

Informacja z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku

Uchwałą Nr XXVI/149/08 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 22 grudnia 2008 roku, budżet gminy uchwalony został po stronie dochodów w wysokości 18.926,161 zł , a po stronie wydatków w wysokości 19.649.708 zł.

Uchwalony budżet gminy na rok 2009 był w ciągu okresu sprawozdawczego kilkakrotnie zmieniany. Stosowne zmiany wprowadzono zgodnie z kompetencjami organów: uchwałami rad bądź zarządzeniami wójta

Zmiana budżetu była następstwem m.in.:

| | |
|--|---------------|
| - zwiększenia części subwencji oświatowej ogólnej o | 298.033,00 zł |
| - zwiększenia dotacji na zadania zlecone o | 263.854,00 zł |
| - zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych o | 28.635,00 zł |
| - zwiększenie dotacji otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o | 440.000,00 zł |
| - zmniejszenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych o | 215.403,07 zł |
| - zmniejszenia udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa o | 96,00 zł |
| - zmniejszenia dotacji na realizację zadań własnych o | 60.485,00 zł |
| - zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o | 261.000,00 zł |

Na dzień 30 czerwca 2009 r budżet gminy ukształtował się po stronie planu:

| | |
|-------------|------------------|
| - dochody | 19.419.698,93 zł |
| - wydatki | 22.819.477,87 zł |
| - przychody | 3.869.778,94 zł |
| - rozchody | 470.000,00 zł |

Dochody : 19.419.698,93 zł

w ramach których wyodrębnione zostały:

- dochody majątkowe 1.405.096,93 zł
- dochody bieżące 18.014.602,00 zł

w tym:

| | |
|--|-----------------|
| - dotacje na zadania zlecone | 1.336.412,00 zł |
| - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 105.000,00 zł |

Wydatki : 22.819.477,87 zł

w ramach których wyodrębniono:

- wydatki majątkowe 9.498.951,87 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych 1.336.412,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 105.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w

gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
w kwocie 5.000,00 zł

Przychody: 3.869.778,94 zł

w tym z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych 3.399.778,94 zł
- wolnych środków 470.000,00 zł

Rozchody: 470.000 zł

- związane ze spłatą rat pożyczek 470.000,00 zł

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 271.589 zł, wykonano 263.550,24 zł,
tj. 97,04 %.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wykonano dochody w kwocie 14.026,32 zł na plan 22.000 zł, co stanowi 63,76 % Są to środki mieszkańców za wykonanie przyłączy wodociągowych.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wpływy z czynszów dzierżawnych wyniosły 1.468,18 zł na plan 1.533 zł.

Kwota 248.055,74 zł, to środki otrzymane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz kosztów związanych z ich wypłatą.

Dział 600 Transport i łączność- plan 964.576,93 zł, wykonano 40.709,46 zł
(4,42%)

Kwota 39.980 zł stanowi dotację ze starostwa powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu po rozliczeniu na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych. Nie zostały zrealizowane planowane dotacje z funduszu celowego oraz budżetu państwa. Środki te zostaną przekazane po wykonaniu inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 641.000 zł, wykonano 250.650,38 zł
tj. 39,10 %.

Dochody w tym dziale kształtują się następująco:

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie na plan 12.500 zł wykonano 15.219,60 zł (121,76 %).

Dochody z najmu i dzierżawy na plan 148.000 zł, wykonano na kwotę 78.355,38 zł tj. 52,94 %.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i działek nie będących gruntami - dochody majątkowe – wyniosły 128.543 zł, na plan 200.000 zł, (64,27%). Dochody stanowiące pozostałe odsetki to kwota 1.043,49 zł.

Środki otrzymane z urzędu pracy jako refundacja na wydatki związane z organizacją robót publicznych, to kwota 27.488,91 zł.

Dotacja rozwojowa zostanie przekazana po wykonaniu zadania, na które została przyznana.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 85.175 zł, wykonano 43.260,37 zł, tj. 50,79 %.

Wykonane dochody w tym dziale, w kwocie 41.586 zł, to dotacja celowe na zadania zlecone.

Dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy wynoszą 610,88 zł

Dochód jednostki związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - z opłat za wydawanie dowodów osobistych wynosi 1.063,50 zł na plan 600 zł (177,25 %).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 14.381 zł, wykonano 13.688 zł tj. 95,18 %.

Dochody tego działu stanowią dotacje przekazane przez Wojewodę Opolskiego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców, w kwocie 690 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego w wysokości 12.998 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 1.000 zł. Zaplanowane w tym dziale środki zostaną zrefundowane przez Wojewodę po zrealizowaniu wydatków na działalność obronną.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1000 zł. Zaplanowane w tym dziale środki zostaną zrefundowane przez Wojewodę po zrealizowaniu wydatków na działalność związaną z obroną cywilną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 7.205.888 zł ,wykonanie 3.209.075,77 zł, tj. 44,53 %.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały wykonane w 66,54 %.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią 50,54 % planu, podatku rolnego stanowią 42,06 % założonego planu, podatku leśnego 55,58 % planu, podatku od środków transportowych 54,59 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 44,24 % planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowane zostały w 41,87 %, podatku rolnego w 46,13 %, podatku leśnego 72,02 % planu, podatku od środków transportowych 31,27 % planu, z podatku od spadków i darowizn w 244,64 %. Kwota podatku od czynności cywilnoprawnych to 55.825,96 zł, tj. 55,83 % założonego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat stanowią kwotę 9.413,32 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 15.570,71zł , stanowi to 51,90% założonego planu. Wpływy z opłaty targowej wynoszą 110 zł,

Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 79.878,02 zł, stanowią 76,07 % planu.

Wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wydanie specyfikacji wyniosły 1.077,20 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych na plan roczny ustalone decyzją Ministra Finansów w wysokości 2.964.921 zł, wykonano 1.221.717,93 zł, co stanowi 41,21 %. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano na kwotę 45.615,939 zł, na plan 50.000 zł. W/w podatek jak również podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizowany jest poprzez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 8.870.309 zł wykonanie 5.194.077,46 zł, tj. 58,56 %.

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej określonej decyzją Ministra Finansów na rok 2009. Łącznie subwencja ogólna wynosi 8.770.309 zł, wykonano 5.073.550 zł tj. 57,84 % z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 5.966.087 zł wykonano 3.671.440 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.804.222 zł wykonano 1.402.110 zł.

Ponadto w tym dziale - rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - znajdują się dochody pochodzące z tytułu odsetek bankowych od środków budżetowych znajdujących się na rachunku gminy. Odsetki te wynoszą 120.527,46 zł .

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 98.045 zł, wykonanie 56.040,71 zł (57,16 %).

Dochody z najmu mieszkań mieszczących się w budynku przedszkola, to kwota 3.603,60 zł. Wpływy z usług obejmują odpłatność za wyżywienie w przedszkolach, stanowią kwotę 42.670,64 zł, tj. 56,15 % założonego planu.

Kwota 4.918,02 zł w rozdziale 80113 stanowi dochód za dzierżawę autobusu.

W rozdziale – Pozostała działalność – 4.848,45 zł, to wpływ środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 54.800 zł, wykonanie 22.675,28 zł, tj. 41,38 %.

Dochody z czynszu za lokale użytkowe mieszczące się w Ośrodkach Zdrowia zrealizowane zostały w wysokości 22.675,28 tj. 41,38 % założonego planu.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 1.183.800 zł, wykonanie 611.514,33 zł, tj. 51,50 %.

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

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – dochód w tym dziale w wysokości 17.304 zł, to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 2.500 zł, wykonanie 5.463,77 zł, tj. 218,55 %.

Kwota 4.682,79 zł stanowi zwrot z tytułu rozliczenia za eksploatację oświetlenia drogowego za rok ubiegły.

Pozostałe dochody, to wpływy z opłaty produktowej z Urzędu Marszałkowskiego (za opakowania) - w wysokości 780,98 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport- Kwota 150,20 zł, to zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej na Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Rekreacji.

Ogółem dochody na plan 19.419.698,93 zł wykonano w wysokości 9.728.216,98 zł, co stanowi 50,09 % , z tego dochody bieżące na plan 18.014.602 zł wykonano w wysokości 9.599.673,98 zł, tj. 53,28 % planu a dochody majątkowe na plan 1.405.096,93 zł, wykonano w kwocie 128.543 zł tj. 9,14 % planu.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 443.15679 zł, wykonano 425.183,05 zł. (95,94 %).

Wydatki w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w wysokości 163.516,70 zł, to wydatki inwestycyjne z udziałem środków własnych.

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 11.601,61 zł. Wysokość kwoty uzależniona jest od wielkości wpływów z tego tytułu.

