

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za rok 2009

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

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

Zmiana budżetu była następstwem m.in.:

- zwiększenia części subwencji oświatowej ogólnej o	298.033,00 zł
- zwiększenia dotacji na zadania zlecone o	423.208,00 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych o	100.376,00 zł
- zwiększenie dotacji otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o	167.779,97 zł
- zwiększenia dotacji rozwojowej o	78 510,00 zł
- zwiększenia jako uzupełnienie subwencji ogólnej o	22.490,00 zł
- zwiększenia dochodów własnych o	339.200,00 zł
- zmniejszenie dotacji rozwojowej o	131.750,00 zł
- zmniejszenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych o	215.403,07 zł
- zmniejszenia udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa o	100.096,00 zł
- zmniejszenia dotacji na realizację zadań własnych o	100.485,00 zł
- zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o	276.578,00 zł
- zmniejszenia dochodów własnych o	239.200,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2009 r budżet gminy ukształtował się po stronie planu:

- dochody	19.292.245,90 zł
- wydatki	22.692.024,84 zł
- przychody	3.869.778,94 zł
- rozchody	470.000,00 zł

Dochody : 19.292.245,90 zł

w ramach których wyodrębnione zostały:

1 dochody majątkowe	1.141.126,90 zł
2 dochody bieżące	18.151.119,00 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone	1.480.188,00 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	105.000,00 zł

Wydatki : 22.692.024,84 zł

w ramach których wyodrębniono:

- wydatki majątkowe 9.218.398,87 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych 1.480.188,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 105.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł

Przychody: 3.869.778,94 zł

w tym z tytułu:

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

Rozchody: 470.000 zł

- związane ze spłatą rat pożyczek 470.000,00 zł

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 429.543 zł, wykonano 433.605,37 zł, tj. 100,95 %.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wykonano dochody w kwocie 32.728,08 zł na plan 28.600 zł, co stanowi 114,43 % Są to środki mieszkańców za wykonanie przyłączy wodociągowych.

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

Kwota 399.409,11 zł, to środki otrzymane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz kosztów związanych z ich wypłatą.

Dział 600 Transport i łączność- plan 692.356,90 zł, wykonano 693.086,36 zł (100,11%).

Kwota 39.980 zł stanowi dotację ze starostwa powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu po rozliczeniu na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych. Kwota 167.779,97 zł, to dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Reńska Wieś – Radziejów. Środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, to kwota 484.596,93 zł, z tego na remont ulicy Długiej – Ogrodowej - Księżycowej w Większycach otrzymaliśmy 394.606,80 zł, a

na budowę odcinka drogi gminnej ul.Spokojej i ul.Dębowej w Długomiłowicach kwota dofinansowana wyniosła 89.990,13 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 649.250 zł, wykonano 723.705,55 zł tj. 111,51 %.

Dochody w tym dziale kształtują się następująco:

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie na plan 12.500 zł wykonano 17.333,09 zł (138,09 %). Przekroczenie planu wynika z uregulowanych zaległości.

Dochody z najmu i dzierżawy na plan 148.000 zł, wykonano na kwotę 152.448,08 zł tj. 103,01 %.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i działek nie będących gruntami - dochody majątkowe – wyniosły 307.051,00 zł, na plan 340.000 zł, (90,31%). Dochody stanowiące pozostałe odsetki to kwota 1.222,53 zł.

Środki otrzymane z urzędu pracy jako refundacja na wydatki związane z organizacją robót publicznych, to kwota 96.900,85 zł.

Dotacja rozwojowa w kwocie 148.750,00 została przekazana z Programu Innowacyjna Gospodarka na realizację zadania „Teren byłego poligonu wojskowego w Pociękarbiu jako strefa aktywności inwestycyjnej.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 92.775 zł, wykonano 91.798,26 zł, tj. 98,95 %.

Wykonane dochody w tym dziale, w kwocie 83.175 zł, to dotacja celowa na realizację zadań zleconych.

Dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy wynoszą 1.222,46 zł

Dochód jednostki związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - z opłat za wydawanie dowodów osobistych wynosi 774,20 zł na plan 600 zł (129,03 %).

Kwota 6.626,60 zł, stanowi refundację z tytułu kosztów pobytu w partnerskiej gminie na Węgrzech.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 14.381 zł, wykonano 14.380,98 zł tj. 99,99 %.

Dochody tego działu stanowią dotacje przekazane przez Wojewodę Opolskiego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców, w kwocie 1.382,98 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego w wysokości 12.998 zł.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1000 zł, wykonano 1.000 zł. Zaplanowane w tym dziale środki zostały zrefundowane przez Wojewodę po zrealizowaniu wydatków na działalność związaną z obroną cywilną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 6.901.688 zł ,wykonanie 6.470.915,36 zł, tj. 93,75 %.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały wykonane w 153,31 %.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią 99,78 % planu, podatku rolnego stanowią 78,24 % założonego planu, podatku leśnego 104,73 % planu, podatku od środków transportowych 122,81 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 44,24 % planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowane zostały w 82,39 %, podatku rolnego w 82,07 %, podatku leśnego 109,22 % planu, podatku od środków transportowych 91,29 % planu, z podatku od spadków i darowizn w 133,78 %. Kwota podatku od czynności cywilnoprawnych to 146.767,70 zł, tj. 146,77 % założonego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat stanowią kwotę 11.086,70 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 30.607,68 zł , stanowi to 102,03 % założonego planu. Wpływy z opłaty targowej wynoszą 340 zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 126,97 zł.

Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 108.773,01 zł, stanowią 103,59 % planu.

Wpłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 1.476,20 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych na plan roczny ustalone decyzją Ministra Finansów a zmniejszony uchwałą Rady Gminy (o 100.000 zł) do wysokości 2.814.921 zł, wykonano 2.649.671 zł, co stanowi 94,13 %. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano na kwotę 82.565,28 zł, na plan 50.000 zł. W/w podatek jak również podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizowany jest poprzez Urzędę Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 9.042.799 zł wykonanie 9.052.455,66 zł, tj. 100,11 %.

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

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

Ponadto otrzymaliśmy środki na uzupełnienie dochodów w kwocie 22.490,00 zł. Również w tym dziale - rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - znajdują się dochody pochodzące z tytułu odsetek bankowych od środków budżetowych znajdujących się na rachunku gminy. Odsetki te wynoszą 259.656,66 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 176.819 zł, wykonanie 181.195,92 zł (102,47 %).

Wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowe oddanie inwestycji wyniosły 6.329,06 zł, pozostała kwota 1.207,50 zł, to wpływy z różnych dochodów.

Dochody z najmu mieszkań mieszczących się w budynku przedszkola, to kwota 6.878,10 zł. Wpływy z usług obejmują odpłatność za wyżywienie w przedszkolach, stanowią kwotę 74.962,11 zł, tj. 98,64 % założonego planu. Kwota 8.196,70 zł w rozdziale 80113 stanowi dochód za dzierżawę autobusu.

W rozdziale – Pozostała działalność – Kwota 78.510 zł stanowi dotację rozwojową na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota 4.848,45 zł, to wpływ środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 54.800 zł, wykonanie 47.749,74 zł, tj. 87,14 %.

Dochody z czynszu za lokale użytkowe mieszczące się w Ośrodkach Zdrowia zrealizowane zostały w wysokości 47.749,74 tj.87,13% założonego planu.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 1.206.425 zł, wykonanie 1.215.176,68 zł, tj. 100,72 %.

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. Natomiast kwota 3.331,89 zł, stanowi dochód należny gminie z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego. Kwota 808,71 zł to zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – dochód w tym dziale w wysokości 16.186,72 zł, to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 2.500 zł, wykonanie 6.016,82 zł, tj. 240,68 %.

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

Pozostałe dochody, to wpływy z opłaty produktowej z Urzędu Marszałkowskiego (za opakowania) - w wysokości 1.334,03 zł.

