 r.* – *14.000,00 zł* w tym:
  - z budżetu gminy – *14.000,00 zł*
  - inne źródła – *0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **3.075,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **43.075,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **3.075,00 zł**

12. Procent wykonania (11:10) – **7,14%**
13. Procent wykonania (9:8) – **21,96 %**

#### **XVI. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pokrzywnicy**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Pokrzywnica**
3. Zakres rzeczowy zadania –
  - długość drogi - 1452,50m
  - nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej AC 11S - 5171,00m<sup>2</sup>
  - pobocza ziemne utwardzone kruszywem - 1418,70m<sup>2</sup>
  - pobocza ziemne - 712,70m<sup>2</sup>
  - przebudowa włączenia do drogi krajowej nr 40
4. Termin rozpoczęcia zadania – 10.05.2023 r.
5. Termin zakończenia zadania – 15.12.2023 r.
6. Wartość kosztorysowa – 980.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 958.843,99 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 980.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 544.250,00 zł
  - inne źródła – 435.750,00 zł (Województwo Opolskie)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **979.753,99 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **980.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **979.753,99 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,97 %**

#### **XVII. Budowa drogi transportu rolnego Długomiłowice-Dębowa – dokumentacja projektowa**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne
2. Lokalizacja – **Długomiłowice-Dębowa**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 28.06.2023 r.
5. Termin zakończenia zadania – 12.12.2023 r.
6. Wartość kosztorysowa – 24.354,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 24.354,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 24.354,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **24.354,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **24.354,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **24.354,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

#### **XVIII. Rozbudowa otwartej strefy aktywności przy ścieżce rowerowej w Długomiłowicach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 63095 – Pozostała działalność
2. Lokalizacja – **Długomiłowice**
3. Zakres rzeczowy zadania – *Rozbudowa otwartej strefy aktywności przy ścieżce rowerowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.01.2023 r.
5. Termin zakończenia zadania – 16.05.2023 r.
6. Wartość kosztorysowa – 35.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 35.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 10.343,00 zł
  - inne źródła – 21.657,00 zł (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)
  - inne źródła – 3.000,00 zł (fundusz sołecki Długomiłowice)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **34.860,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **35.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **34.860,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,60 %**

**XIX. Projekt zagospodarowania terenu przy ścieżce rowerowej od ul. Pawłowickiej do Klubu Malucha Stacyjkowo**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 63095 – *Pozostała działalność*
2. Lokalizacja – **Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie projektu zagospodarowania terenu*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 22.02.2023 r.
5. Termin zakończenia zadania – 20.11.2023 r.
6. Wartość kosztorysowa – 18.571,60 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 18.571,60 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 0,00 zł
  - inne źródła – 18.571,60 zł (*fundusz sołecki Reńska Wieś*)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **18.571,60 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **18.571,60 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **18.571,60 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

**XX. Zakup działki w Więszycach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*
2. Lokalizacja – **Więszyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.08.2023 r.
5. Termin zakończenia zadania – 12.10.2023 r.
6. Wartość kosztorysowa – 11.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 11.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 11.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **9.229,90 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **11.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **9.229,90 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **83,91 %**

**XXI. Zakup kosiarki typu traktorek**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70095 – *Pozostała działalność*
2. Lokalizacja – **Kamionka**
3. Zakres rzeczowy zadania –
4. Termin rozpoczęcia zadania – 22.02.2023 r.
5. Termin zakończenia zadania – 24.04.2023 r.
6. Wartość kosztorysowa – 15.350,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 15.350,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 290,00 zł
  - inne źródła – 6.500,00 zł (*Marszałkowska Inicjatywa Sołecka*)
  - inne źródła – 8.560,00 zł (*fundusz sołecki Kamionka*)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **15.060,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **15.350,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **15.060,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,11 %**

**XXII. Zakup traktorka-kosiarki**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70095 – *Pozostała działalność*
2. Lokalizacja – **Gieraltowice**
3. Zakres rzeczowy zadania –
4. Termin rozpoczęcia zadania – 22.02.2023 r.

5. Termin zakończenia zadania – 28.04.2023 r.
6. Wartość kosztorysowa – 12.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 12.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 5.500,00 zł
  - inne źródła – 6.500,00 zł (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – 12.000,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 12.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 12.000,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100 %

### **XXIII. Zakup serwera**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75095 – Pozostała działalność
2. Lokalizacja – **Urząd Gminy w Reńskiej Wsi**
3. Zakres rzeczowy zadania –
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.01.2023 r.
5. Termin zakończenia zadania – 03.03.2023 r.
6. Wartość kosztorysowa – 20.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 20.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 20.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – 20.000,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 20.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 20 000,00 zł, w tym zwrot niewykorzystanej dotacji 50,00 zł.
12. Procent wykonania (11:10) 100 %

### **XXIV. Rozbudowa zabezpieczeń logicznych firewall, systemy IDS, IP**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75095 – Pozostała działalność
2. Lokalizacja – **Urząd Gminy w Reńskiej Wsi**
3. Zakres rzeczowy zadania –
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.01.2023 r.
5. Termin zakończenia zadania – 14.07.2023 r.
6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 15.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 15.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 %

### **XXV. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu (przekazanie środków na fundusz wsparcia 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 – 22.02.2023 r.
5. Termin zakończenia zadania – 22.03.2023 r.

