

Zarządzenie Nr 30/19
Wójta Gminy Reńska Wieś
z dnia 26 marca 2019 r

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Reńskiej Wsi sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2018 rok.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 z póź.zm) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Reńskiej Wsi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2018.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA GMINY
Reńska Wieś
mgr Tomasz Hubert Karolczak

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś
za 2018 rok**

Uchwałą XXXVII /215 /17 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 28 grudnia 2017 roku, budżet gminy uchwalony został po stronie dochodów w wysokości 29.613.209,99 zł, a po stronie wydatków w wysokości 30.821.497,95 zł.

Uchwalony budżet gminy na rok 2018, był w ciągu okresu sprawozdawczego kilkakrotnie zmieniany. Stosowne zmiany wprowadzono zgodnie z kompetencjami organów: uchwałami rady bądź zarządzeniami wójta.

Zmiana budżetu była następstwem m.in.:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę	955.929,34 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych o kwotę	284.042,95 zł
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę	145.312,40 zł
- zwiększenia części subwencji oświatowej ogólnej o kwotę	73.065,00 zł
- zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę	19.448,80 zł
- zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę	938.870,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	15.134,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę	50.000,00 zł
- zwiększenie dotacji celowej pozyskanych z innych źródeł o kwotę	6.853,00 zł
- zwiększenie środków własnych o kwotę	7.000,00 zł
- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	242.000,00 zł
- zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o kwotę	203.105,00 zł
- zmniejszenia dotacji na realizację zadań własnych o kwotę	84.421,00 zł
- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę	150.000,00 zł
- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	36.619,36 zł
- zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę	976.636,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 r. budżet gminy ukształtował się po stronie planu:

- dochody	30.416.084,12 zł
- wydatki	34.780.938,39 zł
- przychody	4.851.195,27 zł
- rozchody	486.341,00 zł

Dochody: 30.416.084,12 zł

w ramach, których wyodrębnione zostały:

- dochody majątkowe 2.920.125,39 zł
- dochody bieżące 27.495.958,73 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone 5.907.340,34 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 112.000,00 zł

Wydatki: 34.780.938,39 zł

w ramach, których wyodrębniono:

- wydatki majątkowe 8.053.188,59 zł
- wydatki bieżące 26.727.749,80 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych 5.907.340,34 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 112.000,00 zł

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł

Przychody: 4.851.195,27 zł

w tym z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych 4.551.195,27 zł
- wolnych środków 300.000,00 zł

Rozchody: 486.341,00 zł

w tym z tytułu:

- spłaty pożyczki 300.000 zł
- udzielonej pożyczki 186.341 zł

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – plan 711.854,97 zł, wykonano 773.155,45 zł, tj. 108,61 %.

Wpływy ze sprzedaży działek rolnych wyniosły 272.700 zł, na plan 210.000 zł, tj. 129,86 %

Kwota 500.454,94 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 144.406,63 zł, wykonano 9.863,64, tj. 6,83 %.

Kwota 8.783,64 zł, to środki po rozliczeniu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, za zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 804.160 zł wykonano 286.328,12 zł, tj. 35,61 %.

Dochody w tym dziale, to między innymi dochody z opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 9.169,28 zł, na plan 9.160 zł. (100,10 %). Dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 212.014 zł, na plan 195.000 zł, tj. 108,73 %.

Wpływy ze sprzedaży działek i składników majątkowych wyniosły 19.339,01 zł, na plan 590.000 zł, Środki otrzymane z urzędu pracy, jako refundacja na wydatki związane z organizacją robót publicznych, to kwota 20.339,76 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 228.048 zł wykonano 235.571,22 zł tj. 103,30%.

Środki w wysokości 117.981,02 zł, to dotacja z budżetu Wojewody Opolskiego, na realizację zadań zleconych.

Dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy wynoszą 523,20 zł.

