

Informacja z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za I półrocze 2020 roku

Uchwałą Nr XIV/117/2019 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 18 grudnia 2019 roku budżet gminy na 2020 rok uchwalony został po stronie dochodów w wysokości 39 611 542,40 zł, a po stronie wydatków w wysokości 43.075.579,14 zł. Przychody budżetu (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) ustalona została w wysokości 3 464 036,74 zł

Budżet gminy na 2020 rok był w trakcie okresu sprawozdawczego kilkakrotnie zmieniany. Stosowne zmiany wprowadzono zgodnie z kompetencjami organów, tj. uchwałami Rady Gminy w Reńskiej Wsi bądź zarządzeniami Wójta Gminy Reńska Wieś.

Zmiany budżetu były następstwem m.in.:

– zwiększenia przychodów budżetu o kwotę	1 153 037,23 zł
– zwiększenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę	483 875,07 zł
– zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę	45 190,00 zł
– zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące) o kwotę	347 610,18 zł
– zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	15 000,00 zł
– zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę	1 185 078,11 zł
– zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich (dochody majątkowe) o kwotę	341 460,96 zł
– zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	26 909,43 zł
– zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę	101 332,00 zł
– zmniejszenia części ogólnej z budżetu państwa o kwotę	110 780,00 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	400 645,97 zł
– zmniejszenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące) o kwotę	9 145,15 zł

Plan i wykonanie budżetu Gminy Reńska Wieś na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy (w zł)	Wykonanie planu (w zł)
1.	Dochody, w tym:	41 477 425,73	21 296 393,14
	a) dochody majątkowe	6 130 926,35	2 650 425,21
	– dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	60 858,00
	b) dochody bieżące	35 346 499,38	18 645 967,93
	– dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	9 562 019,07	4 824 082,07

	zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
	– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	87 629,14
2.	Przychody:	4 617 073,97	5 079 280,00
	a) nadwyżka z lat ubiegłych	4 605 772,20	5 067 978,23
	b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 301,77	11 301,77
3.	Wydatki, w tym:	46 094 499,70	19 112 140,81
	a) wydatki majątkowe	12 201 430,89	3 555 549,52
	b) wydatki bieżące	33 893 068,81	15 556 591,29
	– wydatki na realizację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 562 019,07	4 722 887,45
	– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	131 301,77	93 708,53
	– wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	1 000,00	0,00

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan finansowy w wysokości 442 313,01 zł wykonano w 98,72%, tj. na kwotę 436 672,06 zł.

Wpływy ze sprzedaży działek rolnych (dochody majątkowe) wyniosły 44 160 zł, na plan 50 000 zł, tj. 88,32% planu. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 1 499,05 zł na plan w wysokości 1 300,00 zł, tj. 115,31% planu.

Kwota 391 013,01 zł, to środki otrzymane z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 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 finansowy w wysokości 967 907,99 zł wykonano w 232,23%, tj. na kwotę 2 247 797,25 zł.

Kwota w wysokości 8 229,60 zł stanowi dochody bieżące z tytułu otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś. W ramach dochodów bieżących zrealizowane zostały także dochody w wysokości 1 461,40 zł z tytułu wypłaconych odszkodowań za zniszczone mienie.

Kwota 2 030 839,97 zł, to część dotacji celowej (refundacji poniesionych wydatków) otrzymanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 10769-0- tereny inwestycyjne w Pociękarbiu – Bytkowie.

Kwota 207 266,28 zł to środki otrzymane z państwowego funduszu celowego – Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej ul. Żabnik w Długomiłowicach.

Dział 630 Turystyka

Plan finansowy na kwotę 4 011 284,40 zł w I półroczu 2020 r. nie został zrealizowany. Kwota planowanych dochodów to dotacja celowa z Województwa Opolskiego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Ścieżka pieszo-rowerowa na zamkniętej linii kolejowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan finansowy na kwotę 386 500,00 zł zrealizowany został na kwotę 136 587,03 zł, tj. w 35,34 %.

Zrealizowane dochody w tym dziale, to między innymi dochody bieżące z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 5 345,96 zł na plan w wysokości 7 500,00 zł (71,28% planu),
- wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 911,60 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 100 844,47 zł, na plan 202 000,00 zł, (49,92% planu),
- pozostałych odsetek kwota 253,28 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 24,24 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych na realizację zadań bieżących stanowiąca refundację na wydatki związane z organizacją robót publicznych kwota 6 169,48 zł na plan 12 000,00 (51,41% planu),

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwota 5 000,00 zł (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka).
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 8 038,00 zł, na plan 150.000,00 zł, tj. 5,36% planu. Zrealizowane również zostały dochody majątkowe w wysokości 10 000 zł, tj. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka).

