

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2019 rok

Uchwałą Nr III /19/18 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 19 grudnia 2018 roku, budżet gminy uchwalony został po stronie dochodów w wysokości 31.839.843,69 zł, a po stronie wydatków w wysokości 32.222.741,45 zł.

Uchwalony budżet gminy na rok 2019, był w ciągu 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 dotacji na zadania zlecone o kwotę	2.758.233,80 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych o kwotę	225.432,88 zł
- zwiększenia części subwencji oświatowej ogólnej o kwotę	600.824,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę	877.361,22 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	270.998,67zł
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	242.250,00 zł
- zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o kwotę	67.208,86 zł
- zmniejszenia dotacji na realizację zadań własnych o kwotę	35.619,00 zł
- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	21.740,00zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet Gminy Reńska Wieś ukształtował się po stronie planu i wykonania planu w wysokości:

	Plan finansowy	Wykonanie planu
1. Dochody, w tym:	36.109.478,42	35.553.119,00
a) dochody majątkowe	4.104.727,44	2.730.256,94
- dochody ze sprzedaży majątku	350.000,00	1.487.942,48
b) dochody bieżące	32.004.750,98	32.802.862,06
- dotacje na zadania zlecone bieżące	7.483.910,94	7.445.687,35
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112.000,00	122.703,00
2. Przychody:	3.348.782,71	5.186.600,91
a) nadwyżka z lat ubiegłych	3.163.882,71	5.001.700,91
b) spłata udzielonych pożyczek	184.900,00	184.900,00
3. Wydatki, w tym:	39.458.261,13	35.640.439,91
a) wydatki majątkowe	8.703.051,00	7.505.484,14
b) wydatki bieżące	30.755.210,13	28.134.955,77
- wydatki na realizację zadań zleconych	7.483.910,94	6.628.703,13
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	112.000,00	110.412,14
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	1.000,00	989,80

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan finansowy w wysokości 676.521,84 zł wykonano w 113%, tj. na kwotę 764.441,38 zł.

Wpływy ze sprzedaży działek rolnych (dochody majątkowe) wyniosły 187.025,80 zł, na plan 100.000 zł, tj. 187,03 planu.%

Kwota 576.021,67 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 2.911.295,49 zł wykonano w 34,79%, tj. na kwotę 1.012.800,31 zł.

Kwota w wysokości 28.090,26 zł stanowi dochody bieżące z tytułu otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś.

Kwota w wysokości 602.265,54 zł, to część dotacji celowej otrzymanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 10769-0- tereny inwestycyjne w Pociękarbiu – Bytkowie. Realizacja dochodów z ww. tytułu wyniosła 23,80% planu finansowego, który wyniósł 2.530.249,23 zł.

Kwota w wysokości 120.998,67 zł to środki otrzymane z państwowego funduszu celowego – Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Lipowej w Większycach – poprawa stanu technicznego dróg gminnych.

Kwota w wysokości 242.250,00 zł to dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od drogi krajowej 38 do ul. Koziełskiej w Łęczach.

Dział 630 Turystyka

Plan finansowy na kwotę 378.500,00 zł zrealizowany został na kwotę 115.442,50 zł, tj. w 30,50 %. Kwota zrealizowanych dochodów to dotacja celowa otrzymana 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 514.160,00 zł zrealizowany został na kwotę 1.543.180,24 zł, tj. w 303,14 %.

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

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 9.169,28 zł na plan w wysokości 9.160,00 zł (100,10% planu)
- wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 150,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 213.325,34 zł, na plan 240.000,00 zł, (88,89 % planu),
- pozostałych odsetek kwota 610,49 zł,
- wpływy z różnych dochodów 7.876,23 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 w wysokości 16.525,84 zł na plan 15.000,00 (110,17% planu),
- wpływy z różnych opłat kwota 56,38 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 1.292.366,68 zł, na plan 250.000,00 zł, tj. 516,95% planu, natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3.100,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Plan finansowy na kwotę 66.450,00 zł zrealizowany został w 100%, a dotyczył otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "E-Aktywni mieszkańcy Województwa Śląskiego i Opolskiego".