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

Ogółem dochody na plan 19.292.245,90 zł wykonano w wysokości 18.948.480,62 zł, co stanowi 98,21 % , z tego dochody bieżące na plan 18.151.119 zł wykonano w wysokości 17.840.302,72zł, tj. 98,28 % planu a dochody majątkowe na plan 1.141.126,90 zł, wykonano w kwocie 1.108.177,90 zł tj. 97,11 % planu.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 596.510 zł, wykonano 589.329,09 zł. (98,80 %).

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

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 21.520,29 zł. Wysokość kwoty uzależniona jest od wielkości wpływów z tego tytułu.

Kwota 399.409,11 zł, to środki wypłacone jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz kosztów związanych z ich wypłatą. Gmina realizuje wypłaty w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej.

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

Dział 600 Transport i łączność - plan 3.329.044,95 zł, wykonanie 3.164.573,97 zł tj. 95,06 %.

Kwota 16.230,08 zł, stanowi dotację przekazaną przez gminę na świadczenie usług komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego, na podstawie porozumienia międzygminnego z Gminą Kędzierzyn-Koźle.

Na odśnieżanie dróg powiatowych w ramach otrzymanej dotacji wydano 39.980 zł Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, placów i chodników, remontami oraz odśnieżaniem stanowiły kwotę 146.899,67 zł. Natomiast na zadania inwestycyjne wydano kwotę 2.896.464,22 zł, tj. 97,27 % planu.

Dział 630 Turystyka - zaplanowane wydatki w kwocie 782.000 zł w tym dziale, to wydatki na zadanie inwestycyjne, które nie zostało w 2009 roku zrealizowane, ponieważ umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich podpisano z Samorządem Województwa Opolskiego dopiero 6 października 2009 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki na plan 926.336,97 zł, wykonano 783.771,29 zł (84,61 %). Były to wydatki między innymi na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wydatki związane z remontami, bieżącym utrzymaniem, konserwacją obiektów, wydatki na wyceny działek, akty notarialne oraz związane z podziałami geodezyjnymi i ogłoszeniami o sprzedaży nieruchomości oraz wykonaniem operatów szacunkowych. Wydatki na zadanie inwestycyjne wyniosły 175.650 zł, w tym 148.750 zł stanowiła dotacja z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

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

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 2.093.621,92 zł wykonano 1.805.109,17 zł (86,22 %) w tym : Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) na plan 83.175 zł, wykonano 83.175 zł (100 %) i były to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Na utrzymanie Rady Gminy na plan 69.280 zł wydano 69.268,55 zł (99,98 %), były to wydatki z tytułu wypłaconych diet dla radnych Gminy.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy na plan 1.811.966,92 zł, wydano 1.550.525,13 zł (85,58 %), to między innymi wynagrodzenia i szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup energii, wody, oleju opałowego, opłaty telefoniczne, pocztowe, konserwację, wywóz nieczystości, koszty podróży, umowy zlecenia, opłaty z tytułu ubezpieczenia i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

Na promocję gminy wydano 48.417,56 zł. Wydatki były związane przede wszystkim z obsługą medialną i ogłoszeniami reklamowymi, ze wsparciem zespołów artystycznych z terenu gminy, przyjęciem delegacji z partnerskich gmin.

Na składki członkowskie na rzecz Związków Gmin oraz Stowarzyszeń wydano 41.322,93 zł, natomiast wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy wyniosła 12.400 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 14.381 zł, wykonano 14.380,98 zł ,tj. 99,99 %.

Na aktualizację spisu wyborców w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano 1.382,98 zł, natomiast na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydano 12.998 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 1.000 zł. Wydatki związane ze szkoleniem w ramach obrony narodowej wyniosły 1.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 255.000 zł wykonano 210.550,95 zł (82,57 %).

Przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.

Na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej oraz na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych, między innymi na badania techniczne, ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków, badania kierowców, zakup sprzętu wydano 205.550,95 zł stanowi to 82,22 % planu.

Wydatki na obronę cywilną zostały zrealizowane w kwocie 1.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - kwota 34.313,12 zł stanowi wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków w 2009 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosły 7.058,55 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie– na plan 7.303.800 zł wykonano 6.524.945,81 zł (89,34 %) w tym:

Szkoły podstawowe – na plan 4.885.807 zł wykonano 4.231.510,62 zł, (43,73 %). Z tego kwota 723.924, zł, stanowi dotację dla Niepublicznej Szkoły w Mechnicy.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem funkcjonowaniem szkół podstawowych. Na zadanie inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 132.961,12 zł, natomiast na zakupy inwestycyjne przeznaczono 47.367,76 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 729.380 zł wydano 711.224,60 zł stanowi to 97,51 % planu. Wydatkowana kwota to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie oddziałów.

Przedszkola – na utrzymanie przedszkola wydano 212.707,24 zł, na plan 222.730 zł (95,50 %). W kwocie tej zawarte są wydatki między innymi na wynagrodzenia oraz pozostałe takie jak zakup opału, żywienia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii, wody, wywozu nieczystości, opłat telefonicznych, kosztów podróży i odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Gimnazja – na utrzymanie tej jednostki wydano 945.063,40 zł, na plan 996.645 zł, (94,83 %). Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjum.

Na dowóz uczniów do szkół na plan 158.396 zł wydano 144.103 zł .

Na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół wydano 153.031,08 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli stanowią kwotę 21.777,41 zł.

Wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych stanowiły kwotę 4.848,45 zł, wydatki w tym rozdziale w wysokości 649,91 to dofinansowanie do projektu „Kapitał ludzki” realizowanego przez Niepubliczną Szkołę w Mechnicy. Wypłata środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wyniosła 35.000 zł. Kwota 65.030,10 zł, to wydatki związane z realizacją programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Reńska Wieś”, realizowanego w naszych jednostkach oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia - na plan 241.533 zł, wykonano 190.232,40 zł (78,76 %).

Wydatki w ramach zwalczanie narkomanii wyniosły 2.696,25 zł. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 97.542,05 zł, stanowi to 64,58 % planu. Są to wydatki między innymi na wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych, dofinansowanie do wycieczek dla dzieci, zakup sprzętu sportowego.

Wydatki związane z zakupem opału, wody, wywozu nieczystości oraz wynagrodzenia dla palaczy w Ośrodkach Zdrowia wyniosły 82.461,64 zł. Na pomoc w funkcjonowaniu warsztatów terapii zajęciowej przekazano kwotę 3.000 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 4.532,46 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna - na plan 1.600.425 zł wykonano 1.506.209,80 zł, tj. 94,12 % . Wydatki w tym dziale realizowane są według potrzeb.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz wydatki związane z ich realizacją wydano 961.334,70 zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 2.444,94 zł.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 173.640,53 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydano 17.012,03 zł na plan 25.000 zł.

Kwota 18.444,70 zł stanowi wydatki na prace społecznie użyteczne (19 osób).

Kwota, która została przeznaczona na dożywianie 84 osób z 16 rodzin, to 11.000 zł z środków własnych i 11.000 zł z budżetu wojewody. Część osób korzysta z pomocy w formie zakupu gorącego posiłku, a część w formie zasiłku celowego na zakup żywności.

Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla stacji CARITAS przekazana została w wysokości 23.000 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy wydano 244.285,22 zł na plan 278.000 zł. Na przygotowanie wigilii dla samotnych mieszkańców gminy w której uczestniczyło 150 osób, przeznaczono 3.251,65 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 26.909 zł wydano 16.186,72 zł, tj. 60,16 %. Jest to kwota, którą przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3.896.679 zł wykonanie 3.832.667,75 zł (98,36 %).

Wydatki w rozdziale 90001, to dopłaty do ceny ścieków, rozliczeń za wodę oraz remonty kanalizacji deszczowej. Na zadania inwestycyjne wydano 3.266.622,01 zł.