Dział 710 Cmentarze

Plan finansowy na kwotę 60 000,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 59 268,50 zł, tj. 98,78%, a dotyczył opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan finansowy na kwotę 280 664,12 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 116 043,47 zł, tj. w 41,35%. Środki w wysokości 59 192,00 zł, to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan finansowy w wysokości 118 382,00 zł (50 % planu).

Ponadto w ramach ww. działu zrealizowano m.in. dochody bieżące z tytułu:

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 10,85 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy kwota 174,55 zł.

Ponadto w I półroczu 2020 roku zrealizowane zostały dochody bieżące w wysokości 56 661,63 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (z EUROREGIONU PRADZIAD), stanowiącą refundację poniesionych wydatków w 2019 roku.

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

Plan finansowy na kwotę 28 082,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 27 213,00 zł, tj. w 96,91%. Dochody w ramach tego działu stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na:

- aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców kwota wysokości 864,00 zł (realizacja planu finansowego w 49,86%),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota wysokości 26 349,00 zł, realizacja planu finansowego nastąpiła w 100%.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan finansowy na kwotę 400,00 zł nie został w I półroczu 2020 roku zrealizowany. Planowane dochody w ramach tego działu stanowią dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania w ramach obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan finansowy na kwotę 80 532,91 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 6 474,00 zł, tj. w 8,04%.

Dochody w ramach tego działu stanowią:

- dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 4 422,00 zł (realizacja planu finansowego w 49,97%),
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwota 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na walkę z pandemią COVID-19,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 52,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan finansowy na kwotę 12 054 137,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 5 893 164,63 zł, tj. w 48,89%.

Dochody w ramach tego działu stanowią między innymi wpływy z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej kwota 7 484,72 zł, na plan 15 000,00 zł, tj. 49,90 %,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota wysokości 643 326,00 zł, na plan 1 229 367,00 zł, tj. 52,33% planu,
- podatku rolnego od osób prawnych kwota wysokości 99 485,00 zł, na plan 235 355,00 zł, tj. 42,27% planu,
- podatku leśnego od osób prawnych kwota wysokości 17 785,00 zł, na plan 36 663,00 zł, tj. 48,51% planu,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych kwota wysokości 16 010,00 zł, na plan 11 766,00 zł, tj. 136,07% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych kwota 1 825,73 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota wysokości 1 056 067,25 zł, na plan 1 971 604,00 zł, tj. 53,56% planu,

- podatku rolnego od osób fizycznych kwota wysokości 594 585,99 zł, na plan 1 093 348,00 zł, tj. 54,38% planu,
- podatku leśnego od osób fizycznych kwota wysokości 781,00 zł, na plan 1 421,00 zł, tj. 54,96% planu,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota wysokości 178 127,50 zł, na plan 274 391,00 zł, tj. 64,92 % planu,
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych kwota 28 635,00 zł na plan w wysokości 40 000,00 zł, tj. 71,59% planu,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych kwota 170 367,73 zł na plan w wysokości 15 000,00 zł, tj. 1 135,78% planu,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 5 393,16 zł.

W ramach rozdziału 75618 – Wpływy innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zrealizowano dochody w łącznej kwocie 122 846,62 zł na plan finansowy w wysokości 155 000,00 zł, tj. 79,26% planu. Dochody to wpływy z opłaty skarbowej kwota 20 660,23 zł na plan w wysokości 35.000,00 zł, tj. 59,03% planu, wpływy z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych kwota 87 629,14 zł na plan finansowy w wysokości 120 000,00 zł, tj. 73,02% planu, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych kwota 14 557,25 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w I półroczu 2020 roku wyniosły 2 950 443,93 zł, w tym wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 2 924 368,00 zł na plan finansowy w wysokości 6 835 222,00 zł, tj. 42,78% planu oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 26 075,93 zł na plan w wysokości 130 000 zł, tj. 20,06% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan finansowy na kwotę 11 896 409,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 6 998 973,32 zł, tj. w 58,83%. W ramach tego działu zrealizowano dochody z nw. tytułów:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa kwota 6 983 474,00 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej dla jst kwota 5 609 432,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota 1 374 042,00 zł. Plan finansowy dochodów z tytułu subwencji zrealizowany został w I półroczu 2020 roku w 58,87%,
- odsetek od środków budżetowych zdeponowanych na rachunkach lokat bankowych kwota 15 499,32 zł na plan finansowy w wysokości 33 000,00 zł, plan finansowy zrealizowany został w I półroczu 2020 roku w 46,97%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan finansowy na kwotę 1 063 258,02 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 753 767,15 zł, tj. w 70,89%. W ramach tego działu zrealizowano między innymi dochody z tytułu:

- odzyskanego podatku VAT kwota 33 267,22 zł,
- wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodzone mienie) kwota 440,00 zł
- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 18 383,16 zł na plan finansowy w wysokości 36 950,00 zł, tj. 49,75% planu finansowego,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach programu „Zdalna szkoła”) kwota 59 500,00 zł na plan finansowy w wysokości 104 500,00 zł, tj. 56,94% planu finansowego,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 10 767,98 zł na plan finansowy w wysokości 40 000,00 zł, tj. 26,92% planu finansowego,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 72 943,40 zł, na plan finansowy w wysokości 200 000,00 zł, tj. 36,47% planu finansowego,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) kwota 72 943,40 zł (dotacja przedszkolna), plan finansowy zrealizowany został w I półroczu roku w 50%,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) kwota 1 444,98 zł (dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży), plan finansowy zrealizowany został w I półroczu 2020 roku w 50%,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnych) kwota 59 169,06 zł (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) plan finansowy zrealizowany został w I półroczu 2020 roku w 100%,
- wypłaconych odszkodowań za zniszczone minie kwota 8 511,54 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek, różnych opłat i dochodów oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływów z różnych dochodów kwota 74,83 zł,

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano wpływy z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich (dotacja

celowa z Województwa Opolskiego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Pokrzywnicy) kwota 341 460,9 zł (refundacja poniesionych wydatków w 2019 roku),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 8 660,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan finansowy na kwotę 60 000,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 26 232,62 zł, tj. w 43,72%, a osiągnięte wpływy to dochody z czynszu za lokale użytkowe mieszczące się w Ośrodkach Zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan finansowy na kwotę 432 477,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 231 499,70 zł, tj. w 53,53 %. Główne źródła dochodów w tym dziale, to otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnych), kwota 5 580,00 na plan finansowy w wysokości 9 000,00 zł (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), realizacja planu finansowego w 65,00%,
- realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), w tym na realizację zadań z zakresu:
 - a) składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 5 100,00 zł na plan finansowy w wysokości 11 000,00 zł,
 - b) wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 61 701,00 zł, na plan finansowy w wysokości 162 500 zł,
 - c) wypłaty zasiłków stałych kwota 57 000,00 zł, na plan finansowy w wysokości 90 000,00 zł,
 - d) funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej kwota 48 502,00 zł, na plan finansowy w wysokości 94 000 zł,
 - e) pomocy w zakresie dożywiania kwota 6 000,00 zł, na plan finansowy w wysokości 31 000,00 zł
 - f) pozostałej działalności kwota 4 800,00 zł, na plan finansowy w wysokości 28 800,00 zł.

W ramach tego działu zrealizowano również dochody w wysokości:

- 41.936,72 zł stanowiące refundację kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
- 701,00 zł stanowiące rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych,
- 1 2558,22 zł dotyczące opłat za pobyt w schronisku i Klubie Senior +.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan finansowy na kwotę 11 500,00 zł zrealizowany został na kwotę w 100%, a zrealizowane dochody to otrzymana dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Plan finansowy na kwotę 8 988 123,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 4 301 765,16 zł, tj. w 47,86%.

Główne źródła dochodów w tym dziale, to otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnych) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwota 3 540 000,00 zł na plan finansowy w wysokości 7 334 000,00 zł, tj. 48,27 % planu,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnych), w tym na realizację zadań z zakresu:
 - a) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 734 123,00 zł na plan finansowy w wysokości 1 371 123,00 zł, tj. 53,54% planu,
 - b) wspierania rodziny kwota 0,00 na plan finansowy w wysokości 236 000,00,
 - c) składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 3 100,00 zł na plan finansowy w wysokości 3 100,00 zł, tj. 51,67% planu,

Ponadto w I półroczu 2020 roku Gmina Reńska Wieś zrealizowała dochody z tytułu :

- rozliczeń z lat ubiegłych kwota 4 500,00 zł na plan finansowy w wysokości 25 000,00 zł, tj. 18% planu,
- pozostałych odsetek kwota 899,05 zł na plan finansowy w wysokości 6 000,00 zł, tj. 14,98% planu,
- realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 8 425,63 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan finansowy na kwotę 197 837,28 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 26 607,93 zł, tj. w 13,45%.