Dział 750 Administracja publiczna

Plan finansowy na kwotę 267.624,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 215.411,95 zł, tj. w 80,49%. Środki w wysokości 108.533,04 zł, to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan finansowy w wysokości 115.159,00 zł (94,25% 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 29,45 zł,
- wpływów z różnych opłat 0690 kwota 7.721,24 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy kwota 533,23 zł,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych kwota 2.641,51 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota 750,30 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwota 2.000,00 zł,
- 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 jst kwota w wysokości 93.203,18 zł, na plan w wysokości 93.135,00 zł (100,07% planu).

W 2019 roku niezrealizowano dochodów w nw. podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- § 2057 dotacje celowe 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, plan finansowy dochodów 56.034,00 zł,

§ 2057 dotacje celowe 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, plan finansowy dochodów 3.296,00 zł.

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

Plan finansowy na kwotę 63.729,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 60.955,68 zł, tj. w 95,65%.

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 1.743,99 zł (realizacja planu finansowego w 100%),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kwota wysokości 30.857,00 zł, na plan 31.207,00 zł, tj. 98,88%,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwota wysokości 200,00 zł (realizacja planu finansowego w 100%),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota wysokości 28.163,69 zł, na plan 30.587,00 zł, tj. 98,88%.

Dział 752 Obrona narodowa.

Plan finansowy na kwotę 600,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 500,00 zł, tj. w 83,33%.

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 na zadania w ramach obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan finansowy na kwotę 7.681,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 10.131,00 zł, tj. w 131,90%.

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 w wysokości 7.681,00zł (realizacja planu finansowego w 100%),
- dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności kwota 2.450,00 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 11.391.964,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 12.000.317,25 zł, tj. w 105,34%.

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

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej kwota w wysokości 18.848,15 zł, na plan 15.000,00 zł, tj. 125,97 %,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 47,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota wysokości 1.158.091,00 zł, na plan 1.127.489,00 zł, tj. 102,71% planu,
- podatku rolnego od osób prawnych kwota wysokości 204.754,50 zł, na plan 212.532,00 zł, tj. 96,34% planu,
- podatku leśnego od osób prawnych kwota wysokości 34.625,00 zł, na plan 35.550,00 zł, tj. 97,40% planu,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych kwota wysokości 17.498,00 zł, na plan 12.244,00 zł, tj. 142,91% 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 5.184,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota wysokości 1.864.192,46 zł, na plan 1.826.542,00 zł, tj. 102,06% planu,
- podatku rolnego od osób fizycznych kwota wysokości 985.396,63 zł, na plan 983.247,00 zł, tj. 100,22% planu,
- podatku leśnego od osób fizycznych kwota wysokości 1.351,00 zł, na plan 1.414,00 zł, tj. 95,54% planu,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota wysokości 339.225,29 zł, na plan 239.680,00 zł, tj. 141,53 % planu,
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych kwota w wysokości 53.809,50 zł na plan w wysokości 30.000,00 zł, tj. 179,37 % planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych kwota 300.526,00 na plan w wysokości 120.000,00 zł, tj. 250,44% planu,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetek od osób fizycznych kwota 28.995,93 zł,

W ramach rozdziału 75618 – Wpływy innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zrealizowano dochody w łącznej kwocie 169.940,44 zł na plan finansowy w wysokości 148.000,00 zł. Dochody to wpływy z opłaty skarbowej kwota 39.635,16 zł na plan w wysokości 36.000,00 zł, tj. 110,10% planu, wpływy z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych kwota w wysokości 122.703,71 zł na plan finansowy w wysokości 112.000,00 zł,

tj. 109,56% planu, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych kwota 5.240,91 zł, natomiast wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 1.360,66 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2019 roku wyniosły 6.823.497,95 zł, w tym wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych kwota w wysokości 6.592.044,00 zł na plan finansowy w wysokości 6.530.266,00 zł, tj. 100,95% planu oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 231.453,95 zł na plan w wysokości 100.000 zł, tj. 231,45% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan finansowy na kwotę 11.506.524,63 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 11.518.468,70 zł, tj. w 100,10%. W ramach tego działu zrealizowano dochody z nw. tytułów:

- subwencji w wysokości 11.396.843,00 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej dla jst kwota 9.089.668,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst kwota w wysokości 49.615,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota 2.257.560,00 zł. Plan finansowy dochodów z tytułu subwencji zrealizowany został w 2019 roku w 100%,
- odsetek od środków budżetowych zdeponowanych na rachunkach lokat bankowych kwota w wysokości 41.944,07 zł na plan finansowy w wysokości 30.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) kwota w wysokości 68.323,88 zł, plan finansowy zrealizowany został w 2019 roku w 100%,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnym gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) kwota w wysokości 11.357,75 zł, plan finansowy zrealizowany został w 2019 roku w 100%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan finansowy na kwotę 932.534,84 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 792.300,21 zł, tj. w 84,96%.

W ramach tego działu zrealizowano między innymi dochody z tytułu:

- odzyskanego podatku VAT kwota w wysokości 30.446,00 zł,
- wpływów z różnych opłat kwota w wysokości 937,98 zł
- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota w wysokości 44.959,13 zł,
- wpływów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn kwota w wysokości 4.000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów kwota w wysokości 31.376,64 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota w wysokości 48.501,82 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota w wysokości 305.988,97 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) kwota w wysokości 269.376,00 zł (dotacja przedszkolna), plan finansowy zrealizowany został w 2019 roku w 100%,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) kwota w wysokości 2.806,00zł (dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży), plan finansowy zrealizowany został w 2019 roku w 100%,
- 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 w wysokości 50.812,83 zł (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) na plan finansowy w wysokości 50.982,38 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności kwota w wysokości 3.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek kwota w wysokości 94,84 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan finansowy na kwotę 58.000,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 59.514,23 zł, tj. w 102,61%, a osiągnięte wpływy to dochody z czynszu za lokale użytkowe mieszczące się w Ośrodkach Zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan finansowy na kwotę 410.726,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 452.596,12 zł, tj. w 110,20 %. 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 w wysokości 12.480,00 zł (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze),
- 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 w wysokości 9.923,16 zł,
 - b) wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota w wysokości 145.133,37 zł,
 - c) wypłaty zasiłków stałych kwota w wysokości 116.320,72 zł,

- d) funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej kwota w wysokości 65.193,00 zł,
- e) pomocy w zakresie dożywiania kwota w wysokości 27.562,50 zł,
- f) pozostałej działalności kwota w wysokości 22.986,65 zł.

W ramach tego działu zrealizowano również dochody w wysokości 52.936,72 zł stanowiące refundację kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan finansowy na kwotę 25.096,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 17.336,82 zł, tj. w 69,08%, 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 6.704.614,72 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 6.688.500,37 zł, tj. w 99,76%.

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 w wysokości 5.009.179,09 zł na plan finansowy w wysokości 5.010.000,00 zł, tj. 99,98 % 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 w wysokości 1.360.520,10 zł,
 - b) Karty Dużej Rodziny kwota w wysokości 567,46 zł,
 - c) wspierania rodziny kwota w wysokości 253.120,00 zł,
 - d) składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota w wysokości 5.316,48 zł,
- realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), przeznaczona na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny kwota w wysokości 8.187,25 zł.

Ponadto w 2019 roku Gmina Reńska Wieś zrealizowała dochody z tytułu wpływów z:

- rozliczeń z lat ubiegłych kwota w wysokości 26.770,54 zł,
- pozostałych odsetek 3.377,83 zł,
- realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota w wysokości 21.461,62 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan finansowy na kwotę 43.456,90 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 44.096,12 zł, tj. w 101,47%.