Na wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu gminy wydano 25.128,62 zł.

Dla schroniska dla zwierząt przekazano 744,00 zł.

Na oświetlenie ulic – na plan 444.904 zł wykonano 409.405,76 zł (92,03 %), w tym wydatki na pokrycie kosztów związanych z konserwacją i eksploatacją oświetlenia wydano 71.063,72 zł, na plan 77.500 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 290.437,74 zł stanowi to 83,78 % planu.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano 37.703,97 zł.

Kwota 8.207 zł, to wydatek jako opłata za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność to wydatki w kwocie 31.178,78 zł, związane między innymi z utrzymaniem czystości na akwenu Dębowa oraz opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg dla których gmina nie jest zarządcą.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale, to dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 1.211.770 zł z tego kwota 961.770 zł, przeznaczona została na zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale środków Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich oraz dla Gminnej Biblioteki w kwocie 103.428,57 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Kwota 122.000 zł stanowi dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych czyli Gminnego Zrzeszenia LZS, zespołów i klubów sportowych. Dotacje zostały przekazane po rozpatrzeniu ofert zgłoszonych po opublikowaniu ogłoszenia o konkursie na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu kultury fizycznej i rekreacji na terenie gminy.

Ze środków będących w dyspozycji gminy zakupiono między innymi materiały przeznaczone do remontu boisk, siedziska, puchary. Wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w dziale kultura fizyczna i sport wyniosły 20.874,37 zł.

Ogółem wydatki w 2009 roku wyniosły 20.207.406,18 zł stanowią 89,05 % założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 13.473.625,97 zł wykonano w kwocie 12.361.644,58 zł tj. 91,74 %.

Wydatki majątkowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. w Gminie Reńska Wieś wynoszą 7.845.761,60 zł, na plan 9.218.398,87 zł, z tego kwota 65.000 zł, została przekazana jako pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne dla Starostwa Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz kwota 961.770 zł, na zadanie inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi. Natomiast środki w wysokości 6.818.991,60 zł, zostały wydane na zadania majątkowe przez Urząd Gminy i jednostki oświatowe. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Wymagalne należności z tytułu niezapłaconych podatków oraz należności za czynsz wynoszą 534.603,31 zł, natomiast należności wymagalne z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 126.059,73 zł.

W 2009 roku została spłacona pożyczka inwestycyjna na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gierałtowice – etap II w wysokości 399.500 zł. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu uchwałą częściowo umorzył pożyczkę. Umorzenie wynosi 70.500 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gmina Reńska Wieś nie posiada zadłużenia jak również nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Jednostki budżetowe Gminy nie posiadają dochodów własnych.

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 61.136,54 zł. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia

2009 r wyniosły 16.954,22 zł. Kwota 4.513 zł, to pozostałe wpłaty na rzecz Funduszu. Wydatki w wysokości 31.331,28 zł, poniesione zostały między innymi na usuwanie odpadów zawierających azbest, wydatki związane z segregacją odpadów oraz zakup drzewek i krzewów ozdobnych.

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

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

**Wykaz zrealizowanych dochodów Gminy Reńska Wieś
w 2009 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			429.543,00	433.605,37	100,95
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		28.600,00	32.728,08	114,43
		0690	Dochody bieżące:	28.600,00	32.728,08	114,43
			- Wpływy z różnych opłat	28.600,00	32.728,08	114,43
	01095	Pozostała działalność		400.943,00	400.877,29	99,99
		0750	Dochody bieżące:	1.533,00	1.468,18	95,78
			- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.533,00	1.468,18	95,78
		2010	Dochody bieżące:	399.410,00	399.409,11	99,99
			- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	399.410,00	399.409,11	99,99
600	Transport i łączność			692.356,90	693.086,36	100,11

	60004	Lokalny transport drogowy	-	729,46	-
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	- -	729,46 729,46	- -
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39.980,00	39.980,00	100
	2320	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	39.980,00 39.980,00	39.980,00 39.980,00	100 100
	60016	Drogi publiczne gminne	652.376,90	652.376,90	100
	6260	Dochody majątkowe: - Dochody otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	167.779,97 167.779,97	167.779,97 167.779,97	100 100
	6330	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	484.596,93 484.596,93	484.596,93 484.596,93	100 100
700	Gospodarka mieszkaniowa		649.250,00	723.705,55	111,51

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649.250,00	723.705,55	111,51
	0470	Dochody bieżące: - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.500,00 12.500,00	17.333,09 17.333,09	138,67 138,67
	0750	Dochody bieżące: - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148.000,00 148.000,00	152.448,08 152.448,08	103,01 103,01
	0770	Dochody majątkowe: - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340.000,00 340.000,00	307.051,00 307.051,00	90,31 90,31
	0920	Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki	- -	1.222,53 1.222,53	- -
	2460	Dochody bieżące: - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- -	96.900,85 96.900,85	- -
	6208	Dochody majątkowe: - Dotacje rozwojowe	148.750,00 148.750,00	148.750,00 148.750,00	100 100
750	Administracja publiczna		92.775,00	91.798,26	100

	75011	Urzędy wojewódzkie		83.175,00	83.175,00	100
		2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.175,00	83.175,00	100
				83.175,00	83.175,00	100
	75023	Urzędy gmin		2.000,00	1.996,66	99,84
		0750	Dochody bieżące: - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.400,00	1.222,46	87,32
				1.400,00	1.222,46	87,32
		2360	Dochody bieżące: - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	774,20	129,04
				600,00	774,20	129,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7.600,00	6.626,60	87,20
		0690	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	7.600,00	6.626,60	87,20
				7.600,00	6.626,60	87,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14.381,00	14.380,98	99,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1.383,00	1.382,98	99,99
		2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.383,00	1.382,98	99,99
				1.383,00	1.382,98	99,99
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		12.998,00	12.998,00	100
		2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.998,00	12.998,00	100
				12.998,00	12.998,00	100
752	Obrona narodowa			1.000,00	1.000,00	100

	75212	Pozostałe wydatki obronne		1.000,00	1.000,00	100
		2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100
				1.000,00	1.000,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1.000,00	1.057,00	105,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne		-	57,00	-
		0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	57,00	-
				-	57,00	-
	75414	Obrona cywilna		1.000,00	1.000,00	100
		2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100
				1.000,00	1.000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			6.901.688,00	6.470.915,36	93,75

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10.000,00	15.522,75	155,22
	0350	Dochody bieżące: - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	10.000,00 10.000,00	15.331,75 15.331,75	153,31 153,31
	0910	Dochody bieżące: - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- -	191,00 191,00	- -
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dochody bieżące:		1.300.933,00 1.300.933,00	1.239.054,13 1.239.054,13	95,25 95,25
	0310	Podatek od nieruchomości	971.954,00	969.799,83	99,78
	0320	Podatek rolny	290.197,00	227.046,90	78,24
	0330	Podatek leśny	13.644,00	14.289,00	104,73
	0340	Podatek od środków transportowych	20.138,00	24.730,00	122,81
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	2.212,00	44,24
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	976,40	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Dochody bieżące:		2.590.234,00 2.590.234,00	2.342.778,34 2.342.778,34	90,45 90,45
	0310	Podatek od nieruchomości	1.307.452,00	1.077.106,06	82,39
	0320	Podatek rolny	956.411,00	880.574,30	82,07
	0330	Podatek leśny	1.000,00	1.092,20	109,22
	0340	Podatek od środków transportowych	168.371,00	153.699,63	91,29
	0360	Podatek od spadków i darowizn	53.000,00	70.906,00	133,78
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	146.767,70	146,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.545,75	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	11.086,70	277,17
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		135.600,00	141.323,86	104,23
	0410	Dochody bieżące: - Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00 30.000,00	30.607,68 30.607,68	102,03 102,03
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	340,00	56,67
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	126,97	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105.000,00	108.773,01	103,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na			