Kwota 3.877,50 zł, to środki z Polsko -Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na spotkanie ministrantów, a kwotę 104.732 zł, Gmina otrzymała na spotkanie mieszkańców gmin partnerskich w ramach programu Europa dla Obywateli.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa - plan 1.723 zł, wykonano 1.723 zł, tj. 100 %

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

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wybory wójta, Gmina otrzymała 65.029,68 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 800 zł.

Dochody tego działu, to środki, przekazane przez Wojewodę Opolskiego po wykonaniu zadania w ramach obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 6.222 zł, wykonanie 6.515,72 zł, tj. 104,72 %

Środki w wysokości 6.222 zł, stanowią dotację Wojewody Opolskiego na zadania zlecone.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 10.158.817 zł, wykonanie 10.649.445,03 zł, tj. 104,83 %.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały wykonane w kwocie 17.279,67 zł, na plan 24.000 zł, tj. 72,17 %.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wysokości 1.119.484 zł, na plan 1.166.859 zł, co stanowi 95,94 % planu, z podatku rolnego stanowią kwotę 195.770,25 zł, na plan 212.490 zł, tj. 92,13 % założonego planu, z podatku leśnego wykonano 35.550 zł, na plan 35.666 zł tj. 99,67 % planu, z podatku od środków transportowych wyniosły 18.059 zł, na plan 11.287 zł tj. 160 % planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 1.695.308,44 zł, na plan 1.730.857 zł, tj. 97,95 %, z podatku rolnego w kwocie 943.598,64 zł, na plan 982.389 tj. 96,05 %, z

podatku leśnego 1.381 zł, na plan 1.393 zł tj. 99,14 % planu, z podatku od środków transportowych wpływy wyniosły 315.078 zł, na plan 226.618 zł, tj. 139,03 % planu, z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50.219,81 zł, na plan 50.000 zł, tj. 100,44 %. Kwota podatku od czynności cywilnoprawnych to 268.105 zł, na plan 160.000 zł, jest to 167,57 % założonego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat stanowią kwotę 10.659,48 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 40.003,81 zł, co stanowiło 133,35 % założonego planu.

Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 111.382,49 zł, stanowią 99,45 % planu.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 4.466,88 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych na plan roczny 5.335.258 zł, wykonano 5.674.306 zł, co stanowi 106,35 %. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano na kwotę 140.963,24 zł, na plan 70.000 zł, tj. 1201,38%. W/w podatek jak również podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizowany jest poprzez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 10.034.799,35 zł wykonanie 10.039.025,58 zł, tj. 100,04 %.

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej określonej decyzją Ministra Finansów na rok 2018. Łącznie plan subwencji ogólnej wyniósł 9.928.944 zł, wykonano 9.928.944 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 8.068.063 zł, wykonano 8.068.063 zł. (100 %)

- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1.860.881 zł, wykonano 1.860.881 zł. (100%)

Kwota 75.855,35 zł, stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Również w tym dziale - rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - znajdują się dochody pochodzące z tytułu odsetek bankowych od środków budżetowych znajdujących się na rachunku Gminy (lokaty). Odsetki te wynoszą 34.226,23 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 563.947,96 zł, wykonanie 767.388,44 zł, (136,07 %).

Kwota 30.143,43 zł, stanowi dochód z tytułu odzyskanego podatku VAT. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych dla jednostek oświatowych wyniosła 361.067,55 zł. Wpływy z usług obejmują odpłatność za wyżywienie i czesne w przedszkolach, stanowią kwotę 301.061 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy w jednostkach oświatowych wyniosły 52.499,09 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 58.000 zł, wykonanie 56.077,79 zł, tj. 96,69 %

Dochody z czynszu za lokale użytkowe mieszczące się w Ośrodkach Zdrowia zrealizowane zostały w wysokości 56.076 zł, tj. 96,68 % założonego planu.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 554.483 zł, wykonanie 578.702,02 zł, tj. 104,37 %.