W ramach ww. działu zrealizowano dochody z tytułu:

- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota w wysokości 21.111,40 zł na plan w wysokości 20.000,00 zł,
- środki otrzymane 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 w wysokości 22.550,98 zł na plan finansowy w wysokości 22.956,90 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2019 roku zrealizowano w ramach ww. działu wydatki na kwotę w wysokości 1.576,85 zł, które dotyczyły otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan finansowy na kwotę 150.000,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 169.099,27 zł, tj. w 112,73%. W ramach ww. działu zrealizowano dochody z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp. Zrealizowano również dochody w wysokości 16.792,04 zł, które stanowią otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie.

Ogółem dochody w 2019 roku na plan finansowy w wysokości 36.109.478,42 zł wykonano na kwotę w wysokości 35.533.119,00 zł, co stanowi 98,41% planu.

Dochody bieżące na plan finansowy w wysokości 32.004.750,98 zł, wykonano w wysokości 32.802.862,06 zł, tj. w 102,50% planu, natomiast dochody majątkowe na plan finansowy w wysokości 4.104.727,44 zł wykonano w kwocie 2.730.256,94 zł, tj. w 66,52% planu, w tym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1.487.942,48 zł, na plan finansowy w wysokości 350.000 zł. (425,13% planu finansowego).

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan finansowy na kwotę 869.936,84 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 845.946,62 zł, tj. w 97,24%. Wydatki w ramach ww. działu dotyczyły m.in. infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi kwota 223.874,25 zł na plan w wysokości 226.500,00 zł. Wydatki bieżące w wysokości 80.579,25 zł przeznaczone zostały przede wszystkim na wymianę i utrzymanie hydrantów wymianę odcinków sieci wodociągowej. W ramach wydatków majątkowych dokonano przebudowy przyłącza sieci wodociągowej i zakupu zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej. Łączna wartość wydatków majątkowych wyniosła 100.874,25 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 5.455,94 zł na plan w wysokości 10.000,00 zł. Wydatki bieżące dot. usługi weterynaryjnych bezdomnych i wolno żyjących zwierząt zakup leków, szczepionek, karmy, kojca oraz odbiór i utylizacja martwych zwierząt.

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej stanowiącej równowartość 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i wyniosły w 2019 roku 23.807,72 zł. Wysokość kwoty uzależniona jest od wielkości wpływów z tego tytułu.

Oplaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wyniosły 7.253,54 zł.

Wydatki w ramach rozdział 01095 dotyczyły przede wszystkim zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla producentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą. Gmina realizuje ww. wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej. W 2019 roku na realizację tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości. 576.021,67 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan finansowy na kwotę 3.200,00 zł zrealizowany został w wysokości 2.878,79 zł, tj. w 89,86%.

Wydatki w tym dziale to opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz zapłacony podatek leśny.

Dział 600 Transport i łączność

Plan finansowy na kwotę 5.106.967,36 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 4.730.122,58 zł, tj. w 92,62%.

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), w związku z porozumieniem z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, wyniosły 28.090,26 zł na plan w wysokości 38.796,26 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 800.643,44 zł związane były z utrzymaniem dróg, a dot. w szczególności: naprawy i remontu przepustów, wymiany włączów na studzienkach, wykaszania poboczy, wywozu odpadów komunalnych z przystanków, odśnieżanie dróg, zakup znaków i tablic, zakup kruszywa na utwardzenie dróg, remonty dróg, likwidacja uszkodzeń na wiatach przystankowych spowodowanych silnym wiatrem, utwardzenie poboczy oraz zakupem progów zwalniających..