W ramach ww. działu zrealizowano dochody z tytułu:

- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 26 583,70 zł na plan w wysokości 20 000,00 zł, tj. w 132,92%,
- wpływów z opłaty produktowej kwota 24,23 zł na plan w wysokości 500,00 zł, tj. w 4,85%,

W I półroczu 2020 roku nie zrealizowano dochodów z tytułu:

- środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu usuwania wyrobów zawierających azbest) kwota planu w wysokości 31 661,28 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W I półroczu 2020 roku zrealizowano w ramach ww. działu dochody na kwotę w wysokości 17 827,32 zł na plan finansowy w wysokości 511 000,00 zł, na które składały się:

- odszkodowanie za zniszczone mienie kwota 3 958,15 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (niewykorzystana dotacja podmiotowa w 2019 roku przez GOK w Reńskiej Wsi) kwota 2 526,33 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 324,84 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka) kwota 5 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota 6 000,00 zł (Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny na realizację projektu „Dębowa – ocalić od zapomnienia lokalną społeczność żydowską).

W I półroczu 2020 roku nie zrealizowano dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 6270 (na remont GOK w Reńskiej Wsi). Plan finansowy wynosi 500 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan finansowy na kwotę 5 000,00 zł zrealizowany został w 100%. W ramach ww. działu zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka) kwota 5 000,00 zł.

Ogółem dochody w I półroczu 2020 roku na plan finansowy w wysokości 41 477 425,73 zł wykonano na kwotę w wysokości 21 296 393,14 zł, co stanowi 51,34% planu.

Dochody bieżące na plan finansowy w wysokości 35 346 499,38 zł, wykonano w wysokości 18 645 967,93 zł, tj. 52,75% planu. Natomiast dochody majątkowe na plan finansowy w wysokości 6 130 926,35 zł wykonano w kwocie 2 650 425,21 zł, tj. w 43,23% planu, w tym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 60 858,00 zł, na plan finansowy w wysokości 200 000,00 zł. (30,43% planu finansowego).

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan finansowy na kwotę 985 516,01 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 450 258,84 zł, tj. w 45,69%. Wydatki w ramach ww. działu dotyczyły m.in. infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi kwota 29 008,09 zł na plan w wysokości 512 929,00 zł. Wydatki bieżące w wysokości 4 363,79 zł przeznaczone zostały na utrzymanie hydrantów. W ramach wydatków majątkowych dokonano zapłaty za dokumentację projektową wymiany sieci wodociągowej w Radziejowie, ul. Polnej kwota 24 664,30 zł.

Na realizację zadań w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz badań monitoringowych pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego (rozdział 01022) wydatkowano kwotę w wysokości 13 412,15 zł na plan w wysokości 25 000,00 zł. Wydatki bieżące dot. usługi weterynaryjnych bezdomnych i wolno żyjących zwierząt zakup leków, szczepionek, karmy, kojca oraz odbiór i utylizacja martwych zwierząt. Dokonano także zakupu tablic informacyjnych w związku z wystąpieniem wysoko zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na łączną kwotę 3 788,20 zł.

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej stanowiącej równowartość 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i wyniosły w I półroczu 2020 roku 12 726,20 zł na plan finansowy w wysokości 26 574,00 zł. Plan finansowy zrealizowany został w 47,98%. Wysokość kwoty uzależniona jest od wielkości wpływów z tego tytułu.

Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wyniosły 4 099,39 zł na plan finansowy w wysokości 12 000,00 zł, plan finansowy zrealizowany został w 34,16%.

Wydatki w ramach rozdział 01095 dotyczyły przede wszystkim zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla producentów rolnych oraz kosztów związanych z jego wypłatą. Gmina realizuje ww. wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej. W I półroczu 2020 roku na realizację tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 391 013,01 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan finansowy na kwotę 3 200,00 zł zrealizowany został w wysokości 2 942,68 zł, tj. w 91,96 %. Wydatki w tym dziale to opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz zapłacony podatek leśny.

Dział 600 Transport i łączność

Plan finansowy na kwotę 2 712 795,39 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 899 741,15 zł, tj. w 33,17%. Wydatki w ramach rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy na kwotę w wysokości 145 800,00 zł stanowią pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na wykonywanie przez Powiat zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Reńska Wieś a Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim.

Wydatki bieżące związane z zimowym odśnieżaniem dróg powiatowych (rozdział 60014) realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim wyniosły 8 229,60 zł na plan w wysokości 45 403,00 zł. Wydatki powyższe sfinansowane zostały z dotacji przekazanej przez Powiatowi Kędzierzyn-Koźle. W ramach rozdział 60016 (drogi publiczne gminne) i 60017 (drogi wewnętrzne) poniesione wydatki bieżące w łącznej kwocie 68 579,75 zł związane były z utrzymaniem dróg, a dotyczyły w szczególności: naprawy i remontu przepustów, poboczy i miejsc parkingowych, wywozu odpadów komunalnych z przystanków, odśnieżanie dróg, zakup znaków i tablic i znaków drogowych, wykonanie barier ochronnych i obrzeża drogi, naprawę kanalizacji deszczowej i progów zwalniających, dokumentacji projektowej na przebudowę linii energetycznej, remontu chodnika, wymiany źródeł światła w lampach drogowych usunięcia i cięć pielęgnacyjnych drzew.

