

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2008 rok

Uchwałą Nr XV/84/07 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 28 grudnia 2007 roku, budżet gminy uchwalony został po stronie dochodów w wysokości 17.548.738 zł, a po stronie wydatków w wysokości 18.977.377 zł.

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

Zmiana budżetu była następstwem m.in.:

- zwiększenia części subwencji oświatowej ogólnej o	75.128,00 zł
- zwiększenia dotacji na zadania zlecone o	396.173,79 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych o	207.981,00 zł
- zwiększenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na programy finansowane ze środków unijnych o	67.036,00 zł
- zmniejszenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o	2.703,00 zł
- zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o	158,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2008 r budżet gminy ukształtował się po stronie planu:

- dochody	18.274.766,79 zł
- wydatki	20.173.405,79 zł
- przychody	2.148.639,00 zł
- rozchody	250.000,00 zł

Dochody : 18.274.766,79 zł

w ramach których wyodrębnione zostały:

- dochody majątkowe 2.123.348,00 zł
- dochody bieżące 16.151.418,79 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone	1.686.609,79 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	105.000,00 zł

Wydatki : 20.173.405,79 zł

w ramach których wyodrębniono:

- wydatki majątkowe 7.125.322,57 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych 1.686.609,79 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: 2.148.639 zł

w tym z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych 1.428.639,00 zł
- wolnych środków 250.000,00 zł
- pożyczek 470.000,00 zł

Rozchody: 250.000 zł

- związane ze spłatą rat pożyczek 250.000,00 zł

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 919.925,79 zł, wykonano 874.284,21 zł, tj. 95,04 %.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wykonano dochody w kwocie 21.818,72 zł na plan 25.000 zł, co stanowi 87,27 % Są to środki mieszkańców za wykonanie przyłączy wodociągowych.

W rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, uzyskano środki w kwocie 475.252 zł z Sektorowego Programu Operacyjnego na dwa zadania – Remont bazy rekreacyjno-sportowej w Łęczcach oraz Adaptacja budynku komunalnego na wielofunkcyjny obiekt kulturalny w Więszycach, wykonane w roku 2007.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 1.533,70 zł, natomiast 6.006 zł uzyskano z tytułu sprzedaży dwóch działek rolnych w miejscowości Pociękarb i Reńska Wieś.

Kwota 369.673,79 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 53.306 zł, wykonano 8.529,84 zł.

Kwota 4.931,54 zł stanowi dotację ze starostwa powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu po rozliczeniu na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych. Wpływy z różnych opłat wynoszą 3.598,30 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 309.279 zł, wykonano 317.485,29 zł tj. 102,65 %.

Dochody w tym dziale kształtują się następująco:

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie na plan 13.100 zł wykonano 6.726,62 zł (51,35 %).

Dochody z najmu i dzierżawy na plan 146.179 zł, wykonano na kwotę 149.250,64 zł tj. 102,10 %.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i działek nie będących gruntami - dochody majątkowe - wyniosły 118.799,12 zł, na plan 150.000 zł (79,20 %). Dochody stanowiące pozostałe odsetki to kwota 1.013,80 zł.

Środki otrzymane z urzędu pracy jako refundacja na wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych, to kwota 41.695,11 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 149.503 zł ,wykonano 156.212,88 zł, tj. 104,49 %.

Wykonane dochody w tym dziale, w kwocie 80.175 zł, to dotacje celowe na zadania zlecone, wpływy z opłaty targowej wyniosły 550 zł, natomiast wpływy w wysokości 1.223,16 zł, to wpłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej oraz wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego.

Dochód jednostki związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - z opłat za wydawanie dowodów osobistych wynosi 828,06 zł na plan 808 zł (102,48 %). Kwota 72.287,41 zł to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja poniesionych kosztów na zrealizowany projekt w ramach gmin partnerskich.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1.261 zł, wykonano 1.261 zł tj. 100 %.

Dochody tego działu stanowią dotacje przekazane przez Wojewodę Opolskiego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1000 zł. Dochód działu 754 w wysokości 1.000 zł, stanowi refundacja Wojewody Opolskiego za wydatki związane z obroną cywilną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -plan 5.766.572 zł ,wykonanie 6.614.474,71 zł, tj. 114,70 %.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały wykonane w 76,42 %.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych stanowią 147,92 % założonego planu, podatku od nieruchomości 107,29 % planu, podatku leśnego 112,44 % planu, podatku od środków transportowych 77,73 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 39,84 % planu.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zrealizowane zostały w 143,28 %, z podatku od nieruchomości w 103,13 %, podatku leśnego 106,10 % planu, podatku od środków transportowych 98,47 % planu, z podatku od spadków i darowizn w 132,81 %. Kwota podatku od czynności cywilnoprawnych to 166.816,82 zł, tj. 208,52 % założonego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat stanowią kwotę 4.795,16 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 31.787,77zł , stanowi to 105,96% założonego planu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –podatek dochodowy od osób fizycznych na plan roczny ustalone decyzją Ministra Finansów w wysokości 2.606.223 zł, wykonano 2.890.621 zł, co stanowi 110,91 %. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano na kwotę 74.791,79 zł, na plan 30.000 zł.

W/w podatek jak również podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizowany jest poprzez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 7.725.514 zł wykonanie 7.892.942,28 zł, tj. 102,16 %.

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej określonej decyzją Ministra Finansów na rok 2008. Łącznie subwencja ogólna wynosi 7.675.514 zł, wykonano 7.675.514 zł tj. 100 % z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 5.238.242 zł wykonano 5.238.242 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.437.272 zł wykonano 2.437.272 zł.

Ponadto w tym dziale - rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - znajdują się dochody pochodzące z tytułu odsetek bankowych od środków budżetowych znajdujących się na rachunku gminy. Odsetki te wynoszą 196.558,25 zł.

Kwota 20.870,03 zł, to środki przekazane z subkonta podstawowego rachunku bankowego, które pozostały z wydatków niewygasających.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 260.462 zł, wykonanie 241.776,13 zł (92,82 %).

Kwota 15.206,82 zł, to środki przeznaczone na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Dochody z najmu mieszkań mieszczących się w budynku przedszkola, to kwota 6.637,67 zł. Wpływy z usług obejmują odpłatność za wyżywienie w przedszkolach, jest to kwota 75.793,84 zł, stanowi 99,73 % założonego planu.

W rozdziale Gimnazja kwota 6.700 zł, to środki pozyskane w ramach projektu „Równać szanse 2008” z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Kwota 8.196,70 zł w rozdziale 80113 stanowi dochód za dzierżawę autobusu.

W rozdziale – Pozostała działalność – 129.139,52 zł, to wpływ środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 156.913 zł, wykonanie 148.001,21 zł, tj. 94,32 %.

Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 105.225,78 zł, stanowią 100,22 % planu.

Dochody z czynszu za lokale użytkowe mieszczące się w Ośrodkach Zdrowia zrealizowane zostały w wysokości 42.775,43 tj. 82,40 % założonego planu.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 1.442.750 zł, wykonanie 1.230.336,37 zł, tj. 85,28 %.

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

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – dochód w tym dziale w wysokości 23.403,67 zł, to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Natomiast kwota 4.229 zł, stanowi dotację na realizację przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Pokrzywnicy, zadania „Rozwój edukacji na terenach wiejskich w latach 2008-2013.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.444.696 zł, wykonanie 1.446.503,30 zł, tj. 100,13 %.

Kwota 169.775,99 zł, stanowi wartość zrefundowanych środków z budżetu państwa, a 1.273.320,97 zł, to wartość środków unijnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego- fundusz EFRR.

Pozostałe dochody, to wpływy z opłaty produktowej z Urzędu Marszałkowskiego (za opakowania)-w wysokości 3.406,34 zł.

Ogółem dochody na plan 18.274.766,79 zł wykonano w wysokości 18.960.439,89 zł, co stanowi 103,75 % , z tego: dochody majątkowe na plan 2.123.348 zł wykonano w kwocie 2.048.154,08 zł tj. 96,45 % planu a dochody bieżące na plan 16.151.418,79 zł wykonano w wysokości 16.912.285,81 zł, tj. 104,71 % planu.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 2.292.182,79 zł, wykonano 2.165.546,87 zł.(94,48 %).

Wydatki w kwocie 1.771.684,48 zł w powyższym dziale, to przede wszystkim wydatki inwestycyjne z udziałem środków własnych.

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 22.211,45 zł. Wysokość kwoty uzależniona jest od wielkości wpływów z tego tytułu.

Kwota 369.673,79 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.

W 2008 roku zostało złożonych 305 wniosków wraz z fakturami za zakupione paliwo.

Dział 600 Transport i łączność - plan 2.423.224,80 zł, wykonanie 2.403.191,31 zł tj. 99,17 %.