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	82.565,28	165,13
758	Różne rozliczenia		9.042.799,00	9.052.455,66	100,11
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.966.087,00	5.966.087,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.966.087,00	5.966.087,00	100
	75802	Uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22.490,00	22.490,00	100
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	22.490,00	22.490,00	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.804.222,00	2.804.222,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.804.222,00	2.804.222,00	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	250.000,00	259.656,66	103,86
	0920	Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki	250.000,00 250.000,00	259.656,66 259.656,66	103,86 103,86
801	Oświata i wychowanie		176.819,00	181.195,92	102,47
	80101	Szkoły podstawowe	-	7.536,56	-
	0970	Dochody bieżące: - Wpływ z różnych dochodów	- -	7.536,56 7.536,56	- -
	80104	Przedszkola	85.000,00	81.840,21	96,29
	0750	Dochody bieżące: - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.000,00	6.878,10	76,42
	0830	Dochody bieżące: - Wpływy z usług	76.000,00 76.000,00	74.962,11 74.962,11	98,64
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8.196,00	8.196,70	100

	0750	Dochody bieżące: - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.196,00	8.196,70	100
			8.196,00	8.169,7	100
	80195	Pozostała działalność	83.623,00	83.622,45	100
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	66.733,50	66.733,50	100
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11.776,50	11.776,50	100
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.113,00	5.112,45	99,99
			5.113,00	5.112,45	99,99
851	Ochrona zdrowia		54.800,00	47.749,74	87,13
	85195	Pozostała działalność	54.800,00	47.749,74	87,13
	0750	Dochody bieżące: - Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54.800,00	47.749,74	87,13
			54.800,00	47.749,74	87,13
852	Pomoc społeczna		1.206.425,00	1.215.176,68	100,72

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		962.000,00	964.666,59	100,27
	0920	Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki	-	168,71 168,71	-
	0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	640,00 640,00	-
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa a realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	962.000,00	960.525,99	99,85
			962.000,00	960.525,99	
	2360	Dochody bieżące: - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3.331,89	-
			-	3.331,89	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		2.780,00	2.444,94	87,95
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.777,00	1.648,80	92,79
			1.777,00	1.648,80	92,79
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.003,00	796,14	79,38
			1.003,00		79,38
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		118.645,00	116.382,68	98,10
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.445,00	17.444,69	99,99
			17.445,00	17.444,69	99,99
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.200,00	98.937,99	97,76
			101.200,00	98.937,99	97,76
85219	Ośrodki pomocy społecznej		112.000,00	112.000,00	100
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	112.000,00	112.000,00	100

	85295	Pozostała działalność		11.000,00	19.682,47	178,94
		0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	- -	8.682,47 8.682,47	- -
		2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	100 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			26.909,00	16.186,72	60,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		26.909,00	16.186,72	60,16
		2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.909,00 26.909,00	16.186,72 16.186,72	60,16 60,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.500,00	6.016,82	240,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	4.682,79	-
		0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	- -	4.682,79 4.682,79	- -
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2.500,00	1.334,03	53,37
		0400	Dochody bieżące: - Wpływy z opłaty produktowej	2.500,00 2.500,00	1.334,03 1.334,03	53,37 53,37
926	Kultura fizyczna i sport			-	150,20	-
	92601	Obiekty sportowe		-	150,20	-
		0920	Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki	- -	0,20 0,20	- -
		0970	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	- -	150,00 150,00	- -
Razem dochody:				19.292.245,90	18.948.480,62	98,21
w tym :						
- dochody bieżące				18.151.119,00	17.840.302,72	98,28
- dochody majątkowe				1.141.126,90	1.108.177,90	97,11

Załącznik nr 2

**Wykaz zrealizowanych wydatków w gminie Reńska Wieś
w 2009 roku**

				w zł		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			596.510,00	589.329,09	98,80
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		163.600,00	163.516,70	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163.600,00	163.516,70	99,95
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		7.000,00	4.882,99	69,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	895,00	89,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.987,99	66,46
	01030	Izby rolnicze		26.500,00	21.520,29	81,21
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26.500,00	21.520,29	81,21
	01095	Pozostała działalność		399.410,000	399.409,11	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,47	678,47	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,10	124,10	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.065,14	5.065,14	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.964,10	1.963,84	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	391.578,19	391.577,56	100
020	Leśnictwo			2.194,00	2.054,87	93,66

	02001	Gospodarka leśna		2.194,00	2.054,87	93,04
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.860,87	93,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	194,00	194,00	100
600	Transport i łączność			3.329.044,95	3.164.573,97	95,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy		16.230,08	16.230,08	100
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.230,08	16.230,08	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe		104.980,00	104.980,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.795,23	10.795,23	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.854,40	1.854,40	100
		4300	Zakup usług pozostałych	27.330,37	27.330,37	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65.000,00	65.000,00	100
	60016	Drogi publiczne gminne		3.207.834,87	3.043.363,89	94,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	12.000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	10.765,09	23,92
		4270	Zakup usług remontowych	120.000,00	92.371,35	76,98
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	31.763,23	63,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.977.834,87	2.896.464,22	97,27
630	Turystyka			782.000,00	40,00	0,01
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		782.000,00	40,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782.000,00	40,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa			926.336,97	783.771,29	84,61

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		856.336,97	736.111,25	85,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.222,17	61,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.208,00	90.203,36	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.337,00	2.336,60	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.120,00	13.994,68	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	316,67	16,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.730,00	7.600,00	42,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.780,00	25.177,41	68,45
		4260	Zakup energii	44.292,97	37.667,98	85,04
		4270	Zakup usług remontowych	147.190,00	140.676,90	95,58
		4300	Zakup usług pozostałych	274.338,17	220.865,53	80,51
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	7.347,12	73,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.190,83	5.190,83	100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6.000,00	4.815,00	80,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	3.047,00	50,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650,00	650,00	100
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148.750,00	148.750,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.850,00	26.250,00	53,74
	70095	Pozostała działalność		70.000,00	47.660,04	68,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	24.780,74	82,60
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	22.879,30	57,20
710	Działalność usługowa			1.000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1.000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			2.093.621,92	1.805.109,17	86,22

75011	Urzędy Wojewódzkie		83.175,00	83.175,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.703,00	70.703,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.740,00	10.740,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.732,00	1.732,00	100
75022	Rady Gmin		69.280,00	69.268,55	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.290,00	68.290,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	978,55	98,84
75023	Urzędy Gmin		1.811.966,92	1.550.525,13	85,58
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	9.266,54	92,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.036.769,00	992.264,98	95,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.188,00	76.187,93	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163.905,00	151.313,83	91,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.243,00	24.106,27	91,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	81,00	8,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.301,00	66,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00	86.145,76	66,27
	4260	Zakup energii	19.000,00	15.663,37	82,44
	4270	Zakup usług remontowych	14.635,33	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98.610,92	73.680,97	74,72