6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 30.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 30.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 %

**XXVI. Przebudowa, rozbudowa remizy OSP z nadbudową o pomieszczenia świetlicy wiejskiej - dokumentacja**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75412 – *Ochotnicze straże pożarne*
2. Lokalizacja – **OSP Mechnica**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2023 r.
5. Termin zakończenia zadania – 08.12.2023 r.
6. Wartość kosztorysowa – 21.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 21.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 0,00 zł
  - inne źródła – 21.000,00 zł (*fundusz sołecki Mechnica*)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – 21.000,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 21.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 21.000,00 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100 %

**XXVII. Zakup rozpieracza kolumnowego**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75412 – *Ochotnicze straże pożarne*
2. Lokalizacja – **Większyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.08.2023 r.
5. Termin zakończenia zadania – 23.10.2023 r.
6. Wartość kosztorysowa – 19.012,35 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 19.012,35 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 0,00 zł
  - inne źródła – 19.012,35 zł (*Fundusz Sprawiedliwości*)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – 19.012,35 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 19.012,35 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 19.012,35 zł
12. Procent wykonania (11:10) – 100 %

**XXVIII. Termoizolacja fundamentów budynku szkolnego w Mechnicy**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – *Szkoły podstawowe*
2. Lokalizacja – **Mechnica**
3. Zakres rzeczowy zadania – *Termoizolacja fundamentów budynku szkolnego w Mechnicy*
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.09.2023 r.
5. Termin zakończenia zadania – 29.11.2023 r.
6. Wartość kosztorysowa – 74.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 74.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 74.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – 73.051,85 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **74.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **73.051,85 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,72 %**

**XXIX. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Więszycach – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – *Szkoły podstawowe*
2. Lokalizacja – **ZSP w Więszycach**
3. Zakres rzeczowy zadania – *opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *27.09.2023 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2023 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *25.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień *31.12.2023 r.* – *25.000,00 zł* w tym:
  - *z budżetu gminy – 25.000,00 zł*
  - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **0,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **25.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **0,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0,00 %**

**XXX. 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 – *01.01.2023 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2023 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *150.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – *----- zł*
8. Plan wydatku zadania na dzień *31.12.2023 r.* – *150.000,00 zł* w tym:
  - *z budżetu gminy – 150.000,00 zł*
  - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **131.000,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **150.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **131.000,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **87,33 %**

**XXXI. Przebudowa oświetlenia w rejonie mostku na ul. Długiej w Długomilowicach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
2. Lokalizacja – **Długomilowice**
3. Zakres rzeczowy zadania –
  - *budowa sieci kablowej 0,4kV o długości 201mb,*
  - *zabudowa i montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawą oświetleniową – 6 kpl.*
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2023 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *07.11.2023 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *41.326,25 zł*
7. Wartość przetargu – *41.326,25 zł (zapytanie cenowe)*
8. Plan wydatku zadania na dzień *31.12.2023 r.* – *41.326,25 zł* w tym:
  - *z budżetu gminy – 41.326,25 zł*
  - *inne źródła – 0,00 zł*
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **41.326,25 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **41.326,25 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **41.326,25 zł**

12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

**XXXII. Wykonanie oświetlenia ul. Polnej w Dębowej**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
2. Lokalizacja – **Dębowa**
3. Zakres rzeczowy zadania –
  - budowa linii kablowej 0,4kV o długości 97 mb,
  - zabudowa i montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawą oświetleniową – 3 kpl.
  - wykonanie przewiertu sterowanego – 16 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2023 r.
5. Termin zakończenia zadania – 07.11.2023 r.
6. Wartość kosztorysowa – 31.921,32 zł
7. Wartość przetargu – 31.921,32 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 31.921,32 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 17.921,32 zł
  - inne źródła – 14.000,00 zł (fundusz sołecki Dębowa)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **31.921,32 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **31.921,32 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **31.921,32 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

**XXXIII. Budowa sieci oświetlenia przy ul. Głównej w Pociękarbiu**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
2. Lokalizacja – **Pociękarb**
3. Zakres rzeczowy zadania –
  - budowa sieci kablowej 0,4kV o długości 49mb,
  - zabudowa słupów oświetleniowych wraz z oprawą oświetleniową – 2 kpl.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2023 r.
5. Termin zakończenia zadania – 05.09.2023 r.
6. Wartość kosztorysowa – 22.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 21.550,38 zł (zapytanie cenowe)
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 22.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 12.000,00 zł
  - inne źródła – 10.000,00 zł (fundusz sołecki Pociękarb)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **21.806,24 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **22.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **21.806,24 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,12 %**

**XXXIV. Składka inwestycyjna na pokrycie części kosztów budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Reńska Wieś**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*
2. Lokalizacja – **teren Gminy Reńska Wieś**
3. Zakres rzeczowy zadania –
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.01.2023 r.
5. Termin zakończenia zadania – 13.04.2023 r.
6. Wartość kosztorysowa – 368.771,29 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 368.771,29 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 368.771,29 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **368.771,29 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **368.771,29 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **368.771,29 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