Kwota 15.861,34 zł stanowi dotację przekazaną przez gminę na świadczenie usług komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego, na podstawie porozumienia międzygminnego z Gminą Kędzierzyn-Koźle.

Wydatki związane z utrzymaniem dróg , placów i chodników, remontami oraz odśnieżaniem stanowiły kwotę 417.407,62 zł . Natomiast na zadania inwestycyjne wydano kwotę 1.969.922,35 zł, tj. 99,84 % planu.

Dział 630 Turystyka - zaplanowane wydatki w kwocie 30.000 zł w tym dziale, to wydatki na zadanie inwestycyjne, które zostały zrealizowane w wysokości 29.051,55 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki na plan 881.395,17 zł wykonano 693.489,76 zł (78,68 %). Były to wydatki między innymi na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wydatki związane z remontami, bieżącym utrzymaniem, konserwacją obiektów, wydatki na wyceny działek, akty notarialne oraz związane z podziałami geodezyjnymi i ogłoszeniami o sprzedaży nieruchomości oraz wykonaniem operatów szacunkowych.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 1.961.335 zł wykonano 1.759.708,70 zł (89,72 %) w tym : Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) na plan 80.175 zł, wykonano 80.175 zł (100 %) i były to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Na utrzymanie Rady Gminy na plan 80.280 zł wydano 73.860 zł (92 %), były to wydatki z tytułu wypłaconych diet.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy na plan 1.629.264 zł, wykonano 1.477.831,25 zł (90,71 %), to między innymi wynagrodzenia i szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup energii, wody, oleju opałowego, remonty, opłaty telefoniczne, pocztowe, konserwację, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, koszty podróży, umowy zlecenia, opłaty z tytułu ubezpieczenia i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

Na promocję gminy wydano 124.271,09 zł, w tym 72.287,41 zł to kwota zrefundowana z funduszy unijnych. Wydatki były związane przede wszystkim z organizacją Święta Herbowego, ze wsparciem zespołów artystycznych z terenu gminy, przyjęciem delegacji z partnerskich gmin oraz obsługą medialną i ogłoszeniami reklamowymi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1.261 zł, wykonano 1.261 zł ,tj. 100 %.

Na aktualizację spisu wyborców w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano 1.261 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 236.100 zł wykonano 203.627,22 zł (86,25 %).

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

Na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej oraz na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych, między innymi na badania techniczne, ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków, badania kierowców oraz karosację samochodu wydano 200.627,22 zł stanowi to 86,07 % 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 34.804,22 zł stanowi wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków w 2008 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosły 4.481,68 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 6.156.208,60 zł wykonano 6.033.115,01 zł (98 %) w tym:

Szkoły podstawowe – na plan 3.885.103,38 zł wykonano 3.822.208,55 zł, (98,38 %). Z tego kwota 607.406 zł stanowi dotację dla Niepublicznej Szkoły w Mechnicy.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem funkcjonowaniem szkół podstawowych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 327.213,50 zł wydano 323.404,25 zł stanowi to 98,84 % planu. Wydatkowana kwota to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Przedszkola – na utrzymanie tych placówek wydano 524.274,35 zł, na plan 546.836,72 zł (95,88%). W kwocie tej zawarte są wydatki między innymi na wynagrodzenia oraz pozostałe takie jak zakup opału, wyżywienia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii, wody, wywozu nieczystości, opłat telefonicznych, kosztów podróży i odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Gimnazja – na utrzymanie tej jednostki wydano 893.773,40 zł, na plan 902.272 zł (99,06%). Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjum oraz wydatki związane z programem „Równać szanse 2008”.

Na dowóz uczniów do szkół na plan 159.435 zł wydano 143.497 zł .

Na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół wydano 139.874,66 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

Wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli stanowią kwotę 21.943,28 zł.

Wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych stanowiły kwotę 129.139,52 zł, natomiast świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów zostały wypłacone w wysokości 35.000 zł .

Dział 851 Ochrona zdrowia - na plan 225.000 zł, wykonano 196.106,14 zł (87,16 %).

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zamknęły się kwotą 102.592 zł, stanowi to 97,71 % planu. Są to wydatki między innymi na wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych, dofinansowanie do wycieczek dla dzieci, zakup sprzętu sportowego.

Kwota 3.000 zł została przekazana jako dotacja celowa dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, na dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej

Na wydatki związane z zakupem opału, energii i wody, wywozu nieczystości oraz wynagrodzenia dla palaczy w Ośrodkach Zdrowia oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wydano 88.599,08 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna- na plan 1.734.750 zł wykonano 1.481.180,11 zł, tj. 85,39 % . Wydatki w tym dziale realizowane są według potrzeb.

Na świadczenia rodzinne oraz wydatki związane z ich realizacją wydano 1.000.707,18 zł.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 161.706,48 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydano 16.234,37 zł na plan 17.000 zł.

Kwota 17.737 zł stanowi wydatki na prace społecznie użyteczne (16 osób).

Kwota, która została przeznaczona na dożywianie 34 dzieci w 4 placówkach, to 16.567 zł. Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla stacji CARITAS przekazana została w wysokości 22.000 zł .

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy wydano 230.370,22 zł na plan 243.250 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 44.105 zł wydano 28.152,67 zł, tj.63,83 %. Na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 21.763,67 zł, na inne formy pomocy – zakup podręczników wydano 1.640 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokrzywnicy realizował zadanie „Rozwój edukacji na terenach wiejskich w latach 2008-2013”- „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”, na wykonanie którego wydano 4.739 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3.665.528,63 zł wykonanie 3.587.279,77 zł (97,87 %).

Wydatki w rozdziale 90001, to przede wszystkim wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale wydano kwotę 3.067.984,63 zł na plan 3.089.602,88 zł, stanowi to 99,30 % planu.

Na wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu gminy wydano 17.956,08 zł.

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

Na oświetlenie ulic – na plan 402.797,75 zł wykonano 380.861,29 zł (94,55 %), w tym wydatki na pokrycie kosztów związanych z konserwacją i eksploatacją oświetlenia wydano 62.788,23 zł, na plan 62.790 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 263.116,82 zł stanowi to 93,47 % planu.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano 37.297,75 zł.

Kwota 5.720,47 zł, to wydatek jako opłata za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność to wydatki w kwocie 12.735,36 zł, związane między innymi z utrzymaniem czystości na akwencie Dębowa oraz opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg dla których gmina nie jest zarządcą.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale, to dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 200.000 zł oraz dla Gminnej Biblioteki w kwocie 80.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

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

Ze środków będących w dyspozycji gminy zakupiono medale, statuetki, nagrody na imprezy sportowe i zawody. Wydatki inwestycyjne w dziale kultura fizyczna i sport wyniosły 4.644,40 zł.

Ogółem wydatki w 2008 roku wyniosły 19.046.188,12 zł stanowią 94,42 % założonego planu.

Wydatki majątkowe na plan 7.125.322,57 zł zostały wykonane w wysokości 6.949.163,67 tj. 97,52 %. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Wydatki bieżące na plan 13.048.083,22 zł wykonano w kwocie 12.097.024,45 zł tj. 92,71 %. W 2008 roku wykazuje się deficyt w wysokości 85.748,23 zł.

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

1. Budowa infrastruktury na osiedlu Większyce ul. Zamkowa, Łąkowa – plan 597.183,80 zł- wykonano 576.543,03 zł

2. Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Długomiłowicach – etap II- plan 195.480 zł - wykonano 195.250,74 zł

Wymagalne należności z tytułu niezapłaconych podatków oraz należności za czynsz wynoszą 394.005,61 zł, natomiast należności wymagalne z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 96.486,72 zł.

W I półroczu 2008 roku została zapłacona IV ostatnia rata pożyczki inwestycyjnej (Kanalizacja sanitarna Większyce –etap I) w wysokości 250.000 zł (z kwoty 724.592,61 zł).

W II półroczu 2008 roku Gmina zaciągnęła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pożyczkę w wysokości 470.000 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gierałtowice-etap II”. Spłata pożyczki nastąpi w 2009 roku zgodnie z umową.

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

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na konie okresu sprawozdawczego wynosi 2,5% wykonanych dochodów.

Zobowiązań wymagalnych Gmina Reńska Wieś nie posiada.

Jednostki budżetowe Gminy nie posiadają dochodów własnych.

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 71.000,60 zł. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r wyniosły 15.519,68 zł. Kwota 9.508,40 zł, to pozostałe wpłaty na rzecz Funduszu. Wydatki w wysokości 37.980,38 zł, poniesione zostały między innymi na usuwanie odpadów zawierających azbest oraz zakup drzewek i krzewów ozdobnych.