Kwota 248.055,74 zł, to środki wypłacone jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz kosztów związanych z ich wypłatą. Gmina realizuje wypłaty w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej.

Dział 020 Leśnictwo – plan 2.194 zł wykonano 2.054,87 zł (93,66%). Wydatki w tym dziale to czynsz za użytkowanie gruntów nadleśnictwa oraz podatek leśny.

Dział 600 Transport i łączność - plan 3.479.341,87 zł, wykonanie 289.747,93 zł tj. 8,33 %.

Kwota 7.060,86 zł, stanowi dotację przekazaną przez gminę na świadczenie usług komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego, na podstawie porozumienia międzygminnego z Gminą Kędzierzyn-Koźle.

Na odśnieżanie dróg powiatowych w ramach otrzymanej dotacji wydano 39.980 zł

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, placów i chodników, remontami oraz odśnieżaniem stanowiły kwotę 72.292,82zł. Natomiast na zadania inwestycyjne wydano kwotę 170.414,255 zł, tj. 5,44 % planu. Finansowanie zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

Dział 630 Turystyka - zaplanowane wydatki w kwocie 782.000 zł w tym dziale, to wydatki na zadanie inwestycyjne, które zostaną zrealizowane po uwzględnieniu wniosku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki na plan 1.198.604 zł wykonano 204.107,39 zł (17,03 %). Były to wydatki między innymi na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wydatki związane z remontami, bieżącym utrzymaniem, konserwacją obiektów, wydatki na wyceny działek, akty notarialne oraz związane z podziałami geodezyjnymi i ogłoszeniami o sprzedaży nieruchomości oraz wykonaniem operatów szacunkowych.

Dział 710 działalność usługowa – plan 1.000 zł. Zaplanowana dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego nie została jeszcze przekazana.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 2.131.140 zł wykonano 928.748,25 zł (43,58 %) w tym : Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) na plan 83.175 zł, wykonano 41.586 zł (50 %) i były to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Na utrzymanie Rady Gminy na plan 62.280 zł wydano 38.217,76 zł (61,36 %), były to wydatki z tytułu wypłaconych diet dla radnych Gminy.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy na plan 1.856.485 zł, wydano 786.988,46 zł (42,39 %), to między innymi wynagrodzenia i szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup energii, wody, oleju opałowego, opłaty telefoniczne, pocztowe, konserwację, wywóz nieczystości, koszty podróży, umowy zlecenia, opłaty z tytułu ubezpieczenia i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

Na promocję gminy wydano 17.475,02 zł. Wydatki były związane przede wszystkim z obsługą medialną i ogłoszeniami reklamowymi, ze wsparciem zespołów artystycznych z terenu gminy, przyjęciem delegacji z partnerskich gmin.

Na składki członkowskie na rzecz Związków Gmin oraz Stowarzyszeń wydano 37.481,01 zł, natomiast wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy wyniosła 7.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 14.381 zł, wykonano 13.348 zł ,tj. 92,82 %.

Na aktualizację spisu wyborców w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano 350 zł, natomiast na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydano 12.998 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 1.000 zł. Wydatki w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 255.000 zł wykonano 72.148,27 zł (28,29 %).

Przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.

Na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej oraz na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych, między innymi na badania techniczne, ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków, badania kierowców wydano 70.148,27 zł stanowi to 28,06 % planu.

Wydatki na obronę cywilną zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - kwota 19.968,26 zł stanowi wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków w I półroczu 2009 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosły 4.299,30 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie– na plan 7.216.296 zł wykonano 3.286.987,30 zł (45,54 %) w tym:

Szkoły podstawowe – na plan 4.885.807 zł wykonano 2.136.940,12 zł, (43,73 %). Z tego kwota 371.161,98 zł, stanowi dotację dla Niepublicznej Szkoły w Mechnicy.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem funkcjonowaniem szkół podstawowych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 727.380 zł wydano 362.011,35 zł stanowi to 49,76 % planu. Wydatkowana kwota to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie oddziałów.

Przedszkola – na utrzymanie przedszkola wydano 114.355,73 zł, na plan 214.000zł (53,43%). W kwocie tej zawarte są wydatki między innymi na wynagrodzenia oraz pozostałe takie jak zakup opału, wyżywienia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii, wody, wywozu nieczystości, opłat telefonicznych, kosztów podróży i odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Gimnazja – na utrzymanie tej jednostki wydano 505.217,33 zł, na plan 996.645 zł,(50,69%). Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjum.

Na dowóz uczniów do szkół na plan 158.396 zł wydano 71.998 zł .

Na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół wydano 78.047 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli stanowią kwotę 12.919,41 zł.

Wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych stanowiły kwotę 4.848,45 zł, natomiast pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 649,91 to dofinansowanie do projektu „Kapitał ludzki” realizowanego przez Niepubliczną Szkołę w Mechnicy

Dział 851 Ochrona zdrowia - na plan 240.000 zł, wykonano 113.305,28 zł (47,21 %).

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 67.807,80 zł, stanowi to 64,58 % planu. Są to wydatki między innymi na wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych, dofinansowanie do wycieczek dla dzieci, zakup sprzętu sportowego.

Wydatki związane z zakupem opału, wody, wywozu nieczystości oraz wynagrodzenia dla palaczy w Ośrodkach Zdrowia wyniosły 45.497,48 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna - na plan 1.574.800 zł wykonano 735.399,08 zł, tj. 46,70 % . Wydatki w tym dziale realizowane są według potrzeb.

Na świadczenia rodzinne oraz wydatki związane z ich realizacją wydano 469.500,30 zł.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 82.959,17 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydano 7.753,90 zł na plan 25.000 zł.

Kwota 8.079,50 zł stanowi wydatki na prace społecznie użyteczne (13 osób).

Kwota, która została przeznaczona na dożywianie 27 dzieci, to 11.045 zł.

Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla stacji CARITAS przekazana została w wysokości 11.500 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy wydano 127.953,53 zł na plan 275.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 25.635 zł wydano 7.744,48 zł, tj. 30,21 %. Jest to kwota, którą przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3.877.610 zł wykonanie 369.118,79 zł (9,52 %).

Wydatki w rozdziale 90001, to przede wszystkim dopłaty do ceny ścieków, rozliczeń za wodę oraz remonty kanalizacji deszczowej. Finansowanie zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

Na wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu gminy wydano 11.545,22 zł.

Dla schroniska dla zwierząt, zaplanowana została dotacja w wysokości 3.000 zł, kwota w okresie sprawozdawczym nie została przekazana.

Na oświetlenie ulic – na plan 437.200 zł wykonano 189.224,95 zł (43,28 %), w tym wydatki na pokrycie kosztów związanych z konserwacją i eksploatacją oświetlenia wydano 32.587,87zł, na plan 77.500 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 152.460,68 zł stanowi to 49,23 % planu.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano 4.030 zł.

Kwota 2.913 zł, to wydatek jako opłata za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność to wydatki w kwocie 10.470,10 zł, związane między innymi z utrzymaniem czystości na akwenu Dębowa oraz opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg dla których gmina nie jest zarządcą.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale, to dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 99.996 zł oraz dla Gminnej Biblioteki w kwocie 51.750 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Kwota 130.000 zł stanowi dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych czyli Gminnego Zrzeszenia LZS, zespołów i klubów sportowych. Dotacje zostały przekazane po rozpatrzeniu ofert zgłoszonych po opublikowaniu ogłoszenia o konkursie na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu kultury fizycznej i rekreacji na terenie gminy.

Ze środków będących w dyspozycji gminy zakupiono między innymi materiały przeznaczone do remontu boisk, siedziska, puchary. Wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w dziale kultura fizyczna i sport wyniosły 21.670,70 zł.

Ogółem wydatki w I półroczu 2009 roku wyniosły 6.730.278,08 zł stanowią 29,49 % założonego planu.

Wydatki majątkowe na plan 9.498.951,87 zł zostały wykonane w wysokości 524.349,98 tj. 5,52 %. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Wydatki bieżące na plan 13.320.526 zł wykonano w kwocie 6.205.928,10zł tj. 46,58 %. W I półroczu 2009 roku wykazuje się nadwyżkę w wysokości 2.997.938,90 zł.

Wymagalne należności z tytułu niezapłaconych podatków oraz należności za czynsz wynoszą 400.980,48 zł, natomiast należności wymagalne z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 110.001,27 zł.

W I półroczu 2009 roku zostały zapłacone dwie raty pożyczki inwestycyjnej (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gierałtowice – etap II) w wysokości 200.000 zł (z kwoty 470.000 zł).