**XXXV. Udziały Zakład Usług Komunalnych w Baborowie**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90095 – *Pozostała działalność*
2. Lokalizacja – **Zakład Usług Komunalnych w Baborowie**
3. Zakres rzeczowy zadania –
4. Termin rozpoczęcia zadania – 28.06.2023 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.07.2023 r.
6. Wartość kosztorysowa – 153.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 153.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 153.000,00 zł
  - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **153.000,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **153.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **153.000,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

**XXXVI. Przebudowa placu zabaw w Łęczcach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92695 – *Pozostała działalność*  
*Utworzenie i wyposażenie placów zabaw na terenie Gminy, w tym:*
2. Lokalizacja – **Łęczce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2023 r.
5. Termin zakończenia zadania – 10.08.2023 r.
6. Wartość kosztorysowa – 60.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 60.000,00 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 26.438,73 zł
  - inne źródła – 6.500,00 zł (*Marszałkowska Inicjatywa Sołecka*)
  - inne źródła – 27.061,27 zł (*fundusz sołecki Łęczce*)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **60.000,00 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **60.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **60.000,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

**XXXVII. Plac zabaw – ul. Sportowa – boisko w Większycach**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92695 – *Pozostała działalność*  
*Utworzenie i wyposażenie placów zabaw na terenie Gminy, w tym:*
2. Lokalizacja – **Większyce**
3. Zakres rzeczowy zadania –
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2023 r.
5. Termin zakończenia zadania – 16.12.2023 r.
6. Wartość kosztorysowa – 17.329,94 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2023 r. – 17.329,94 zł w tym:
  - z budżetu gminy – 0,00 zł
  - inne źródła – 17.329,94 zł (*fundusz sołecki Większyce*)
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **17.329,94 zł**
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **17.329,94 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **17.329,94 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

**XXXVIII. Zagospodarowanie terenu przy ul. Młyńskiej w Mechnicy**

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92695 – *Pozostała działalność*  
*Utworzenie i wyposażenie placów zabaw na terenie Gminy, w tym:*
2. Lokalizacja – **Mechnica**



3. Zakres rzeczowy zadania –
4. Termin rozpoczęcia zadania – *01.01.2023 r.*
5. Termin zakończenia zadania – *31.12.2023 r.*
6. Wartość kosztorysowa – *7.000,00 zł*
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień *31.12.2023 r.* – *7.000,00 zł* w tym:
  - z budżetu gminy – *0,00 zł*
  - inne źródła – *7.000,00 zł (fundusz sołecki Mechnica)*
9. Wykorzystanie środków finansowych od *01.01.2023 r.* do *31.12.2023 r.* – ***6.947,80 zł***
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – ***7.000,00 zł***
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – ***6.947,80 zł***
12. Procent wykonania (11:10) – ***99,25 %***

**Ogółem środki na wydatki majątkowe wyniosły 19.752.721,01 zł. 17952 771,00 z tego do 31.12.2023r. wykonano 99,70% planu, który wyniósł: 19.812.769,38 zł.**

Załącznik nr 12 do sprawozdania nr 1/2024 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2024r.

### **Informacja o zaległościach i umorzeniach na dzień 31.12.2023 roku**

#### **Zaległości podatkowe:**

##### **Osoby prawne**

- podatek od nieruchomości: 6 127,67 zł
- podatek rolny: 2 296,00 zł
- podatek leśny: 111,00 zł
- podatek od środków transportowych: 17,00 zł
- odsetki: 684,70 zł

##### **Osoby fizyczne**

- podatek od nieruchomości: 275 809,61 zł
- podatek rolny: 55 625,67 zł
- podatek leśny: 39,00 zł
- podatek od środków transportowych: 5 555,52 zł
- zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe: 6 730,18 zł,
- odsetki: 44 803,00 zł

#### **Zaległości budżetowe**

- Zaległości z opłat użytkownika wieczystego nieruchomości: 2 991,09 zł
- Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: 81 123,80 zł
- Zaległości z tytułu odsetek (najem): 27 270,35 zł
- Zaległości z tytułu opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą: 1,21 zł
- Zaległości z tytułu wpływów z różnych dochodów: 2 203,40 zł
- Zaległości z tytułu świadczeń z zakresu opieki społecznej: 710 265,64 zł (fundusz alimentacyjny), 5 000,00 zł (świadczenia wychowawcze), 263,82 zł (usługi opiekuńcze), 94,66 zł (pobyt w schronisku)
- Zaległości z tytułu pobytu oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu: 3 493,40 zł
- Zaległości z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci spoza terenu gminy: 58 400,18 zł,
- Zaległości z tytułu wyżywienia dzieci szkołach podstawowych: 748,00 zł,
- Zaległości z tytułu pobytu oraz wyżywienia dzieci w Klubach Malucha: 2 108,50 zł

