

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2007 rok

Uchwałą Nr III/12/06 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 27 grudnia 2006 roku, budżet gminy uchwalony został po stronie dochodów w wysokości 19.212.250 zł, a po stronie wydatków w wysokości 18.962.250 zł.

W okresie sprawozdawczym ujęte w planie wielkości ulegały zmianom stosownymi uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta.

Zmiana budżetu była następstwem m.in.:

- przyjęcia środków ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2006r ujętych w budżecie Wojewody o 163.591 zł
- zwiększenia części subwencji oświatowej ogólnej o 381.323 zł
- zwiększenia dotacji na zadania zlecone o 339.608 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych o 181.521 zł
- zwiększenia dotacji celowej przekazanej na podstawie porozumienia o 13.326 zł
- zmniejszenie części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin o 25.728 zł
- zmniejszenia udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 26.778 zł
- zmniejszenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł o 361.965 zł
- zmniejszenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o 47.902,80 zł
- zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o 217.376 zł
- zmniejszenia dotacji na realizację zadań własnych o 3.718 zł

Na dzień 31 grudnia 2007 r budżet gminy ukształtował się po stronie planu

- dochody	19.608.151,20 zł
- wydatki	21.570.967,20 zł
- przychody	2.212.816,00 zł
- rozchody	250.000,00 zł

Dochody : 19.608.151,20 zł

w ramach których wyodrębnione zostały

- dotacje na zadania zlecone 1.567.233,00 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 110.000,00 zł

Wydatki : 21.570.967,20 zł

w ramach których wyodrębniono

- wydatki majątkowe 9.756.446,90 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych 1.567.233,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 110.000,00 zł

- wydatki na realizację zadań określonych w
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
w kwocie 5.000,00 zł

Przychody: 2.212.816 zł

w tym z tytułu

- nadwyżki z lat ubiegłych 2.212.816,00 zł

Rozchody: 250.000 zł

związane ze spłatą rat pożyczek 250.000,00 zł

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 715.337,00 zł, wykonano 619.816,84 zł,
tj. 86,64 %

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Wykonano dochody w kwocie 32.669,60 zł na plan 20.000 zł, co stanowi 163,34 %
Są to środki mieszkańców za wykonanie przyłączy wodociągowych.

W rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich dochody nie zostały zrealizowane. To środki,
które miały wpłynąć z Sektorowego Programu Operacyjnego na dwa zadania –
Remont bazy rekreacyjno-sportowej w Łęczcach oraz Adaptacja budynku
komunalnego na wielofunkcyjny obiekt kulturalny w Większycach.

Rozdział 01095 Pozostała działalność - wpływy czynszu dzierżawnego za
obwody łowieckie wyniosły 934,57 zł. Kwota 376.127,98 zł stanowi dochód ze
sprzedaży działek rolnych. Kwota 210.084,69 zł, to środki przeznaczone 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- wpływy z różnych opłat wynoszą 1.293,26 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 221.000 zł, wykonano 262.097,17 zł
tj. 118,89 %

Dochody w tym dziale kształtują się następująco:

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie na plan 11.000 zł wykonano 9.941,38 zł
(90,37 %)

Dochody z najmu i dzierżawy na plan 120.000 zł, wykonano na kwotę
114.850,40 zł tj. 95,70 %

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i działek nie będących gruntami wyniosły
109.951,28 zł, na plan 90.000 zł (122,16%)

Środki otrzymane z urzędu pracy jako refundacja na wydatki związane z
organizacją prac społecznie użytecznych, to kwota 26.532,54 zł

Dział 750 Administracja publiczna – plan 107.050 zł ,wykonano 98.166,42 zł, tj. 91,70 %

Planowane dochody w tym dziale, to dotacje celowe na zadania zlecone, a wpływy z różnych opłat to wpłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej oraz wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego. Kwota 770,40 zł to dotacja otrzymana z powiatu na pokrycie wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych . Kwota 5.084,50 zł stanowi zwrot udziałów z tytułu likwidacji Spółdzielczego Funduszu Poręczeń Kredytowych, natomiast 4.565,63 zł to refundacja kosztów pobytu w gminie partnerskiej na Węgrzech.

Dochód jednostki związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - z opłat za wydawanie dowodów osobistych wynosi 2.575,56 zł na plan 1.254 (205,38 %)

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 19.054 zł, wykonano 18.363,81, tj. 96,37 %

Dochody tego działu stanowią dotacje przekazane przez Wojewodę Opolskiego na prowadzenie rejestru wyborców oraz dotację celową przekazaną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy, wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1000 zł, wykonanie 999,99 zł, tj. 99,99 %. Dochód działu 754 stanowi refundacja Wojewody Opolskiego za wydatki związane 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 4.932.390 zł ,wykonanie 5.545.380,27 zł, tj. 112,42 %

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały wykonane w 137,54 %

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych stanowią 117,42 % założonego planu, podatku od nieruchomości 100,79 % planu, podatku leśnego 103,41 % planu, podatku od środków transportowych 49,37 % planu. Odsetki od nieterminowych wpłat stanowią kwotę 3.445,57 zł

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zrealizowane zostały w 124,32 %, z podatku od nieruchomości w 102,83 %, podatku leśnego 93,40 % planu, podatku od środków transportowych 110,75 % planu, z podatku od spadków i darowizn w 111,22 %. Kwota podatku od czynności cywilnoprawnych to 118.934,81 zł, tj. 237,86 % założonego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat stanowią kwotę 9.679,35 zł

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 36.981,66 zł .

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –podatek dochodowy od osób fizycznych na plan roczny ustalone decyzją Ministra Finansów w wysokości 2.065.104 zł, wykonano 2.232.755 zł, co stanowi 108,11 %. Podatek

dochodowy od osób prawnych wykonano na kwotę 79.851,44 zł, na plan 15.000 zł. W/w podatek jak również podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych realizowany jest poprzez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 7.025.838 zł wykonanie 7.140.912,72 zł, tj. 101,63 %

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej określonej decyzją Ministra Finansów na rok 2007. Łącznie subwencja ogólna wynosi 6.975.838 zł, wykonano 6.975.624 zł tj. 100 % z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 5.000.214 zł wykonano 5.000.214 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.975.624 zł wykonano 1.975.624 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 156.409,05 zł . Kwota 8.665,67 zł, to dochody przekazane z subkonta podstawowego rachunku bankowego, które pozostały z wydatków niewygasających.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 208.472 zł, wykonanie 217.240,82 zł (104,20 %)

Kwota 23.610,70 zł, to środki przeznaczone na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej .

Dochody z najmu mieszkań mieszczących się w budynku przedszkola, to kwota 7.394,99 zł. Wpływy z usług obejmują odpłatność za wyżywienie w przedszkolach, jest to kwota 63.852,64 zł, stanowi 88,68 % założonego planu.

W rozdziale Gimnazja kwota 6.000 zł, to środki pozyskane w ramach projektu „Równać szanse 2006” z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Kwota 8.196,70 zł w rozdziale 80113 stanowi dochód za dzierżawę autobusu.

W rozdziale – Pozostała działalność – 84.391,47 zł, to wpływ środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Kwota 13.868 zł to środki przeznaczone na dofinansowanie monitoringu wizyjnego w szkole podstawowej w Długomiłowicach.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 182.000 zł, wykonanie 157.418,19 zł, tj.86,49 %

Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 108.497,61 zł, stanowią 98,63 % planu.