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

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

Dochody na dzień 31 grudnia 2008 r	- 18.960.439,89 zł
Przychody	
- nadwyżki z lat ubiegłych	- 1.428.639,00 zł
- wolnych środków	- 250.000,00 zł
- pożyczki	- <u>470.000,00 zł</u>
	21.109.078,89 zł
Wydatki na dzień 31 grudnia 2008 r	- 19.046.188,12 zł
Rozchody	- <u>250.000,00 zł</u>
	19.296.188,12 zł

Wykaz zrealizowanych dochodów Gminy Reńska Wieś w 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			919.925,79	874.284,21	95,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25.000,00	21.818,72	87,27
		0690	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat	25.000,00 25.000,00	21.818,72 21.818,72	87,27 87,27
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	475.252,00	475.252,00	100,00
		6298	Dochody majątkowe: - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	475.252,00 475.252,00	475.252,00 475.252,00	100,00 100,00
	01095		Pozostała działalność	419.673,79	377.213,49	89,88
		0690	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat	-	1.533,70 1.533,70	-
		0770	Dochody majątkowe: - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00 50.000,00	6.006,00 6.006,00	12,01 12,01
		2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	369.673,79 369.673,79	369.673,79 369.673,79	100,00 100,00
600	Transport i łączność			53.306,00	8.529,84	16,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53.306,00	4.931,54	9,25
		2320	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	53.306,00 53.306,00	4.931,54 4.931,54	9,25 9,25
	60016		Drogi publiczne gminne	-	3.598,30	-
		0690	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat	- -	3.598,30 3.598,30	- -
700	Gospodarka mieszkaniowa			309.279,00	317.485,29	102,65

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		309.279,00	317.485,29	102,65
		0470	Dochody bieżące: - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.100,00 13.100,00	6.726,62 6.726,62	51,35 51,35
		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	146.179,00 146.179,00	149.250,64 149.250,64	102,10 102,10
		0770	Dochody majątkowe: - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00 150.000,00	118.799,12 118.799,12	79,20 79,20
		0920	Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki	- -	1.013,80 1.013,80	- -
		2460	Dochody bieżące: - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- -	41.695,11 41.695,11	- -
750	Administracja publiczna			149.503,00	156.212,88	104,49

	75011	Urzędy wojewódzkie		80.175,00	80.175,00	100,00
		2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80.175,00	80.175,00	100,00
				80.175,00	80.175,00	100,00
	75023	Urzędy gmin		2.292,00	3.750,47	163,63
		0430	Dochody bieżące: - Wpływy z opłaty targowej	-	550,00	-
				-	550,00	-
		0690	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat	-	1.149,25	-
				-	1.149,25	-
		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	1.484,00	1.223,16	82,42
				1.484,00	1.223,16	82,42
		2360	Dochody bieżące: - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	808,00	828,06	102,48
				808,00	828,06	102,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67.036,00	72.287,41	107,83
		8530	Dochody bieżące - Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych	67.036,00	72.287,41	107,83
				67.036,00	72.287,41	107,83
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.261,00	1.261,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1.261,00	1.261,00	100,00
		2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.261,00	1.261,00	100,00
				1.261,00	1.261,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1.000,00	1.000,00	100,00

	75414	Obrona cywilna		1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
				1.000,00	1.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			5.766.572,00	6.614.474,71	114,70

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15.000,00	11.835,06	78,90
	0350	Dochody bieżące: - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	15.000,00	11.463,06	76,42
	0910	Dochody bieżące: - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	372,00	-
			-	372,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dochody bieżące:		1.096.221,00	1.228.003,58	112,02
	0310	Podatek od nieruchomości	880.607,00	944.775,34	107,29
	0320	Podatek rolny	166.299,00	245.989,00	147,92
	0330	Podatek leśny	12.135,00	13.644,00	112,44
	0340	Podatek od środków transportowych	25.180,00	19.571,64	77,73
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	3.984,00	39,84
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	39,60	1,98
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:		1.989.128,00	2.370.814,17	119,19
	0310	Podatek od nieruchomości	1.016.990,00	1.048.856,26	103,13
	0320	Podatek rolny	603.500,00	864.711,03	143,28
	0330	Podatek leśny	898,00	952,80	106,10
	0340	Podatek od środków transportowych	267.740,00	263.649,20	98,47
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	19.922,00	132,81
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	166.816,82	208,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.110,90	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	4.795,16	95,90
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		30.000,00	31.787,77	105,96
	0410	Dochody bieżące: - Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	31.787,77	105,96
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące:		2.636.223,00	2.965.412,79	112,49
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.606.223,00	2.890.621,00	110,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	74.791,79	248,31
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			6.621,34	-
	097	Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	6.621,34	-
				6.621,34	

758	Różne rozliczenia		7.725.514,00	7.892.942,28	102,16
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.238.242,00	5.238.242,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.238.242,00	5.238.242,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.437.272,00	2.437.272,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.437.272,00	2.437.272,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50.000,00	217.428,28	434,86
		0920 Dochody bieżące: - Pozostałe odsetki	50.000,00 50.000,00	196.558,25 196.558,25	393,12 393,12
		0970 Dochody bieżące: - Wpływy z różnych dochodów	-	20.870,03 20.870,03	-
801	Oświata i wychowanie		260.462,00	241.776,13	92,82
	80101	Szkoły podstawowe	29.610,00	15.299,60	51,67
		0690 Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat	- -	92,78 92,78	-
		2030 Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.610,00 29.610,00	15.206,82 15.206,82	51,36 51,36
	80104	Przedszkola	84.636,00	82.431,51	97,40
		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	8.636,00 8.636,00	6.637,67 6.637,67	76,86 76,86
		0830 Dochody bieżące: - Wpływy z usług	76.000,00 76.000,00	75.793,84 75.793,84	99,73 99,73
	80110	Gimnazja	6.700,00	6.708,80	100,13
		0690 Dochody bieżące: - Wpływy z różnych opłat	-	8,80 8,80	-
		2700 Dochody bieżące - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.700,00 6.700,00	6.700,00 6.700,00	100,00 100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10.000,00	8.196,70	81,97

	0750	Dochody bieżące: - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	8.196,70	81,97
			10.000,00	8.196,70	81,97
80195		Pozostała działalność	129.516,00	129.139,52	89,71
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129.516,00	129.139,52	99,71
			129.516,00	129.139,52	99,71
851	Ochrona zdrowia		156.913,00	148.001,21	94,32
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.000,00	105.225,78	100,22
	0480	Dochody bieżące: - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105.000,00	105.225,78	100,22
			105.000,00	105.225,78	100,22
	85195	Pozostała działalność	51.913,00	42.775,43	82,40
	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	51.913,00	42.775,43	82,40
			51.913,00	42.775,43	82,40
852	Pomoc społeczna		1.442.750,00	1.230.336,37	85,28

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.196.500,00	992.578,90	82,96
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa a realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.191.500,00	984.414,18	82,62
	2360	Dochody bieżące: - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3.164,72	-
	6310	Dochody majątkowe : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.000,00	5.000,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		4.000,00	2.899,80	72,50
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	2.899,80	72,50
			4.000,00	2.899,80	72,50
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		121.000,00	113.607,67	93,89
	2010	Dochody bieżące: - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.000,00	31.410,61	92,38
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87.000,00	82.197,06	94,48
			87.000,00	82.197,06	94,48
85219	Ośrodki pomocy społecznej		108.250,00	108.250,00	100,00
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108.250,00	108.250,00	100,00
			101.750,00	108.250,00	100,00
85295	Pozostała działalność		13.000,00	13.000,00	100,00
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.000,00	13.000,00	100,00
			13.000,00	13.000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		43.585,00	27.632,67	63,40

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43.585,00	27.632,67	63,40
	2030	Dochody bieżące: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.585,00	27.632,67	63,40
			43.585,00	27.632,67	63,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.444.696,00	1.446.503,30	100,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.443.096,00	1.443.096,96	100,00
	6298	Dochody majątkowe: - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.273.320,00	1.273.320,97	100,00
	6339	Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.273.320,00	1.273.320,97	100,00
			169.776,00	169.775,99	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.600,00	3.406,34	212,90
	0400	Dochody bieżące: - Wpływy z opłaty produktowej	1.600,00	3.406,34	212,90
			1.600,00	3.406,34	212,90
Razem dochody:			18.274.766,79	18.960.439,89	103,75
w tym :					
- dochody bieżące			16.151.418,79	16.912.285,81	104,71
- dochody majątkowe			2.123.348,00	2.048.154,08	96,45