#### **Wysłane upomnienia**

- łączne zobowiązania pieniężne 860 sztuk

#### **Wystosowane tytuły wykonawcze: 120 sztuk**

**Przesunięcie terminu płatności podatku: 12 857,00 zł**

- podatek od nieruchomości: 1 podatnik na kwotę 12 134,00 zł
- Odsetki od zaległości podatkowych: 723,00 zł

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych: 1 188 520,34 zł, w tym:**

- osoby fizyczne:
  - podatek od nieruchomości: 527 874,00 zł
  - podatek od śr. transportowych: 503 241,00 zł
- osoby prawne :
  - podatek od nieruchomości: 136 542,34 zł
  - podatek od środków transportowych: 20 863,00 zł

**Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień wynoszą 1 303 681,45 zł, z tego:**

- 1) Zwolnienia na podstawie uchwały Rady Gminy
  - osoby fizyczne: 0,00 zł
  - osoby prawne: 1 303 681,45 zł
- 2) Umorzenia podatku udzielone na wniosek podatnika przez Wójta Gminy **8 603,00 zł**, w tym:
  - a) podatek rolny: 1 podatnik na kwotę 27,00 zł
  - b) podatek od nieruchomości: 6 podatników na kwotę 8 073,00 zł
  - c) Odsetki: 503,00 zł

Załącznik nr 13 do sprawozdania nr 1/2024 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2024r.

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2023 roku**

Uchwałą Nr LIII/401/2022 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 20 grudnia 2022 roku uchwalona została wieloletnia prognoza finansowa Gminy Reńska Wieś na lata 2022-2029. W trakcie roku budżetowego zmieniono okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej, tj. do roku 2030.

Wprowadzone zmiany w budżecie Gminy Reńska Wieś po stronie dochodów, wydatków, przychodów w 2023 roku wpłynęły również na zmianę pierwotnie uchwalonej prognozy finansowej.

Dane wykazane na dzień 31.12.2023 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w informacji z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś na dzień 31.12.2023 roku oraz sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi za IV kwartał 2023 roku.

Dochody ogółem za 2023 roku zwiększone zostały o 11 255 609,26 zł i wyniosły 48 491 511,54 zł, z tego dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 3 978 429,59 zł, a wyniosły 35 489 331,87 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 7 277 179,67 zł i wyniosły 13 002 179,67 zł.

Wydatki ogółem w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę 16 267 401,71 zł i wyniosły 59 634 785,69 zł, z tego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 4 370 872,51 zł i wyniosły 39 822 016,31 zł, a wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 11 896 529,20 zł i wyniosły 19 812 769,38 zł.

W 2023 roku zwiększone zostały łącznie przychody budżetu gminy o kwotę 5 011 792,45 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych zwiększona została 2 575 101,67 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 zwiększono 436 690,78 zł,
- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek zwiększone zostały o 2 000 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu Gminy na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 11 143 274,15 zł wyniósł 4 210 688,61 zł został sfinansowany:

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1 774 997,83 zł na plan finansowy w kwocie 6 707 583,37 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 436 690,78 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 1 999 000,00 zł.

Przychody budżetu Gminy Reńska Wieś na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 12 965 882,39 zł na plan finansowy w kwocie 11 642 274,15 zł, na które składały się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 8 530 191,61 zł, na plan finansowy w kwocie 7 206 583,37 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 1 999 000,00 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 436 690,78 zł, w tym środki:

- a) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (przekazane zaliczkowo) kwota 390 092,07 zł,
  - b) środki należne na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z lat poprzednich kwota 46 598,71 zł,
- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek – pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Poborszów etap II kwota 2 000 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku planowane i wykonane rozchodu budżetu Gminy Reńska Wieś wyniosły 499 000,00 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 31.12.2023 r. planowana i wykonana kwota długu wynosi 3 500 000,00 zł, na którą składa się ww. pożyczki 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 3 550 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborszów oraz uruchomić kolejną ratę pożyczki opisanej powyżej z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Poborszów etap II kwota 1 042 262,00 zł.

Planowana kwota długu wynosi:

- na dzień 31.12.2023 roku 3 500 000,00 zł,
- na dzień 31.12.2024 roku 4 500 000,00 zł,
- na dzień 31.12.2025 roku 3 700 000,00 zł,
- na dzień 30.12.2026 roku 2 900 000,00 zł,
- na dzień 30.12.2027 roku 2 100 000,00 zł,
- na dzień 31.12.2028 roku 1 300 000,00 zł,
- na dzień 31.12.2029 roku 500 000,00 zł,
- na dzień 31.12.2030 roku 0,00 zł

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

- na dzień 31.12.2024 roku 3 592 262,00 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 800 000,00 zł,
- na dzień 31.12.2028 roku 800 000,00 zł,
- na dzień 31.12.2029 roku 800 000,00 zł,
- na dzień 31.12.2030 roku 500 000,00 zł.

Prognozowanym źródłem pokrycia rozchodów jest nadwyżka budżetu.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy w 2023 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 1/2024 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2024r.

**Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś na dzień 31.12.2023 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025-2030	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 938 984,69	20 876 090,59	21 339 255,94	0,00	3 543 589,73
1.a	- wydatki bieżące				5 216 515,48	3 427 754,24	69 468,30	0,00	318 661,99
1.b	- wydatki majątkowe				38 722 469,21	17 448 336,35	21 269 787,64	0,00	3 224 927,74
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 147 105,90	2 420 723,30	4 622 747,66	0,00	3 207 147,90
1.1.1	- wydatki bieżące				484 376,00	380 741,06	0,00	0,00	64 368,00
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	64 368,00	0,00	0,00	64 368,00
1.1.1.2	Dostępny samorząd granty	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2022	2023	62 020,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2022	2023	144 020,00	144 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina	REŃSKA WIEŚ	2022	2023	213 968,00	143 513,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 662 729,90	2 039 982,24	4 622 747,66	0,00	3 142 779,90
1.1.2.1	Zakup serwera	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Poborszów - etap II - Rozbudowa infrastruktury technicznej i ochrona środowiska	REŃSKA WIEŚ	2023	2024	3 500 000,00	2 019 982,24	1 480 017,76	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 107691 0 Kamionka-Poborszów - Utrzymanie infrastruktury drogowej	REŃSKA WIEŚ	2023	2024	3 142 729,90	0,00	3 142 729,90	0,00	3 142 729,90
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 791 878,79	18 455 367,29	16 716 508,28	0,00	336 441,83



1.3.2.5	Przebudowa oświetlenia w rejonie mostku na ul. Długiej w Długomiłowicach - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2022	2023	41 326,25	41 326,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową ul. Pawłowickiej i ul. Kozielskiej w Reńskiej Wsi - Utrzymanie infrastruktury drogowej	REŃSKA WIEŚ	2023	2024	12 100 000,00	4 674 366,35	7 425 633,65	0,00	49 655,00
1.3.2.7	Kanalizacja Mechnica-Kamionka (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej	REŃSKA WIEŚ	2023	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	715,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Transportowej w Reńskiej Wsi - dokumentacja - Utrzymanie infrastruktury drogowej	REŃSKA WIEŚ	2023	2024	43 075,00	14 000,00	29 075,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Promienna i Wiosenna w Większych - opracowanie dokumentacji - Rozbudowa infrastruktury technicznej, ochrony	REŃSKA WIEŚ	2023	2024	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Instalacja gazu i kotłowni gazowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Reńskiej Wsi - dokumentacja - Poprawa infrastruktury komunalnej	REŃSKA WIEŚ	2023	2024	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	5 535,00



Załącznik nr 15 do sprawozdania nr 1/2024 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2024r.  
Reńska Wieś 07.03.2024 r.

## I N F O R M A C J A

### O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ

**stan na dzień 31.12.2023 r.**

Stan mienia komunalnego w Gminie Reńska Wieś na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

**1. Grunty ogółem** - 448,4696 ha na wartość 5.296.799,14 zł

w tym:

- rowy - 31,9683 ha na wartość 149.564,90 zł
- drogi - 225,8322 ha na wartość 2.792.124,44 zł
- pozostałe - 190,6691 ha na wartość 2.355.109,80 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 - 66 szt. na wartość 29 868 885,36 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 31.12.2022 r.	Przyrost w 2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Uwagi
<b>drogi</b>	83,299 km	–	83,299 km	–
<b>wodociągi wiejskie:</b> - długość sieć rozdzielczej - długość przyłączy	15 szt. 121,700 km 68,548 km	4,475 km 0,059 km	15 szt. 126,175 km 68,607 km	wszystkie sołectwa Gminy
<b>oczyszczalnia ścieków</b>	0 szt.	–	0	–

<b>kanalizacja sanitarna:</b> - długość sieci - długość przyłączy	95,149 km 28,522 km	0,857 km 0,097 km	96,006 km 28,619 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 - <b>sołectwo Długomiłowice</b> - <b>dł. sieci 14,406 km</b> - <b>dł. przyłączy 7,200 km</b> - 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 Łężce - 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 - <b>sołectwo Większyce</b> - <b>dł. sieci 20,602 km</b> - <b>dł. przyłączy 4,687 km</b>
<b>boiska sportowe</b>	9 szt.	-	9 szt.	Długomiłowice, Gierałtowice, Łężce, Mechnica, Poborszów, Pokrzywnica, Pociękarb, Reńska Wieś, Większyce,
<b>boiska o nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa)</b>	4 szt.	-	4 szt.	Długomiłowice, Mechnica, Pokrzywnica, Większyce (boiska przyszkolne – ogólnodostępne)
<b>boiska „ORLIK”</b>	1 szt.	-	1	Reńska Wieś
<b>boiska dla dzieci i młodzieży</b>	3 szt.	-	3 szt.	Dębowa , Kamionka, Radziejów
<b>place zabaw + otwarte strefy aktywności</b>	17 szt.	-	17 szt.	Dębowa, Długomiłowice, Gierałtowice, Kamionka, Komorno, Łężce, 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 157 483 489,40 zł.