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	3.000,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.800,00	2.429,21	86,76
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21.200,00	15.565,79	73,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	27.000,00	23.379,09	86,59
	4430	Różne opłaty i składki	85.236,00	10.619,30	12,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.379,67	23.379,67	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	15.000,00	11.883,00	79,22
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00	4.577,10	57,21
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000,00	15.369,32	76,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	8.311,00	33,22
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	48.417,56	69,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.850,00	600,00	15,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	4.728,88	24,88
	4300	Zakup usług pozostałych	44.572,00	40.660,88	91,23
	4430	Różne wydatki i składki	2.428,00	2.427,80	99,99
	75095	Pozostała działalność	59.200,00	53.722,93	90,74
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41.400,00	41.322,93	99,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.800,00	12.400,00	69,66
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14.381,00	14.380,98	99,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.383,00	1.382,98	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,39	90,37	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,57	14,57	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595,04	595,04	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	83,00	83,00	100
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		12.998,00	12.998,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.345,00	3.345,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,83	311,83	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,29	50,29	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.062,88	3.062,88	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.425,37	1.425,37	100
	4300	Zakup usług pozostałych	450,36	450,36	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	890,27	890,27	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	312,00	312,00	100
752	Obrona narodowa		1.000,00	1.000,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		255.000,00	210.550,95	82,57
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2.000,00	2.000,00	100
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.000,00	2.000,00	100
	75405	Komendy powiatowe Policji	2.000,00	2.000,00	100
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.000,00	2.000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250.000,00	205.550,95	82,22
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	7.520,77	94,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.508,00	1.507,85	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.020,00	1.000,52	19,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	28,61	3,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.540,00	14.954,94	47,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.122,00	61.248,07	78,40
	4260	Zakup energii	23.500,00	22.156,35	94,28
	4300	Zakup usług pozostałych	79.000,00	78.340,95	99,17
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	6.792,90	75,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.999,99	99,99
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		35.000,00	34.713,12	99,18

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		35.000,00	34.713,12	99,75
		4100	Wynagrodzenia agencyjo-prowizyjne	34.400,00	34.313,12	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	80,00
757	Obsługa długu publicznego			10.000,00	7.058,55	70,59
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		10.000,00	7.058,55	70,59
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego.	10.000,00	7.058,55	70,59
758	Różne rozliczenia			37.420,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		37.420,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	37.420,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			7.303.800,00	6.524.945,81	89,34

80101	Szkoły podstawowe		4.883.807,00	4.231.510,62	86,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742.324,00	723.924,00	97,52
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	147.701,62	147.541,59	82,32
	3240	Stypendia dla uczniów	9.800,00	7.300,00	74,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.024.216,00	1.989.428,89	98,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.606,00	149.637,21	92,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350.635,00	337.194,65	96,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55.464,00	49.824,65	89,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.316,00	760,00	9,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262.503,49	214.690,79	81,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.770,00	12.316,34	73,45
	4260	Zakup energii	87.800,00	50.594,14	57,62
	4270	Zakup usług remontowych	88.196,00	82.239,75	83,25
	4300	Zakup usług pozostałych	122.584,60	110.059,23	89,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.818,00	3.767,35	98,68
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.890,11	11.322,41	81,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.784,38	8.350,24	85,35
	4430	Różne opłaty i składki	11.831,75	6.874,07	58,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.535,36	132.862,26	99,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	400,00	370,00	92,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.834,31	4.420,84	91,45
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.984,38	7.673,30	76,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00	132.961,12	22,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47.782,00	47.367,76	99,14
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		729.380,00	711.224,60	97,51
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36.527,00	36.476,12	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450.965,00	447.637,65	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.026,00	35.007,89	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.227,00	78.062,57	93,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.123,00	12.189,21	92,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.996,85	21.975,61	95,56

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	745,53	49,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.010,00	1.822,08	90,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.006,99	7.006,99	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	56,55	56,55
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	839,00	795,29	94,73
80110	Gimnazja		996.645,00	945.063,40	94,83
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50.073,00	50.069,60	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	5.000,00	4.950,00	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639.859,00	629.336,96	98,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.436,00	42.604,03	86,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.605,00	108.703,21	98,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.740,00	15.378,96	97,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	235,00	9,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.300,00	35.238,21	99,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	6.865,50	98,08
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.680,00	6.208,74	30,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	561,20	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.850,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.538,03	72,52
	4430	Różne opłaty i składki	5.600,00	511,60	9,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.940,80	42.423,56	96,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		158.396,00	144.103,00	90,98
	4300	Zakup usług pozostałych	158.396,00	144.103,00	90,98
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		163.569,00	153.031,08	93,56
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.859,00	4.000,00	82,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.775,00	115.891,53	93,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.585,00	8.584,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.106,00	18.561,04	92,32

80195	Pozostała działalność		119.273,00	105.528,46	88,47
	4118	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	568,13	422,78	74,42
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	568,15	568,15	100
	4128	Składki na Fundusz Pracy	91,64	91,64	100
	4129	Składki na Fundusz Pracy	91,64	91,64	100
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35.380,22	22.620,22	63,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.540,22	8.540,22	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	337,91	99,98
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,01	99,76
	4248	Zakup pomocy naukowych	19.643,50	19.642,16	99,99
	4249	Zakup pomocy naukowych	2.576,50	2.055,65	79,79
	4300	Zakup usług pozostałych	5.425,00	5.160,45	95,12
	4308	Zakup usług pozostałych	10.650,00	10.598,63	99,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000,00	35.000,00	100
851	Ochrona zdrowia		241.533,00	190.232,40	78,76
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	2.696,25	53,93
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.500,00	75,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.196,25	39,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.000,00	97.542,05	92,90
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	79,29	39,65
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	13,62	13,62
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14.700,00	14.202,00	96,61
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63.989,62	59.257,75	92,61
		4270 Zakup usług remontowych	14.010,38	14.010,38	100
		4300 Zakup usług pozostałych	12.000,00	9.979,01	83,16
	85195	Pozostała działalność	131.533,00	89.994,10	68,42
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	100
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	325,96	32,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.128,00	20.481,33	84,89
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.402,00	1.401,64	99,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.880,00	3.324,02	85,67
		4120 Składki na Fundusz Pracy	630,00	494,72	78,53
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39.529,00	35.475,00	89,74
		4260 Zakup energii	8.800,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43.460,00	19.788,92	45,53
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.171,00	1.170,05	99,91
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.533,00	4.532,46	99,99
852	Pomoc społeczna		1.600.425,00	1.506.209,80	94,12

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		965.000,00	961.334,70	99,62
	2910	Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.500,00	640,00	25,60
	3110	Świadczenia społeczne	925.350,00	925.334,01	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.530,00	19.520,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.640,00	10.335,07	97,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	472,85	98,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.294,16	86,28
	4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00	2.369,90	71,82
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	168,71	33,75
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		2.780,00	2.444,94	87,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.780,00	2.444,94	87,95
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		188.645,00	173.640,53	92,04
	3110	Świadczenia społeczne	188.645,00	183.640,53	97,35
85215	Dodatki mieszkaniowe		25.000,00	17.012,03	68,05
	3110	Świadczenia społeczne	25.000,00	17.012,03	68,05
85219	Ośrodki pomocy społecznej		278.000,00	244.285,22	87,85
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	1.300,29	76,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.000,00	173.999,10	88,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,00	12.494,57	96,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.600,00	28.857,17	86,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	4.427,84	85,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.771,76	96,74
	4300	Zakup usług pozostałych	7.350,00	3.148,29	42,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	480,00	68,58
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.700,00	2.327,16	86,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.100,00	3.203,75	78,14
	4430	Różne opłaty i składki	499,00	312,00	62,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.001,00	4.000,16	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.500,00	1.370,00	91,34
	4740	Zakup materiałów papierniczych	800,00	545,10	68,14

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23.000,00	23.000,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	58.000,00	40.504,70	69,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.894,08	37,89
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.807,73	68,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48.000,00	37.285,87	77,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		26.909,00	16.186,72	60,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26.909,00	16.186,72	60,16
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26.909,00	16.186,72	60,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.896.679,00	3.832.667,75	98,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.372.525,00	3.358.003,59	98,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1.800,00	53,07	2,95
	4300	Zakup usług pozostałych	99.700,00	91.328,51	91,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.269.025,00	3.266.622,01	99,93
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29.250,00	25.128,62	85,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26.250,00	25.128,62	95,73
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.000,00	744,00	74,40
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	744,00	74,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	444.904,00	409.405,76	92,03
	4260	Zakup energii	309.700,00	290.437,74	83,78
	4270	Zakup usług remontowych	77.500,00	71.063,72	91,70
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	10.200,33	51,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.704,00	37.703,97	99,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	8.207,00	54,71
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	8.207,00	54,71
	90095	Pozostała działalność	34.000,00	31.178,78	91,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.255,85	83,72
	4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00	19.703,52	91,64
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	10.219,41	92,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.315.270,00	1.315.198,57	99,99