Informacja o zadłużeniu jednostki w związku z art.169 i art.170 ustawy o finansach publicznych:

Łączna kwota spłat pożyczki wraz z należnymi odsetkami jednostki samorządu terytorialnego na konie okresu sprawozdawczego wynosi 1,05% planowanych dochodów

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na konie okresu sprawozdawczego wynosi 1,39 % planowanych dochodów.

Zobowiązań wymagalnych Gmina Reńska Wieś nie posiada.

Jednostki budżetowe Gminy nie posiadają dochodów własnych.

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 69.538,54 zł. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r wyniosły 8.644,56 zł. Kwota 3.970 zł, to pozostałe wpłaty na rzecz Funduszu. Wydatki w wysokości 14.076,62 zł, poniesione zostały między innymi na usuwanie odpadów zawierających azbest oraz zakup drzewek i krzewów ozdobnych.

Wykaz wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w Reńskiej Wsi w załączeniu.

Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała zgodnie z planem z uwzględnieniem przestrzegania zasad konieczności i celowości w wydatkowaniu środków publicznych.

| | | |
|------------------------------------|---|----------------------|
| Dochody na dzień 30 czerwca 2009 r | - | 9.728.216,98 zł |
| Przychody | | |
| - nadwyżki z lat ubiegłych | - | 3.399.778,94 zł |
| - wolnych środków | - | <u>470.000,00 zł</u> |
| | | 13.597.995,92 zł |

| | | |
|------------------------------------|---|----------------------|
| Wydatki na dzień 30 czerwca 2009 r | - | 6.730.278,08 zł |
| Rozchody | - | <u>200.000,00 zł</u> |
| | | 6.930.278,08 zł |

**Wykaz zrealizowanych dochodów Gminy Reńska Wieś
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------------------------|------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 271.589,00 | 263.550,24 | 97,04 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 22.000,00 | 14.026,32 | 63,76 |
| | | 0690 | Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat | 22.000,00 22.000,00 | 14.026,32 14.026,32 | 63,76 63,76 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 249.589,00 | 249.523,92 | 99,97 |
| | | 0750 | Dochody bieżące: - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.533,00 1.533,00 | 1.468,18 1.468,18 | 95,77 95,77 |
| | | 2010 | Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 248.056,00 248.056,00 | 248.055,74 248.055,74 | 99,99 99,99 |
| 600 | Transport i łączność | | | 964.576,93 | 40.709,46 | 4,22 |
| | 60004 | | Lokalny transport drogowy | - | 729,46 | - |
| | | 0970 | Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów | - - | 729,46 729,46 | - - |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 39.980,00 | 39.980,00 | 100 |
| | | 2320 | Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 39.980,00 39.980,00 | 39.980,00 39.980,00 | 100 100 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 924.596,93 | - | - |
| | | 6260 | Dochody majątkowe: - Dochody otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 440.000,00 440.000,00 | - - | - - |
| | | 6330 | Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 484.596,93 484.596,93 | - - | - - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 641.000,00 | 250.650,38 | 39,10 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|------------------|
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 641.000,00 | 250.650,38 | 39,10 |
| | | 0470 | Dochody bieżące: - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 12.500,00 12.500,00 | 15.219,60 15.219,60 | 121,76 121,76 |
| | | 0750 | Dochody bieżące: - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 148.000,00 148.000,00 | 78.355,38 78.355,38 | 52,94 52,94 |
| | | 0770 | Dochody majątkowe: - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200.000,00 200.000,00 | 128.543,00 128.543,00 | 64,27 64,27 |
| | | 0920 | Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki | - - | 1.043,49 1.043,49 | - - |
| | | 2460 | Dochody bieżące: - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - - | 27.488,91 27.488,91 | - - |
| | | 6208 | Dochody majątkowe: - Dotacje rozwojowe | 280.500,00 280.500,00 | - - | - - |
| 750 | Administracja publiczna | | | 85.175,00 | 43.260,38 | 50,79 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 83.175,00 | 41.586,00 | 50,00 |
| | | 2010 | Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 83.175,00 83.175,00 | 41.586,00 41.586,00 | 50,00 50,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | | 2.000,00 | 1.674,38 | 83,72 |
| | | 0750 | Dochody bieżące: - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.400,00 1.400,00 | 610,88 610,88 | 43,63 43,63 |
| | | 2360 | Dochody bieżące: - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 600,00 600,00 | 1.063,50 1.063,50 | 177,25 177,25 |

| | | | | | |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 14.381,00 | 13.688,00 | 95,18 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 1.383,00 | 690,00 | 49,89 |
| | | 2010 Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.383,00 | 690,00 | 49,89 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 12.998,00 | 12.998,00 | 100 |
| | | 2010 Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12.998,00 | 12.998,00 | 100 |
| 752 | Obrona narodowa | | 1.000,00 | - | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1.000,00 | - | - |
| | | 2010 Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.000,00 | - | - |
| | | | 1.000,00 | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1.000,00 | 57,00 | 5,70 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1.000,00 | 57,00 | 5,70 |
| | | 0970 Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów | - | 57,00 | - |
| | | | | 57,00 | - |
| | | 2010 Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.000,00 | - | - |
| | | | 1.000,00 | - | - |
| | | | | - | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 7.205,888,00 | 3.209.075,77 | 44,53 |

| | | | | | |
|-------|--|--|--------------|---------------|--------|
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 10.000,00 | 6.676,53 | 66,77 |
| 0350 | Dochody bieżące: - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | | 10.000,00 | 6.653,53 | 66,54 |
| | | | 10.000,00 | 6.653,53 | 66,54 |
| 0910 | Dochody bieżące: - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | - | 23,00 | - |
| | | | - | 23,00 | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dochody bieżące: | | 1.300.933,00 | 634.906,28 | 48,80 |
| | | | 1.300.933,00 | 634.906,28 | 48,80 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | | 971.954,00 | 491.227,98 | 50,54 |
| 0320 | Podatek rolny | | 290.197,00 | 122.053,90 | 42,06 |
| 0330 | Podatek leśny | | 13.644,00 | 7.584,00 | 55,58 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | | 20.138,00 | 10.994,00 | 54,59 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | 5.000,00 | 2.212,00 | 44,24 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | - | 834,40 | - |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Dochody bieżące: | | 2.794.434,00 | 1.249.012,13 | 44,70 |
| | | | 2.794.434,00 | 1.249.012,13 | 44,70 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | | 1.376.652,00 | 576.361,88 | 41,87 |
| 0320 | Podatek rolny | | 1.026.411,00 | 473.503,54 | 46,13 |
| 0330 | Podatek leśny | | 1.000,00 | 720,20 | 72,02 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | | 268.371,00 | 83.927,76 | 31,27 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | | 18.000,00 | 44.035,00 | 244,64 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | 100.000,00 | 55.825,96 | 55,83 |
| 0560 | Zaległości z podatków zniesionych | | - | 4.708,32 | - |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | - | 516,15 | - |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 4.000,00 | 9.413,32 | 235,33 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 135.600,00 | 96.762,90 | 71,36 |
| 0410 | Dochody bieżące: - Wpływy z opłaty skarbowej | | 30.000,00 | 15.570,71 | 51,90 |
| | | | 30.000,00 | 15.570,71 | 51,90 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | | 600,00 | 110,00 | 18,33 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | - | 126,97 | - |
| 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | | 105.000,00 | 79.878,02 | 76,07 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | - | 1.077,20 | - |
| | | | - | 1.077,20 | - |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące: | | 2.964.921,00 | 1.221.717,93 | 41,21 |
| | | | 2.964.921,00 | 1.221.717,934 | 41,21 |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|------------------|
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50.000,00 | 45.615,93 | 91,23 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 8.870.309,00 | 5.194.077,46 | 58,56 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 5.966.087,00 | 3.671.440,00 | 61,54 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5.966.087,00 | 3.671.440,00 | 61,54 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 2.804.222,00 | 1.402.110,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.804.222,00 | 1.402.110,00 | 50,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 100.000,00 | 120.527,46 | 120,53 |
| | | 0920 | Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki | 100.000,00 100.000,00 | 120.527,46 120.527,46 | 120,53 120,53 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 98.045,00 | 56.040,71 | 57,16 |
| | 80104 | Przedszkola | | 85.000,00 | 46.274,24 | 54,44 |
| | | 0750 | Dochody bieżące: - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9.000,00 9.000,00 | 3.603,60 3.603,60 | 40,04 40,04 |
| | | 0830 | Dochody bieżące: - Wpływy z usług | 76.000,00 76.000,00 | 42.670,64 42.670,64 | 56,15 56,15 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 8.196,00 | 4.918,02 | 60,01 |
| | | 0750 | Dochody bieżące: - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8.196,00 | 4.918,02 | 60,01 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 4.849,00 | 4.848,45 | 99,99 |
| | | 2030 | Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 4.849,00 4.849,00 | 4.848,45 4.848,45 | 99,99 99,99 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 54.800,00 | 22.675,28 | 41,38 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 54.800,00 | 22.675,28 | 41,38 |
| | | 0750 | Dochody bieżące: - Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 54.800,00 54.800,00 | 22.675,28 22.675,28 | 41,38 41,38 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 1.183.800,00 | 611.514,33 | 51,50 |