Wydatki sołectw poniesione ze środków funduszu sołeckiego wyniosły 5 070,58 zł (w tym wyjątki majątkowe 3 690,00 zł) na plan finansowy w wysokości 63 321,98 zł, realizacja planu finansowego w 8,01%.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 677 131,80 zł i przeznaczone zostały na realizację nw. zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa ul. Lipowej w Więszycach,
- Budowa drogi gminnej ul. Żabnik w Długomiłowicach,
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Majątkowej w Łęczcach,
- Budowa drogi transportu rolnego w Długomiłowicach,
- Przebudowa ul. Chabrowej w Więszycach.

Dział 630 Turystyka

Plan finansowy na kwotę 7 032 624,48 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 2 659 610,78 zł, tj. w 37,82%.

Wydatki w tym dziale to wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan finansowy na kwotę 663 378,41 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 326 204,95 zł, tj. w 49,17%.

Wydatki w ramach ww. działu przeznaczono między innymi na wynagrodzenia pracowników oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, wydatki związane z remontami, bieżącym utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych, zakup opału, energii, wydatki na podziały działek, decyzje o warunkach zabudowy, wycenę i wykonanie operatów szacunkowych działek, opłaty i składki.

Wydatki sołectw z funduszu sołeckiego wyniosły 19 042,06 zł na plan finansowy wysokości 90 418,41 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan finansowy na kwotę 60 000,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 9 523,75 zł, tj. w 15,87%.

Wydatki w ramach ww. działu przeznaczono między innymi na wywóz odpadów komunalnych, zakup programu do zarządzania cmentarzem, przeprowadzenie inwentaryzacji cmentarza, opracowanie mapy cmentarza oraz bieżące koszty utrzymania cmentarza

Dział 750 Administracja publiczna

Plan finansowy w wysokości 4 271 623,28 zł zrealizowany został w wysokości 1 865 303,50 zł, tj. w 43,67%.

W ramach rozdziału 75011 - Urzędy Wojewódzkie zrealizowano wydatki na kwotę 58 399,35 zł, plan finansowy wynosił 118 382,00 zł i zrealizowany został w 49,33%. Poniesione wydatki dot. wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na funkcjonowanie Rady Gminy Reńska Wieś dokonano wydatków w kwocie 38 403,53 zł, na plan w wysokości 84 790,00 zł, tj. 45,29% planu. Wydatki związane były między innymi z wypłaconymi dietami dla radnych Gminy, zakupem usługi systemu e-sesja.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi w ramach rozdziału 75023 wydatkowano kwotę w wysokości 1 448 552,17 zł tj. 45,93% planu finansowego, który wyniósł 3 154 000,00 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi (w tym nagród jubileuszowych i odpraw w związku z przejściem na emeryturę), zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup energii, wody, oleju opałowego, opłat telekomunikacyjnych, pocztowych, konserwację, kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, kosztów szkoleń pracowników, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, remontu w budynku Urzędu Gminy.

Wydatki w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 12 958,05 zł, na plan finansowy w wysokości 270 051,28 zł (plan finansowy zrealizowany został w 4,80%), a związane są z obsługą medialną, ogłoszeniami reklamowymi i promocją gminy, w tym wydruk informatora gminnego dla mieszkańców.

W ramach rozdziału 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę w wysokości 169 497,49 zł na plan w wysokości 332 600,00 zł, tj. 50,96% planu. Poniesione wydatki związane były z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników, bieżące podstawowe wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług, usług zdrowotnych, podróżami służbowym oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 75095 pozostała działalność wydatkowano kwotę w wysokości 137 492,91 zł na plan w wysokości 311 800,00 zł, tj. 44,10% planu. Wydatki dotyczyły: opłaconych składek członkowskie na rzecz związków gmin oraz stowarzyszeń w kwocie 65 070,00 zł (Związku Gmin Śląska Opolskiego, Związku Miast Czysty Region), diet dla sołtysów w wysokości 29 076,67 zł, wynagrodzeń za roznoszenie nakazów płatniczych. Pozostałe wydatki to obsługa prawna, zakup paczek dla mieszkańców gminy obchodzących długoletnie pożycie małżeńskie oraz urodziny 90 roku życia oraz wydatki związane z zabezpieczeniem sanitarnym i higienicznym pracowników Urzędu Gminy w związku z pandemią Covid-19.

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

Plan finansowy w wysokości 28 082,00 zł zrealizowany został w wysokości 17 561,25 zł, tj. w 62,54%.