Wydatki sołectw poniesione ze środków funduszu sołectkiego wyniosły 46.311,43 zł (w tym wyjątki majątkowe 10.014,04 zł) na plan finansowy w wysokości 46.432,10 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 3.755.588,88 zł i przeznaczone zostały na realizację ww. zadań inwestycyjnych:

- Budowa ul. Pogodnej w Większycach,
- Przebudowa drogi gminnej nr 1076900 – tereny inwestycyjne w Pociękarbiu - Bytków,
- Budowa ul. Kamiennej, Ogrodowej, Dębowej, Tęczowej w Reńskiej Wsi,
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi ul. Sportowej,
- Przebudowa ul. Lipowej w Naczysławkach,
- Opracowanie dokumentacji na budowę odcinka ul. Raciborskiej w Reńskiej Wsi ,
- Przebudowa ul. Nowy Dwór w Radziejowie
- Budowa odcinka ul. Wrzosowej w Większycach,
- Budowa ul. Tęczowej w Większycach,
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łęczach – od drogi krajowej nr 38 do ul. Kozielskiej,
- Drogi wewnętrzne osiedlowe ul. Przyjaciół w Mechnicy,
- Budowa drogi wewnętrznej w Większycach, ul. Pawłowska - opracowanie dokumentacji.

Dział 630 Turystyka

Plan finansowy na kwotę 500.000,00 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 214.591,23 zł, tj. w 42,92%. 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 799.340,34 zł zrealizowany został na kwotę w wysokości 690.918,02 zł, tj. w 86,44%. 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, odszkodowania za zajęcie działki z mocy prawa.

Wydatki sołectw z funduszu sołeckiego wyniosły 83.170,68 zł na plan finansowy wysokości 83.853,44 zł, w tym wydatki majątkowe 6.600,00 zł, które przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. Termoizolacja budynku w Łęczkach.

Dział 720 Informatyka

Plan finansowy w wysokości 66.450,00 zł zrealizowany został w 100,00%. Wydatki związane były z realizacją projektu pn. „Cyfrowa Gmina Reńska Wieś”, którego głównym celem było podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy poprzez realizację szkoleń tematycznych z różnych przydatnych dziedzin naszego życia. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów (laptopów) i usługi związane z organizacją szkolenia.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan finansowy w wysokości 4.186.640,00 zł zrealizowany został w wysokości 3.746.764,31 zł, tj. w 89,49%. W ramach rozdziału 75011 - Urzędy Wojewódzkie zrealizowano wydatki na kwotę 108.533,04 zł, plan finansowy wyniósł 115.159 zł i zrealizowany został w 94,25%. Poniesione wydatki dot. wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na funkcjonowanie Rady Gminy Reńska Wieś dokonano wydatków w kwocie 85.767,58 zł, na plan w wysokości 1002.790,00 zł, tj. 83,44% planu. Wydatki związane były z wypłaconymi dietami dla radnych Gminy, zakup tabletów oraz zakupu usługi systemu e-sesja.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi w ramach rozdziału 75023 wydatkowano kwotę w wysokości 2.799.813,24 zł tj. 89,36% planu finansowego, który wyniósł 3.133.323,00 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 234.642,85 zł, na plan finansowy w wysokości 259.058,00 zł, a związane są z obsługą medialną, wydatkami związanymi z wyjazdami i przyjazdami młodzieży i mieszkańców do gmin i z gmin partnerskich, ogłoszeniami reklamowymi i promocją gminy. Zrealizowano także projekt pn. „Artystycznie przez granice – z muzyką i kulturą na polsko czeskim pograniczu”- Program INERREG V-A Republika Czeska – Polska w ramach którego odbył się plener malarski z udziałem artystów z kraju i zagranicy. Łączna kwota wydatków na realizację projektu wyniosła 62.312,76 zł.

W 2019 roku realizowany był także program Unii Europejskiej „Europa dla Obywateli”, w ramach którego zorganizowano spotkanie mieszkańców gmin partnerskich na terenie Gminy Reńska. Łączne nakłady poniesione na realizację programu wyniosły 102.455,12 zł.