Dochody z czynszu za lokale mieszczące się w Ośrodkach Zdrowia zrealizowane zostały w wysokości 48.920,58 tj. 67,94 % założonego planu. W trakcie roku mieszkania zostały sprzedane.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 1.410.906 zł wykonanie 1.273.386,31 zł, tj. 90,25 %

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 25.554,92 zł, to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz zakup podręczników i jednolitych strojów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 4.744.055,20 zł, wykonanie 3.305.572,14 zł, tj. 69,67 %

Kwota 388.348,08 zł,(69,58 % planu) to część środków zrefundowanych z budżetu państwa a 2.912.610,52 zł, ze środków unijnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego- fundusz EFRR.

Pozostałe dochody, to wpływy z opłaty produktowej z Urzędu Marszałkowskiego (za opakowania)-w wysokości 3.409,66 zł

Ogółem dochody na plan 19.608.151,20 zł wykonano 18.575.222,86 zł, co stanowi 94,73 %

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 2.251.984,52 zł, wykonano 1.754.992,78 zł.

Wydatki w powyższym dziale, to przede wszystkim wydatki inwestycyjne z udziałem środków unijnych jak i własnych.

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 14.367,37 zł. Co stanowi 98,40 % złożonego planu.

Kwota 210.084,69 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.

Dział 600 Transport i łączność - plan 767.359,48 zł, wykonanie 636.175,91 zł tj. 82,90 %

Wydatkowaną kwotę przeznaczono między innymi na zakup materiałów do remontu dróg gminnych oraz na odśnieżanie dróg.

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 430.658,08 zł, tj. 86,32 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki na plan 1.002.175 zł wykonano 550.140,13 zł (54,89 %). Były to wydatki między innymi na wynagrodzenia

pracowników 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.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 230.782,86 zł na plan 230.795 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 1.865.166 zł wykonano 1.562.434,83 zł (83,76 %) w tym : Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) na plan 82.470 zł wykonano 82.470 zł (100 %) i były to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup materiałów na poprawę obsługi wydawania dowodów osobistych. Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydano 770,40 zł –zgodnie z podpisanym porozumieniem między Starostwem Powiatu a Gminą Reńska Wieś.

Na utrzymanie Rady Gminy na plan 69.300 zł wydano 69.101,23 zł (99,71 %), były to przede wszystkim wydatki z tytułu wypłaconych diet.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy na plan 1.635.070 zł wykonano 1.368.115,67 zł (83,67%),to między innymi wynagrodzenia i szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup energii, wody, oleju opałowego, remonty, opłaty telefoniczne, pocztowe, konserwację, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, koszty podróży, umowy zlecenia, opłaty z tytułu ubezpieczenia i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

Na promocję gminy wydano 41.977,53 zł. Wydatki były związane przede wszystkim ze wsparciem zespołów artystycznych z terenu gminy, przyjęciem delegacji z partnerskich gmin oraz obsługą medialną i ogłoszeniami reklamowymi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 19.054 zł, wykonano 18.383,81 zł ,tj.96,48 %
Z tego kwota 3.857,81 zł stanowiła koszty wyborów uzupełniających do rady gminy. 13.125 zł zostało wydane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, pozostały wydatek to aktualizacja spisu wyborców w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 144.500 zł wykonano 135.888,88 zł (94,04 %)

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 psychofizyczne kierowców wydano 134.888,89 zł stanowi to 94,04 % planu.

Wydatki na obronę cywilną wyniosły 999,99 zł i zostały zrefundowane przez Wojewodę Opolskiego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - kwota 28.208,42 zł stanowi wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków w roku 2007

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosły 6.561,66 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 6.008.814 zł wykonano 5.819.670,17 zł (96,85 %) w tym:

Szkoły podstawowe – na plan 3.995.482 zł wykonano 3.882.016,58 zł, (97,16 %). Z tego kwota 559.779,70 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 303.708 zł wydano 296.627,99 zł stanowi to 97,66 % planu. Wydatkowana kwota to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Przedszkola – na utrzymanie tych placówek wydano 511.781,75 zł na plan 549.217 zł (93,18%). 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 705.477,45 zł. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjum oraz wydatki związane z programem „Równać szanse 2006”.

Na dowóz uczniów do szkół na plan 172.000 zł wykonano 157.299 zł (91,45 %).

Na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół wydano 130.037,33 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia zdrowotne dla emerytowanych nauczycieli.

Wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli stanowią kwotę 20.708,60 zł.

Wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych zostały zrealizowane w wysokości 84.391,47 zł.

Na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów wydano 28.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - na plan 200.130 zł wykonano 186.026,90 zł (92,95 %)

Wydatki związane z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii wyniosły 4.991,90 zł , 99,83 % planu.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zamknęły się kwotą 109.815,73 zł. stanowi to 99,83 % planu. Są to wydatki między innymi na wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych, dofinansowanie do wycieczek dla dzieci, zakup sprzętu sportowego.

Na wydatki związane z zakupem opału, energii i wody, wywozu nieczystości oraz wynagrodzenia dla palaczy w Ośrodkach Zdrowia wydano 71.219,27 zł, na plan 85.130 zł (83,65 %).

Dział 852 Pomoc Społeczna- na plan 1.730.906,00zł, wykonano 1.481.190,74 zł, tj. 85,57 % . Wydatki w tym dziale realizowane są według potrzeb.

Na świadczenia rodzinne oraz wydatki związane z ich realizacją wydano 1.102.840,52 zł.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 105.161,13 zł

Na dodatki mieszkaniowe wydano 17.270,60 zł na plan 35.000 zł.

Kwota 17.986,60 zł stanowi wydatki na prace społecznie użyteczne (12 osób)

23.860,87 zł to kwota, która została przeznaczona na dożywianie 37 dzieci w 5 placówkach. Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla stacji CARITAS przekazywana jest zgodnie z planem.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy wydano 185.418,46 zł na plan 196.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w tym dziale na pomoc materialną dla uczniów czyli stypendia oraz na zakup podręczników i jednolitych strojów zaplanowano z budżetu Wojewody kwotę 41.049 zł - wypłaty stanowiły kwotę 27.176,38 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6.874.714,20 zł wykonanie 5.801.237,30 zł (84,39 %).

Wydatki w rozdziale 90001 to przede wszystkim wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale wydano kwotę 5.441.386,63 zł na plan 6.406.114,20 zł, stanowi to 84,94 % planu.

Na wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu gminy wydano 20.328,06 zł.

Dla schroniska dla zwierząt zaplanowana została dotacja w wysokości 3.500 zł, porozumienie zostało podpisane na kwotę 2.760 zł i taka kwota została przekazana .

Na oświetlenie ulic – na plan 317.600 zł wykonano 239.214,06 zł (75,32 %), w tym wydatki na pokrycie kosztów związanych z konserwacją i eksploatacją oświetlenia wydano 43.561,16 zł, na plan 56.000 zł, na zakup energii wydatkowano kwotę 177.999,64 zł stanowi to 76,89 % planu.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano 13.979,20 zł.

Kwota 5.534 zł, to wydatek jako opłata za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność to wydatki 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 200.000 zł stanowi to 100 % planu oraz dla Gminnej Biblioteki w kwocie 69.759,81 zł

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale 92195 wydano 13.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Kwota 120.000 zł stanowi dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych czyli m.in. Gminnego Zrzeszenia LZS 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 medale, statuetki, nagrody na imprezy sportowe i zawody oraz materiały do remontów szatni znajdujących się na boiskach sportowych.

Ogółem wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wyniosły 18.430.051,30 zł stanowią 85,43 % założonego planu.