**Wartość mienia przyjętego w 2023 r. do ewidencji mienia komunalnego:**

Lp.	Nazwa	Wartość w zł
1.	Przebudowa sieci wodociągowej w obrębie dawnej szkoły w Komornie	20 000,00
2.	Rozbudowa otwartej strefy aktywności przy ścieżce rowerowej w Długomiłowicach	34 860,00
3.	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Miła, Pogodna, Miodowa w Więszycach	891 636,15
4.	Budowa sieci oświetlenia przy ul. Głównej w Pociękarbiu	25 004,24
5.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 143/11 i ul. Jaśminowej w Długomiłowicach”	138 933,03
6.	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Więszycach przy ul. Złotej	57 317,00
7.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pokrzywnicy	995 497,99
8.	Wykonanie oświetlenia ul. Polnej w Dębowej	36 226,32
9.	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Reńska Wieś	7 034 583,92
10.	Przebudowa oświetlenia w rejonie mostku na ul. Długiej w Długomiłowicach	46 246,25
11.	Termoizolacja fundamentów budynku szkolnego w Mechnicy	73 051,85
12.	Budowa przyłącza wody w Dębowej	8 400,00
13.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pokrzywnicy	8 610,00
14.	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Reńska Wieś	85 659,80
	<b>Ogółem</b>	<b>9 456 026,55</b>

**4. Gmina w 2023 r. powiększyła zasób mienia komunalnego o następujące nieruchomości:**

- a) nabyte nieodpłatnie z mocy prawa decyzją podziałową:
  - działka nr 713/5, 274/10 o łącznej pow. 0,0071 ha obręb Więszyce;
  - działka nr 133/9 o pow. 0,0012 ha obręb Długomiłowice;
- b) nabyte odpłatnie w formie aktu notarialnego:
  - działka nr 687/9 o pow. 0,0062 ha obręb Więszyce.

**5. Gmina w 2023 r. sprzedała mienie komunalne:****a) w formie przetargowej:**

- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1304/1 o powierzchni 0,2316 ha położoną w obrębie Pokrzywnica za kwotę **70 700,00 zł**;

**b) w formie bezprzetargowej:**

- nieruchomość niezabudowana składająca się z działek nr 98, 100, 105, 109, 110, 115, 121/2, 123, 128, 141/2, 164, 170, 182, 186, 193, 194/2, 194/10, 196, 198, 204, 211, 217194/9 o łącznej powierzchni **6,3865** ha położoną w obrębie Poborszów za kwotę **1 020 800,00 zł**;
- nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym oznaczony geodezyjnie jako działka nr 31/45 o powierzchni 0,3581 ha położoną w obrębie Komorno za kwotę **171 150,00 zł**;
- nieruchomość zabudowaną - lokale mieszkalne - oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 241/16 o powierzchni 0,1654 ha położoną w obrębie Gierałtowiec:
  - lokal 4 za kwotę **26 000,00 zł**;
  - lokal 3 za kwotę **26 000,00 zł**;
  - lokal 2 za kwotę **23 500,00 zł**;
  - lokal 1 za kwotę **23 500,00 zł**;
- nieruchomość zabudowana garażem oznaczona geodezyjnie jako działka nr 31/21 o powierzchni 0,0046 ha położoną w obrębie Komorno za kwotę **9 090,00 zł**;
- nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 739/29 o powierzchni 0,0055 ha położoną w obrębie Większyce za kwotę **5 430,00 zł** (wyrokiem sądu);

Łączna wartość mienia sprzedanego – 1 376 170,00 zł w tym podatku VAT 0,00 zł.

**6. Dochód uzyskany z tytułu czynszu dzierżawnego, najmu oraz z tytułu użytkowania wieczystego w 2023 r.:**

- dochód uzyskany z tytułu najmu i dzierżawy – 339 007,90 zł
- dochód uzyskany z tytułu użytkowania wieczystego – 16 525,28 zł

**7. W 2024 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 2024 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, itp.
- scalenia, podziały geodezyjne nieruchomości, geodezyjne ustalenie granic nieruchomości, itp.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
w Gminie Reńska Wieś – na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Stan na: 31.12.2023 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
<b>1. Grunty ogółem /ha/:</b>	448,4696	328,3738	6,7528	79,6325:	22,0289:	11,6816:
➤ <b>Rowy</b>	31,9683	31,9118	-	0,0565	-	-
➤ <b>Drogi</b>	225,8322	225,8322	-	-	-	-
➤ <b>Pozostałe</b>	190,6691	70,6298	6,7528	79,5760	22,0289	11,6816
Las w Dębowej (umowa użyczenia)	12,78	12,78	-	-	-	-
<b>2. Budynki i lokale ogółem, w tym:</b>	66	18	20	16	-	12
➤ mieszkalne, mieszkalno-usługowe	7	-	1	6	-	-
➤ gospodarcze i inne	16	5	6	3	-	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	-	-
<b>3. Budowle i urządzenia techniczne:</b>						
➤ wodociągi wiejskie:	15 szt.	-	15 szt.	-	-	-
- długość sieci /km/	126,175	-	126,175	-	-	-
- długość przyłączy /km/	68,607	-	68,607	-	-	-
➤ oczyszczalnie ścieków	0	-	0	-	-	-
➤ kanalizacja sanitarna	12 miejsc.	-	12 miejsc.	-	-	-
- długość sieci /km/	96,006	-	96,006	-	-	-
- długość przyłączy /km/	28,619	-	28,619	-	-	-
• 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	-	-	-	-
<b>4. Inne</b>						
➤ udziały w spółce Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Baborowie	356 udziałów o nominalnej wartości 500,00 zł (178000,00zł)	-	-	-	-	356 udziałów o nominalnej wartości 500,00 zł (178000,00 zł)