**Wykaz zrealizowanych wydatków w gminie Reńska Wieś
w 2008 roku**

				w zł		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			2.292.182,79	2.165.546,87	94,48
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1.890.409,00	1.771.684,48	93,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.890.409,00	1.771.684,48	93,72
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		5.000,00	1.977,15	39,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.977,15	65,91
	01030	Izby rolnicze		27.100,00	22.211,45	81,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27.100,00	22.211,45	81,96
	01095	Pozostała działalność		369.673,79	369.673,79	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,27	617,26	100
		4120	Składki na fundusz pracy	99,56	99,56	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.063,62	4.063,62	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,82	442,82	100
		4430	Różne opłaty i składki	362.425,29	362.425,29	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	154,06	154,06	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.871,18	1.871,18	100
600	Transport i łączność			2.423.224,80	2.403.191,31	99,17

60004	Lokalny transport zbiorowy		17.145,80	15.861,34	92,17
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.145,80	15.861,34	92,51
60014	Drogi publiczne powiatowe		13.326	1.360,18	10,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8.326,00	1.360,18	16,34
60016	Drogi publiczne gminne		2.297.633,00	2.290.898,81	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -oznakowania drogowe-4.923,43 -zakup tłucznia-63.899,94 -donice,lustro drogowe-3.659,17	80.000,00	77.275,93	96,59
	4270	Zakup usług remontowych	222.697,46	222.244,62	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych -zimowe utrzymanie dróg gm.-2.033,42 -wykonanie ewidencji dróg-37.800 -naprawa wiat przystankowych-4.607,28 -pozostałe-6.966,31	52.000,00	51.406,91	98,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.921.677,04	1.918.712,85	99,85
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.258,50	21.258,50	100
60017	Drogi wewnętrzne		95.120,00	95.070,98	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	65.120,00	65.119,98	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.951,00	99,84
630	Turystyka		30.000,00	29.051,55	96,24
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000,00	29.051,55	96,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.051,55	96,84
700	Gospodarka mieszkaniowa		881.395,17	693.489,76	78,38

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		811.395,17	635.189,22	78,28
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	261,07	13,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.420,00	47.416,47	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980,00	974,32	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.430,00	6.261,39	97,38
	4120	Składki na fundusz pracy	990,00	296,61	29,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.180,00	39.110,00	82,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	17.984,36	32,70
	4260	Zakup energii	34.000,00	32.681,49	96,12
	4270	Zakup usług remontowych -remont budynku w Pokrzywnicy-128.104,85 -dociep. elewacji bud. W Większ.-64.660,98 -remont bud.w R-Wsi-54.999 -remont elewacji w kamionce-32.100 -pozostałe -3.355	378.754,00	283.219,92	74,78
	4300	Zakup usług pozostałych -wywóz nieczystości,ścieki-18.213,58 -usługi kominiarskie-5.03,07 -akty notarialne, wyceny działek. decyzje o warunk.zab.- 64.132,90 -remonty,naprawy-97.945,44 -pozostałe -17.954,08	235.990,17	204.332,70	86,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.651,00	2.650,89	100
	70095	Pozostała działalność	70.000,00	58.300,54	83,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -paliwo do kosiarki-1.522,61 -konstrukcje kwietnikowe-18.169,60 -art.ogrodnicze-3.366,72 -kosiarka spalinowa-1.749,43 -mater.remont.farby-2.689,38 -pozostałe-2.548,44	40.000,00	30.046,18	75,12
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	28.254,36	94,18
750	Administracja publiczna		1.961.335,00	1.759.708,70	89,72

75011	Urzędy Wojewódzkie		80.175,00	80.175,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.014,00	67.014,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.519,00	11.519,00	100
	4120	Składki na fundusz pracy	1.642,00	1.642,00	100
75020	Starostwa powiatowe		39.980,00	3.571,36	8,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.872,00	-	-
	4120	Składki na fundusz pracy	409,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.709,00	540,00	3,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.610,40	80,52
	4300	Zakup usług pozostałych	17.990,00	1.420,96	7,90
75022	Rady Gmin		80.280,00	73.860,00	92,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79.080,00	73.860,00	93,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	-	-
75023	Urzędy Gmin		1.629.264,00	1.477.831,25	90,71
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	7.709,62	77,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940.381,40	935.082,10	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.231,00	66.230,56	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.075,00	141.577,79	98,27
	4120	Składki na fundusz pracy	23.902,00	23.898,85	77,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.559,60	2.559,60	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -opał-26.238 -zestawy komp.-7.775,57 -mater.biurowe, sprzęt-16.640,74 -paczki jubileuszowe,art.spoż.-7.683,59 -druki-3.360,03 -prasa,książki, śrd.czyst.-13.481,95 -pozostałe-7.464,79	108.239,00	84.104,36	77,70
	4260	Zakup energii	12.601,00	12.600,13	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	65.469,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych -prowizje bankowe-11.474,41 -opłaty pocztowe-23.465,50 -nadzór na pogr.komp-12.645,61 -oprawa dokumentów-1.872,70 -konserwacja, naprawy-11.069,27 -usługi prawnicze-12.688 -monitoring-2.196 -pozostałe-5.099,95	90.906,00	80.511,44	88,57

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.600,00	3.000,00	53,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.800,00	2.344,47	94,45
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21.194,00	15.881,01	74,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	27.000,00	23.959,34	88,74
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	19.910,90	99,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.306,00	21.305,32	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	14.000,00	9.610,00	68,64
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00	4.447,17	55,59
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000,00	15.002,79	75,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	7.795,80	31,18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131.636,00	124.271,09	94,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	-
	4120	Składki na fundusz pracy	50,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.350,00	2.394,00	55,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.036,00	37.793,00	92,10
	4300	Zakup usług pozostałych	86.000,00	84.084,09	97,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.261,00	1.261,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.261,00	1.261,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,21	116,21	100
	4120	Składki na fundusz pracy	18,74	18,74	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,05	765,05	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,42	74,42	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	150,0	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	136,58	136,58	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		236.100,00	203.627,22	86,25

	75404	Komendy wojewódzkie 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		233.100,00	200.627,22	86,07
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.576,45	23.576,45	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.411,00	1.410,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.065,00	3.259,96	80,20
		4120	Składki na fundusz pracy	579,00	374,74	64,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.762,55	4.358,22	64,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -paliwo,oleje-11.929,58 - opał-6.760 -zbiornik-osadnik-2.176 -części zamienne-6.812,48 -mundury,hełmy-10.265,65 -sprzęt, mat.bud.-8.075,11 -pozostałe-9.177,70	76.300,00	55.196,52	72,34
		4260	Zakup energii	18.260,00	18.256,77	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych -karosacja samochodu-54.510 -badania lekarskie-3.150 -przeglądy okresowe,naprawy-3.269,81 -pozostałe-7.484,58	72.000,00	68.414,39	95,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	117,00	39,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	6.879,90	68,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.315,00	1.051,73	79,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.731,00	17.730,71	100
	75414	Obrona cywilna		1.000,00	1.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,59	941,59	100
		4300	Zakup usług pozostałych	58,41	58,41	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			35.500,00	35.138,72	98,98
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		35.500,00	35.138,72	98,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjo-prowizyjne	35.000,00	34.804,22	99,44
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	334,50	66,90
757	Obsługa długu publicznego			4.490,00	4.481,68	99,81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		4.490,00	4.481,68	99,81
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego.	4.490,00	4.481,68	99,81
758	Różne rozliczenia			33.030,40	-	-
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	33.030,40	-	-
801	Oświata i wychowanie			6.156.208,60	6.033.115,01	98,00

80101	Szkoły podstawowe	3.820.147,00	3.822.208,55	99,15
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607.406,00	607.406,00	100
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	148.039,23	145.489,76	98,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.902.098,11	1.887.368,67	99,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.354,64	134.354,22	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339.459,35	318.892,79	93,95
4120	Składki na fundusz pracy	50.447,00	49.038,18	97,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.000,00	20,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -opła-121.018,70 -art.biurowe-7.218,26 -środki czystości-16.225,60 -mater.renowacyjne-9.057,96 -świadectwa, druki, dzienniki-2.350,99 -wyposażenie-52.121,52 -znaczkę pocztowe-942,50 -prenumerata-1.937,27 -benzyna, olej, części do kosiarek-1.239,39 -pozostałe-3.906,38	218.055,05	216.018,48	99,07
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.609,49	9.430,01	98,14
4260	Zakup energii	52.936,75	46.088,99	87,07
4270	Zakup usług remontowych -przebudowa miejsc postojowych przy ZSP Pokrzywnica- 24.400 -remont komina-61.000 -remont dachu w ZSP R-Wsi-12.723,03 -pozostałe -541,96.	99.441,96	98.664,99	99,22
4300	Zakup usług pozostałych -usługi kominiarskie-7.346,99 -j.angielski-11.160 -usł.RTVpoczt...-1.156,33 -wywóz nieczystości-16.155,97 -usł.bankowe-2.158,88 -monitoring-3.005,29 -prace elektr.-7.608,22 -badania lekarskie-665 -transport, przewóz uczniów-3.513,57 -malowanie elewacji szkoły-55.944,97 -konserwacje, naprawy, serwis-17.573,87 -pozostałe-4.049,58	136.546,19	130.338,67	95,46
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.711,98	3.545,03	95,51
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.160,00	11.573,64	87,95
4410	Podróże służbowe krajowe	8.848,63	8.391,61	94,84
4430	Różne opłaty i składki	7.720,70	6.806,68	88,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.372,22	124.371,71	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3.204,42	2.760,00	86,14
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.073,06	4.050,52	99,45
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.918,60	4.918,60	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.700,00	11.700,00	100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	327.213,50	323.404,25	98,84