W ramach powyższego działu poniesiono wydatki na: wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 16 947,21 zł, aktualizację spisów wyborców kwota 6 14,04 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan finansowy w wysokości 400,00 zł w I półroczu 2020 nie został zrealizowany. Planowane wydatki w ramach ww. działu dotyczyły szkoleń pracowników w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan finansowy w wysokości 386 497,75 zł zrealizowany został w wysokości 148 489,24 zł, tj. w 38,42%. Wydatki w tym dziale na kwotę w wysokości 78 318,01 zł związane były z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, w zakresie utrzymania gotowości bojowej, zakupu sprzętu, paliwa, opału, energii, badania techniczne pojazdów, badania i wynagrodzenia kierowców, ubezpieczenia majątkowe.

W ramach działu 75414 Obrona cywilna zrealizowano wydatki w wysokości 3 017,62 zł, a poniesione wydatki dot. wynagrodzeń osobowych i wydatków bieżących związanych z obsługą pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach działu 75421 Zarządzanie kryzysowe poniesione wydatki w wysokości 67 153,61 zł dotyczyły zabezpieczenia sanitarnego i higienicznego w związku z pandemią Covid-19, w tym zakupu maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Reńska Wieś kwota 41 328,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach ww. działu plan finansowy w wysokości 37 038,00 zł nie został zrealizowany. Zaplanowana, a nie wydatkowana kwota dotyczy podpisanej umowy 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. Umowa poręczenia obowiązuje do dnia 31 grudnia 2031 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan finansowy na kwotę 14 693 762,06 zł zrealizowany został w wysokości 6 518 976,72 zł, tj. w 44,37%.

Wydatki w ramach tego działu związane są z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych, przedszkoli, technikum, a wydatki związane są z: wynagrodzeniami, stypendiami dla uczniów, nagrodami konkursowymi, szkoleniami nauczycieli, zakupem materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usługami remontowymi, zdrowotnymi, opłatami i składkami, opłatami telekomunikacyjnymi, podróżami służbowymi. Wydatki poszczególnych placówek oświatowo wychowawczych w I półroczu 2020 roku wyniosły:

- szkoły podstawowe 4 403 236,65 zł na plan w wysokości 9 737 132,00 zł, tj. 45,22% planu, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica 906 024,52 zł na plan finansowy w wysokości 1 717 715,00 zł, realizacja planu w 52,75%,
- przedszkola 1 520 055,15 zł na plan w wysokości 3 562 556,00 zł, tj. 42,67% planu,
- technika 204 533,09 zł na plan finansowy w wysokości 478 646,00 zł, tj. 42,73% planu.

Ponadto w ramach ww. działu poniesione zostały wydatki na:

- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół kwota 60 911,05 zł na plan finansowy w wysokości 194 600,00 zł, tj. 31,24% planu,
- doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli kwota 21 984,52 zł, na plan finansowy w wysokości 60 979,00 zł, tj. 36,05% planu,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach podstawowych kwota 195 668,41 zł na plan finansowy w wysokości 476 180,00 zł, tj. 41,09% planu, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica w kwocie 13 627,56 zł na plan finansowy w wysokości 25 476,00 zł, realizacja planu w 53,49%
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 15 582,60 zł na plan finansowy w wysokości 59 169,06 zł, realizacja planu w

26,34%, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica w kwocie 15 582,60 zł,

- wydatki związane z wypłatą świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz współfinansowanie kosztów wynagrodzeń prezesa i wiceprezesa Zarządu Oddziału ZNP kwota 96 025,25 zł na plan finansowy w wysokości 1140 140,00 zł, realizacja planu w 62,20% oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli kwota 980,00 zł na plan finansowy w wysokości 4 000,00 zł, realizacja planu w 24,50%.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan finansowy na kwotę 240 981,77 zł zrealizowany został w wysokości 149 889,17 zł, tj. w 62,20%.

Wydatki w wysokości 93 708,53 zł na plan w wysokości 131 301,77 zł przeznaczono na realizację zadań określonych w Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2020 rok ustalonym uchwałą Rady Gminy Reńska Wieś nr XIV/111/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. Wydatki związane były m.in. z organizacją imprez sportowo – kulturalnych w zakresie promowania trzeźwości, organizowanie dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym zimowisk z programem profilaktycznym, doposażenie świetlic socjoterapeutycznych, organizacją lokalnych imprez profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz zakupem i dystrybucją materiałów informacyjno – edukacyjnych.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok przyjętym uchwałą nr XIV/112/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w I półroczu 2020 roku nie dokonano wydatków.