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

Natomiast kwota 124.999 zł, to dotacja z budżetu Wojewody, na realizację zadania Senior +

Pozostałe dochody, to refundacja za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 38.282 zł, wykonanie 27.824,78 zł, (tj. 72,68 %)

Dochód w tym dziale w wysokości 27.824,78 zł, stanowi pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina – plan 5.155.155,41 zł, wykonanie 5.125.006,55 zł. (99,42 %)

Główne źródła dochodów w tym dziale, to przekazywane dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.883.798,80 zł, wykonanie 1.886.342,54 zł, tj. 100,14 %.

Kwota 19.585,40 zł, to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazane z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz gminy.

Na dofinansowania zadania pn: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” – Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę 11.974,80 zł.

Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 458,34 zł.

Ogółem dochody w 2018 roku na plan 30.416.084,12 zł, wykonano w kwocie 30.509.445,56 zł, co stanowi 100,31 %, z tego dochody bieżące na plan 27.495.958,73 zł, wykonano w wysokości 28.213.848,45 zł, tj. 102,61 % planu, a dochody majątkowe na plan 2.920.125,39 zł, wykonano w kwocie 2.295.597,11 zł, tj. 78,62 % planu, w tym wpływy ze sprzedaży wyniosły 295.439,01 zł, na plan 800.000 zł. (36,93 %)

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 617.344,97 zł, wydano 586.414,36 (tj. 94,50 %).

Wydatki w rozdziale to przede wszystkim wymiana oraz utrzymanie hydrantów.

Na usługi weterynaryjne, i zakup leków wydano kwotę 4.073 zł.

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 22.743,39 zł. Wysokość kwoty uzależniona jest od wielkości wpływów z tego tytułu.

Za wyłączenie z produkcji rolnej, opłaty wyniosły 6.744,09 zł.

Wyplacona kwota, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla producentów rolnych oraz koszty związane z wypłatą, wyniosły 500.454,97 zł. Gmina realizuje wypłaty w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej. Pozostałe wydatki związane są z organizacją dożynek gminnych.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 9.963 zł

Dział 020 Leśnictwo – plan 3.200 zł, wykonano 2.924,48 zł (91,39 %).

Wydatki w tym dziale to opłata za użytkowanie działki oraz podatek leśny dla nadleśnictwa.

Dział 600 Transport i łączność - plan 1.637.069,53 zł, wykonanie 1.465.416,14 tj.89,51 %.

Na odśnieżanie dróg powiatowych w ramach otrzymanej dotacji wydano 9.863,64 zł.

Wydatki to przede wszystkim: wykaszanie poboczy, wycinka drzew przy drodze, wywóz odpadów komunalnych z przystanków, odśnieżanie, zakup znaków i tablic, zakup kruszywa na utwardzenie dróg, remonty dróg, wymiana nawierzchni w Reńskiej Wsi.

Wydatki bieżące sołectw, z funduszu sołeckiego wyniosły 55.788,99 zł, na plan 65.403,11 zł (85,30%).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 1.262.290,91 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 787.871,58 zł, wykonano 1.224,38 zł, (0,16 %)

Wydatki w tym dziale to wydatki na zadanie inwestycyjne. Wydatki bieżące sołectw, z funduszu sołeckiego wyniosły 250 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki na plan 888.343,42 zł, wykonano 712.580,58 zł, (tj. 80,21%).

Były to wydatki między innymi na wynagrodzenia pracowników oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, wydatki związane z remontami, bieżącym utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych, zakup opału, wydatki na podziały działek, ubezpieczenie majątku gminy, decyzje o warunkach zabudowy, wycena i wykonanie operatów szacunkowych działek, opłaty i składki, opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla Reńskiej Wsi.

Wydatki sołectw z funduszu sołeckiego wyniosły 34.719,34, na plan 36.343,42 zł. (95,35 %). (w rozdziale pozostała działalność)

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 249.381,52 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 4.093.533,35 zł, wykonano 3.546.509,50 zł (86,64 %).