Wydatki majątkowe na plan 9.756.446,90 zł zostały wykonane w wysokości 8.178.527,08 tj.83,82 %. (w tym wydatki niewygasające 792.663,80 zł)

Uchwałą Nr XV/89/07 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 r ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 na następujące zadania:

1. Budowa infrastruktury na osiedlu Wiekszyce ul. Zamkowa, Łąkowa – plan 597.183,80 zł
2. Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Długomiłowicach – etap II- plan 195.480 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Wydatki bieżące na plan 11.814.520,30 zł wykonano 10.251.524,22 zł tj. 86,77 %

Wymagalne należności z tytułu niezapłaconych podatków oraz należności za czynsz wynoszą 554.736,10 zł, natomiast należności wymagalne z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynoszą 62.507,38 zł

W I półroczu została zapłacona III rata pożyczki inwestycyjnej (Kanalizacja sanitarna Wiekszyce – etap I) w wysokości 250.000 zł (z kwoty 724.592,61 zł) Zobowiązania niewymagalne gminy na dzień 31.12.2007 r z tyt. zaciągniętych pożyczek wynoszą 250.000 zł. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

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

Łączna kwota przypadająca w danym okresie sprawozdawczym tj. na dzień 31 grudnia 2007 roku spłaty raty pożyczki wraz z odsetkami wynosi 256.561,66 zł, stanowi to 1,3 % planowanych dochodów.

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1,38 % wykonanych dochodów.

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 31 grudnia 2007 r wynosi 83.953 zł. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia wyniosły 22.543,80 zł. Kwota 7.621,80 zł, to pozostałe wpłaty na rzecz Funduszu. Wydatki w wysokości 43.149,64 zł poniesione zostały między innymi na usuwanie odpadów zawierających azbest oraz zakup drzewek i krzewów ozdobnych.

Dochody na dzień 31 grudnia 2007 r -	18.575.222,86 zł
Przychody	
- nadwyżki z lat ubiegłych -	<u>2.212.816,00 zł</u>
	20.788.038,86 zł
Wydatki na dzień 31 grudnia 2007r -	18.430.051,30 zł
Rozchody -	<u>250.000,00 zł</u>
	18.680.051,30 zł

Wykaz zrealizowanych dochodów Gminy Reńska Wieś w 2007 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			715.337,00	619.816,84	86,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00	32.669,60	163,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	32.669,60	163,34
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	475.252,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	475.252,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	220.085,00	587.147,24	266,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	934,57	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	376.127,98	3.761,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210.085,00	210.084,69	99,99
600	Transport i łączność			-	1.293,26	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	1.293,26	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.293,26	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			221.000,00	262.097,17	118,59

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		221.000,00	262.097,17	118,59
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.000,00	9.941,38	90,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120.000,00	114.850,40	95,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90.000,00	109.951,28	122,16
		0920	Pozostałe odsetki	-	821,57	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	26.532,54	-
750	Administracja publiczna			107.050,00	98.166,42	91,70
	75011	Urzędy wojewódzkie		82.470,00	82.470,00	100
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82.470,00	82.470,00	100
	75020	Starostwa powiatowe		13.326,00	770,40	5,78
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego.	13.326,00	770,40	5,78
	75023	Urzędy gmin		11.254,00	14.926,02	132,62
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-	420,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	1.087,04	10,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1.193,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9.650,13	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.254,00	2.575,56	205,38

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19.054,00	18.383,81	96,37	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1.401,00	1.401,00	100
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.401,00	1.401,00	100
	75108			13.125,00	13.125,00	100
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.125,00	13.125,00	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4.528,00	3.857,81	85,19
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.528,00	3.857,81	85,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.000,00	999,99	99,99	
	75414	Obrona cywilna		1.000,00	999,99	99,99
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	999,99	99,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4.932.390,00	5.454.380,27	112,42	

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	13.952,18	139,52
	0350	Podatek z działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	10.000,00	13.754,18	137,54
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	198,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1.069.978,00	1.104,038,81	103,18
	0310	Podatek od nieruchomości	889.888,00	896.970,94	100,79
	0320	Podatek rolny	140.147,00	164.563,00	117,42
	0330	Podatek leśny	11.977,00	12.386,00	103,41
	0340	Podatek od środków transportowych	26.966,00	13.313,30	49,37
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	13.360,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	3.445,57	344,55
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1.747.308,00	1.986.801,18	113,70
	0310	Podatek od nieruchomości	965.240,00	992.558,20	102,83
	0320	Podatek rolny	475.704,00	591.400,26	124,32
	0330	Podatek leśny	930,00	868,70	93,40
	0340	Podatek od środków transportowych	230.234,00	254.988,06	110,75
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	16.684,00	111,22
	0370	Podatek od posiadania psów	200,00	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	118.934,81	237,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.687,80	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	9.679,35	193,58
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30.000,00	36.981,66	123,27
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	36.981,66	123,27
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.080.104,00	2.312.606,44	111,17
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.065.104,00	2.232.755,00	108,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	79.851,44	532,34
758	Różne rozliczenia		7.025.838,00	7.140.912,72	101,63

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5.000.214,00	5.000.214,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.000.214,00	5.000.214,00	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.		1.975.624,00	1.975.624,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.975.624,00	1.975.624,00	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe		50.000,00	165.074,72	330,14
		0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	156.409,05	312,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8.665,67	-
801	Oświata i wychowanie			208.472,00	217.240,82	104,20
	80101	Szkoły podstawowe		28.208,00	28.038,49	99,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	4.427,79	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.610,70	23.610,70	100
	80104	Przedszkola		72.000,00	71.247,63	98,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	7.394,99	-
		0830	Wpływy z usług	72.000,00	63.852,64	88,68
	80110	Gimnazja		6.000,00	7.928,53	132,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.928,53	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.000,00	6.000,00	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		-	8.196,70	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	8.196,70	-
	80195	Pozostała działalność		102.264,00	101.829,47	99,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.264,00	101.829,47	99,57
851	Ochrona zdrowia			182.000,00	157.418,19	86,49

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		110.000,00	108.497,61	98,63
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000,00	108.497,61	98,63
	85195	Pozostała działalność		72.000,00	48.920,58	67,94
		0750	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	72.000,00	48.920,58	67,94
852	Pomoc społeczna			1.410.906,00	1.273.386,31	90,25
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.235.624,00	1.102.840,52	89,25
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa a realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.235.624,00	1.102.840,52	89,25
	85213	Składki na ubezpieczenie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		3.000,00	1.355,67	45,18
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000,00	1.355,67	45,18
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		53.282,00	50.190,12	94,19
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.000,00	15.107,59	94,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.282,00	35.082,53	94,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		106.000,00	106.000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106.000,00	106.000,00	100
	85295	Pozostała działalność		13.000,00	13.000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.000,00	13.000,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			41.049,00	25.554,92	62,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		41.049,00	25.554,92	62,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.049,00	25.554,92	62,25

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.744.055,20	3.305.572,14	69,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.744.055,20	3.302.162,48	69,60
		0830 Wpływy z usług	-	1.186,28	-
		0920 Pozostałe odsetki		17,60	-
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	4.185.931,00	2.912.610,52	69,58
		6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	558.124,20	388.348,08	69,58
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	3.409,66	-
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	-	3.409,66	-
Razem dochody			19.608.151,20	18.575.222,86	94,73
w tym zadania zlecone			1.567.233,00	1.431.242,27	91,32

**Wykaz zrealizowanych wydatków w gminie Reńska Wieś
w 2007 roku**

				w zł		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			2.251.984,52	1.754.992,78	77,93
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1.237.200,00	744.032,11	60,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.237.200,00	744.032,11	60,13
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		5.000,00	1.409,12	28,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.409,12	46,97
	01030	Izby rolnicze		14.600,00	14.367,37	98,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.600,00	14.367,37	98,40
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		785.099,52	785.099,49	99,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475.252,00	475.252	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309.847,52	309.847,49	99,99
	01095	Pozostała działalność		210.085,00	210.084,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,58	315,58	100
		4120	Składki na fundusz pracy	44,97	44,97	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.835,84	1.835,84	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,21	225,02	100
		4430	Różne opłaty i składki	205.965,40	205.956,40	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33,40	33,40	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.664,60	1.664,48	99,99
600	Transport i łączność			767.359,48	636.175,91	82,90