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	950,00	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	1.919,21	68,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.765,24	98,07
	4430	Różne opłaty i składki	960,00	960,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.245,75	18.245,19	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	420,00	420,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	372,89	372,89	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	726,57	726,57	100
80110	Gimnazja		902.272,00	893.773,40	99,06
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44.975,00	42.752,08	95,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577.018,54	577.018,54	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.337,98	34.337,98	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.604,48	96.356,04	95,78
	4120	Składki na fundusz pracy	15.043,00	14.700,34	97,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.218,25	88,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -art.biurowe-2.610,04 -prenumerata-251,78 -środki czyst.-3.651,02 -opła-23.049,99 -wyposażenie-18.976,22 -swiadectwa,druki-645,30 -znaczkicpocztowe-365,47 -pozostałe-1.397,23	50.947,06	50.947,05	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	3.385,73	96,74
	4300	Zakup usług pozostałych -usł.pocztowe-174,20 -opłata RTV.-131,76 -konserw.przegląd-1.331,63 -usł.bankowe-470,37 -przewóz uczniów-4.619,47 -roboty montażowe,elektr.-1.780,07 -przegląd syst.alarmowego-1.784,49 -badania lekarskie-1.418 -pozostałe-2.354,20	14.262,68	14.064,19	98,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	488,00	488,00	69,31
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.079,05	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.904,28	2.904,28	100
	4430	Różne opłaty i składki	3.258,00	3.257,80	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.480,07	42.480,07	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2.560,00	2.560,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.392,91	4.224,00	96,16
80113	Dowożenie uczniów do szkół		159.435,00	143.497,00	90,01

	80195	Pozostała działalność	164.516,00	164.139,52	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	129.252,00	129.139,52	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000,00	35.000,00	100
851	Ochrona zdrowia		225.000,00	196.106,14	87,16
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	1.915,06	38,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.915,06	38,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.000,00	102.592,00	97,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-	-
	4120	Składki na fundusz pracy	100,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.690,60	13.943,20	94,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup sprzętu sport.-25.094,10 -art.,spoż.-4.463,52 -nagrody -7.168,21 -materiały szkoleniowe-3.023,13 -pozostałe-4.476,10	45.397,74	44.225,06	97,42
	4300	Zakup usług pozostałych -wynajem autobusu -6.819,55 -zielone szkoły-4.300 -programy profilaktyczne, zajęcia Rekreacyjne-4.530,90 -pozostałe-2.049,59	17.787,96	17.700,04	99,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	211,70	211,70	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	160,00	160,00	100
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.352,00	26.352,00	100
	85195	Pozostała działalność	115.000,00	91.599,08	79,65
	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	800,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.879,00	17.829,86	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.251,00	1.250,65	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.910,00	2.898,33	99,60
	4120	Składki na fundusz pracy	471,00	467,50	99,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.644,00	18.812,85	47,45
	4260	Zakup energii	8.000,00	6.399,11	79,99
	4300	Zakup usług pozostałych	40.247,00	40.142,96	99,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	798,00	797,82	99,98
852	Pomoc społeczna		1.734.750,00	1.481.180,11	85,39

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.207.793,00	1.000.707,18	82,96
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9.520,00	9.520,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	1.138.485,00	941.321,28	82,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.908,00	18.508,28	88,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.276,27	11.582,66	71,17
	4120	Składki na fundusz pracy	588,32	529,80	90,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.315,00	4.315,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.688,67	1.573,82	58,54
	4300	Zakup usług pozostałych	4.119,00	3.888,03	94,40
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	762,79	76,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.773,00	1.773,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	920,00	920,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,0	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.799,00	611,78	34,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		4.000,00	2.899,80	72,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000,00	2.899,80	72,50
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		173.707,00	161.706,48	93,10
	3110	Świadczenia społeczne	173.707,00	161.706,48	93,10
85215	Dodatki mieszkaniowe		17.000,00	16.234,37	95,50
	3110	Świadczenia społeczne	17.000,00	16.234,37	95,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej		243.250,00	230.370,22	94,71
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	899,32	89,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.105,00	163.943,00	95,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.645,00	8.644,75	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	26.901,69	96,08
	4120	Składki na fundusz pracy	4.400,00	4.103,99	93,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - druki, prasa -1.023,71 - art. biurowe – 427,20 - zestaw komputerowy-2.800 - biurko-828 - pozostałe-3.290,82	8.400,00	8.369,73	99,64

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22.000,00	22.000,00	100
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	115,13	115,13	100
	3110	Świadczenia społeczne	44.000,00	41.737,20	94,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.090,59	52,27
	4300	Zakup usług pozostałych -usługa w zakresie reklamy-684,05 -usługa transportowa-2.030,45 - pozostałe-600,64	6.000,00	3.315,14	55,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12.880,87	-	-
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4,00	4,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		44.105,00	28.152,67	63,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44.105,00	28.152,67	63,83
	3240	Stypendia dla uczniów	32.948,00	21.763,67	66,05
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.408,00	1.640,00	25,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.704,00	1.704,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2.540,00	2.540,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00	40,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	465,00	465,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.665.528,63	3.587.279,77	97,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.190.602,88	3.167.246,57	99,27
	4260	Zakup energii	1.500,00	273,82	18,25
	4300	Zakup usług pozostałych	99.500,00	98.988,12	99,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.059.933,41	2.048.057,49	99,42
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593.333,47	593.333,47	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406.336,00	406.335,79	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	20.257,88	67,53
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29.128,00	17.956,08	61,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.128,00	173,05	4,19
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	17.783,03	71,13
	90013	Schroniska dla zwierząt	3.500,00	2.760,00	78,86
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.500,00	2.760,00	78,86

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		402.797,75	380.861,29	94,55
	4260	Zakup energii	281.500,00	263.116,82	93,47
	4270	Zakup usług remontowych	62.790,00	62.788,23	100
	4300	Zakup usług pozostałych	21.210,00	17.658,49	83,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.297,75	37.297,75	100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15.000,00	5.720,47	38,14
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	5.720,47	38,14
90095	Pozostała działalność		24.500,00	12.735,36	51,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	220,00	4,89
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.142,61	6,43
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	6.372,75	63,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		280.000,00	280.000,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000,00	200.000,00	100
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000,00	200.000,00	100
	92116	Biblioteki	80.000,00	80.000,00	100
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80.000,00	80.000,00	100
926	Kultura fizyczna i sport		169.294,40	144.857,61	85,57
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	169.294,40	144.857,61	85,57
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130.000,00	130.000,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	9.026,21	60,17
		4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.187,00	23,74
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.294,40	4.644,40	24,07
Ogółem wydatki			20.173.405,79	19.046.188,12	94,41
w tym na zadania zlecone			1.686.609,79	1.475.834,38	87,50

Wykaz otrzymanych dotacji przez Gminę Reńska Wieś na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			369.673,79	369.673,79	100
	01095	2010	Pozostała działalność	369.673,79	369.673,79	100
750	Administracja publiczna			80.175,00	80.175,00	100
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	80.175,00	80.175,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.261,00	1.261,00	100
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.261,00	1.261,00	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			1.234.500,00	1.023.724,59	82,92
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.191.500	989.414,18	82,69
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.000,00	5.000,00	100
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000,00	2.899,80	72,49
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34.000,00	31.410,61	92,38
	Ogółem dotacje na zadania zlecone			1.686.609,79	1.475.834,38	87,50

Wykaz zrealizowanych wydatków przez Gminę Reńska Wieś związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku

w zł						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			369.673,79	369.673,79	100
	01095	Pozostała działalność		369.673,79	369.673,79	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,26	617,26	100
		4120	Składki na fundusz pracy	99,56	99,56	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.063,62	4.063,62	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,82	442,82	100
		4430	Różne opłaty i składki	362.425,29	362.425,29	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	154,06	154,06	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.871,18	1.871,18	100
750	Administracja publiczna			80.175,00	80.175,00	100
	75011	Urzędy Wojewódzkie		80.175,00	80.175,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67.014,00	67.014,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.519,00	11.519,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.642,00	1.642,00	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.261,00	1.261,00	100