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.211.770,00	1.211.770,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250.000,00	250.000,00	100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	961.770,00	961.770,00	100
	92116	Biblioteki		103.500,00	103.428,57	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103.500,00	103.428,57	99,99
926	Kultura fizyczna i sport			223.900,00	209.383,14	93,52
	92601	Obiekty sportowe		53.000,00	52.948,00	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000,00	52.948,00	99,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		170.900,00	156.435,14	91,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130.000,00	122.000,00	93,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	12.293,50	81,96
		4260	Zakup energii	1.200,00	926,11	77,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	341,16	8,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.984,36	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.900,00	8.890,01	99,88
	Ogółem wydatki			22.692.024,84	20.207.406,18	89,05
	w tym na zadania zlecone			1.480.188,00	1.478.584,57	99,89

Wykaz otrzymanych dotacji przez Gminę Reńska Wieś na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			399.410,00	399.409,11	99,99
	01095	2010	Pozostała działalność	399.410,00	399.409,11	99,99
750	Administracja publiczna			83.175,00	83.175,00	100
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	83.175,00	83.175,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14.381,00	14.381,00	100
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.383,00	1.382,98	99,99
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.998,00	12.998,00	100
752	Obrona narodowa			1.000,00	1.000,00	100
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1.000,00	1.000,00	100

	75414	2010	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
852	Pomoc społeczna			981.222,00	979.619,48	99,83
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	962.000,00	960.525,99	99,84
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1.777,00	1.648,80	92,78
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.445,00	17.444,69	92,78
	Ogółem dotacje na zadania zlecone			1.480.188,00	1.478.584,57	99,89

Załącznik 4

Wykaz zrealizowanych wydatków przez Gminę Reńska Wieś związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w zł						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			399.410,00	399.409,11	99,99
	01095	Pozostała działalność		399.410,00	399.409,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,47	678,47	100
		4120	Składki na fundusz pracy	124,10	124,10	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.065,14	5.065,14	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.964,10	1.963,84	100
		4430	Różne opłaty i składki	391.578,19	391.577,56	99,99
750	Administracja publiczna			83.175,00	83.175,00	100
	75011	Urzędy Wojewódzkie		83.175,00	83.175,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70.703,00	70.703,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.740,00	10.740,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.732,00	1.732,00	100

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14.381,00	14.380,98	99,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.383,00	1.382,98	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90,39	90,37	99,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14,57	14,57	100
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	595,04	595,04	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	83,00	83,00	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.998,00	12.998,00	100
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.345,00	6.345,00	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	311,83	311,83	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,29	50,29	100
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.062,88	3.062,88	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.425,37	1.425,37	100
		4300 Zakup usług pozostałych	450,36	450,36	100
		4410 Podróże służbowe krajowe	890,27	890,27	100
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	312,00	312,00	100
752	Obrona narodowa		1.000,00	1.000,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.000,00	1.000,00	100
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100
852	Pomoc społeczna		981.222,00	979.619,48	99,83

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		962.000,00	960.525,99	99,84
	3110	Świadczenia społeczne	925.350,00	925.334,01	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.530,00	19.520,00	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.640,00	10.335,07	97,13
	4120	Składki na fundusz pracy	480,00	472,85	98,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.294,16	86,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3.300	2.369,90	71,81
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		1.777,00	1.648,80	92,78
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.777,00	1.648,80	92,78
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		17.445,00	17.444,69	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	17.445,00	17.444,69	99,99
Ogółem wydatki na zadania zlecone			1.480.188,00	1.478.584,57	99,89

Załącznik nr 5

Wykaz inwestycji realizowanych w Gminie Reńska Wieś w do 2009 roku

I. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Większyce

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 01010 § 6050

2. Lokalizacja – Większyce

3. Zakres rzeczowy zadania:

- budowa sieci wodociągowej \checkmark 100x6,6mm PEHD 100 – 382,50 mb
- budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 \checkmark 315 – 200,50 mb
- budowa kanalizacji deszczowej z rur Wipro DN 400 kl. A – 64,50 mb
- budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 \checkmark 400 – 47,50 mb
- budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 \checkmark 200 – 43,80 mb
- wylot do rowu – 1 kpl. i renowacja rowu melioracyjnego – 3 mb

4. Termin rozpoczęcia zadania – 09.02.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 03.06.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa – 163.600,00 zł

7. Wartość przetargu – 157.413,06 zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 163.600,00 zł w tym:
8z budżetu gminy – 163.600,00 zł
9inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 163.516,70 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **163.600,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **163.516,70 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,95 %**

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

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja - Większyce
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.01.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 07.10.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 13.420,00 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 13.420,00 zł w tym:
- z budżetu gminy – 13.420,00 zł
- inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 13.420,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **13.420,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **13.420,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

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

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 18.05.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 18.12.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 7.489,00 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 7.489,00 zł w tym:
- z budżetu gminy – 7.489,00 zł
- inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 7.489,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **7.489,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **7.489,00 zł**

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

IV. Przebudowa ulicy Reński Koniec w miejscowości Reńska Wieś

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - długość drogi – 218 mb
 - nawierzchnia z masy asfaltowo-betonowej – 1 879 m²
 - nawierzchnia z kostki granitowej – 50 m²
 - nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej – 765 m²
 - budowa oświetlenia ulicznego
4. Termin rozpoczęcia zadania – 22.05.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 07.09.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 422.600,00 zł
7. Wartość przetargu – 413.524,70 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 422.600,00 zł w tym:
 - 13z budżetu gminy – 422.600,00 zł
 - 14inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 422.559,98 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **422.600,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **422.559,98 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99 %**

V. Przebudowa ulicy Rajskiej w miejscowości Reńska Wieś

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - długość drogi – 299 mb
 - wykonanie nawierzchni jezdni i wjazdów z masy asfaltowo-betonowej – 1 388,50 m³
 - chodnik z kostki betonowej 20x10x8 cm – 155,50 m²
 - pobocza z kostki kamiennej – 308,00 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.01.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 16.06.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 12.810,00 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 12.810,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 12.810,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 12.810,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **12.810,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **12.810,00 zł**

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

VI. Przebudowa odcinka ul. Tarnowskiej w miejscowości Długomiłowice

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - długość drogi – 459 mb
 - rozbiórka istniejącej nawierzchni wraz z robotami ziemnymi – 407,10 m³
 - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego – 1 858,23 m²
 - wykonanie warstwy wiążącej z masy asfaltowo-betonowej – 1 706,43 m²
 - wykonanie warstwy ścieralnej z masy asfaltowo-betonowej - 1 673,48 m²
 - utwardzenie poboczy warstwą mieszanki z kamienia łamanego – 494,25 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.01.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 06.09.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 207.200,00 zł
7. Wartość przetargu – 194.227,45 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 207.200,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 207.200,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 207.159,45 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **207.200,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **207.159,45 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,98 %**

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

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - przebudowa parkingu, oświetlenia ulicznego, linii n/n, linii telefonicznej
4. Termin rozpoczęcia zadania – 21.09.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 14.12.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 504.366,00 zł
7. Wartość przetargu – 416.507,42 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 504.366,00 zł w tym:
 - 19z budżetu gminy – 504.366,00 zł
 - 20inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 423.135,10 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **504.366,00 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **423.135,10 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **83,89 %**