W rozdziale Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) na plan 120.138 zł, wykonano 117.981,02 zł (98,20%) i były to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Na funkcjonowanie Rady Gminy na plan 82.790 zł, wydano 66.515,26 zł (80,34 %), były to przede wszystkim wydatki z tytułu wypłaconych diet dla radnych Gminy.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy na plan 3.164.375,35 zł, wydano 2.686.286,90 zł, (84,89%), to między innymi wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup energii, wody, oleju opałowego, opłaty telefoniczne, pocztowe, konserwację, koszty podróży służbowych, koszty szkoleń pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, remont w budynku Urzędu Gminy.

Wydatki w dziale promocja jednostek samorządu terytorialnego związane są z obsługą medialną, wydatki związane z wyjazdami i przyjazdami młodzieży i mieszkańców do gmin i z gmin partnerskich, organizacją Święta Herbowego w ramach projektu Europa dla Obywateli, ogłoszeniami reklamowymi. Dofinansowano przejazd Morsów na zlot Morsów w kwocie 1.500 zł.

W referacie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wydano 277.582,86 zł. Były to wydatki między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, bieżące podstawowe wydatki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na składki członkowskie na rzecz Związków Gmin oraz Stowarzyszeń wydano 70.763,62 zł, natomiast wypłata diet dla sołtysów wyniosła 72.650 zł. Kwota 5.300 zł, stanowi wypłatę dla inkasentów za rozprowadzenie nakazów. Kwota 16.480 zł, to udział własny na wspólną realizację projektu e-podatnik z Gminą Biała. Pozostałe wydatki to obsługa prawna, zakup paczek dla mieszkańców gminy obchodzących długoletnie pożycie małżeńskie oraz urodziny 90 lat i powyżej.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 73.309 zł, wykonano 66.752,68 zł tj. 91,06 %.

Na aktualizację spisu wyborców w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano 1.723 zł.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wybory wójta, Gmina wydała 65.029,68 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 800 zł, wykonanie 800 zł, tj.100 %

Wydatki w ramach obrony narodowej w wyniosły 800 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 815.734,81 zł, wykonano 717.923,91 zł (88,01 %).

Na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych dla policji przekazano kwotę 7.400 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej oraz na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych, między innymi na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakup opału, energii, badania techniczne pojazdów, badania i wynagrodzenia kierowców, kurs z zakresu pierwszej pomocy wyniosły 214.469,16 zł.

Wydatki bieżące sołectw, z funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 35.935,06 zł, na plan 39.112,81 zł, (91,88 %).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 497.232,75 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 39.338 zł, wykonanie 1.324,97 zł (3,37 %)

Odsetki od zaciągniętych pożyczek wyniosły 1.324,94 zł, natomiast 37.038 zł, to zaplanowana a nie wydana kwota na wpłaty z tytułu poręczeń

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 12.559.834,96 zł, wykonano 11.418.190,56 zł.

(90,91 %) w tym:

Szkoły podstawowe – na plan 7.033.015,78 zł, wykonano 6.339.066,27 zł, (90,14 %). Z tego kwota 1.432.655,47 zł, stanowi dotację dla Niepublicznej Szkoły w Mechnicy.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych.

Przedszkola – wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.261.882,72 zł, na plan 2.414.304,97 zł (93,69 %). W kwocie tej zawarte są wydatki na wynagrodzenia, na zakup wyżywienia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii, wody, opłaty telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin wyniosły 151.599,66 zł.

Gimnazja – na utrzymanie dwóch jednostek, wydano 1.168.032,63 zł, na plan 1.281.421,33 zł, (91,156 %). Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjów.

Na dowóz uczniów do szkół na plan 284.200 zł, wydano 278.299,72 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Technikum, wyniosły 653.839,57 zł, na plan 729.281 zł, tj. 89,66 % planu.