	60004	Lokalny transport zbiorowy	5.000,00	1.230,50	24,61
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	1.230,50	24,61
	60016	Drogi publiczne gminne	712.359,48	625.795,41	87,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	3.691,02	18,92
	4270	Zakup usług remontowych	173.000,00	172.914,55	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych -odśnieżanie-1.722,70 -usł.transportowe-3.470,65 -wykon. i wymiana oznakowania-10.316,32 -pozostałe-3.022,09	21.000,00	18.531,76	88,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473.480,00	412.056,71	87,02
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.379,48	18.601,37	73,29
	60017	Drogi wewnętrzne	50.000,00	9.150,00	18,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	9.150,00	18,30
700	Gospodarka mieszkaniowa		1.002.175,00	550.140,13	54,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.006.380,00	477.442,86	47,44
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.090,00	154,29	7,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.647,00	20.897,64	70,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493,00	492,60	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200,00	3.554,45	68,35
	4120	Składki na fundusz pracy	750,00	174,42	23,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	3.712,00	24,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -opał- 8.205,05 -wymiana piecy- 2.998,99 -mater.do remontów-3.585,01 -pozostałe- 1.667,02	40.000,00	16.456,07	41,14
	4260	Zakup energii	30.000,00	21.152,98	70,50
	4270	Zakup usług remontowych	130.000,00	61.434,57	47,25
	4300	Zakup usług pozostałych -wywóz nieczystości,ścieki-11.611,51 -usługi kominarskie-5.188,21 -akty notarialne, wyceny działek. decyzje o warunk.zab.- 57.624,57 -remonty,naprawy-23.862,43 -wpisy do KW-2.780 -pozostałe -16.158,40	441.794,00	117.225,12	26,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.406,00	1.405,86	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.795,00	230.782,86	99,99
	70095	Pozostała działalność	75.000,00	72.697,27	96,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.300,00	51.206,39	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	21.490,88	85,96
750	Administracja publiczna		1.865.166,00	1.562.434,83	83,76

75011	Urzędy Wojewódzkie		82.470,00	82.470,00	10100 0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.583,00	66.583,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.386,00	11.386,00	100
	4120	Składki na fundusz pracy	1.631,00	1.631,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.870,00	2.870,00	5,78
75020	Starostwa powiatowe		13.326,00	770,40	5,78
	4300	Zakup usług pozostałych	13.326,00	770,40	99,71
75022	Rady Gmin		69.300,00	69.101,23	99,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.778,00	68.580,00	99,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	141,23	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	380,00	380,00	100
75023	Urzędy Gmin		1.635.070,00	1.368.115,67	83,67
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	8.678,06	61,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860.335,00	829.648,52	96,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.759,00	63.758,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147.249,00	139.515,39	94,74
	4120	Składki na fundusz pracy	21.627,00	20.848,32	96,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	2.948,00	14,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -opał-13.567,95 -zestawy komp.-14.944,74 -kserokopiarka-3.440,40 -mater.biurowe-9.568,66 -paczki jubileuszowe-3.220 -druki-3.839,44 -prasa,książki-12.873,05 -pozostałe-10.912,44	118.000,00	72.366,68	61,32
	4260	Zakup energii	11.000,00	9.580,59	87,09
	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych -prowizje bankowe-14.559,72 -abonament RTV-586,10 -opłaty pocztowe-27.237,05 -wywóz odpadów-370,51 -nadzór na pogr.komp-11.022,26 -wykonanie pieczętek-1.262,62 -oprawa dokumentów-953,80 -konserwacja, naprawy-3.394,67 -usługi prawnicze-11.712 -pozostałe-8.067,70	144.885,00	79.166,43	54,64

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.600,00	3.000,00	53,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.680,00	2.568,35	95,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.200,00	20.173,67	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	27.000,00	23.480,86	86,96
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	16.258,60	81,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.735,00	18.734,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	13.000,00	11.627,00	89,43
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16.000,00	5.325,33	33,25
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26.000,00	16.187,68	62,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	14.250,03	57,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65.000,00	41.977,53	64,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
	4120	Składki na fundusz pracy	100,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	2.600,00	59,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	9.204,60	36,81
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	30.172,93	86,20
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19.054,00	18.383,81	96,48

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.401,00	1.401,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,52	143,52	100
	4120	Składki na fundusz pracy	20,48	20,48	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00	836,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	401,00	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		13.125,00	13.125,0	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	5.940,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	347,00	100
	4120	Składki na fundusz pracy	49,45	49,45	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.578,55	3.578,55	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,66	490,66	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	183,00	183,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,41	201,41	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	112,85	112,85	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.222,08	2.222,08	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4.528,00	3.857,81	85,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.860,00	2.190,00	76,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,04	55,03	99,98
	4120	Składki na fundusz pracy	7,85	7,85	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,11	730,11	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,25	167,25	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6,67	6,67	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	328,24	328,24	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	135,23	135,23	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	237,61	237,43	99,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		144.500,00	135.888,88	94,04

	75412	Ochotnicze straże pożarne	143.500,00	134.888,89	94,04
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.570,00	16.866,01	95,99
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.270,00	1.268,90	99,91
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.230,00	3.067,01	94,95
		4120 Składki na fundusz pracy	470,00	338,54	72,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia -paliwo,oleje-16.005,92 -zakup pieca CO-2.541 -opał-9.105,08 -sprzęt strażacki-3.972,30 -syreny alarmowe-5.136 -mat.remontowe-5.874,16 -części zamienne-2.766,56 -mundury,hełmy-3.370,26 -pozostałe-4.985,68	54.948,30	53.756,96	97,83
		4260 Zakup energii	14.000,00	10.452,19	74,65
		4300 Zakup usług pozostałych -badania lekarskie-3.145 -przeglądy okresowe,naprawy-8.032,02 Szkolenia,seminaria-2.000 -usługi montażowe-7.373,42 -pozostałe-1.101,12	23.520,00	21.651,56	92,05
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	96,94	96,94
		4430 Różne opłaty i składki	9.500,00	9.115,00	95,94
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.240,00	1.239,08	99,92
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.051,70	17.036,70	99,91
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	999,99	99,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	817,00	816,99	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	183,00	183,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		40.00,00	28.208,42	70,52
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.000,00	28.208,42	70,52
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37.000,00	28.208,42	76,23
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
		4430 Różne opłaty i składki	2.000,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego		6.600,00	6.561,66	99,41
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6.600,00	6.561,66	99,41
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	6.600,00	6.561,66	99,41
758	Różne rozliczenia		195.615,00	-	-
	75818	4810 Rezerwy	195.615,00	-	-
801	Oświata i wychowanie		6.008.814,00	5.819.670,17	96,85