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.261,00	1.261,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,21	116,21	100
		4120	Składki na fundusz pracy	18,74	18,74	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,05	765,05	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,42	74,42	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	150,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	136,58	136,58	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	941,59	941,59	100
		4300	Zakup usług pozostałych	58,41	58,41	100
852	Pomoc społeczna			1.234.500,00	1.023.724,59	82,92
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.196.500,00	989.414,18	82,69
		3110	Świadczenia społeczne	1.138.485,00	941.321,28	82,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.908,00	18.508,28	88,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.276,27	11.582,66	71,16
		4120	Składki na fundusz pracy	588,32	529,80	90,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.315,00	4.315,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.688,67	1.573,82	58,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4.119,00	3.888,03	94,39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	762,79	76,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	920,00	920,00	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	1.799,00	611,78	34,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		4.000,00	2.899,80	72,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000,00	2.899,80	72,50
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		34.000,00	31.410,61	92,38
		3110	Świadczenia społeczne	34.000,00	31.410,61	92,38
Ogółem wydatki na zadania zlecone				1.686.609,79	1.475.834,38	87,50

Wykaz inwestycji realizowanych w 2008 roku w Gminie Reńska Wieś

I. Budowa infrastruktury na osiedlu Większyce ul. Długa

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 01010 § 6050
2. Lokalizacja – Większyce
3. Zakres rzeczowy zadania - grunt pod stację transformatorową działka 746/14 - pow.0.0192 ha
 - sieć wodociągowa 0110 PE - 1.288,59 mb
 - sieć kanalizacji sanitarnej 0200 PVC - 1.665,94 mb
 - przyłącza kanalizacji sanitarnej-0160 PVC - 385,78 mb
 - rurociąg tłoczny 090 PE - 184,20 mb
 - przepompownia ścieków – kpl. 1
 - kanalizacja deszczowa 0300 rury WIPRO kielichowe - 1.480,00 mb
 - kanalizacja deszczowa 0400 rury WIPRO kielichowe - 105,36 mb
 - kanalizacja deszczowa 0500 rury WIPRO kielichowe - 264,94 mb
 - przyłącza kanalizacji deszczowej - 0160 PVC SN8 - 35,67 mb
 - droga wewnętrzna - podbudowa tłuczniowa - 3.979,00 m²,
dł. 765,00 mb
 - droga gminna - odcinek ulicy Długiej tj.:
 - nawierzchnia z masy asfaltowej -1.149,00 m², dł. 230,00 mb
 - podbudowa tłuczniowa - 1.250,00 m² - dł. 250,00 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 07.01.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 12.12.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 1.775.710,00 zł
7. Wartość przetargu – 1.747.649,94 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 1.775.710,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 1.775.710,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2008 r. do 31.12.2008 r. – 1.662.143,49 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **1.775.710,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **1.662.143,49 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **93,60 %**

II. Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Spokojna i Dębowa w Długomiłowicach

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 01010 § 6050
2. Lokalizacja - Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania - sieć wodociągowa PE Ø100 długość 172,0 mb
- sieć kanalizacyjna PVC Ø 200 – długość 159,0 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.02.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 03.12.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 75.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 75.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 75.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 73.615,29 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **75.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **73.615,29 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,15 %**

III. Budowa odcinka drogi gminnej ul. Spokojna, ul. Dębowa w Długomiłowicach

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania – nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej – 2.564,67 m²
- długość drogi – 674,00 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 15.04.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 13.08.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 277.700,00 zł
7. Wartość przetargu – 273.598,71 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 277.700,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 277.700,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 277.639,91 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **277.700,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **277.639,91 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99 %**

IV. Budowa odcinka drogi ul. Parkowa – Długomiłowice

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania – jezdnia z kostki betonowej grubości 8 cm – 665,20 m²
- dł. drogi – 168 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 05.06.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 08.09.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 100.727,00 zł
7. Wartość przetargu – 99.495,18 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 100.727,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 100.727,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 100.718,82 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **100.727,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **100.718,82 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99 %**

V. Przebudowa ul. Fabrycznej w Reńskiej Wsi

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – długość drogi – 735,00 mb
 - powierzchnia z masy mineralno – bitumicznej – 6.018,85 m²
 - nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8 cm – 936,74 m²
 - nawierzchnie z kostki kamiennej 7/9cm – 114,00 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 15.04.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 03.11.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 765.880,00 zł
7. Wartość przetargu – 530.039,38 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 765.880,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 765.880,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 764.312,64 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **765.880,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **764.312,64 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,80 %**

VI. Przebudowa ul. Klonowej w Reńskiej Wsi

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – długość drogi – 249,00 mb
 - powierzchnia z masy mineralno – bitumicznej – 1 258,00 m²
 - wjazdy z kostki betonowej grubości 8 cm – 169,00 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.02.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 21.10.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 150.134,30 zł
7. Wartość przetargu – 140.984,30 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 150.134,30 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 150.134,30 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2008 r. do 31.12.2008 r. – 150.134,30 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **150.134,30 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **150.134,30 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

VII. Przebudowa ul. Lipowej w Reńskiej Wsi

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – długość drogi – 446,85 mb
 - powierzchnia z masy mineralno – bitumicznej – 1.870,00 m²
 - wjazdy z kostki betonowej grubości 8 cm – 123,00 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 18.01.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 08.10.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 171.344,21 zł
7. Wartość przetargu – 143.292,92 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 171.344,21 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 171.344,21 zł
 - inne źródła - 0,00

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 171.344,21 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **171.344,21 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **171.344,21 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

VIII. Przebudowa ul. Piaskowej w Reńskiej Wsi

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – jezdnia i wjazdy z masy asfaltobetonowej – 430 m²
- dł. drogi – 123 m
4. Termin rozpoczęcia zadania – 18.01.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 01.07.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 66.300,00 zł
7. Wartość przetargu – 60.793,36 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 66.300,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 66.300,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2008 r. do 31.12.2008 r. – 65.673,36 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **66.300,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **65.673,36 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,05 %**

IX. Przebudowa ul. Słonecznej w Reńskiej Wsi

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – długość drogi – 192,60 mb
 - powierzchnia z masy mineralno – bitumicznej – 867,00 m²
 - wjazdy z kostki betonowej grubości 8 cm – 196,00 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.02.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 21.10.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 150.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 90.164,50 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 100.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 100.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2008 r. do 30.06.2008 r. – 99.070,50 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **100.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **99.070,50 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,07 %**

X. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej wokół akwenu Dębowa – opracowanie dokumentacji

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 63003 § 6050
2. Lokalizacja – Dębowa
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 22.01.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 22.12.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 30.000,00 zł w tym:

- z budżetu gminy – 30.000,00 zł
- inne źródła - 0,00 zł
- 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 29.051,55 zł
- 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **30.000,00 zł**
- 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **29.051,55 zł**
- 12. Procent wykonania (11:10) – **96,84 %**

XI. Budowa odcinka drogi - ul. Długa w Długomiłowicach

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania: - długość drogi – 124,00 mb
 - powierzchnia z masy mineralno-bitumicznej – 493,00 m²
 - wjazdu z kostki betonowej grubości 8 cm – 34,00 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.02.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 21.10.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 84.000,00 zł
7. Wartość przetargu – 75.976,43 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 84.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 84.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 83.906,43 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **84.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **83.906,43 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,89 %**

XII. Przebudowa ul. Harcerskiej w Więszycach

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Więszyce
3. Zakres rzeczowy zadania – pobocza ziemne – 117,10 m²
 - wykonanie nawierzchni jezdni z masy asfaltobetonowej:
 - warstwa wiążąca – 662,05 m²
 - warstwa ścieralna – 645,50 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.04.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 12.11.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 70.251,63 zł
7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 70.251,63 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 70.251,63 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 70.251,63 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **70.251,63 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **70.251,63 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XIII. Budowa dróg transportu rolnego – opracowanie dokumentacji

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60017 § 6050
2. Lokalizacja – Gmina Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 04.01.2008
5. Termin zakończenia zadania – 03.10.2008
6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł

7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 30.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 30.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 29.951,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **30.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **29.951,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,84 %**

XIV. Modernizacja boiska w Więszycach

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 92605 § 6050
2. Lokalizacja – Więszyce
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.01.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.12.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 15.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 15.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 350,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **15.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **350,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **2,33 %**

XV. Dobudowa oświetlenia ulicznego – ul. Raciborska w Reńskiej Wsi

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90015 – 6050
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetleniowymi zewnętrznymi szt. 3
 - kabel YKY – 4x6 – 107 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.02.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 15.10.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 22.078,14 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 22.078,14 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 22.078,14 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 22.078,14 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **22.078,14 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **22.078,14 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XVI. Zakupy inwestycyjne