Załącznik nr 16 do sprawozdania nr 1/2024 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26 marca 2024r.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W REŃSKIEJ WSI ZA 2023 rok

Po zatwierdzeniu planu finansowego na rok 2023, Uchwałą Rady Gminy Reńska Wieś LIII/400/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi przyznana została dotacja w wysokości 600.000,00zł.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi stanowiły oprócz dotacji:

- darowizna.....2.000,00 zł
- wpłaty za wynajem .....28.183,00 zł
- za oprawę muzyczną zespołów wokalnych i mażorettek .....840,00 zł
- wpłaty za zajęcia, warsztaty, półkolonie .....52.738,00 zł

łączna kwota przychodów: ..... **83.761,00 zł**

Ogółem koszty w 2023 roku wynoszą 625.123,48 zł, z czego ze środków dotacji Urzędu Gminy pokryto koszty na kwotę 584.761,71zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 97,46%.

Niewykorzystana część dotacji to kwota 15.238,29 zł, zwrócona na rachunek Gminy Reńska Wieś w roku 2023.

Stan środków na dzień 31.12.2023 r. wynosi:

- 136.494,50 zł - na rachunku bieżącym
- 5.006,68 zł - gotówka w kasie
- 597,52 zł - na rachunku funduszy specjalnych (ZFŚS)

Na dzień 31.12.2023 r. Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2023 (W ZŁ.)	WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 (W ZŁ.)	WYKONANIE PLANU (W %)
I.	PRZYCHODY:		655 000,00	668 522,71	102%
1	DOTACJE		600 000,00	584 761,71	97%
	w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	600 000,00	584 761,71	97%
2	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ		53 000,00	81 761,00	154%
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY		2 000,00	2 000,00	100%
	w tym	Darowizna	2 000,00	2 000,00	100%
II	KOSZTY:		719 500,00	625 123,48	87%
1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		92 400,00	67 445,21	73%
2	ZUŻYCIE ENERGII		70 500,00	39 206,11	56%
3	USŁUGI OBCE		198 000,00 zł	174 448,37	88%
	w tym	Remonty	15 000,00 zł	12 100,00	81%
		Usługi transportowe	11 000,00 zł	8 530,00	78%

		Pozostałe usługi	172 000,00 zł	153 818,37	89%
4	PODATKI I OPŁATY				
5	WYNAGRODZENIA		293 000,00	283 639,88	97%
	w tym	Wynagrodzenia osobowe	268 000,00	262 957,80	98%
		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 682,08	83%
6	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		64 600,00	59 941,16	93%
	w tym	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	48 972,33	94%
		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	9 100,00	9 068,75	100%
		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00	1 900,08	54%
7	POZOSTAŁE KOSZTY		1 000,00	442,75	44%
	w tym	Podróże służbowe	1 000,00	442,75	44%
		Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY		-64 500,00	43 399,23	
	STAN	PLAN NA ROK 2023 (W ZŁ)	WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 (W ZŁ)		
	STAN NALEŻNOŚCI:				
	STAN ZOBOWIĄZAŃ:				
	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	32 951,50	141 501,18		

GOK.3124.1.2024

Reńska Wieś, 29.01.2024 r.

## Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi w 2023 r.

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.		
	Kwota ogółem	Dotacja	Środki własne
Zużycie materiałów	67 445,21 zł	54 610,48 zł	12 834,73 zł
Zużycie energii	39 206,11 zł	39 206,11 zł	- zł
Usługi obce, w tym:	174 448,37 zł	154 379,51 zł	20 068,86 zł
- Usługi remontowe	12 100,00 zł	12 100,00 zł	- zł
- Usługi transportowe	8 530,00 zł	6 150,00 zł	2 380,00 zł
- Pozostałe usługi	153 818,37 zł	136 129,51 zł	17 688,86 zł
Podatki i opłaty	- zł	- zł	- zł
Wynagrodzenia, w tym:	283 639,88 zł	277 219,88 zł	6 420,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe	262 957,80 zł	262 957,80 zł	- zł
- Wynagrodzenia bezosobowe	20 682,08 zł	14 262,08 zł	6 420,00 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	59 941,16 zł	58 902,98 zł	1 038,18 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne	48 972,33 zł	47 934,15 zł	1 038,18 zł
- Odpis na ZFŚS	9 068,75 zł	9 068,75 zł	- zł
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 900,08 zł	1 900,08 zł	- zł
Pozostałe koszty, w tym:	442,75 zł	442,75 zł	- zł
- Podróże służbowe	442,75 zł	442,75 zł	- zł
- Pozostałe koszty	- zł	- zł	- zł
<b>RAZEM</b>	<b>625 123,48 zł</b>	<b>584 761,71 zł</b>	<b>40 361,77 zł</b>

Otrzymana dotacja w 2023 r.