W I półroczu 2020 roku przekazana została także dotacja celowa dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 5 000,00 zł. W ramach ww. działu poniesiono także wydatki związane z zakupem opału, usług kominiarskich i wynagrodzeniem palaczy w Ośrodku Zdrowia (budynku komunalnym) na kwotę 51 180,64 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan finansowy na kwotę 1 583 677,00 zł zrealizowany został w wysokości 646 873,40 zł, tj. w 40,85% planu finansowego.

Wydatki bieżące w ramach ww. działu przeznaczono m.in. na:

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej kwota 167 104,21 zł na plan finansowy w wysokości 400 000,00 zł, realizacja planu w 41,78%.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 4 965,54 zł na plan finansowy w wysokości 11 000,00 zł, realizacja planu w 45,14%.
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 78 150,29 zł na plan finansowy w wysokości 265 000,00 zł, realizacja planu w 29,77%, w tym zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości kwota 350,50 zł,
- dodatki mieszkaniowe kwota 5 516,73 zł na plan finansowy w wysokości 15 000,00 zł, realizacja planu w 36,78%.
- zasiłki stałe kwota 55 817,89 zł na plan finansowy w wysokości 91 000,00 zł, realizacja planu w 24,50%.
- bieżące funkcjonowanie GOPS w Reńskiej Wsi kwota 275 879,44 zł na plan finansowy w wysokości 547 400,00 zł, realizacja planu w 61,34%.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 2 405,00 zł na plan finansowy w wysokości 9 000,00 zł, realizacja planu w 26,72%.
- pomoc w zakresie dożywiania kwota 5 187,60 zł na plan finansowy w wysokości 53 000,00 zł, realizacja planu w 9,79%.
- dotację celową przekazaną organizacji Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu na finansowanie zadań z zakresu ochrony, promocji, zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 15 000,00 zł na plan finansowy 31 000,00 zł, realizacja planu w 48,39%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan finansowy na kwotę 19 500,00 zł zrealizowany został w wysokości 10 480,02 zł, tj. w 53,74 %. Ww. kwotę przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan finansowy na kwotę 9 102 023,00 zł zrealizowany został w wysokości 4 290 466,94 zł, tj. w 47,14%

Wydatki związane były między innymi z obsługą i wypłatą:

- świadczeń wychowawczych kwota 3 525 275,55 zł na plan w wysokości 7 359 400,00 zł, w tym zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem kwota 4 85,5 zł, realizacja planu w 47,90%.
- świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 728 659,38 zł na plan finansowy w wysokości 1 394 123,00 zł, realizacja planu w 52,27%.
- wspieranie rodziny kwota 13 201,41 zł, na plan finansowy w wysokości 264 500,00 zł, realizacja planu w 4,99%.
- dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst kwota 6 000,00 zł na plan finansowy w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na refundację pobytu dzieci do lat 3 zamieszkałych na

terenie Gminy Reńska Wieś, a uczęszczających do żłobków na terenie Gminy w Krapkowice (kwota 1 200,00 zł) i Kędzierzyn-Koźle (kwota 4 800,00 zł), realizacja planu w 20%,
- rodziny zastępcze kwota 14 307,37 zł na plan finansowy w wysokości 48 000,00 zł, realizacja planu w 29,81%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan finansowy na kwotę 1 736 231,28 zł zrealizowany został w wysokości 443 656,45 zł tj. w 25,55%.

Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosły 149 010,00 zł, na plan finansowy w wysokości 891 610,00 zł, realizacja planu w 16,71%. W ramach wydatków bieżących poniesione wydatki dotyczyły głównie opłat za usługi wodne. Wydatki majątkowe w I półroczu 2020 roku wyniosły 148 830,00 zł w ramach których realizowano zadania inwestycyjne pn. Dobudowa sieci wodociągowej w Radziejowie, ul. Zielona.

W ramach działu 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan finansowy wydatków w wysokości 15 000,00 zł został zrealizowany na kwotę w wysokości 12 000,00 zł, tj. w 8%. Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaconych dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany systemów grzewczych mieszkańcom Gminy Reńska Wieś. W I półroczu 2020 roku wypłacone zostały 3 dotacje na kwotę 4 000,00 zł każda.

Za utrzymanie psów w schronisku wydatkowano w I półroczu 2020 roku kwotę w wysokości 4 213,00 zł na plan finansowy w wysokości 8 460,00 zł, realizacja planu w 49,80%.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano kwotę w wysokości 210 529,31 zł na plan finansowy w wysokości 489 500,00 zł, realizacja planu w 43,02%. Wydatki powyższe dotyczyły: zakupu energii kwota 127 300,53 zł, zakupu usług remontowych kwota 82 530,12 zł (m.in. eksploatacja i naprawa oświetlenia ulicznego), zakupu usług pozostałych kwota 757,72 zł.