| | | | | | |
|------------|--|--|------------------|------------------|--------------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 954.000,00 | 474.063,23 | 49,69 |
| | 2010 | Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa a realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 954.000,00 | 472.000,00 | 49,48 |
| | 2360 | Dochody bieżące: - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 2.063,23 | - |
| | | | - | 2.063,23 | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 3.000,00 | 1.320,00 | 44,00 |
| | 2010 | Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.000,00 | 1.320,00 | 44,00 |
| | | | 3.000,00 | 1.320,00 | 44,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 106.800,00 | 65.300,00 | 61,14 |
| | 2010 | Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 31.800,00 | 15.300,00 | 48,11 |
| | | | 31.800,00 | 15.300,00 | 48,11 |
| | 2030 | Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 75.000,00 | 50.000,00 | 66,67 |
| | | | 75.000,00 | 50.000,00 | 66,67 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 109.000,00 | 61.010,00 | 55,97 |
| | 2030 | Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 109.000,00 | 61.010,00 | 55,97 |
| | | | 109.000,00 | 61.010,00 | 55,97 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 11.000,00 | 9.821,10 | 89,28 |
| | 0970 | Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów | - | 3.821,10 | - |
| | 2030 | Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 11.000,00 | 6.000,00 | 54,55 |
| | | | 11.000,00 | 6.000,00 | 54,55 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 25.635,00 | 17.304,00 | 67,50 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 25.635,00 | 17.304,00 | 67,50 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|------------------------|------------------------|----------------|
| | 2030 | Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 25.635,00 25.635,00 | 17.304,00 17.304,00 | 67,50 67,50 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2.500,00 | 5.463,77 | 218,55 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | - | 4.682,79 | - |
| | 0970 | Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów | - - | 4.682,79 4.682,79 | - - |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2.500,00 | 780,98 | 31,24 |
| | 0400 | Dochody bieżące: - Wpływy z opłaty produktowej | 2.500,00 2.500,00 | 780,98 780,98 | 31,24 31,24 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | - | 150,20 | - |
| | 92601 | Obiekty sportowe | - | 150,20 | - |
| | 0920 | Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki | - - | 0,20 0,20 | - - |
| | 0970 | Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów | - - | 150,00 150,20 | - - |
| Razem dochody: | | | 19.419.698,93 | 9.728.216,98 | 50,09 |
| w tym : | | | | | |
| - dochody bieżące | | | 18.014.602,00 | 9.599.673,98 | 53,28 |
| - dochody majątkowe | | | 1.405.096,93 | 128.543,00 | 9,14 |

**Wykaz zrealizowanych wydatków w gminie Reńska Wieś
Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | w zł | | |
|------------|------------------------------|---|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 443.156,00 | 425.183,05 | 95,94 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 163.600,00 | 163.516,70 | 99,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 163.600,00 | 163.516,70 | 99,95 |
| | 01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | | 5.000,00 | 2.009,00 | 40,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 2.009,00 | 66,97 |
| | 01030 | Izby rolnicze | | 26.500,00 | 11.601,61 | 43,78 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26.500,00 | 11.601,61 | 43,78 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 248.056,00 | 248.055,74 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 374,46 | 374,46 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,40 | 60,40 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.465,14 | 2.465,14 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.964,10 | 1.963,84 | 99,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 243.191,90 | 243.191,90 | 100 |
| 020 | Leśnictwo | | | 2.194,00 | 2.054,87 | 93,66 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | | 2.194,00 | 2.054,87 | 93,66 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,00 | 1.860,87 | 93,04 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 194,00 | 194,00 | 100 |
| 600 | Transport i łączność | | | 3.479.341,87 | 289.747,93 | 8,33 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 14.122,00 | 7.060,86 | 50,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14.122,00 | 7.060,86 | 50,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 104.980,00 | 39.980,00 | 38,08 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.795,23 | 10.795,23 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.854,40 | 1.854,40 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27.330,37 | 27.330,37 | 100 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 65.000,00 | - | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 3.360.239,87 | 242.707,07 | 7,22 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,00 | 12.000,00 | 80,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80.000,00 | 3.666,82 | 4,58 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 85.000,00 | 41.543,71 | 48,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000,00 | 15.082,29 | 30,16 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.130.239,87 | 170.414,25 | 5,44 |
| 630 | Turystyka | | | 782.000,00 | 40,00 | 0,01 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 782.000,00 | 40,00 | 0,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 782.000,00 | 40,00 | 0,01 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 1.198.604,00 | 204.107,39 | 17,03 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1.128.604,00 | 190.445,31 | 16,87 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.000,00 | 514,41 | 25,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75.258,00 | 40.031,36 | 53,19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.337,00 | 2.336,60 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.800,00 | 6.435,73 | 54,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.900,00 | 243,91 | 12,84 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35.000,00 | 7.600,00 | 21,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36.780,00 | 10.033,04 | 27,28 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34.000,00 | 23.620,65 | 69,47 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300.000,00 | 1.464,00 | 0,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 278.704,00 | 88.167,46 | 31,63 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 | 3.673,56 | 36,74 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.825,00 | 4.782,59 | 99,12 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6.000,00 | 932,00 | 15,53 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280.500,00 | - | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49.500,00 | 610,00 | 1,23 |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 70.000,00 | 13.662,08 | 19,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 | 6.365,53 | 21,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 | 7.296,55 | 18,24 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 1.000,00 | - | - |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 1.000,00 | - | - |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.000,00 | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | | | 2.131.140,00 | 928.748,25 | 43,58 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | 83.175,00 | 41.586,00 | 50,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70.703,00 | 35.350,00 | 50,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.740,00 | 5.370,00 | 50,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.732,00 | 866,00 | 50,00 |
| | 75022 | Rady Gmin | | 62.280,00 | 38.217,76 | 61,36 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60.080,00 | 38.030,00 | 63,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 187,76 | 18,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | - | - |
| | 75023 | Urzędy Gmin | | 1.856.485,00 | 786.988,46 | 42,39 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10.000,00 | 8.312,60 | 83,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.023.769,00 | 454.685,95 | 44,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76.188,00 | 76.187,93 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168.905,00 | 78.778,13 | 46,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27.243,00 | 12.686,79 | 46,57 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1.000,00 | 10,00 | 1,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000,00 | 2.501,00 | 20,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130.000,00 | 43.362,43 | 33,36 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14.000,00 | 7.052,90 | 50,38 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150.000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88.129,00 | 35.751,63 | 40,57 |

| | | | | | |
|------------|---|--|------------------|------------------|--------------|
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.000,00 | 1.500,00 | 50,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2.800,00 | 1.234,32 | 44,08 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 21.200,00 | 7.856,74 | 37,06 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27.000,00 | 10.229,20 | 37,89 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 | 2.245,30 | 22,45 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23.251,00 | 23.250,90 | 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 15.000,00 | 6.790,00 | 45,27 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8.000,00 | 2.000,02 | 25,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 20.000,00 | 8.532,62 | 42,66 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.000,00 | 4.020,00 | 16,08 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 70.000,00 | 17.475,02 | 24,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | - | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.850,00 | 600,00 | 15,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 | 3.224,00 | 10,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36.000,00 | 13.651,02 | 37,92 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 59.200,00 | 44.481,01 | 75,14 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 41.200,00 | 37.481,01 | 90,97 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18.000,00 | 7.000,00 | 38,89 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 14.381,00 | 13.348,00 | 92,82 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.383,00 | 350,00 | 25,31 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90,39 | 45,19 | 49,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,58 | 7,29 | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 595,03 | 297,52 | 50,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | - | - |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 100,00 | - | - |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 50,00 | - | - |