600 000,00 zł

100,00%

Wykorzystano

584 761,71 zł

97,46%



Załącznik nr 17 do  
sprawozdania nr 1/2024  
Wójta Gminy Reńska Wieś z  
dnia 26 marca 2024r.

Reńska Wieś, 16.01.2024 r.

### **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2023 R.**

Po zatwierdzeniu planu finansowego na rok 2023 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Reńskiej Wsi, Uchwałą Nr LIII/400/2022 Rady Gminy Reńska Wieś, z dnia 20 grudnia 2022 r., przyznana została dotacja w wysokości 250.000,00zł.

Na dzień 01.01.2023 r. jednostka posiadała środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 768,03zł. Stan środków na rachunku bieżącym wynosił 0,00zł, natomiast stan środków w kasie wynosił 0,00zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych środków pieniężnych.

W roku 2023 na bieżący rachunek bankowy oprócz dotacji Urzędu Gminy wpłynęła kwota 9.154,00zł. 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 2023 r. wynosi 259.134,77zł.

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

#### **Przychody w 2023 r.**

<b>Rodzaj Przychodu</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	259.154,00zł	259.134,77zł	99,99%
	Dotacje	259.154,00zł	259.134,77zł	99,99%
	- Dotacja podmiotowa z Gminy	250.000,00zł	249.980,77zł	99,99%
	- Dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	9.154,00zł	9.154,00zł	100%

**Koszty w 2023 r.**

Rodzaj kosztu		Plan	Wykonanie	
1	Zużycie materiałów	38 229,65 zł	38 210,42 zł	99,95%
2	Usługi obce	10 212,95 zł	10 212,95 zł	100,00%
3	Wynagrodzenia osobowe	169 793,13 zł	169 793,13 zł	100,00%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 365,97 zł	5 365,97 zł	100,00%
6	Świadczenia na rzecz pracowników	190,00 zł	190,00 zł	100,00%
7	Składki ZUS (pracodawcy)	32 966,90 zł	32 966,90 zł	100,00%
8	Pozostałe koszty (podróże służbowe)	395,40 zł	395,40 zł	100,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>259 154,00 zł</b>	<b>259 134,77 zł</b>	<b>99,99%</b>

**Stan środków pieniężnych:**

	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.
Środki pieniężne	- zł	- zł
- na rachunku bankowym	- zł	- zł
- w kasie	- zł	- zł
Zobowiązania, w tym:	- zł	- zł
- zobowiązania wymagalne	- zł	- zł
Należności, w tym:	- zł	- zł
- należności wymagalne	- zł	- zł

Reńska Wieś, 16.01.2024 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W REŃSKIEJ WSI W ROKU 2023

Po zatwierdzeniu planu finansowego na rok 2023 w budżecie Gminy przyjętym uchwałą nr LIII/400/2022 Rady Gminy Reńska Wieś, z dnia 20 grudnia 2022 r., przyznano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Reńskiej Wsi w kwocie 250.000,00 zł.

Na dzień 01.01.2023 r. jednostka nie posiadała żadnych środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz w kasie.

**Z środków pieniężnych pochodzących z dotacji Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi wydała w roku 2023 r. 249 980,77 zł czyli dotację wykorzystano w 99,99%-tach**

Wyszczególnienie	Kwota	Dotacja	Środki własne
Zużycie materiałów	29 056,42 zł	29 056,42 zł	- zł
- zakup książek	17 440,90 zł	17 440,90 zł	- zł
- czasopisma	113,77 zł	113,77 zł	- zł
- środki czystości	262,76 zł	262,76 zł	- zł
- materiały biurowe	3 746,32 zł	3 746,32 zł	- zł
- pozostałe	7 492,67 zł	7 492,67 zł	- zł
Usługi obce	10 212,95 zł	10 212,95 zł	- zł
- abonament za internet	732,00 zł	732,00 zł	- zł
- usługi kulturalne	2 300,00 zł	2 300,00 zł	- zł
- pozostałe	7 180,95 zł	7 180,95 zł	- zł
Wynagrodzenia osobowe	169 793,13 zł	169 793,13 zł	- zł
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
Składki ZUS (pracodawcy)	32 966,90 zł	32 966,90 zł	- zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 365,97 zł	5 365,97 zł	- zł
Świadczenia na rzecz pracowników	190,00 zł	190,00 zł	- zł
Pozostałe koszty (podróże służbowe)	395,40 zł	395,40 zł	- zł
<b>RAZEM:</b>	<b>249 980,77 zł</b>	<b>249 980,77 zł</b>	<b>- zł</b>

Na dzień 31.12.2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi nie posiada żadnych wymagalnych należności ani zobowiązań finansowych.

Na dzień 31.12.2023 r. stan środków na bieżącym rachunku bankowym oraz w kasie wynosi 0,00zł.

Otrzymana dotacja:	250.000,00zł	-	100%
Wykorzystano:	249.980,77zł	-	99,99%