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 75023 § 6060
2. Lokalizacja – Urząd Gminy Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – Zakup programów
4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.01.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.06.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 25.000,00 zł
7. Wartość przetargu – --- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 25.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 25.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 7.795,80 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **25.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **7.795,80 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **31,18 %**

XVII. Zakupy inwestycyjne

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 75412 § 6060
2. Lokalizacja – jednostki ochotniczych straży pożarnych
3. Zakres rzeczowy zadania –
4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.01.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 30.12.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 17.731,00 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 17.731,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 17.731,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 17.730,71 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **17.731,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **17.730,71 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **0 %**

XVIII. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Reńska Wieś– Etap III

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050
2. Lokalizacja - Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - kanalizacja grawitacyjna - PVC DN200 – 1 196,00 mb
 - przykanaliki PVC DN150 – 208,50 mb
 - przepompownie ścieków - 1 szt.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 31.04.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 1.010.903,40 zł
7. Wartość przetargu - 1.010.903,40 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 1.010.903,40 zł
w tym:
 - z budżetu gminy – 338.458,93
 - inne źródła – Budżet Państwa – 79.111,00
 - ZPORR – 593.333,47
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2008 r. do 31.12.2008 r. – 1.010.903,40 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **1.010.903,40 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **1.010.903,40 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XIX. Zakup gruntu pod przepompownię ścieków w Więszycach i Reńskiej Wsi

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6060
2. Lokalizacja – Więszyce i Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup gruntów pod przepompownię:
Grunt pod przepompownię ścieków w Reńskiej Wsi:
 - działka nr 1329/1 o powierzchni 0,0095 ha położona w Reńskiej Wsi

Grunt pod przepompownię ścieków w Więszycach

- działka nr 1072/8 o powierzchni 0,0050 ha położona w Więszycach
- działka nr 320/3 o powierzchni 0,0070 ha położona w Więszycach
- działka nr 447/8 o powierzchni 0,0036 ha położona w Więszycach

4. Termin rozpoczęcia zadania – 10.03.2008 r.

5. Termin zakończenia zadania – 01.12.2008 r.

6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł

7. Wartość przetargu – ---- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 30.000,00 zł w tym:

z budżetu gminy – 30.000,00 zł

inne źródła - 0,00

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 20.257,88 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **30.000,00 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **20.257,88 zł**

12. Procent wykonania (11:10) – **67,53 %**

XX. Odtworzenie odcinka kanalizacji burzowej na ul. Reński Koniec w Reńskiej

Wsi

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050

2. Lokalizacja - Reńska Wieś

3. Zakres rzeczowy zadania: kanalizacja burzowa z rur betonowych WIPRO Ø 400 – dł. 140 mb

4. Termin rozpoczęcia zadania – 14.02.2008 r.

5. Termin zakończenia zadania – 29.02.2008 r.

6. Wartość kosztorysowa – 66.000,00 zł

7. Wartość przetargu – --- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 66.000,00 zł w tym:

- z budżetu gminy – 66.000,00

- inne źródła - 0,0

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2008 r. do 31.12.2008 r. – 65.961,20 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **66.000,00 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **65.961,20 zł**

12. Procent wykonania (11:10) – **99,94 %**

XXI. Odtworzenie odcinka kanalizacji burzowej na ul. Rajskiej w Reńskiej Wsi

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050

2. Lokalizacja - Reńska Wieś

3. Zakres rzeczowy zadania: kanalizacja burzowa z rur betonowych WIPRO Ø 400 – dł. 85 mb

4. Termin rozpoczęcia zadania – 18.02.2008 r.

5. Termin zakończenia zadania – 29.02.2008 r.

6. Wartość kosztorysowa – 34.000,00 zł

7. Wartość przetargu – --- zł

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 34.000,00 zł w tym:

- z budżetu gminy – 34.000,00

- inne źródła - 0,0

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2008 r. do 31.12.2008 r. – 33.974,15 zł

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **34.000,00 zł**

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **33.974,15 zł**

12. Procent wykonania (11:10) – **99,92 %**

XXII. Odtworzenie odcinka kanalizacji burzowej w Reńskiej Wsi

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050
2. Lokalizacja - Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania: kanalizacja burzowa z rur betonowych WIPRO Ø 400 – dł. 135 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 14.02.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 29.02.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 65.000,00 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 65.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 65.000,00
 - inne źródła - 0,0
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2008 r. do 31.12.2008 r. – 64.911,43 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **65.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **64.911,43 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,86 %**

XXIII. Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Sportowa w Radziejowie

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90015 – 6050
2. Lokalizacja – Radziejów
3. Zakres rzeczowy zadania – montaż przewodów oraz punktów świetlnych szt.6 (oprawy oświetleniowe OUS)
4. Termin rozpoczęcia zadania – 09.10.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 19.12.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 15.219,61 zł
7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 15.219,61 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 15.219,61 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 15.219,61 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **15.219,61 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **15.219,61 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XXIV. Zasilanie w energię elektryczną szatni LZS w Gieraltowicach – opracowanie dokumentacji

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 92605 – 6050
2. Lokalizacja – Gieraltowice
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 03.06.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 01.09.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 4.294,40 zł
7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 4.294,40 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 4.294,40 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 4.294,40 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **4.294,40 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **4.294,40 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XXV. Plac postojowo-manewrowy przy boisku sportowym w Reńskiej Wsi

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 13.02.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 19.12.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 16.317,50 zł
7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 16.317,50 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 16.317,50 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. 2008 r. do 31.12.2008 r. – 16.317,50 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **16.317,50 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **16.317,50 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XXVI. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gieraltowice – etap II

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050
2. Lokalizacja - Gieraltowice
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - kanalizacja sanitarna grawitacyjna - PVC Ø 200 – 1.261 mb
 - kanalizacja sanitarna grawitacyjna - PVC Ø 160 - 638 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 31.01.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 18.11.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 778.712,08 zł
7. Wartość przetargu - 769.385,96 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 778.712,08 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 308.712,08 zł
 - inne źródła (WFOŚiGW) – 470.000,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 778.712,08 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **778.712,08 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **778.712,08 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XXVII. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naczysławki – etap II

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050
2. Lokalizacja - Naczysławki
3. Zakres rzeczowy zadania:
 - sieć kanalizacji sanitarnej - PVC Ø 200 – 2.410,00 mb
 - przyłącza kanalizacji sanitarnej - PVC Ø 160 – 721,00 mb
 - rurociąg tłoczny PEHD Ø 100 – 170,00 mb
 - przepompownie ścieków - 2 szt.
4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.04.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 23.12.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 960.000,00 zł
7. Wartość przetargu - 1.115.917,16 zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 960.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 960.000,00 zł
 - inne źródła – 0,00

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 948.858,89 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **960.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **948.858,89 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,84 %**

XXVIII. Zakupy inwestycyjne

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 85154 § 6060
2. Lokalizacja – Publiczna Szkoła Podstawowa w Długomiłowicach
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup trybun(siedzisk)
4. Termin rozpoczęcia zadania – 12.02.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 29.04.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 26.352,00 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 26.352,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 26.352,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 26.352,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **26.352,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **26.352,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XXIX. Zakupy inwestycyjne

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6060
2. Lokalizacja – Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – zakup wiaty przystankowej - typ URBI 2005 – szt. 1
4. Termin rozpoczęcia zadania – 22.04.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 04.07.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 21.258,50 zł
7. Wartość przetargu – --- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 21.258,50 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 21.258,50 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. – 21.258,50 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **21.258,50 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **21.258,50 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XXX. Zakupy inwestycyjne

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 80101 § 6060
2. Lokalizacja – Publiczna Szkoła Podstawowa w Długomiłowicach
3. Zakres rzeczowy zadania – traktor-kosiarka
4. Termin rozpoczęcia zadania – 26.03.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 16.04.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 11.700,00 zł
7. Wartość przetargu –
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 11.700,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 11.700,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 11.700,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **11.700,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **11.700,00 zł**

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

XXXI. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej – przedłużenie ul. Rajskiej w Reńskiej Wsi

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050
2. Lokalizacja - Reńska Wieś
3. Zakres rzeczowy zadania – przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC Ø 160 - dł. 55 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 18.07.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 22.09.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 20.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 20.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 20.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 19.632,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **20.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **19.632,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,16 %**

XXXII. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Długomiłowicach ul. Naczysławska

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050
2. Lokalizacja - Długomiłowice
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji i budowa odcinka kanalizacji sanitarnej:
 - sieć kanalizacyjna - rurociąg tłoczny PEHD Ø90 - dł.272,50 mb
 - sieć kanalizacyjna - sieć grawitacyjna PVC Ø 160 - dł. 3,50 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.04.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 24.12.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 64.536,40 zł
7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 64.536,40 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 64.536,40 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 64.319,30 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **64.536,40 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **64.319,30 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,66 %**