VIII. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej wokół akwenu Dębowa

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 63003 § 6050
2. Lokalizacja – Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - budowa pomostów pływających do cumowania łodzi – 2 szt.
 - budowa – 11 szt. pomostów wędkarskich wraz ze schodami – 11 szt.
 - remont slipów do wodowania łodzi i żaglówek – 2 szt.
 - remont drogi dojazdowej do slipu – 420 m² (tłuczeń kamienny)
 - remont placu manewrowo – postojowego – 875 m² (kostka betonowa)
 - remont placu pod wiatę – 315 m² (kostka betonowa)
 - zabudowa wiaty rekreacyjnej - 2 szt.
 - zabudowa sanitariatów - 2 szt.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 05.05.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 782.000,00 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 782.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 782.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 40,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **782.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **40,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0,01 %**

IX. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola w Reńskiej Wsi

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 80101 § 6050
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - roboty budowlane związane z przeniesieniem biblioteki
 - opracowanie dokumentacji
 - roboty związane z adaptacją pomieszczeń szkolnych na przedszkole
4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.02.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 15.07.2010 r.
6. Wartość kosztorysowa – 600.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 687.365,22 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 600.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 600.000,00 zł

- inne źródła - 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 132.961,12 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **600.000,00 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **132.961,12 zł**

12. Procent wykonania (11:10) – **22,16 %**

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

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050

2. Lokalizacja – Radziejów - Pokrzywnica

3. Zakres rzeczowy zadania:

- kanalizacja sanitarna z rur PVC SN8 Ř200 x 5,9 mm	- 2 263,00 m
- przyłącza kanalizacyjne z rur PVC SN8 Ř 160 x 4,7 mm	- 624,00 m
- przyłącza kanalizacyjne z rur PVC SN8 Ř 200 x 5,9 mm	- 8,00 m
- przepompownia ścieków P-1	4 szt.
- rurociąg tłoczny z rur PEHD, SDR 17, Ř110x 6,6 mm	- 502,50 m
- otworzenie nawierzchni	- 2 942,15 m ²
- rurociąg tłoczny z rur PEHD, SDR 17, Ř90 x 5,4 mm	- 724,50 m
- rurociąg tłoczny z rur PEHD, SDR 17, Ř63 x 3,6 mm	- 9,50 m
- rurociąg tłoczny z rur PEHD, SDR 17, Ř75 x 4,3 mm	- 927,50 m
- sieć wodociągowa z rur PEHD Ř90 SDR11 PN16	- 239,00 m

4. Termin rozpoczęcia zadania – 19.01.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 28.12.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa – 2.987.430,00 zł

7. Wartość przetargu – 2.946.004,32 zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 2.987.430,00 zł w tym:

- z budżetu gminy – 2.987.430,00 zł

- inne źródła - 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 2.985.229,01 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **2.987.430,00 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **2.985.229,01 zł**

12. Procent wykonania (11:10) – **99,93 %**

XI. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bytków

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050

2. Lokalizacja – Bytków

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji

4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.01.2009 r.

5. Termin zakończenia zadania – 07.12.2009 r.

6. Wartość kosztorysowa – 50.000,00 zł

7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 50.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 50.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 49.898,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **50.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **49.898,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,80 %**

XII. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Pociękarb

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050
2. Lokalizacja – Pociękarb
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.01.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 07.12.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 65.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 65.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 65.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 64.904,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **65.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **64.904,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,85 %**

XIII. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Komorno

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050
2. Lokalizacja – Komorno
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.01.2009
5. Termin zakończenia zadania – 07.12.2009
6. Wartość kosztorysowa – 85.400,00 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 85.400,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 85.400,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 85.400,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **85.400,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **85.400,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XIV. Dobudowa oświetlenia ulicznego ulica Główna –Parkowa w Długomiłowicach

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90015 § 6050
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania – budowa oświetlenia ulicznego
4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.01.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 12.11.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 37.704,00 zł
7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 37.704,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 37.704,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 37.703,97 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **37.704,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **37.703,97 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

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

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 70005 – 6050
2. Lokalizacja – Pociękarb
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - opracowanie projektowe dotyczące zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem wstępnego zapewnienia dostawców mediów na potrzeby terenu objętego opracowaniem
 - aktualizacja i ocena stanu infrastruktury technicznej w obrębie przedmiotowego terenu
 - analiza planowanej infrastruktury technicznej pod kątem utworzenia strefy aktywności inwestycyjnej
 - opracowanie koncepcji uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną obejmującą kwestie związane z zaopatrzeniem w wodę, zasilanie w energię elektryczną i gaz, odbiorem wód opadowych i roztopowych odbiorem ścieków, budową w i ciągów ścieków
 - analiza kosztowa realizacji uzbrojenia terenu tj.: opracowanie wskaźnikowe, zestawienia kosztów dla całego przedsięwzięcia, sporządzone w oparciu o rozwiązania przyjęte w koncepcji wraz z kosztami dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego
 - wykonanie kompleksowych badań geotechnicznych uwzględniających warstwy geologiczne, nośność gruntu, poziom wód gruntowych
4. Termin rozpoczęcia zadania – 11.05.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 16.11.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 198.250,00 zł
7. Wartość przetargu – 175.000,0 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 198.250,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy - 49.500,00 zł
 - inne źródła (POIG) - 148.750,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 175.650,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **198.250,00 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **175.650,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **86,60 %**

XVI. Remont ulicy Długiej – Ogrodowej - Księżycowej w Większych

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Większyce
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - długość drogi – 1 372,0 mb
 - nawierzchnia jezdni z masy asfaltowo-betonowej – 6 442,0 m²
 - wjazdy z kostki betonowej – 20 x 10 x 8 cm – 1 066,0 m²
 - pobocza utwardzone kruszywem – 1 185,0 mb
 - przepusty pod wjazdami (wymiana) Ř 40 – 208,0 mb
 - przepusty pod wjazdami (wymiana) Ř 50 – 110,0 mb
 - obramowanie jezdni kostką kamienną – 489,60 m²
 - progi zwalniające - 2 szt.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 08.04.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 11.12.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 809.343,60 zł
7. Wartość przetargu – 789.213,60 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 809.343,60 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 414.736,80 zł
 - inne źródła (budżet państwa NPPDL) – 394.606,80 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 809.343,60 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **809.343,60 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **809.343,60 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XVII. Zakupy inwestycyjne

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 75023 § 6060
2. Lokalizacja – Urząd Gminy Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup komputerów
4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.01.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 25.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ---
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 25.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 25.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 8.311,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **25.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **8.311,00 zł**

12. Procent wykonania (11:10) – **33,24%**

XVIII. Zakupy inwestycyjne

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 75412 § 6060
2. Lokalizacja - OSP Gminy Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania - zakup pomp i stacji obiektywnej
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 12.000,00 zł
7. Wartość przetargu - ---
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 12.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 12.000,00
 - inne źródła – 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 11.999,99 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **12.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **11.999,99 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

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

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - długość drogi – 615,0 mb
 - nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej – 1 164,0 m²
 - chodnik z kostki brukowej betonowej (ciąg pieszo-rowerowy) – 569,0 m²
 - oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp długości – 166,0 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 08.04.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 15.09.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 186.812,27 zł
7. Wartość przetargu – 179.980,27 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 186.812,27 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 96.822,14 zł
 - inne źródła (budżet państwa NPPDL) – 89.990,13 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 186.812,27 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **186.812,27 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **186.812,27 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XX. Budowa kanalizacji sanitarnej – tranzyt Większyce-Komorno

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050

2. Lokalizacja - Większyce-Komorno
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 06.02.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 07.12.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 40.260,00 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 40.260,00 zł w tym:
42z budżetu gminy – 40.260,00 zł
43inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 40.260,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **40.260,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **40.260,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XXI. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gieraltowicach

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050
2. Lokalizacja - Gieraltowice
3. Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 09.02.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 15.07.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 28.365,00 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 28.365,00 zł w tym:
- z budżetu gminy – 28.365,00 zł
- inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2009 r. do 31.12.2009 r. – 28.365,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **28.365,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **28.365,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100%**