W ramach rozdziału 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę w wysokości 293.336,81 zł na plan w wysokości 326.600,00 zł, tj. 89,82% 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 służbowymi, szkoleniami pracowników oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 75095 pozostała działalność wydatkowano kwotę w wysokości 224.670,79 zł na plan w wysokości 249.710,00 zł, tj. 89,97% planu. Wydatki dotyczyły opłaconych składek członkowskie na rzecz związków gmin oraz stowarzyszeń w kwocie 86 900,57 zł, diet dla sołtysów w wysokości 73.525,00 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.

Wydatki bieżące i majątkowe sołectw, z funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 83.170,68 zł, na plan finansowy w wysokości 83.853,44 zł, (99,19 %).

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

Plan finansowy w wysokości 63.729,00 zł zrealizowany został w wysokości 60.955,68 zł, tj. w 95,65%.

W ramach powyższego działu poniesiono wydatki na: wybory do Sejmu i Senatu kwota 30.857,00 zł, wybory do rad gmin w wysokości 200,00 zł, wyboru do Parlamentu Europejskiego kwota 28.163,69 zł, aktualizację spisów wyborców kwota 1.734,99 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan finansowy w wysokości 600,00 zł zrealizowany został w wysokości 500,00 zł, tj. w 83,33%.
Wydatki w ramach ww. działu dotyczyły szkoleń pracowników w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan finansowy w wysokości 264.981,00 zł zrealizowany został w wysokości 243.545,24 zł, tj. w 91,91%.
Wydatki w tym dziale związane były z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, w zakresie utrzymania gotowości bojowej, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakup sprzętu, paliwa, opału, energii, badania techniczne pojazdów, badania i wynagrodzenia kierowców, ubezpieczenia majątkowe
Wydatki bieżące sołectw, z funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 5.999,74 zł, na plan 6.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach ww. działu plan finansowy w wysokości 37.038,00 zł nie został zrealizowany. Zaplanowana, a nie wydana kwota dotyczyła 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 15.971.901,75 zł zrealizowany został w wysokości 14.428.418,04 zł, tj. w 90,34%.
Wydatki w ramach tego działu związane są z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum (do 31.08.2019 r.), technikum, tym: wynagrodzenia, stypendia, nagrody konkursowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych, opłat i składek, opłat telekomunikacyjnych, podróży służbowych. Wydatki przeznaczono między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum i technikum w wysokości 7.996.706,81 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 415.939,72 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica w kwocie 1.741.511,59 zł,
- stypendia dla uczniów w wysokości 10.600,00 zł,
- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół kwota 223.455,80 zł,
- doskonalenie i doskonalenia nauczycieli kwota 55.404,97 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży kwota 429.269,09 zł, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica w kwocie 25.475,04 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 50.812,83 zł, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica w kwocie 13.303,13 zł.,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz współfinansowanie kosztów wynagrodzeń prezesa i wiceprezesa Zarządu Oddziału ZNP kwota 100.467,02 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan finansowy na kwotę 210.700,00 zł zrealizowany został w wysokości 181.932,60 zł, tj. w 72,16%.
Wydatki w wysokości 111.412,14 zł na plan w wysokości 113.000,00 zł przeznaczono na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2019 rok ustalonym uchwałą Rady Gminy Reńska Wieś nr III/14/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok przyjętym uchwałą nr III/13/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Wydatki związane były m.in. z organizacją imprez sportowo – kulturalnych w zakresie promowania trzeźwości, organizowanie dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym zimowisk i kolonii z programem profilaktycznym, doposażenie świetlic socjoterapeutycznych, organizacją koncertów, happeningów, zawodów sportowych czy lokalnych imprez profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz zakupem i dystrybucją materiałów informacyjno – edukacyjnych.