80101	Szkoły podstawowe	3.995.482,00	3.882.016,58	97,16
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559.808,00	559.779,70	99,99
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	126.767,00	122.728,32	96,81
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	3.700,00	3.700,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.683.155,00	1,680.961,30	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.320,00	132.301,10	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329.957,00	321.161,21	97,33
4120	Składki na fundusz pracy	47.940,00	44.271,13	92,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.250,00	300,00	5,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -opał-120.354,76 -art.biurowe-8.295,36 -środki czystości-15.381,19 -mater.renowacyjne-7.887,10 -świadczenia, druki, dzienniki-2.150,43 -wyposażenie-14.883,19 -znaczki pocztowe-896,50 -prenumerata-984,39 -benzyna, olej, części do kosiarek-3.406,20 -siatka ochronna-1.056,52 -system telewizji-monitoring-11.537,54 -pozostałe-5.849,14	227.420,00	208.103,19	91,50
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	8.395,16	83,95
4260	Zakup energii	40.000,00	32.177,96	80,44
4270	Zakup usług remontowych	69.961,07	56.009,83	80,05
4300	Zakup usług pozostałych -usługi kominiarskie-7.762,04 -j.angielski-27.216,00 -usł.RTV.-933,50 -wywóz nieczystości-9.274,74 -usł.bankowe-2.775,54 -konserwacja, przeglądy-8.455,54 -prace elektr.-3.708,94 -badania lekarskie-305 -transport, przewóz uczniów-1.729,60 -nauczanie j.angielskiego-18.600 -wymiana kotła CO-2.810,24 -badania lekarskie-1.605 -Inst.alarmu, monit.-3.67,37 -malowanie elewacji szkoły-14.955,64 -malowanie pomieszczeń szkół-11.754 -montaż siatek na okna-2.872,55 -wymiana rur-4.978,82 -montaż kamer, okablowanie-6.466 -pozostałe-4.387,24	151.009,93	114.848,75	76,05
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.152,00	2.989,00	94,82
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.300,00	11.172,38	90,83
4410	Podróże służbowe krajowe	10.400,00	8.361,07	80,39
4430	Różne opłaty i składki	10.501,00	7.559,86	71,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.541,00	111.541,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2.400,00	150,00	30,98
4740	Zakup materiałów papierniczych	5.000,00	3.616,74	72,33

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.052,00	1.036,97	98,57
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.460,00	2.232,30	90,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.447,57	96,50
	4430	Różne opłaty i składki	657,00	657,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.475,00	16.475,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	570,00	270,00	47,36
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	452,86	370,89	81,89
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	150,00	75,00
80110	Gimnazja		709.281,00	705.477,45	99,46
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33.390,00	33.362,45	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426.148,80	426.102,74	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.350,00	29.334,60	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.748,00	81.734,99	99,98
	4120	Składki na fundusz pracy	11.278,00	11.276,51	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.177,20	2.177,20	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -art.biurowe-1.939,15 -prenumerata-548,10 -wydatki w ramach pr.Bliżej Słońca-3.400,60 -środki czyst.-4.156,03 -opła-11.050,03 -wyposażenie-16.403,74 -swiadectwa,druki-590,47 -znaczkki pocztowe-440 -mieszanki traw-480 -części zamienne-1.264,30 -materiały renowacyjne-3.610,65 -pozostałe-1.366,66	46.739,00	45.800,26	97,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.644,00	3.571,78	98,01
	4300	Zakup usług pozostałych -usł.pocztowe-181,75 -opłata RTV.-186,70 -konserw.przegląd-3.068,68 -usł.bankowe-796,48 -przewóz uczniów-3.478,37 -roboty montażowe,elektr.-7.515,49 -przegląd stst.alarmowego-1.101,42 -remont zadaszzenia(wejście)-1.787,29 -pozostałe-1.927,64	19.300,00	18.646,01	96,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	854,00	85,40
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.537,69	84,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.200,00	5.103,41	98,14
	4430	Różne opłaty i składki	3.117,00	3.116,25	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.389,00	34.389,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby	2.000,00	1.075,00	1,59

	80195	Pozostała działalność	116.396,00	115.721,47	99,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.330,00	3.330,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	85.066,00	84.391,47	99,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.000,00	28.000,00	100
851	Ochrona zdrowia		200.130,00	186.026,90	92,95
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	4.991,90	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.991,90	99,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000,00	109.815,73	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.494,00	10.494,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup sprzętu sport.-12.498,47 -art.,spoż.-6.434,44 -wyposażenie świetlic terap-15.830,58 -nagrody -4.647,84 -materiały szkoleniowe-3.023,13 -pozostałe-7.376,61	49.994,84	49.811,07	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych -dofinansowanie do wycieczek -3.841,78 -przewóz osób i dzieci-14.351,28 -programy profilaktyczne, ,zajęcia Rekreacyjne-3.400 -pozostałe-1.288,10	22.884,16	22.884,16	100
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.627,00	26.626,50	99,99
	85195	Pozostała działalność	85.130,00	71.219,27	83,65
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	254,47	31,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.508,00	16.794,17	65,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.482,00	1.481,63	99,97 67,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.620,00	3.132,76	66,81
	4120	Składki na fundusz pracy	670,00	447,74	66,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	32.965,12	96,96
	4260	Zakup energii	7.600,00	5.942,04	78,18
	4300	Zakup usług pozostałych	9.444,00	9.195,59	97,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.006,00	1.005,75	99,98
852	Pomoc społeczna		1.730.906,00	1.481.190,74	85,57

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.235.624,00	1.102.840,52	89,25
	3110	Świadczenia społeczne	1.184.216,00	1.062.321,13	89,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.876,00	19.260,00	84,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.132,00	11.877,25	73,63
	4120	Składki na fundusz pracy	560,00	471,93	84,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -druki – 461,77 -tonery – 434,90 -biurka-1.776,00	4.000,00	2.672,76	66,82
	4300	Zakup usług pozostałych -prowizje bankowe-2.828,84 -usługi informatyczne-165,99	4.140,00	2.994,83	72,34
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	544,52	54,45
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.498,10	99,87
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		3.000,00	1.355,67	45,19
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.000,00	1.355,67	45,19
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		163.282,00	105.161,13	64,40
	3110	Świadczenia społeczne	163.282,00	105.161,13	64,40
85215	Dodatki mieszkaniowe		35.000,00	17.270,60	49,34
	3110	Świadczenia społeczne	35.000,00	17.270,60	49,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej		196.000,00	185.418,46	94,60
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	680,53	75,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.000,00	129.066,65	94,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.400,00	7.882,37	93,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	24.656,98	98,63
	4120	Składki na fundusz pracy	3.400,00	3.344,94	98,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - druki, prasa -1.041,54 - art. biurowe – 1.766,81 - meble-2.243 - pozostałe-2.000,01	7.500,00	7.051,36	94,02
	4300	Zakup usług pozostałych -opłata pocztowa-22,23 -montaż mebli-561,08 -przeгляд kopiarki- 350,14 -prowizje bankowe-964,50 - usł. Informatyczne, transport.-748,80	3.500,00	2.646,75	75,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	480,05	68,58
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.592,87	99,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.874,03	96,85
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.413,80	96,55

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21.000,00	21.000,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	49.000,00	41.847,47	85,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.379,30	59,48
	4300	Zakup usług pozostałych -usługa w zakresie reklamy-977,22 -usługa transportowa-2.867,17 - usł.pralnicze-73,20	6.000,00	3.917,59	65,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		41.049,00	27.176,38	66,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41.049,00	27.176,38	66,20
	3240	Stypendia dla uczniów	23.129,00	20.926,38	90,48
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17.920,00	6.250,00	34,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.874.714,20	5.801.237,30	84,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.501.114,20	5.519.059,26	84,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	-
	4260	Zakup energii	1.800,00	1.391,17	77,29
	4300	Zakup usług pozostałych	88.200,00	76.281,46	86,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258.422,20	186.837,61	72,30
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.185.931,49	3.592.598,02	85,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.951.760,51	1.657.480,76	84,92
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	4.470,24	44,70
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23.000,00	20.328,06	88,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	855,95	38,91
	4300	Zakup usług pozostałych	20.800,00	19.472,11	93,62
	90013	Schroniska dla zwierząt	3.500,00	2.760,00	78,86
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.500,00	2.760,00	78,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	317.600,00	239.214,06	75,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-	-
	4260	Zakup energii	231.500,00	177.999,64	76,89
	4270	Zakup usług remontowych	56.000,00	43.561,16	77,79
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	3.674,06	30,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.100,00	13.979,20	99,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	5.534,00	55,34
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	5.534,00	55,34
	90095	Pozostała działalność	19.500,00	14.341,92	73,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.250,00	1.373,17	61,03
	4300	Zakup usług pozostałych	8.750,00	8.440,15	96,46
	4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	4.528,60	53,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		282.900,00	282.759,81	99,95