| | | | | | |
|------------|--|--|-------------------|------------------|--------------|
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 83,00 | - | - |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 12.998,00 | 12.998,00 | 100 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.345,00 | 6.345,00 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311,83 | 311,83 | 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,29 | 50,29 | 100 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.062,88 | 3.062,88 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.425,37 | 1.425,37 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450,36 | 450,36 | 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 890,27 | 890,27 | 100 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 150,00 | 150,00 | 100 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 312,00 | 312,00 | 100 |
| 752 | Obrona narodowa | | 1.000,00 | - | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1.000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 255.000,00 | 72.148,27 | 28,29 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 4.000,00 | 2.000,00 | 50,00 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 4.000,00 | 2.000,00 | 50,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 250.000,00 | 70.148,27 | 28,06 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.500,00 | - | - |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8.000,00 | 4.707,60 | 58,85 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.508,00 | 1.507,85 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.020,00 | 604,58 | 12,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 810,00 | 28,61 | 3,53 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31.540,00 | 6.726,20 | 21,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90.122,00 | 30.007,50 | 33,30 |
| | 4260 | Zakup energii | 20.000,00 | 13.665,54 | 68,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70.000,00 | 11.959,49 | 17,08 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9.000,00 | 940,90 | 10,45 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.000,00 | - | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1.000,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | - | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 35.000,00 | 20.368,26 | 58,20 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 35.000,00 | 20.368,26 | 58,20 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjo-prowizyjne | 33.000,00 | 19.968,26 | 60,51 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500,00 | 400,00 | 26,67 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 10.000,00 | 4.299,30 | 42,99 |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 10.000,00 | 4.299,30 | 42,99 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego. | 10.000,00 | 4.299,30 | 42,99 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 46.150,00 | - | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 46.150,00 | - | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 46.150,00 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 7.216.296,00 | 3.286.987,30 | 45,54 |

| | | | | | |
|-------|---|--|--------------|--------------|-------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 4.885.807,00 | 2.136.940,12 | 43,73 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 742.324,00 | 371.161,98 | 50,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 144.492,00 | 80.616,96 | 55,79 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9.800,00 | 7.300,00 | 74,48 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.988.015,00 | 980.329,41 | 49,31 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 161.606,00 | 149.637,21 | 92,59 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 354.552,00 | 181.310,74 | 51,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55.464,00 | 27.567,80 | 49,70 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.500,00 | 760,00 | 7,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 257.723,99 | 83.369,55 | 32,64 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16.670,00 | 5.407,49 | 32,43 |
| | 4260 | Zakup energii | 58.500,00 | 27.256,04 | 46,59 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 82.600,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163.361,00 | 30.695,36 | 18,78 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.976,00 | 1.857,60 | 46,72 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 14.966,00 | 6.371,70 | 42,57 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9.635,00 | 3.694,12 | 38,34 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11.544,00 | 2.604,25 | 22,55 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134.466,01 | 100.837,15 | 74,99 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 30,00 | 15,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 3.550,00 | 300,00 | 8,45 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4.850,00 | 1.824,60 | 37,62 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 9.230,00 | 5.208,26 | 56,42 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600.000,00 | 21.432,14 | 3,57 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47.782,00 | 47.367,76 | 99,13 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 727.380,00 | 362.011,35 | 49,76 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 32.431,00 | 18.817,58 | 58,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 451.015,00 | 211.248,19 | 46,83 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36.266,00 | 35.007,89 | 96,53 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82.357,00 | 39.669,82 | 48,16 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12.703,00 | 6.174,40 | 48,60 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22.074,00 | 7.067,59 | 32,01 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 25.000,00 | 12.019,51 | 48,07 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11.160,00 | 7.248,11 | 64,94 |
| | 4260 | Zakup energii | 6.000,00 | 2.379,64 | 39,66 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7.500,00 | - | - |

| | | | | | |
|-------|--|--|------------|------------|-------|
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 300,00 | 37,50 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.500,00 | 380,01 | 25,33 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.800,00 | 894,32 | 49,68 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.006,99 | 5.255,24 | 74,99 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 400,00 | - | - |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,00 | 56,55 | 56,55 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 460,00 | 405,00 | 88,04 |
| 80110 | Gimnazja | | 996.645,00 | 505.217,33 | 50,69 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 48.903,00 | 26.588,32 | 54,36 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5.000,00 | 4.950,00 | 99,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 602.359,00 | 310.209,55 | 51,49 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49.436,00 | 42.604,03 | 86,18 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121.755,00 | 57.706,41 | 47,39 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18.590,00 | 8.669,21 | 46,63 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.500,00 | 235,00 | 9,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49.800,00 | 19.495,03 | 39,14 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7.000,00 | - | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29.700,00 | 1.660,42 | 5,59 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 561,20 | - | - |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.000,00 | - | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.500,00 | 143,76 | 4,10 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.600,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43.940,80 | 32.955,60 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 1.000,00 | - | - |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.000,00 | - | - |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | | 158.396,00 | 71.998,00 | 45,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158.396,00 | 71.998,00 | 45,45 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | 163.569,00 | 78.047,00 | 47,72 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4.859,00 | - | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123.775,00 | 55.299,23 | 44,68 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.585,00 | 8.584,67 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20.106,00 | 9.612,54 | 47,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.243,00 | 1.550,44 | 47,81 |

| | | | | | |
|------------|------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 80195 | Pozostała działalność | 40.499,00 | 5.498,36 | 13,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 338,00 | 337,91 | 99,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.161,00 | 5.160,45 | 99,99 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35.000,00 | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 240.000,00 | 113.305,28 | 47,21 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5.000,00 | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | - | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 105.000,00 | 67.807,80 | 64,58 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 79,29 | 39,65 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 13,62 | 13,62 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.700,00 | 11.116,00 | 75,62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51.500,00 | 37.699,29 | 73,20 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25.000,00 | 14.010,38 | 56,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000,00 | 4.889,22 | 40,74 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | - | - |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 500,00 | - | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | 130.000,00 | 45.497,48 | 35,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6.000,00 | - | - |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.000,00 | 325,96 | 32,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24.128,00 | 12.588,88 | 52,18 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.402,00 | 1.401,64 | 99,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.880,00 | 2.125,15 | 54,77 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 630,00 | 342,78 | 54,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39.529,00 | 26.550,00 | 67,17 |
| | 4260 | Zakup energii | 8.800,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43.460,00 | 993,02 | 2,28 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.171,00 | 1.170,05 | 99,92 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1.574.800,00 | 735.399,08 | 46,70 |

| | | | | | |
|-------|--|--|------------|------------|-------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 954.000,00 | 469.500,30 | 49,22 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 914.200,00 | 452.164,50 | 49,46 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17.130,00 | 9.200,00 | 53,71 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.750,00 | 5.220,50 | 35,40 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 420,00 | 225,40 | 53,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,00 | 500,00 | 41,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.300,00 | 2.189,90 | 66,36 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.000,00 | - | - |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | - | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 3.000,00 | 1.244,16 | 41,48 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3.000,00 | 1.244,16 | 41,48 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 176.800,00 | 82.959,17 | 46,93 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 176.800,00 | 82.959,17 | 46,93 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 25.000,00 | 7.753,90 | 31,02 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 25.000,00 | 7.753,90 | 31,02 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 275.000,00 | 127.953,53 | 46,53 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.100,00 | 1.050,29 | 95,48 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193.000,00 | 82.692,90 | 42,85 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.000,00 | 12.494,57 | 96,12 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32.600,00 | 15.198,16 | 46,62 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.000,00 | 2.327,12 | 46,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 | 3.939,19 | 56,28 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.000,00 | 2.069,47 | 23,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | 240,00 | 34,29 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.700,00 | 1.218,19 | 71,66 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.100,00 | 1.425,42 | 34,77 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 499,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.001,00 | 4.000,16 | 99,98 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 1.500,00 | 500,00 | 33,34 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800,00 | 150,06 | 18,76 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.000,00 | 648,00 | 64,80 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 141.000,00 | 45.988,02 | 32,62 |

| | | | | | |
|------------|--|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 23.000,00 | 11.500,00 | 50,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 58.000,00 | 18.808,50 | 32,43 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 | 2.410,16 | 34,43 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 48.000,00 | 13.269,36 | 27,65 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 25.635,00 | 7.744,48 | 30,21 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 25.635,00 | 7.744,48 | 30,21 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 25.635,00 | 7.744,48 | 30,21 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3.877.610,00 | 369.118,79 | 9,52 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3.362.160,00 | 154.965,52 | 4,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 1.800,00 | 100,23 | 5,57 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77.700,00 | 63.616,86 | 81,87 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.280.660,00 | 91.248,43 | 2,78 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 29.250,00 | 11.545,22 | 39,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26.250,00 | 11.545,22 | 43,98 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 3.000,00 | - | - |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.000,00 | - | - |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 437.200,00 | 189.224,95 | 43,28 |
| | 4260 | Zakup energii | 309.700,00 | 152.460,68 | 49,23 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 77.500,00 | 32.587,87 | 42,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 146,40 | 0,73 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000,00 | 4.030,00 | 13,43 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15.000,00 | 2.913,00 | 19,42 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15.000,00 | 2.913,00 | 19,42 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 31.000,00 | 10.470,10 | 33,77 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 1.235,85 | 30,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.000,00 | 784,85 | 4,91 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11.000,00 | 8.449,40 | 76,81 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1.265.270,00 | 151.746,00 | 11,99 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.161.770,00 | 99.996,00 | 8,61 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 200.000,00 | 99.996,00 | 50,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 961.770,00 | - | - |
| | 92116 | Biblioteki | 103.500,00 | 51.750,00 | 50,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 103.500,00 | 51.750,00 | 50,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 220.900,00 | 105.931,83 | 47,95 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 92601 | Obiekty sportowe | | 50.000,00 | 3.050,00 | 6,10 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000,00 | 3.050,00 | 6,10 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 170.900,00 | 102.881,83 | 60,20 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 130.000,00 | 77.000,00 | 59,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 | 7.261,13 | 48,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | - | - |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.000,00 | 9.730,69 | 81,09 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.900,00 | 8.890,01 | 99,89 |
| Ogółem wydatki | | | 22.819.477,87 | 6.730.278,08 | 29,49 |
| w tym na zadania zlecone | | | 1.336.412,00 | 788.786,13 | 59,02 |