XXXIII. Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Radziejowie ul. Polna

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 01010 § 6050
2. Lokalizacja - Radziejów
3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji
4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.04.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 19.12.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ----
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 30.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 30.000,00 zł

- inne źródła – 0,00
- 9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 26.230,00 zł
- 10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **30.000,00 zł**
- 11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **26.230,00 zł**
- 12. Procent wykonania (11:10) – **87,43 %**

XXXIV. Dobudowa sieci wodociągowej ul. Cmentarna - Pokrzywnica

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 01010 § 6050
2. Lokalizacja - Pokrzywnica
3. Zakres rzeczowy zadania – budowa odcinka sieci wodociągowej PVC Ø 110 – 65 mb
4. Termin rozpoczęcia zadania – 10.07.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 26.08.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 9.699,00 zł
7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 9.699,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 9.699,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 9.699,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **9.699,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **9.699,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XXXV. Przebudowa ul. Reński Koniec 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 – 11.08.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 29.12.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 25.050,00 zł
7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 25.050,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 25.050,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 24.766,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **25.050,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **24.766,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **98,87 %**

XXXVI. Adaptacja przepompowni ścieków w Więszycach, Gierałtowicach, Reńskiej Wsi, Naczysławkach do systemu monitoringu i wizualizacji

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 90001 § 6050
2. Lokalizacja - Więszycach, Gierałtowicach, Reńskiej Wsi, Naczysławkach
3. Zakres rzeczowy zadania – monitoring i wizualizacja przepompowni ścieków
 1. Pompownia Więszyce 2 x 16 kW – modernizacja układu sterowniczego - kpl. 1
 2. Pompownia Gierałtowice - 2 x 4,2 kW – modernizacja układu sterowniczego - kpl. 1
 3. Pompownia Naczysławki 2 x 4,2 kW – modernizacja układu sterowniczego - kpl. 1
 4. Pompownia Więszyce 2 x 12,5 kW – modernizacja układu sterowniczego - kpl. 1
 5. Pompownia Reńska Wieś - 2 x 12 kW – modernizacja układu sterowniczego - kpl. 1
4. Termin rozpoczęcia zadania – 15.09.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 25.11.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 60.451,00 zł

7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 60.451,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 60.451,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 60.451,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **60.451,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **60.451,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XXXVII. Przebudowa ul. Pięknej w Więszycach

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Więszyce
3. Zakres rzeczowy zadania – wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej – 53,50 m²
 - wykonanie nawierzchni jezdni z masy asfaltobetonowej:
 - warstwa wiążąca – 116,97 m²
 - warstwa ścieralna – 359,75 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 03.09.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 12.11.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 42.000,00 zł
7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 42.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 42.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 41.995,15 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **42.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **41.995,15 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **99,99 %**

XXXVIII. Przebudowa ul. Kwiatowej w Więszycach

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 60016 § 6050
2. Lokalizacja – Więszyce
3. Zakres rzeczowy zadania – wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej – 43,50 m²
 - wykonanie nawierzchni jezdni z masy asfaltobetonowej:
 - warstwa wiążąca – 331,40 m²
 - warstwa ścieralna – 325,50 m²
4. Termin rozpoczęcia zadania – 03.09.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania – 12.11.2008 r.
6. Wartość kosztorysowa – 51.972,40 zł
7. Wartość przetargu – ---- zł
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 51.972,40 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 42.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 51.972,40 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **51.972,40 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **51.972,40 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

XXXIX. Zakupy inwestycyjne

1. Dział klasyfikacji budżetowej - 85212 §
2. Lokalizacja – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Zakres rzeczowy zadania –

4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.01.2008 r.
5. Termin zakończenia zadania –
6. Wartość kosztorysowa – 5.000,00 zł
7. Wartość przetargu –
8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2008 r. – 5.000,00 zł w tym:
 - z budżetu gminy – 5.000,00 zł
 - inne źródła - 0,00
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – 5.000,00 zł
10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – **5.000,00 zł**
11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – **5.000,00 zł**
12. Procent wykonania (11:10) – **100 %**

Poniesione wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2008 roku w Gminie Reńska Wieś wynoszą 6.949.163,67 zł, na plan 7.125.322,57 zł tj. 97,52 % planu i stanowią 36,48 % poniesionych wydatków ogółem.

Załącznik nr 6

Wykaz przekazanych dotacji z budżetu Gminy Reńska Wieś w 2008 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60004	2310	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	17.145,80	15.861,34	92,51
754	75404	3000	Komenda wojewódzka policji	2.000,00	2.000,00	100
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła w Mechnicy	607.406,00	607.406,00	100
851	85195	2320	Starostwo Powiatu Kędzierzynsko-Kozielskiego	3.000,00	3.000,00	100
852	85295	2830	Stacja CARITAS Kędzierzyn-Koźle	22.000,00	22.000,00	100
900	90013	2310	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	3.500,00	2.760,00	78,85
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Reńska Wieś	200.000,00	200.000,00	100
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Reńska Wieś	80.000,00	80.000,00	100
926	92605	2820	LKS Poborszów	33.000,00	33.000,00	100
			LKS Śląsk	20.000,00	20.000,00	100
			LKS Porawie	25.000,00	25.000,00	100

			Stowarzyszenie LZS	19.000,00	19.000,00	100
			LZS Inter Mechnica	9.000,00	9.000,00	100
			LZS Gierałtowiec	4.000,00	4.000,00	100
			LZS Pokrzywnica	4.000,00	4.000,00	100
			LZS NAPRZÓD Długomiłowice	8.000,00	8.000,00	100
			<u>LZS DFK Łęczce</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	100
				130.000,00	130.000,00	100
Razem dotacje				1.065.051,80	1.063.027,34	99,80

Załącznik nr 7

Informacja o zaległościach i umorzeniach

Umorzenie odsetek

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

Zaległości podatkowe

jgu – osoby prawne

- podatek od środków transportowych - 1.700 zł
- podatek od nieruchomości - na kwotę 43.653,57 zł

Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości - na kwotę 209.577,33 zł
- podatek rolny - na kwotę 46.305,96 zł
- podatek od środków transportowych – na kwotę 7.226,70 zł

Wysłane upomnienia

- łączne zobowiązania pieniężne - 320 sztuk

Przesunięcie terminu płatności podatku

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

Zaległości budżetowe

- czynsze za mieszkania komunalne - 40.228,47 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 585.749 zł
 Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynoszą 42.896 zł w tym:

- odroczenie terminu płatności -
- umorzenia na kwotę 34.172,50 zł
 - w tym: podatek od środków transportowych – 6 osób na kwotę 3.502 zł
 - łącznie zobowiązanie pieniężne – na kwotę 30.670,50 zł
 - 9 osób z tyt. podatku rolnego
- 32 osób z tyt. podatku od nieruchomości.

Załącznik nr 8

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w Reńskiej Wsi w 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie zł	% wykonania
	Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na początek roku	95.000,00	83.952,90	
1.	Przychody ogółem w tym:	15.000,00	25.028,08	166,85
	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska	15.000,00	15.519,68	103,46
	- pozostałe wpłaty na rzecz funduszu	-	9.508,40	-
2.	Wydatki ogółem z tego:	110.00 0,00	37.98 0,38	34,52

- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień i rabatów	15.000,00	7.845,51	52,30
- wydatki związane z segregacją odpadów	10.000,00	117,70	1,17
- wydatki związane z ochroną wód	5.000,00	-	-
- edukacja ekologiczna oraz promowanie działalności proekologicznej	12.000,00	2.988,50	24,90
- ochrona starych i nowych pomników przyrody	20.000,00	-	-
- ochrona przed powodzią - odbudowa i konserwacja urządzeń przeciwpowodziowych	8.000,00	7.000,87	87,51
- wydatki związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu gminy	40.000,00	7.000,87	
		20.027,80	50,06
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	71.000,60	

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
600	Transport i łączność			53.306,00	4.931,54	9,25
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	53.306,00	4.931,54	9,25
	Ogółem			53.306,00	4.931,54	9,25

Wydatki:

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność			13.326,00	1.360,18	10,21
	60014	Drogi publiczne powiatowe		13.326,00	1.360,18	10,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.326,00	1.360,18	16,34
750	Administracja publiczna			39.380,00	3.571,36	8,93
	75020	Starostwa powiatowe		39.980,00	3.571,36	8,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.872,00	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	409,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.709,00	540,00	3,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.610,40	80,52
		4300	Zakup usług pozostałych	17.990,00	1.420,96	7,89
	Ogółem			53.306,00	4.931,54	9,25