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli stanowią kwotę 44.240,85 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach wydano 482.236,18 zł.

Wydatki z tytułu organizowanych kursów kwalifikacyjnych przy szkole w Komornie wyniosły 10.046,01 zł.

W rozdziale 80195 pozostała działalność, to wydatki związane z wypłatą świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla emerytowanych nauczycieli oraz współfinansowanie kosztów wynagrodzeń prezesa i wiceprezesa Zarządu Oddziału ZNP, na co wydano 110.779 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 1.764,41 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - na plan 201.000 zł, wydano 161.349,91 zł, (80,28 %).

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wyniosły 89.110,25 zł, stanowi to 79,56 % planu. Były to wydatki między innymi na wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych, zakup nagród na konkursy i turnieje, zakup sprzętu sportowego, koszty związane z zakupem biletów i przewozem dzieci na basen i do kina, zagospodarowanie czasu dla uczniów w czasie ferii zimowych i letnich wakacji oraz dopłata do projektu nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych.

Do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu, została przekazana dotacja celowa dla warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 5.000 zł.

Wydatki związane z zakupem opału, usług kominiarskich i wynagrodzeniem palacza w Ośrodku Zdrowia wyniosły 67.239,66 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna - na plan 1.451.184 zł, wykonano 1.367.035,99 zł, tj. 94,21 %

Wydatki w tym dziale realizowane są według potrzeb.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 14.633,30 zł.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze stanowiły kwotę 218.060,29 zł, z tego zasiłki okresowe stanowiły pomoc w wysokości 141.968,69 zł, natomiast zasiłki celowe 76.091,60 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydano 16.565,27 zł na plan 25.000 zł.

Na zasiłki stałe na plan 122.000 zł, wydano 119.000,54 zł. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy wydano 377.164,72 zł, na plan 433.434 zł., tj. 87,02 %

Wydatki na prace społecznie użyteczne prowadzone od marca wyniosły 39.831,70 zł.

Kwota, która została przeznaczona na dożywianie, to 62.500 zł, z czego środki własne wynoszą kwota 25.000 zł, a z budżetu wojewody 37.500 zł.

Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla stacji CARITAS przekazana została w wysokości 29.000 zł.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 277.000 zł, wykorzystano 276.190,62 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej finansuje pobyt w ośrodku dla bezdomnych, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 39.739 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 169.455,02 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 43.166 zł wydano 34.780,98 zł, tj. 80,57 %. Jest to kwota, którą przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 Rodzina – na plan 5.219.955,41 zł wykonano 5.161.311,20 zł (98,88 %)

Na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz wydatki związane z ich realizacją wydano 1.381.805,83 zł. Z tego na świadczenia rodzinne wydano 1.035.620,63 zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydano 121.750 zł, a na wypłatę świadczeń rodzicielskich 131.165,70 zł oraz na wypłatę świadczenia „Za życiem” 4.000 zł.

Na składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 49.627,78 zł.

Na świadczenia wychowawcze Rodzina 500+, na plan 3.489.500 zł, wydano 3.488.125,98 zł, z tego na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 3.432.806,90 zł.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został opłacony pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na kwotę 18.260,21 zł.

Na wynagrodzenie dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi przeznaczono 22.317,37 zł, z czego dofinansowanie z Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 w wysokości 7.404 zł w tym: dotacja celowa to 5.314 zł a 2.090 zł, to środki Funduszu Pracy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4.620.944,11 zł, wykonano 4.288.024,14 zł, (92,80 %).

Są to wydatki między innymi na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w Pokrzywnicy, remont kanalizacji w Reńskiej Wsi, zabezpieczenie studni kanalizacji sanitarnej w Pociękarbiu i Długomiłowicach,

Na oświetlenie ulic – na plan 500.000 zł, wydano 366.826,87 zł (73,37 %), w tym wydatki na pokrycie kosztów związanych z konserwacją i eksploatacją oświetlenia wydano 155.204,10 zł, na plan 200.000 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 205.079,88 zł, na plan 255.000 zł, stanowi to 80,42 % planu.