Wykaz otrzymanych dotacji przez Gminę Reńska Wieś na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | % |
|------------|---|------|--|--------------------------|-------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 248.056,00 | 248.055,74 | 99,99 |
| | 01095 | 2010 | Pozostała działalność | 248.056,00 | 248.055,74 | 99,99 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 83.175,00 | 41.586,00 | 49,99 |
| | 75011 | 2010 | Urzędy Wojewódzkie | 83.175,00 | 41.586,00 | 49,99 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 14.381,00 | 13.688,00 | 95,18 |
| | 75101 | 2010 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.383,00 | 690,00 | 49,89 |
| | 75113 | 2010 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 12.998,00 | 12.998,00 | 100 |
| 752 | Obrona narodowa | | | 1.000,00 | - | - |
| | 75212 | 2010 | Pozostałe wydatki obronne | 1.000,00 | | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 1.000,00 | - | - |
| | 75414 | 2010 | Obrona cywilna | 1.000,00 | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 988.800,00 | 488.620,00 | 49,41 |
| | 85212 | 2010 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 954.000,00 | 472.000,00 | 49,47 |
| | 85213 | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 3.000,00 | 1.320,00 | 44,00 |
| | 85214 | 2010 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 31.800,00 | 15.300,00 | 48,11 |
| | Ogółem dotacje na zadania zlecone | | | 1.336.412,00 | 791.949,74 | 59,25 |

Wykaz zrealizowanych wydatków przez Gminę Reńska Wieś związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku

w zł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|---|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 248.056,00 | 248.055,74 | 99,99 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 248.056,00 | 248.055,74 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 374,46 | 374,46 | 100 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 60,40 | 60,40 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.465,14 | 2.465,14 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.964,10 | 1.963,84 | 99,98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 243.191,90 | 243.191,90 | 100 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 83.175,00 | 41.586,00 | 49,99 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | 83.175,00 | 41.586,00 | 49,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 70.703,00 | 35.350,00 | 49,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.740,00 | 5.370,00 | 50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.732,00 | 866,00 | 50 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 14.381,00 | 13.348,00 | 92,81 |

| | | | | | |
|------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1.383,00 | 350,00 | 25,30 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90,39 | 45,19 | 49,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,58 | 7,29 | 50 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 595,03 | 297,52 | 50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | - | - |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 100,00 | - | - |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 50,00 | - | - |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 83,00 | - | - |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 12.998,00 | 12.998,00 | 100 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.345,00 | 6.345,00 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311,83 | 311,83 | 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,29 | 50,29 | 100 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.062,88 | 3.062,88 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.425,37 | 1.425,37 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450,36 | 450,36 | 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 890,27 | 890,27 | 100 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 150,00 | 150,00 | 100 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 312,00 | 312,00 | 100 |
| 752 | Obrona narodowa | | 1.000,00 | - | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1.000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1.000,00 | - | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1.000,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | | 988.800,00 | 485.796,39 | 49,12 |

| | | | | | |
|--|--|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 954.000,00 | 469.500,30 | 49,21 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 914.200,00 | 452.164,50 | 49,46 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17.130,00 | 9.200,00 | 53,70 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.750,00 | 5.220,50 | 35,39 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 420,00 | 225,40 | 53,66 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,00 | 500,00 | 41,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.300,00 | 2.189,90 | 66,36 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.000,00 | - | - |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | - | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 3.000,00 | 1.244,16 | 41,47 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3.000,00 | 1.244,16 | 41,47 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 31.800,00 | 15.051,93 | 47,33 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 31.800,00 | 15.051,93 | 47,33 |
| Ogółem wydatki na zadania zlecone | | | 1.336.412,00 | 788.786,13 | 59,02 |

Wykaz inwestycji realizowanych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r**I. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Większyce**

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 01010 § 6050
2. Lokalizacja – Większyce
3. Zakres rzeczowy zadania:

| | |
|--|-------------|
| - budowa sieci wodociągowej Ø100x6,6mm PEHD 100 | – 382,50 mb |
| - budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 Ø315 | – 200,50 mb |
| - budowa kanalizacji deszczowej z rur Witros DN 400 kl. A | – 64,50 mb |
| - budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 Ø400 | – 47,50 mb |
| - budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 Ø200 | – 43,80 mb |
| - wylot do rowu – 1 kpl. i renowacja rowu melioracyjnego | – 3 mb |
4. Termin rozpoczęcia zadania – 09.02.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 03.06.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 163.600,00 zł
7. Wartość przetargu – 157.413,06 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 163.600,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 163.600,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2009 r. do 30.06.2009 r. – 163.516,70 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **163.600,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **163.516,70 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,95 %**

II. Przebudowa odcinka ul.Głogowskiej w miejscowości Większyce - opracowanie dokumentacji

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja - Większyce
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.01.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.09.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 13.420,00 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 13.420,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 13.420,00 zł
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. – 1.830,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **13.420,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **1.830,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **13,64 %**

III. Przebudowa odcinka ul. Głównej w miejscowości Dębowa- opracowanie dokumentacji

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 18.05.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.12.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 25.000,00 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 25.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 25.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 30.06.2009 r. – 1.489,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **25.000,00 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **1.489,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **5,96 %**

IV. Przebudowa ulicy Reński Koniec w miejscowości Reńska Wieś

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - długość drogi – 218 mb
 - nawierzchnia z masy asfaltowo-betonowej – 1 879 m²
 - nawierzchnia z kostki granitowej – 50 m²
 - nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej – 765 m²
 - budowa oświetlenia ulicznego
4. Termin rozpoczęcia zadania – 22.05.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.08.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 422.600,00 zł
7. Wartość przetargu – 413.524,70 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 422.600,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 422.600,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. – 7,28 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **422.600,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **7,28 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0 %**

V. Przebudowa ulicy Rajskiej w miejscowości Reńska Wieś

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - długość drogi – 299 mb
 - wykonanie nawierzchni jezdni i wjazdów z masy asfaltowo-betonowej – 1 388,50 m³
 - chodnik z kostki betonowej 20x10x8 cm – 155,50 m²
 - pobocza z kostki kamiennej – 308,00 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.01.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.12.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 150.000,00 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 150.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 150.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. – 12.810,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **150.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **12.810,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **8,54 %**

VI. Przebudowa odcinka ul. Tarnowskiej w miejscowości Długomiłowice

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - długość drogi – 459 mb
 - rozbiórka istniejącej nawierzchni wraz z robotami ziemnymi – 407,10 m³
 - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego – 1 858,23 m²
 - wykonanie warstwy wiążącej z masy asfaltowo-betonowej – 1 706,43 m²
 - wykonanie warstwy ścieralnej z masy asfaltowo-betonowej - 1 673,48 m²
 - utwardzenie poboczy warstwą mieszanki z kamienia łamanego – 494,25 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.01.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 30.09.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 207.200,00 zł
7. Wartość przetargu – 194.227,45 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 207.200,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 207.200,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. – 10.980,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **207.200,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **10.980,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **5,30 %**

VII. Przebudowa parkingu wraz z budową stanowiska do ważenia pojazdów przy drodze krajowej nr 45 w miejscowości Reńska Wieś

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - przebudowa parkingu, oświetlenia ulicznego, linii n/n, linii telefonicznej
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.07.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.12.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 510.000,00 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 510.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 510.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. – 0 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **510.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **0 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0 %**