W ramach rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę w wysokości 7 885,60 zł, w tym na opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 5 389,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone zostały na wykonanie cięcia i pielęgnację drzew.

W ramach rozdziału 90095 - pozostała działalność ewidencjonowano wydatki związane z utrzymaniem akwenu Dębowa. Wydatki w tym zakresie wyniosły w I półroczu 2020 roku 12 708,28 zł dotyczyły między innymi zakupu, tablic informacyjnych, naprawy ławek, energii elektrycznej, wywozu odpadów komunalnych, utrzymanie toalet. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych (kanalizacji sanitarnej) w pasie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą wyniosły 47 253,26 zł.

Wydatki sołectw poniesione ze środków funduszu sołeckiego wyniosły 0,00 zł na plan finansowy w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan finansowy na kwotę 2 034 403,57 zł zrealizowany został w wysokości 453 153,09 zł tj. w 22,27 %. Wydatki w tym dziale, to dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla: Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 252 499,98 zł na plan finansowy w kwocie 505.000,00 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej w Reńskiej Wsi w kwocie 102 499,98 zł na plan finansowy w kwocie 205.000 zł.

Gmina przekazała również dotację celową w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie prac i konserwatorskich zespołu dwóch płaskorzeźb dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Mechnicy.

Wydatki sołectw poniesione ze środków funduszu sołeckiego wyniosły 43 735,47 zł, na plan finansowy w wysokości 154 403,57 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan finansowy na kwotę 310 765,70 zł zrealizowany został w wysokości 218 008,88 zł tj. w 70,47 %. Kwota 180 000,00 zł stanowi przekazane dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, tj. dla zespołów i klubów sportowych w ramach zadania pn. Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Dotacje zostały przyznane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert 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, naprawa uszkodzonych elementów na placach zabaw na terenie Gminy, wynagrodzenia pracowników.

Wydatki sołectw poniesione ze środków funduszu sołeckiego wyniosły 2 995,62zł, na plan finansowy w wysokości 19 265,70 zł, plan finansowy zrealizowany został w 0,82%.

Podsumowanie

Ogółem wydatki w I półroczu 2020 roku wyniosły 19 112 140,81 zł, na plan finansowy w wysokości 46 094 499,70 zł, co stanowi 41,46% planu. Wydatki bieżące w I półroczu 2020 roku na plan finansowy w wysokości 33 893 068,81zł wykonano w kwocie 15 556 591,29 zł, tj. w 41,46%.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2020 roku w Gminie Reńska Wieś wyniosły 3 555 549,52 zł na plan finansowy w wysokości 12 201 430,89 zł, tj. 29,14%. Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Wydatki z funduszu sołeckiego I półrocza 2020 roku wyniosły 70 843,67 zł na plan finansowy w wysokości 332 032,66 zł, tj. 21,34 % planu. Wykaz wydatków z funduszu sołeckiego w załączeniu.

Należności z tytułu niezapłaconych podatków oraz należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz użytkownika wieczystego nieruchomości na dzień 31.06.2020 roku wynoszą 663 036,63 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku Gmina Reńska Wieś nie posiada zadłużenia.

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. Okres obowiązywania umowy poręczenia ustalony jest do dnia do 31 grudnia 2031 r.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2020 roku 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.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Tomasz Hubert
Kandziora
Data: 2020.08.21 14:19:04 CEST

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Wykaz zrealizowanych dochodów Gminy Reńska Wieś w I półroczu 2020 roku,
- Załącznik nr 2 - Wykaz zrealizowanych wydatków w Gminie Reńska Wieś w I półroczu 2020 roku,
- Załącznik nr 3 - Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2020 roku,
Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii I półroczu 2020 roku,
- Załącznik nr 4 - Wykaz otrzymanych dotacji przez Gminę Reńska Wieś na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami I półroczu 2020 roku,
- Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych wydatków przez Gminę Reńska Wieś związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 roku,
- Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku,
- Załącznik nr 7 - Wykaz przekazanych dotacji z budżetu Gminy w I półroczu 2020 roku,
- Załącznik nr 8 - Wykaz zrealizowanych wydatków z funduszu sołeckiego w Gminie Reńska Wieś w I półroczu 2020 roku,
- Załącznik nr 9 - Wykaz zrealizowanych inwestycji w I półroczu 2020 roku,
- Załącznik nr 10 - Informacja o zaległościach i umorzeniach za I półrocze 2020 roku,
- Załącznik nr 11 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 roku,
- Załącznik nr 12 - Stopień realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30.06.2020 r.,
- Załącznik nr 13 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi za I półrocze 2020 roku,
- Załącznik nr 14 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Reńskiej Wsi za I półrocze 2020 roku.