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200.000,00	200.000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000,00	200.000,00	100
	92116	Biblioteki		69.900,00	69.759,81	99,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69.900,00	69.759,81	99,80
	92195	Pozostała działalność		13.000,00	13.000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	13.000,00	100
926	Kultura fizyczna i sport			140.000,00	139.203,58	99,43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		140.000,00	139.203,58	99,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00	120.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.713,18	98,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.490,40	89,81
Ogółem wydatki				21.570.967,20	18.430.051,30	85,43
w tym na zadania zlecone				1.567.233,00	1.431.242,27	91,32

Wykaz otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2007 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			210.085,00	210.084,69	99,99
	01095	2010	Pozostała działalność	210.085,00	210.084,69	99,99
750	Administracja publiczna			82.470,00	82.470,00	100
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	82.470,00	82.470,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			19.054,00	18.383,81	96,48
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.401,00	1.401,00	100
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	13.125,00	13.125,00	100
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.528,00	3.857,81	85,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1.000,00	999,99	99,99
	75414	2010	Obrona cywilna	1.000,00	999,99	99,99
852	Pomoc społeczna			1.254.624,00	1.119.303,78	89,21
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.235.624,00	1.102.840,52	89,25
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.000,00	1.355,67	45,18
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16.000,00	15.107,59	94,42
	Ogółem dotacje na zadania zlecone			1.567.233,00	1.431.242,27	91,32

Wykaz zrealizowanych wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2007 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			210.085,00	210.084,69	99,99
	01095	Pozostała działalność		210.085,00	210.084,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,58	315,58	100
		4120	Składki na fundusz pracy	44,97	44,97	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.835,84	1.835,84	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,21	225,02	100
		4430	Różne opłaty i składki	205.965,40	205.965,40	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33,40	33,40	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.664,60	1.664,48	99,99
750	Administracja publiczna			82.470,00	82.470,00	100
	75011	Urzędy Wojewódzkie		82.470,00	82.470,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66.583,00	66.583,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.386,00	11.386,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.631,00	1.631,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.870,00	2.870,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			19.054,00	18.383,81	96,48

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.401,00	1.401,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,52	143,52	100
	4120	Składki na fundusz pracy	20,48	20,48	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00	836,0	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	401,00	401,00	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		13.125,00	13.125,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	5.940,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	347,00	100
	4120	Składki na fundusz pracy	49,45	49,45	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.578,55	3.578,55	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,66	490,66	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	183,00	183,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,41	201,41	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	112,85	112,85	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.222,08	2.222,08	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4.528,00	3.857,81	85,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.860,00	2.190,00	76,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,04	55,03	99,98
	4120	Składki na fundusz pracy	7,85	7,85	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,11	730,11	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,25	167,25	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6,67	6,67	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	328,24	328,24	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	135,23	135,23	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	237,61	237,43	99,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.000,00	999,99	99,99
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	999,99	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00	816,99	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	183,00	183,00	100
852	Pomoc społeczna		1.254.624,00	1.119.303,78	89,21

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.235.624,00	1.102.840,52	89,25
	3110	Świadczenia społeczne	1.184.216,00	1.062.321,13	89,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.876,00	19.260,00	84,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.132,00	11.877,25	73,62
	4120	Składki na fundusz pracy	560,0	471,93	84,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.672,76	66,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4.140,00	2.994,83	72,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	544,52	54,45
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.498,10	99,87
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		3.000,00	1.355,67	45,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.000,00	1.355,67	45,18
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		16.000,00	15.107,59	94,42
	3110	Świadczenia społeczne	16.000,00	15.107,59	94,42
Ogółem wydatki na zadania zlecone			1.567.233,00	1.431.242,27	91,32

Wykaz inwestycji realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r**I. Budowa kanalizacji sanitarnej – Etap III w Reńskiej Wsi**

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050
2. Lokalizacja - Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - kanalizacja grawitacyjna - PVC DN200 - 3 679,50 mb
 - kanalizacja grawitacyjna - kamionka DN200 - 665,50 mb
 - przewierty pod drogami - 103,00 mb
 - rurociągi tłoczne PEHD o średnicy 125 - 1 363,00 mb
 - przykanaliki PVC DN150 - 1 152,00 mb
 - przykanaliki - 130 szt.
 - przepompownie ścieków - 4 szt.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 21.02.2006 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.04.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 3.259.814,00 zł
7. Wartość przetargu - 2.881.363,90 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r – 2.946.722,20 zł
w tym:
 - z budżetu gminy – 762871,75
 - inne źródła – Budżet Państwa – 256.923,58
 - ZPORR – 1.926.926,87
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2007 r. do 31.12.2007 r. – 2.056.669,43 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **2.946.722,20 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **2.056.669,43 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **69,80 %**

II. Budowa kanalizacji sanitarnej – Etap II w Większycach

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050
2. Lokalizacja - Większyce
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - kanalizacja grawitacyjna - PVC DN250 - 1 322,50 mb
 - kanalizacja grawitacyjna - PVC DN200 - 6 495,50 mb
 - kanalizacja grawitacyjna - PVC DN150 - 1 732,50 mb
 - rurociągi tłoczne PEHD o średnicy 125 - 303,00 mb
 - rurociągi tłoczne PEHD o średnicy 63 - 636,50 mb
 - przepompownie ścieków - 3 szt.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 21.02.2006 r.
5. Termin zakończenia zadania – 24.09.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa – 3.664.260,00 zł
7. Wartość przetargu – 3 256 328,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 3.281.970,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 721.764,76
 - inne źródła - Budżet Państwa - 301.200,62
 - ZPORR – 2.259.004,62

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2007 r. do 31.12.2007 r. – 3.281.969,93 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **3.281.970,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **3.281.969,93 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99 %**

III. Remont bazy rekreacyjno-sportowej w sołectwie Łężce

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 01036 § 6050
2. Lokalizacja – Łężce
3. Zakres rzeczowy zadania – remont budynku i boiska (altany biesiadne, ogrodzenie, plac zabaw, plac z kostki brukowej)
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.05.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 25.11.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa – 450.821,98 zł
7. Wartość przetargu – 446.700,82 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 453.700,85 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 160.782,85 zł
 - inne źródła (SPO) - 292.918,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2007 r. do 31.12.2007 r. – 453.700,82 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **453.700,85 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **453.700,82 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99 %**

IV. Adaptacja części budynku komunalnego na wielofunkcyjny obiekt kultury w sołectwie Większyce

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 01036 § 6050
2. Lokalizacja – Większyce
3. Zakres rzeczowy zadania – remont budynku (wymiana pokrycia dachu, wymiana okien, remont pomieszczeń strychu)
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.05.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 25.11.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa – 331.398,67 zł
7. Wartość przetargu – 326.518,67 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 331.398,67 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 149.064,67 zł
 - inne źródła (SPO) - 182.334,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2007 r. do 31.12.2007 r. – 331.398,67 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **331.398,67 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **331.398,67 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

V. Zakupy inwestycyjne - Urząd Gminy Reńska Wieś

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 75023 § 6060
2. Lokalizacja – Urząd Gminy
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup komputerów
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2007r.
5. Termin zakończenia zadania – 12.04.2007 r.