VIII. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej wokół akwenu Dębowa

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 63003 § 6050
2. Lokalizacja – Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - budowa pomostów pływających do cumowania łodzi – 2 szt.
 - budowa – 11 szt. pomostów wędkarskich wraz ze schodami – 11 szt.
 - remont slipów do wodowania łodzi i żaglówek – 2 szt.
 - remont drogi dojazdowej do slipu – 420 m² (tłuczeń kamienny)
 - remont placu manewrowo – postojowego – 875 m² (kostka betonowa)
 - remont placu pod wiatę – 315 m² (kostka betonowa)
 - zabudowa wiaty rekreacyjnej - 2 szt.
 - zabudowa sanitariatów - 2 szt.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 05.05.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.12.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 782.000,00 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 782.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 782.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. – 0 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **782.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **40,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0 %**

IX. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola w Reńskiej Wsi

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 80101 § 6050
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - roboty budowlane związane z przeniesieniem biblioteki
 - opracowanie dokumentacji
 - roboty związane z adaptacją pomieszczeń szkolnych na przedszkole
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.02.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.12.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 600.000,00 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 600.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 600.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2009 r. do 30.06.2009 r. – 21.432,14 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **600.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **21.432,14 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **3,57 %**

X. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrzywnica-Radziejów –Etap I

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050
2. Lokalizacja – Radziejów - Pokrzywnica
3. Zakres rzeczowy zadania:

| | |
|--|---------------------------|
| - kanalizacja sanitarna z rur PVC SN8 Ø200 x 5,9 mm | - 2 263,00 m |
| - przyłącza kanalizacyjne z rur PVC SN8 Ø 160 x 4,7 mm | - 624,00 m |
| - przyłącza kanalizacyjne z rur PVC SN8 Ø 200 x 5,9 mm | - 8,00 m |
| - przepompownia ścieków P-1 | 4 szt. |
| - rurociąg tłoczny z rur PEHD, SDR 17, Ø110x 6,6 mm | - 502,50 m |
| - otworzenie nawierzchni | - 2 942,15 m ² |
| | |
| - rurociąg tłoczny z rur PEHD, SDR 17, Ø90 x 5,4 mm | - 724,50 m |
| - rurociąg tłoczny z rur PEHD, SDR 17, Ø63 x 3,6 mm | - 9,50 m |
| - rurociąg tłoczny z rur PEHD, SDR 17, Ø75 x 4,3 mm | - 927,50 m |
| - sieć wodociągowa z rur PEHD Ø90 SDR11 PN16 | - 239,00 m |
4. Termin rozpoczęcia zadania – 19.01.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.11.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 2.990.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 2.946.004,32 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 2.990.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 2.990.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. – 5.055,43 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 2.990.000,00 zł
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **5.055,43 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0,17 %**

XI. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bytków

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050
2. Lokalizacja – Bytków
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.01.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.11.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 50.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 50.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 50.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. – 13.298,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **50.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **13.298,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **26,60 %**

XII. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Pociękarb

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050
2. Lokalizacja – Pociękarb
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.01.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.11.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 65.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 65.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 65.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. – 16.104,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **65.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **16.104,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **24,78 %**

XIII. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Komorno

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050
2. Lokalizacja – Komorno
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.01.2009
5. Termin zakończenia zadania – 30.11.2009
6. Wartość kosztorysowa – 85.400,00 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 85.400,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 85.400,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. – 30.500,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **85.400,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **30.500,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **35,71 %**

XIV. Dobudowa oświetlenia ulicznego ulica Główna –Parkowa w Długomiłowicach

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90015 § 6050
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania – budowa oświetlenia ulicznego
4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.01.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.12.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 30.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 30.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. – 4.030,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **30.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **4.030,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **13,43 %**

XV. Teren byłego poligonu wojskowego w Pociękarbiu jako strefa aktywności inwestycyjnej

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 70005 – 6050
2. Lokalizacja – Pociękarb
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - opracowanie projektowe dotyczące zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem wstępnego zapewnienia dostawców mediów na potrzeby terenu objętego opracowaniem
 - aktualizacja i ocena stanu infrastruktury technicznej w obrębie przedmiotowego terenu
 - analiza planowanej infrastruktury technicznej pod kątem utworzenia strefy aktywności inwestycyjnej
 - opracowanie koncepcji uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną obejmującą kwestie związane z zaopatrzeniem w wodę, zasilanie w energię elektryczną i gaz, odbiorem wód opadowych i roztopowych odbiorem ścieków, budową w i ciągów ścieków
 - analiza kosztowa realizacji uzbrojenia terenu tj.: opracowanie wskaźnikowe, zestawienia kosztów dla całego przedsięwzięcia, sporządzone w oparciu o rozwiązania przyjęte w koncepcji wraz z kosztami dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego
 - wykonanie kompleksowych badań geotechnicznych uwzględniających warstwy geologiczne, nośność gruntu, poziom wód gruntowych
4. Termin rozpoczęcia zadania – 11.05.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 330.000,00 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 330.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 49.500,00 zł
 - inne źródła - 280.500,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. – 610,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **330.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **610,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0,18 %**

XVI. Remont ulicy Długiej – Ogrodowej - Księżycowej w Większych

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Większyce
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - długość drogi – 1 372,0 mb
 - nawierzchnia jezdni z masy asfaltowo-betonowej – 6 442,0 m²
 - wjazdy z kostki betonowej – 20 x 10 x 8 cm – 1 066,0 m²
 - pobocza utwardzone kruszywem – 1 185,0 mb
 - przepusty pod wjazdami (wymiana) Ø 40 – 208,0 mb
 - przepusty pod wjazdami (wymiana) Ø 50 – 110,0 mb
 - obramowanie jezdni kostką kamienną – 489,60 m²
 - progi zwalniające - 2 szt.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 08.04.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 14.11.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 809.343,60 zł
7. Wartość przetargu – 789.213,60 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 809.343,60 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 414.736,80 zł
 - inne źródła (budżet państwa NPPDL) – 394.606,80 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. – 102.597,77 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **809.343,60 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **102.597,77 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **12,68 %**

XVII. Zakupy inwestycyjne

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 75023 § 6060
2. Lokalizacja – Gmina Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – Zestaw komputerowy
4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.01.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.12.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 25.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ---
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 25.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 25.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. – 4.020,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **25.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **4.020,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **16,08 %**

XVIII. Zakupy inwestycyjne

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 75412 § 6060
2. Lokalizacja - Gmina Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania -
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – -
7. Wartość przetargu - ---
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 12.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 47.782,00
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2009 r. do 31.06.2009 r. – -
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **12.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – - **zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0 %**

XIX. Budowa odcinka drogi gminnej ul. Spokojnej i ul. Dębowej w Długomiłowicach

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - długość drogi – 615,0 mb
 - nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej – 1 164,0 m²
 - chodnik z kostki brukowej betonowej (ciąg pieszo-rowerowy) – 569,0 m²
 - oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp długości – 166,0 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 08.04.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.08.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 186.812,27 zł
7. Wartość przetargu – 179.980,27 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 186.812,27 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 96.822,14 zł
 - inne źródła (budżet państwa NPPDL) – 89.990,13 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. – 36.430,20 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **186.812,27 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **36.430,20 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **19,50 %**

XX. Budowa kanalizacji sanitarnej – tranzyt Większyce-Komorno

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050
2. Lokalizacja - Większyce-Komorno

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.02.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.11.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 40.260,00 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 40.260,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 40.260,00
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2009 r. do 30.06.2009 r. – 9.760,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **40.260,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **9.760,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **24,24 %**

XXI. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gieraltowicach

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050
2. Lokalizacja - Gieraltowice
3. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 09.02.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 14.08.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 40.000,00 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 40.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 40.000,00
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2009 r. do 30.06.2009 r. – 3.965,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **40.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **3.965,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **9,91 %**

XXII. Zasilenie w energię elektryczną szatni LZS w Gieraltowicach

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 92605 § 6050
2. Lokalizacja - Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania: wykonanie przyłącza energetycznego
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.04.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 23.04.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 12.000,00 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 12.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 12.000,00
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. – 9.730,69 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **12.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **9.730,69 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **81,09 %**

XXIII i XXVIII Zakupy inwestycyjne

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 80101 § 6060
2. Lokalizacja - Gmina Reńska Wieś - oświata
3. Zakres rzeczowy zadania – szorowarka, kocioł,zjeżdżalnia
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – -
7. Wartość przetargu - ---
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 47.782,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 47.782,00

- inne źródła – 0,00 zł
- 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2009 r. do 31.06.2009 r. – 47.367,76 zł
- 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **47.782 zł**
- 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **47.367,76 zł**
- 12. Procent wykonania (11:10) – **99,13 %**