XXII. Zasilenie w energię elektryczną szatni LZS w Gieraltowicach

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 92605 § 6050
2. Lokalizacja - Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania: wykonanie przyłącza energetycznego
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.04.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 04.11.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 12.000,00 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 12.000,00 zł w tym:
46z budżetu gminy – 12.000,00
47inne źródła - 0,00 zł

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 11.984,36 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **12.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **11.984,36 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,87 %**

XXIII. Przygotowanie dokumentacji dla programu „Orlik”

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 92601 § 6050
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.01.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.12.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 25.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 25.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 25.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 24.949,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **25.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **24.949,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,80 %**

XXIV. Przygotowanie dokumentacji na modernizację boiska sportowego w Reńskiej Wsi

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 92601 § 6050
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.03.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.12.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 28.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 28.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 28.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 27.999,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **28.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **27.999,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

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

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja - Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji

4. Termin rozpoczęcia zadania – 23.03.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 27.08.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 13.420,00 zł
7. Wartość przetargu - ---
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 13.420,00 zł w tym:
 - 52z budżetu gminy – 13.420,00 zł
 - 53inne źródła – 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 13.420,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **13.420,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **13.420,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XXVI. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja - Reńska Wieś - Radziejów
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - długość drogi – 2,2 km
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych – 524,22 m²
 - stabilizacja podłoża cementem – 8 652,38 m²
 - powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym - 7 340,71 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.06.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 16.10.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 780.000,00 zł
7. Wartość przetargu - 768.947,61 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 780.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 612.220,03 zł
 - inne źródła (FOGR) – 167.779,97 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 779.940,82 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **780.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **779.940,82 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99 %**

XXVII. Zakupy inwestycyjne

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 80101 § 6060
2. Lokalizacja – Zespoły Szkolno – Przedszkolne Gminy Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup kotłów CO i zjeżdźalni
4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.01.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 47.782,00 zł
7. Wartość przetargu – ---

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 47.782,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 47.782,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 47.367,76 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **47.782,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **47.367,76 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,13 %**

XXVIII. Zakupy inwestycyjne

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 92605 § 6060
2. Lokalizacja – LKS Większyce
3. Zakres rzeczowy zadania – kosiarka - traktorek
4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.01.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 8.900,00 zł
7. Wartość przetargu – ---
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 8.900,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 8.900,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 8.890,01 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **8.900,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **8.890,01 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,89 %**

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

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050
2. Lokalizacja – Radziejów - Pokrzywnica
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 21.05.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 29.05.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 12.570,00 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 12.570,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 12.570,00 zł
 - inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 12.566,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **12.570,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **12.566,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,97%**

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

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja - Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.06.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 01.12.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 12.444,00 zł
7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 12.444,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 12.444,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 12.444,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **12.444,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **12.444,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XXXI. Zakupy inwestycyjne

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 85195 § 6060
2. Lokalizacja – Ośrodek Zdrowia w Poborszowie
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup i montaż pieca CO
4. Termin rozpoczęcia zadania – 31.08.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 05.10.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 4.533,00 zł
7. Wartość przetargu – ---
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 4.533,00 zł w tym:
 - 62z budżetu gminy – 4.533,00 zł
 - 63inne źródła - 0,00 zł
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 4.532,46 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **4.533,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **4.532,46 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99 %**

XXXII. Remont ulic: Hahna, Parkowej, Krótkiej, Polnej w Wiekszych - opracowanie dokumentacji

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja - Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 05.11.2009 r.
5. Termin zakończenia zadania – 01.12.2009 r.
6. Wartość kosztorysowa – 7.930,00 zł
7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2009 r. – 7.930,00 zł w tym:

64z budżetu gminy – 7.930,00 zł

65inne źródła - 0,00

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 7.930,00 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **7.930,00 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **7.930,00 zł**

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

Ogółem wydano 6.818.991,60 zł, na zadania majątkowe realizowane przez Urząd Gminy i jednostki oświatowe.

Załącznik nr 6

Wykaz przekazanych dotacji z budżetu Gminy Reńska Wieś w 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
600	60004	2310	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	16.230,08	16.230,08	100
600	60014	6300	Starostwo Powiatu Kędzierzynsko-Kozielskiego	65.000,00	65.000,00	100
710	71004	2310	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	1.000,00	-	-
754	75404	3000	Komenda wojewódzka policji	2.000,00	2.000,00	100
	75405	3000	Komenda powiatowa policji	2.000,00	2.000,00	100
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła w Mechnicy	742.324,00	723.924,00	97,52

851	85195	2320	Starostwo Powiatu Kędzierzynsko-Kozielskiego	3.000,00	3.000,00	100
852	85295	2830	Stacja CARITAS Kędzierzyn- Koźle	23.000,00	23.000,00	100
900	90013	2310	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	1.000,00	744,00	74,40
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	250.000,00	250.000,00	100
		6220	Reńska Wieś	961.770,00	961.770,00	100
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Reńska Wieś	103.500,00	103.428,57	99,93
926	92605	2820	LKS Poborszów	15.000,00	7.000,00	46,66
			LKS Śląsk	22.000,00	22.000,00	100
			LKS Porawie	30.000,00	30.000,00	100
			Stowarzyszenie LZS	19.000,00	19.000,00	100
			LZS Inter Mechnica	10.000,00	10.000,00	100
			LZS Gierałtowiec	6.000,00	6.000,00	100
			LZS Pokrzywnica	6.000,00	6.000,00	100
			LZS NAPRZÓD Długomiłowice	12.000,00	12.000,00	100
			<u>LZS DFK Łężce</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100</u>
				130.000,00	122.000,00	93,84
Razem dotacje				2.300.824.08	2.273.096,65	98,79

Załącznik nr 7

Informacja o zaległościach i umorzeniach w 2009 roku

Umorzenie odsetek

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

Zaległości podatkowe

jgu – osoby prawne

- podatek od środków transportowych - -
- podatek od nieruchomości - na kwotę 47.754,57 zł

Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości - na kwotę 222.680,16 zł
- podatek rolny - na kwotę 43.491,05 zł

- podatek od środków transportowych – na kwotę 7.226,70 zł

Wysłane upomnienia

- łączne zobowiązania pieniężne - sztuk 420

Przesunięcie terminu płatności podatku

- podatek rolny jgu - -

- podatek od nieruchomości indywid. – -

Zaległości budżetowe

- czynsze za mieszkania komunalne - 40.790,44 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 676.782 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynoszą 687.980 zł w tym:

- odroczenie terminu płatności -

- umorzenia na kwotę 9.275 zł

w tym: podatek od środków transportowych – 3 osoba na kwotę 3.502 zł

łączne zobowiązanie pieniężne – 17 osób na kwotę 5.773 zł

- 4 osoby z tyt. podatku rolnego 2.112 zł

- 13 osób z tyt. podatku od nieruchomości 3.661 zł

Załącznik nr 8

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w Reńskiej Wsi w 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie zł	% wykonania
	Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na początek roku	72.000,00	71.000,60	
1.	Przychody ogółem w tym:	17.000,00	21.467,22	126.27
	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska	17.000,00	16.954,22	99,73
	- pozostałe wpłaty na rzecz funduszu	-	4.513,00	-

2.	Wydatki ogółem z tego:	89.000 ,00	31.33 1,28	35,20
	- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień i rabatów	15.000,00	5.892,49	39,28
	- wydatki związane z segregacją odpadów	10.000,00	7.517,65	75,17
	- wydatki związane z ochroną wód	2.000,00	-	-
	- edukacja ekologiczna oraz promowanie działalności proekologicznej	8.000,00	1.349,78	16,87
	- ochrona starych i nowych pomników przyrody	5.000,00	-	-
	- ochrona przed powodzią - odbudowa i konserwacja urządzeń przeciwpowodziowych	10.000,00	107,03	1,07
	- wydatki związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu gminy	39.000,00	16.464,33	42,21
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	61.136,54	

Załącznik nr 9

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

Dochody:

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

Wydatki:

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

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