W 2019 roku przekazana została także dotacja celowa dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej. W ramach ww. działu poniesiono także wydatki związane z zakupem opału, usług kominiarskich i wynagrodzeniem palacza w Ośrodku Zdrowia (budynku komunalnym) na kwotę 65.530,66 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan finansowy na kwotę 1.406.726,00 zł zrealizowany został w wysokości 1.337.523,79 zł, tj. w 95,08%.
Wydatki bieżące w ramach ww. działu przeznaczono m.in. na:

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej kwota w wysokości 361.752,11 zł na plan finansowy w wysokości 364.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych kwota 9.923,16 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 212.910,21 zł na plan finansowy w wysokości 224.000,00 zł, w tym zasiłki okresowe 145.133,37 zł, zasiłki celowe 67.776,84 zł,
- dodatki mieszkaniowe kwota 12.488,00 zł na plan finansowy w wysokości 15.000,00 zł,
- zasiłki stałe kwota 116.320,72 zł na plan finansowy w wysokości 120.000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie GOPS w Reńskiej Wsi kwota 440.464,79 zł na plan finansowy w wysokości 469.226,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota w wysokości 12.480,00 zł na plan finansowy w wysokości 14.400,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywania kwota 45.956,70 zł na plan finansowy w wysokości 49.000,00 zł,
- 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 30.000,00 zł,
- funkcjonowanie Klubu Senior+ kwota w wysokości 59.202,32 zł, w tym finansowanie ze środków z otrzymanych dotacji z budżetu państwa 22.986,65 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan finansowy na kwotę 30.462,00 zł zrealizowany został w wysokości 21.671,02 zł, tj. w 71,23 %. Ww. kwotę przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan finansowy na kwotę 6.754.514,72 zł zrealizowany został w wysokości 6.713.107,58 zł, tj. w 99,24%

Wydatki związane były między innymi z obsługą i wypłatą:

- świadczeń wychowawczych kwota w wysokości 5.036.410,59 zł na plan w wysokości 5.044.100,00 zł, w tym zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem kwota 21.580,70 zł,
- świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.369.219,39 zł na plan finansowy w wysokości 1.397.023,71 zł,
- Kartę Dużej Rodziny kwota 567,46 zł na plan finansowy w wysokości 673,01 zł,
- wspieranie rodziny kwota w wysokości 276.071,52 zł, na plan finansowy w wysokości 289.218,00 zł,
- dotację celową dla Gminy Krapkowice na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst kwota 3.800,00 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,
- pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej kwota w wysokości 21.722,14 zł na plan finansowy w wysokości 22.800,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan finansowy na kwotę 1.070.311,90 zł zrealizowany został w wysokości 810.778,76 zł tj. w 75,77%.

Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosły 188.333,61 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 158.109,95 zł, w ramach których zrealizowano n.w. zadania inwestycyjne:

- zakup gruntu pod przepompownię ścieków kwota 3.166,60 zł,
- dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Radziejowie,
- budowa kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej w Więszycach ul. Pawłowska – opracowanie dokumentacji, W ramach działu 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan finansowy wydatków w wysokości 20.000,00 zł nie został zrealizowany w 2019 roku.

Za utrzymanie psów w schronisku wydatkowano w 2019 roku kwotę w wysokości 5.176,00 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano kwotę w wysokości 447.391,60 zł na plan finansowy w wysokości 558.435,00 zł. Wydatki powyższe dotyczyły; zakupu energii kwota 204.363,08 zł, zakupu usług remontowych kwota 160.527,03 zł, zakupu usług pozostałych kwota 6.848,61 zł. Zrealizowano również wydatki majątkowe na kwotę w wysokości 75.652,88 zł dotyczące n.w. zadań inwestycyjnych:

- projekt przejścia i oświetlenia ul. Głogowskiej 46,
- projekt wykonania oświetlenia chodnika obok kościoła – Gierałtowiec,
- projekt oświetlenia ul. Sportowej w Więszycach,
- opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ul. Kasztanowej w Więszycach,
- dobudowa oświetlenia ul. Stroma -Kolejowa w Reńskiej Wsi - opracowanie dokumentacji.