Na utrzymanie psów w schronisku wydano 7.242 zł.

W ramach środków ochrony środowiska wykonano cięcia pielęgnacyjne na drzewach i krzewach wzdłuż gminnych ciągów komunikacyjnych. Na zadanie pn: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” – wydano 16.755,12 zł.

Opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 20.060 zł.

Pozostała działalność, to wydatki związane z utrzymaniem czystości na akwenu Dębowa, badanie próbek wody, wykonanie tablic informacyjnych, zapewnienie ratownika w okresie letnim.

Opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą wyniosły 46.587,49 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale 3.767.719,33 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 695.090,82 zł, wykonanie 688.911,64 zł tj. 99,11 %.

Wydatki w tym dziale, to dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 357.000 zł, dla Gminnej Biblioteki w kwocie 147.000 zł, oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego, gdzie sołectwa wydatkowały kwotę 97.378,74 zł, na plan 99.090,82 zł, (98,27 %).

Wydatki majątkowe w tym dziale 73.030,62 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 924.418,43 zł, wykonanie 881.416,84 zł, tj. 96,35 %.

Kwota 149.992,90 zł, stanowi dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, czyli dla 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.

Pozostałe wydatki to między innymi pielęgnacja boiska i zakup środków czystości na boisko ORLIK, zakup energii, wykonanie schodów i balustrad do trybun na boisku w Reńskiej Wsi.

Wydatki bieżące sołectw, z funduszu sołeckiego, wyniosły 54.856,81 zł, na plan 56.958,43 zł (96,31 %).
Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 610.832,80 zł.

Ogółem wydatki w 2018 roku wyniosły 31.099.892,23 zł, na plan 34.780.938,39 zł, co stanowi 89,42 % założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 26.727.749,80 zł, wykonano w kwocie 24.457.247,49 zł, tj. 91,51 %.

Wydatki majątkowe w 2018 roku w Gminie Reńska Wieś wyniosły 6.642.644,74 zł, na plan 8.053.188,59 zł, tj. 82,49 %.(21,36 % wydatków ogółem) Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Wydatki z funduszu sołectkiego w 2018 wyniosły 278.928,94 zł, na plan 297.160,17 zł, tj. 93,86 % planu.

Należności z tytułu niezapłaconych podatków oraz należności za czynsz wynoszą 633.855,55 zł, natomiast należności wymagalne z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 582.137,54 zł.

W trakcie roku uległy zmianie kwoty w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE, a mianowicie na realizację programu „Europa dla Obywateli”, „e-podatki” oraz na realizacją programu z udziałem środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Na w/w zadania zwiększono środki o 129.659,42 zł.

W planie wydatków majątkowych na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 107690-0-tereny inwestycyjne w Pociękarbiu – Bytków” w ramach projektu RPOWO Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych -przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz, zwiększono środki o 1.040.000 zł, a zmniejszono o 974.068 zł. Na zadanie pn: Przebudowa ul. Szkolnej w Więszycach zwiększono o 84.511,01 zł a na Kanalizację sanitarną w Łęczach, zwiększono kwotę o 1.159.565,31 zł. Natomiast kwota na budowę Ścieżki pieszo-rowerowej na zamkniętej linii kolejowej została zmniejszona o 212.380 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Reńska Wieś nie posiada zadłużeń.

Na podstawie uchwały Nr 152/18 WFOŚI GW w Opolu częściowo umorzono pożyczkę wypłaconej na mocy umowy nr 7/2016/G-52/OW-OT/P z dnia 12 kwietnia 2016 r. Umorzenie wynosi 120.000 zł.