XXIV. Przygotowanie dokumentacji dla programu „Orlik”

- 1. Dział klasyfikacji budżetowej - 92601 – 6050
- 2. Lokalizacja – Reńska Wieś
- 3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
- 4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.01.2009 r.
- 5. Termin zakończenia zadania – 30.12.2009 r.
- 6. Wartość kosztorysowa – 25.000,00 zł
- 7. Wartość przetargu – ---- zł
- 8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 25.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 25.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
- 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 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 %**

XXV. Przygotowanie dokumentacji na modernizację boiska sportowego w Reńskiej Wsi

- 1. Dział klasyfikacji budżetowej - 92601 § 6050
- 2. Lokalizacja – Reńska Wieś
- 3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
- 4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.03.2009 r.
- 5. Termin zakończenia zadania – 30.12.2009 r.
- 6. Wartość kosztorysowa – 25.000,00 zł
- 7. Wartość przetargu – ---- zł
- 8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 25.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 25.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
- 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. – 3.050,00 zł
- 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **25.000,00 zł**
- 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **3.050,00 zł**
- 12. Procent wykonania (11:10) – **12,20 %**

XXVI. Przebudowa ul. Żabiej w miejscowości Reńska Wieś - opracowanie dokumentacji

- 1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
- 2. Lokalizacja - Reńska Wieś
- 3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
- 4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.03.2009 r.
- 5. Termin zakończenia zadania – 30.08.2009 r.
- 6. Wartość kosztorysowa – 13.420,00 zł
- 7. Wartość przetargu - ---
- 8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 13.420,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 13.420,00 zł
 - inne źródła – 0,00
- 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. – 4.270,00 zł
- 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **13.420,00 zł**
- 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **4.270,00 zł**
- 12. Procent wykonania (11:10) – **31,82 %**

XXVII. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja - Reńska Wieś - Radziejów
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - długość drogi – 2,2 km
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych – 524,22 m²
 - stabilizacja podłoża cementem – 8 652,38 m²
 - powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym - 7 340,71 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.06.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.10.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 780.000,00 zł
7. Wartość przetargu - 768.947,61 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 780.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 340.000,00 zł
 - inne źródła (FOGR) – 440.000,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. – 0,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **780.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **0,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0 %**

XXIX. Zakupy inwestycyjne

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 92605 § 6060
2. Lokalizacja – Gmina Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania –
4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.01.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.12.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 8.900,00 zł
7. Wartość przetargu – ---
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 8.900,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 8.900,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. – 8.890,01 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **8.900,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **8.890,01 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,89 %**

XXX. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrzywnica-Radziejów –Etap II

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050
2. Lokalizacja – Radziejów - Pokrzywnica
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 21.05.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 01.06.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 12.570,00 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 12.570,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 12.570,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. – 12.566,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **12.570,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **12.566,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,97%**

XXXI. Przebudowa ul. Zielonej i ul. Małej w Reńskiej Wsi - opracowanie dokumentacji

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja - Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.06.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.11.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 12.444,00 zł
7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2009 r. – 12.444,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 12.444,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. – 0 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **12.444,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **0 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0 %**

Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 w Gminie Reńska Wieś wynoszą 524.349,98 zł tj. 5,52 % planu

**Wykaz przekazanych dotacji z budżetu Gminy Reńska Wieś
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|----------------------|-----------------|----------|---|----------------------|---------------------------|--------------|
| 600 | 60004 | 2310 | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 14.122,00 | 7.060,86 | 49,99 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatu Kędzierzynsko-Kozielskiego | 65.000,00 | - | - |
| 710 | 71004 | 2310 | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 1.000,00 | - | - |
| 754 | 75405 | 3000 | Komenda powiatowa policji | 4.000,00 | 2.000,00 | 50 |
| 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła w Mechnicy | 742.324,00 | 371.161,98 | 49,99 |
| 851 | 85195 | 2320 | Starostwo Powiatu Kędzierzynsko-Kozielskiego | 6.000,00 | - | - |
| 852 | 85295 | 2830 | Stacja CARITAS Kędzierzyn- Koźle | 23.000,00 | 11.500,00 | 50 |
| 900 | 90013 | 2310 | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 3.000,00 | - | - |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 200.000,00 | 99.996,00 | 49,99 |
| | | 6220 | Reńska Wieś | 961.770,00 | - | |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna Reńska Wieś | 103.500,00 | 51.750,00 | 50 |
| 926 | 92605 | 2820 | LKS Poborszów | 15.000,00 | 7.000,00 | 46,66 |
| | | | LKS Śląsk | 22.000,00 | 12.000,00 | 54,54 |
| | | | LKS Porawie | 30.000,00 | 18.000,00 | 60,00 |
| | | | Stowarzyszenie LZS | 19.000,00 | 12.000,00 | 63,15 |
| | | | LZS Inter Mechnica | 10.000,00 | 6.000,00 | 60,00 |
| | | | LZS Gierałowice | 6.000,00 | 4.000,00 | 66,66 |
| | | | LZS Pokrzywnica | 6.000,00 | 4.000,00 | 66,66 |
| | | | LZS NAPRZÓD Długomiłowice | 12.000,00 | 8.000,00 | 66,66 |
| | | | <u>LZS DFK Łężce</u> | <u>10.000,00</u> | <u>6.000,00</u> | <u>60,00</u> |
| | | | | 130.000,00 | 77.000,00 | 59,23 |
| Razem dotacje | | | | 2.253.716,00 | 620.468,84 | 27,53 |

**Informacja o zaległościach i umorzeniach
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku**

Umorzenie odsetek

- podatek od nieruchomości jgu - -
- podatek rolny - -
- podatek od nieruchomości – -

Zaległości podatkowe

jgu – osoby prawne

- podatek od środków transportowych - 3.400 zł
- podatek od nieruchomości - na kwotę 44.902,98 zł

Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości - na kwotę 234.372,16 zł
- podatek rolny - na kwotę 46.938,69 zł
- podatek od środków transportowych – na kwotę 8.467,90 zł

Wysłane upomnienia

- łączne zobowiązania pieniężne - sztuk 303

Przesunięcie terminu płatności podatku

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

Zaległości budżetowe

- czynsze za mieszkania komunalne - 37.092,02 zł
- Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 338.610 zł
- Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynoszą 343.992 zł w tym:
 - odroczenie terminu płatności -
 - umorzenia na kwotę 3.794 zł
 - w tym: podatek od środków transportowych – 1 osoba na kwotę 515 zł
 - łączne zobowiązanie pieniężne – 12 osób na kwotę 3.279 zł
 - 4 osoby z tyt. podatku rolnego 1.426 zł
 - 8 osób z tyt. podatku od nieruchomości 1.853 zł

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
w Reńskiej Wsi w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie zł | % wykonania |
|------------|--|------------------|-------------------------|------------------------|
| | Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na początek roku | 72.000,00 | 71.000,60 | |
| 1. | Przychody ogółem w tym: | 17.000,00 | 12.614,56 | 74,20 |
| | - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska | 17.000,00 | 8.644,56 | 50,85 |
| | - pozostałe wpłaty na rzecz funduszu | - | 3.970,00 | - |
| 2. | Wydatki ogółem z tego: | 89.000,00 | 14.076,62 | 15,81 |
| | - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień i rabatów | 15.000,00 | 4.053,94 | 27,02 |
| | - wydatki związane z segregacją odpadów | 10.000,00 | - | - |
| | - wydatki związane z ochroną wód | 2.000,00 | - | - |
| | - edukacja ekologiczna oraz promowanie działalności proekologicznej | 8.000,00 | 1.022,68 | 12,78 |
| | - ochrona starych i nowych pomników przyrody | 5.000,00 | - | - |
| | - ochrona przed powodzią - odbudowa i konserwacja urządzeń przeciwpowodziowych | 10.000,00 | - | - |
| | - wydatki związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu gminy | 39.000,00 | 9.000,00 | 23,07 |
| | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | - | 69.538,54 | |

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku

Dochody:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | % |
|------------|-----------------------------|------|---------------------------|--------------------------|-------------------|------------|
| 600 | Transport i łączność | | | 39.980,00 | 39.980,00 | 100 |
| | 60014 | 2320 | Drogi publiczne powiatowe | 39.980,00 | 39.980,00 | 100 |
| | Ogółem | | | 39.980,00 | 39.980,00 | 100 |

Wydatki:

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------|
| 600 | Transport i łączność | | | 39.980,00 | 39.980,00 | 100 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 39.980,00 | 39.980,00 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.795,23 | 10.795,23 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.854,40 | 1.854,40 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27.330,37 | 27.330,37 | 100 |
| | Ogółem | | | 39.980,00 | 39.980,00 | 100 |