W ramach rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę w wysokości 22.252,07 zł, opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 3.350,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone zostały na zakup krzewy i kwiaty, wykonano cięcia i pielęgnację drzew, sporządzono raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska, zakupiono materiału na potrzeby akcji „Sprzątanie świata”.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na łączną kwotę w wysokości 33.186,52 zł dotyczyły zapłaty za demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, likwidację dzikich wysypisk śmieci.

W ramach rozdziału 90095 - pozostała działalność ewidencjonowano wydatki związane z utrzymaniem akwenu Dębowa. Wydatki w tym zakresie dotyczyły między innymi zakupu koszy ulicznych, tablic informacyjnych, kosy spalinowej, energii elektrycznej, zatrudnienia ratowników w sezonie, utrzymanie toalet.

Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych (kanalizacji sanitarnej) w pasie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą wyniosły 47.573,26 zł.

Wydatki sołectw, z funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 11.035,00, plan finansowy wykonany został w 100%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan finansowy na kwotę 961.708,22 zł zrealizowany został w wysokości 767.739,78 zł tj. w 79,83 %.

Wydatki w tym dziale, to dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla: Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 405.000,00 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej w Reńskiej Wsi w kwocie 200.000 zł Gmina przekazała również dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Miasta Opola w kwocie 5.000,00 zł oraz 10.000,00 zł dla Parafii Świętego Jakuba w Mechnicy. Wydatki sołectw poniesione ze środków funduszu sołeckiego wyniosły 87.612,96 zł, na plan finansowy w wysokości 93.908,22 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan finansowy na kwotę 802.090,00 zł zrealizowany został w wysokości 776.595,94 zł tj. w 96,82 %.

Kwota w wysokości 147.435,61 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, remont zaplecza –szatni w Reńskiej Wsi, naprawa wiaty stadionowej w Większycach.

Wydatki sołectw poniesione ze środków funduszu sołeckiego wyniosły 77.490,55 zł, na plan finansowy w wysokości 77.590,00 zł.

Podsumowanie

Ogółem wydatki w 2019 roku wyniosły 35.640.439,91 zł, na plan finansowy w wysokości 39.458.261,13 zł, co stanowi 98,81% założonego planu.

Wydatki bieżące na plan finansowy w wysokości 30.755.210,13 zł wykonano w kwocie 28.134.955,77 zł, tj. w 91,48%.

Wydatki majątkowe w 2019 roku w Gminie Reńska Wieś wyniosły 7.505.484,14 zł, na plan finansowy w wysokości 8.703.051,00 zł, tj. 86,24 zł (21,06 % wykonanych wydatków ogółem). Wykaz zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Wydatki z funduszu sołeckiego w 2019 roku wyniosły 311.620,36 zł, na plan finansowy w wysokości 318.818,76 zł, tj. 97,74 % planu.

Należności z tytułu niezapłaconych podatków oraz należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 591.338,76 zł, natomiast należności wymagalne z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 609.737,44 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku Gmina Reńska Wieś nie posiada zadłużeń.

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 31.12.2019 roku Gmina nie posiadała.

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.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Wykaz zrealizowanych dochodów Gminy Reńska Wieś w 2019 roku
- Załącznik nr 2 - Wykaz zrealizowanych wydatków w Gminie Reńska Wieś w 2019 roku
- Załącznik nr 3 - Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku,
Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku
- Załącznik nr 4 - Wykaz otrzymanych dotacji przez Gminę Reńska Wieś na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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 2019 roku
- Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku\
- Załącznik nr 7 - Wykaz przekazanych dotacji z budżetu Gminy w 2019 roku
- Załącznik nr 8 - Wykaz zrealizowanych wydatków z funduszu sołectkiego w Gminie Reńska Wieś w 2019 roku
- Załącznik nr 9 - Wykaz zrealizowanych inwestycji w 2019 roku
- Załącznik nr 10 - Informacja o zaległościach i umorzeniach za 2019 rok