Gmina ma podpisaną umowę poręczenia z dnia 6 października 2016 r na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region „Spółkę z o.o w Kędzierzynie-Koźlu do łącznej kwoty 555.570,00 zł, do 31 grudnia 2031 r.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada.

Jednostki budżetowe Gminy Reńska Wieś nie posiadają wydzielonego rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Reńska Wieś nie realizuje zadań na podstawie umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

WOJCI GMINY
Reńska Wieś
mgr inż. Hubert Kanałczak

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Wykonanie w latach ubiegłych	w tym: realizacja w 2018 roku	% wykonania (7-6)
			Od	Do			
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.
1.a	Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				5.	6.	
1.b	- wydatki bieżące						
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:						
1.1.1	- wydatki bieżące						
1.1.2	- wydatki majątkowe						
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej - tereny inwestycyjne w Pociarkubiu - Bydków - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2017	2020	0,00	3 162 502,37	#DZIEL/01 29,88
1.1.2.2	Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji				0,00		
1.1.2.3	Budowa ul. Tęczowej w Większych - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2017	2020	0,00	3 802 984,09	0,00
1.1.2.4	Na 2018 rok nie zaplanowano wydatków na w/w zadanie				0,00		
1.1.2.5	Remont Gminnego Ośrodka Kultury - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej w gminie	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2016	2020	1 206 166,78	0,00	0,00
1.1.2.6	Na 2018 rok nie zaplanowano wydatków na w/w zadanie				0,00		
1.1.2.7	Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej - Stworzenie systemu szlaków rowerowych w Gminie i Gminach Ciesiek, Polskiej Cerekwi i Pawłowiczki	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2016	2020	63 521,84	974,38	2,25
1.1.2.8	Termodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi - Wzrost efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2016	2019	11 697,17	1 764,41	1,17
1.1.2.9	Kanalizacja sanitarna w Łęczach - Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa środowiska	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2017	2018	3 600 198,27	3 159 763,58	96,11
1.2	Zadanie zostało zakończone						
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
1.2.2	- wydatki bieżące						
1.2.3	- wydatki majątkowe						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						
1.3.1	- wydatki bieżące						
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Odsnieżanie i zwalczanie śliskoł zimowej na drogach powiatowych	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2018	2019	9 863,64	9 863,64	14,23
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wsie - Usankcjonowanie wyzropowania istniejącej zabudowy	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2016	2018	28 290,00	28 290,00	100,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Większyce wraz z częścią Radziejowa	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2012	2018	69 544,20	18 966,60	27,27
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wsie nr 3 - Usankcjonowanie występowania istniejącej zabudowy	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2017	2018	18 450,00	18 450,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej - Poborsów, Mochinica, Kamionka - opracowanie dokumentacji - Umożliwienie podłączenia w/w miejscowości do zbiorowego systemu oczyszczania	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2015	2018	2 953 826,00	703 714,54	23,82
1.3.2.2	Budowa ul. Kamiennej, Ogrodowej, Dębowej i Tęczowej w Reńskiej Wsi - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2016	2021	264 750,00	94 319,60	73,72
1.3.2.3	Na 2018 rok nie zaplanowano wydatków na w/w zadanie				0,00		
1.3.2.4	Budowa ul. Sportowej w Większych - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2016	2020	734 000,00	91 848,94	12,51
1.3.2.5	Budowa ul. Pogodniej w Większych - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2016	2020	379 350,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Na 2018 rok nie zaplanowano wydatków na w/w zadanie				0,00		
1.3.2.7	Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Pokrzywnica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2017	2018	133 600,00	130 300,00	97,97
1.3.2.8	Zadanie zostało zakończone						
1.3.2.9	Budowa ul. Przyjaciół - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2017	2018	286 386,00	267 409,54	100,00
1.3.2.10	Zadanie zostało zakończone						
1.3.2.11	Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Radziejowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2018	2019	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Została zawarta umowa na wykonanie zadania						