6. Wartość kosztorysowa – 25.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 25.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 25.000,00
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2007 r. do 31.12.2007 r. – 14.250,03zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **25.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **14.250,03 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **57 %**

VI. Budowa infrastruktury na osiedlu Większych ul.Zamkowa,ul. Łąkowa

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 01010 § 6050
2. Lokalizacja – Większyce
3. Zakres rzeczowy zadania – budowa kanalizacji deszczowej i budowa drogi
4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.04.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.04.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 600.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 558.233,01 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 600.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 600.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2007 r. do 31.12.2007 r. – 2.816,20 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **600.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **2.816,20 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0,47 %**

VII. Budowa infrastruktury na osiedlu Większyce ul. Długa

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 01010 § 6050
2. Lokalizacja – Większyce
3. Zakres rzeczowy zadania – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej i budowa drogi
4. Termin rozpoczęcia zadania – 12.02.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 29.08.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 500.000,00 zł
7. Wartość przetargu – -
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 500.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 500.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2007 r. do 31.12.2007 r. – 8.328,78 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **500.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **8.328,78 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **1,67 %**

VIII. Opracowanie dokumentacji – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gieraltowice-Naczysławki – etap II

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050
2. Lokalizacja - Gieraltowice, Naczysławki

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.01.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa – ---- zł
7. Wartość przetargu - --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 122,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 122,00
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. – 122,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **122,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **122,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

IX. Opracowanie dokumentacji: Budowa odcinka drogi gminnej ul. Parkowej – Długomiłowice

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 16.02.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 27.12.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa – 9.760,00 zł
7. Wartość przetargu – 9.760,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 9.760,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 9.760,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. – 9.760,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **9.760,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **9.760,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

X. Budowa drogi gminnej – ul. Polna w Mechnicy

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Mechnica
3. Zakres rzeczowy zadania – jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego - 1697,75 m²
- dł. drogi - 468,50 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.03.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.07.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa – 188.196,05 zł
7. Wartość przetargu – 165.690,18 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 170.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 170.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. – 169.987,87 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **170.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **169.987,87 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99 %**

XI. Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Długomiłowicach – etap II

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 80101 § 6050
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania – wykonanie ogrodzenia, bieżni, rzutni, rozbieżni, ścieżek, boiska do siatkówki
4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.04.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.06.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 270.518,31 zł
7. Wartość przetargu – 270.890,74 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 276.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 276.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2007r. do 31.12.2007 r. – 80.520,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **276.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **80.520,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **29,17 %**

XII. Modernizacja oświetlenia ulicznego

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90015 – 6050
2. Lokalizacja – Teren Gminy Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – wymiana opraw i żarówek
4. Termin rozpoczęcia zadania – 03.09.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 28.09.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa – --- zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 6.100,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 6.100,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. – 6100,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **6.100,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **6.100,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XIII. Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Tarnowska Długomiłowice

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 01010 § 6050
2. Lokalizacja - Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania – sieć wodociągowa: PE Ø 90 dł. 944,5, przyłącza PE Ø 32 dł. 385.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.01.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 20.12.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa – 125.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 118.205,23 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 125.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 125.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. – 121.258,53 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **125.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **121.258,53 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **97,01 %**

XIV. Przebudowa ul. Tarnowskiej w Długomiłowicach

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania – jezdnia i wjazdy z masy asfaltobetonowej – 1378,33 m²
- dł. drogi – 315 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.03.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.08.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa – 120.097,35 zł
7. Wartość przetargu – 108.004,18 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 113.678,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 113.678,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2007 r. do 31.12.2007 r. – 113.677,18 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **113.678,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **113.677,18 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99 %**

XV. Budowa dróg transportu rolnego – opracowanie dokumentacji

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60017 § 6050
2. Lokalizacja – Gmina Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 12.09.2007
5. Termin zakończenia zadania – 06.11.2007
6. Wartość kosztorysowa – --- zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 50.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 50.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. – 9.150,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **50.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **9.150,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **18,30 %**

XVI. Kompleksowe uzbrojenie i rewitalizacja terenu byłego poligonu wojskowego w Pokrzywnicy – etap II

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Pokrzywnica
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.01.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 21.12.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa – 137.151,00 zł
7. Wartość przetargu – 74.420,00 zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 137.151,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 137.151,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. – 78.080,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **137.151,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **78.080,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **56,93 %**

XVII. Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Tarnowska Długomiłowice – opracowanie dokumentacji

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 01010 § 6050
2. Lokalizacja - Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.08.2006 r.
5. Termin zakończenia zadania – 21.06.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa – 12.200,00 zł
7. Wartość przetargu – 12.200,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 12.200,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 12.200,00 zł
 - inne źródła – 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. – 12.200,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **12.200,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **12.200,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XVIII. Przebudowa ul. Fabrycznej 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 – 02.04.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 18.12.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa – --- zł
7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 15.100,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 15.100,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2007 r. do 31.12.2007 r. – 15.005,86 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **15.100,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **15.005,86 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,38 %**

XIX. Zakupy inwestycyjne

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 80101 § 6060
2. Lokalizacja – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Więszycach
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup pieca
4. Termin rozpoczęcia zadania – -

5. Termin zakończenia zadania – 11.01.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa – 8.000,00 zł
7. Wartość przetargu – _____
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2007 r. – 8.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 8.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2007 r. do 30.06.2007 r. – 8.000,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **8.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **8.000,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XX. Zakupy inwestycyjne

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 80110 § 6060
2. Lokalizacja – Gimnazjum Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup maszyny do mycia podłóg
4. Termin rozpoczęcia zadania – -.
5. Termin zakończenia zadania – 05.02.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa – 4.000,00 zł
7. Wartość przetargu – _____
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2007 r. – 4.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 4.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r. – 4.000,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **4.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **4.000,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100%**

XXI Zakupy inwestycyjne

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6060
2. Lokalizacja – Urząd Gminy Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – przejęcie gruntów pod drogę
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.04.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa – 17.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 10.300,00
8. Plan wydatku zadania na dzień 30.06.2007 r. – 17.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 17.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2007 r. do 30.06.2007 r. – 10.300,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **17.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **10.300,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **60,58 %**

XXII. Opracowanie dokumentacji – Osiedle w Więszycach ul. Długa – etap II

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 01010 § 6050
2. Lokalizacja – Więszyce

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.05.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa – 27.791,00 zł
7. Wartość przetargu – 27.790,60 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. - 27.791,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 27.791,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. – 27.790,60 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **27.791,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **27.790,60 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99 %**

XXIII. Wymiana pokrycia dachu – Budynek Szkoły Większyce

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 80101 § 6050
2. Lokalizacja – Większyce
3. Zakres rzeczowy zadania – wymiana pokrycia dachu (dachówka karpiówka)
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.05.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.08.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa – 95.052,63 zł
7. Wartość przetargu – 90.145,95 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 91.700,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 91.700,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2007 r. do 31.12.2007 r. – 91.645,95 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **91.700,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **91.645,95 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,94%**

XXIV. Wymiana pokrycia dachu – Sala gimnastyczna Długomiłowice

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 80101 § 6050
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania – wymiana pokrycia dachu
4. Termin rozpoczęcia zadania – 19.04.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.08.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa – 33.140,91 zł
7. Wartość przetargu – 33.999,53 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 34.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 34.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. – 33.999,53 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **34.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **33.999,53 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99 %**

XXV. Wymiana pokrycia dachu i wykonanie elewacji budynku ul. Fabryczna – Reńska Wieś

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 70005 § 6050
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – wymiana pokrycia dachu i wykonanie elewacji,
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.05.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.10.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa – 143.850,00 zł
7. Wartość przetargu – 135.236,51 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 143.850,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 143.850,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2007 r. do 31.12.2007 r. – 143.846,26 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **143.850,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **143.846,26 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99 %**

XXVI. Wymiana pokrycia dachu budynku komunalnego ul. Strażaków – Gieraltowice

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 70005 § 6050
2. Lokalizacja – Gieraltowice
3. Zakres rzeczowy zadania – wymiana pokrycia dachu (dachówka karpiówka),
4. Termin rozpoczęcia zadania – 04.06.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 28.09.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa – 102.143,72 zł
7. Wartość przetargu – 83.310,20 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 84.968,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 84.968,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. – 84.960,20 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **84.968,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **84.960,20 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99 %**

XXVII. Opracowanie dokumentacji – Miejsce spotkań - Mechnica

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 70005 § 6050
2. Lokalizacja – Mechnica
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.01.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 12.12.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa – -
7. Wartość przetargu – -
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 1.977,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 1.977,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. – 1.976,40 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **1.977,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **1.976,40 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,97 %**

XXVIII. Opracowanie dokumentacji Oświetlenie ul. Przyjaciół, ul. Leśnej - Mechnica

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90015 § 6050
2. Lokalizacja – Mechnica
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.05.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 27.12.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa – -
7. Wartość przetargu – -
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 8.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 8.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2007 r. do 31.12.2007 r. – 7.879,20 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **8.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **7.879,20 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,49 %**

XXIX. Renowacja figury św. Jana Nepomucena

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 92195 § 6050
2. Lokalizacja – Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania – renowacja figury
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.05.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.09.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa – 13.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 13.000,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 13.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 13.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. – 13.000,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **13.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **13.000,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XXX. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gieraltowice-Naczysławki – etap II – zakup gruntu pod przepompownię

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050, 6060
2. Lokalizacja - Naczysławki
3. Zakres rzeczowy zadania - zakup działki 367/1 pod przepompownię ścieków w Naczysławkach
4. Termin rozpoczęcia zadania – 24.05.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa –
7. Wartość przetargu -
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 5.000,00 zł w tym:

- z budżetu gminy – 5.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2007 r. do 31.12.2007 r. – 4.482,24 zł
 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **5.000,00 zł**
 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **4.482,24 zł**
 12. Procent wykonania (11:10) – **89,64 %**

XXXI. Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Komorno

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6060
2. Lokalizacja – Komorno
3. Zakres rzeczowy zadania – wiaty przystankowa – 1 szt.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 09.07.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 07.08.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa -
7. Wartość przetargu –
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 8.379,48 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 8.379,48 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. – 8.301,37 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **8.379,48 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **8.301,37 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,07 %**

XXXII. Odtworzenie odcinka kanalizacji deszczowej – ul. Reński Koniec Reńska Wieś

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050
2. Lokalizacja - Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania:
4. Termin rozpoczęcia zadania –
5. Termin zakończenia zadania –
6. Wartość kosztorysów
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 73.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 73.000,00
 - inne źródła : 0,0
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2007 r. do 31.12.2007 r. – 0 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **73.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **0 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0 %**

XXXIII. Odtworzenie odcinka kanalizacji deszczowej – Większyce

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050
2. Lokalizacja - Większyce
3. Zakres rzeczowy zadania: kanalizacja deszczowa, PVC Ø400 - 260 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 10.10.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 10.12.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa – 60.468,84 zł

7. Wartość przetargu – 58.843,45 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 60.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 60.000,00
 - inne źródła : 0,0
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2007 r. do 31.12.2007 r. – 58.843,45 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **60.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **58.843,45 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,07 %**

XXXIV Zakupy inwestycyjne

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 85154 § 6050
2. Lokalizacja – Urząd Gminy Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania –
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.09.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 21.12.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa –
7. Wartość przetargu –
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 26.627,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 26.627,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2007 r. do 31.12.2007 r. – 0 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **26.627 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **26.626,50 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99 %**

XXXV Zakupy inwestycyjne

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 757124 § 6060
2. Lokalizacja – Urząd Gminy Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania –
4. Termin rozpoczęcia zadania – 31.10.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 7.12.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa –
7. Wartość przetargu –
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 17.051,70 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 17.051,70 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2007 r. do 31.12.2007 r. – 0 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **17.051,70 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **17.036,70 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,91 %**

XXXVI. Odtworzenie odcinka kanalizacji burzowej w Łęczach

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050
2. Lokalizacja - Łęczce
3. Zakres rzeczowy zadania: kanalizacja deszczowa, PVC Ø160 – 14 mb, PVC Ø315 – 90,95 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 10.10.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 10.12.2007 r.

6. Wartość kosztorysowa – 40.507,71 zł
7. Wartość przetargu – 39.299,58 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 39.300,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 39.300,00
 - inne źródła : 0,0
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2007 r. do 31.12.2007 r. – 39.299,58 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **39.300,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **39.299,58 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99 %**

**XXXVII. Opracowanie dokumentacji – sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym w
Mechnicy**

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 80101 § 6050
2. Lokalizacja – Mechnica
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.06.2007 r.
5. Termin zakończenia zadania – 24.12.2007 r.
6. Wartość kosztorysowa – 38.900,00 zł
7. Wartość przetargu – 38.880,00 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2007 r. – 38.900,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 38.900,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. – 38.880,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **38.900,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **38.880,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,95 %**

Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 w Gminie Reńska Wieś wynoszą 7.385.863,28 zł. tj.75,70 planu

Wykaz przekazanych dotacji z budżetu Gminy w 2007 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60004	2310	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	5.000,00	1.230,50	24,61
750	75023	2710	Urząd Miasta i Gminy Kunów	10.000,00	10.000,00	100
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła w Mechnicy	559.808,00	559.779,70	99,99
852	85295	2830	Stacja CARITAS Kędzierzyn-Koźle	21.000,00	21.000,00	100
900	90013	2310	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	3.500,00	2.760,00	78,85
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Reńska Wieś	200.000,00	200.00,00	100
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Reńska Wieś	69.900,00	69.759,81	99,79
926	92605	2820	LKS Poborszów	30.000,00	30.000,00	100
			LKS Śląsk	19.000,00	19.000,00	100
			LKS Porawie	21.000,00	21.000,00	100
			Stowarzyszenie LZS	50.000,00	50.000,00	100
Razem dotacje				989.208,00	984.530,01	99,52

Informacja o zaległościach i umorzeniach

Umorzenie odsetek

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

Zaległości podatkowe

jgu – osoby prawne

- podatek rolny - -
- podatek od nieruchomości - na kwotę 78.568,26 zł (10 jednostek)

Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości - na kwotę 270.250,10 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne - na kwotę 43.302,38 zł
- podatek od środków transportu – na kwotę 7.689,70 zł

Wysłane upomnienia

- zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości - 661 sztuk
- podatek od nieruchomości jgu -

Przesunięcie terminu płatności podatku

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

Zaległości budżetowe

- czynsze mieszkaniowe komunalne - 42.128,75 zł
- ścieki - 1.497,40 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 388.546 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynoszą 35.935,73 zł w tym:

- odroczenie terminu płatności -
- umorzenia na kwotę 29.962,50 zł
 - w tym: podatek od środków transportowych – 6 osób na kwotę 5.202,00 zł
 - łączne zobowiązanie pieniężne – na kwotę 24.760,50 zł
 - 18 osób z tyt. podatku rolnego
 - 28 osób z tyt. podatku od nieruchomości.