

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.587.2014
WÓJTA GMINY WILKÓW

z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) Wójt Gminy Wilków zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Wilkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R.
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2014 r. -
CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Uchwałą Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. uchwalono dochody budżetowe na 2014 r. w wysokości 16.552.707,00 zł, w tym dochody majątkowe 51.000,00 zł.

2. Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2014 r. wynosi 17.834.013,85 zł, w tym:

1) dochody bieżące 17.514.013,85 zł.

2) dochody majątkowe 320.000,00 zł.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2014 r. -
CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

w złotych					
Dział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		456.970,16	456.970,16	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456.970,16	456.970,16	100,0
020	Leśnictwo		2.200,00	1.886,71	85,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.200,00	1.886,71	85,8
700	Gospodarka mieszkaniowa		389.250,00	296.423,82	76,2
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.000,00	8.740,85	97,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	280.000,00	258.081,27	92,2

		zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	103,72	41,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	29 497,98	29,5
710	Działalność usługowa		3 000,00	1 572,00	52,4
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 572,00	52,4
750	Administracja publiczna		53 041,00	39 278,15	74,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1 600,00	1 600
	0830	Wpływ z usług	100,00	5,81	5,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	19 659,21	491,5
	2007	Dotacje celowe 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	12 824,00		0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 017,00	18 008,48	50,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		17 390,00	16 891,08	97,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 290,00	16 891,08	97,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa		800,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek		8 880 790,00	4 300 673,52	48,4

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 880 728,00	833 071,00	44,3
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	17 241,36	86,2
0310	Podatek od nieruchomości	4 711 524,00	2 268 770,82	48,2
0320	Podatek rolny	1 719 160,00	884 009,03	51,4
0330	Podatek leśny	2 381,00	3 682,50	154,7
0340	Podatek od środków transportowych	37 530,00	10 100,50	26,9
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 052,05	101
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 587,00	15,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 460,00	44,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	40,00	20,0
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 950,00	43 226,55	105,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	371 317,00	176 522,60	0,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	44 128,71	73,5
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 650,16	182,5
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9524,17	95,2
0920	Pozostałe odsetki	0,00	217,44	0,0
758	Różne rozliczenia	4 486 402,00	2 681 711,64	59,8
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	8 023,64	53,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 471 402,00	2 673 688,00	59,8
801	Oświata i wychowanie	428 639,00	293 021,39	68,4
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	36,00	18,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	4 783,59	23,9
0830	Wpływy z usług	170 500,00	114 329,52	67,1
0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	72 402,80	206,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 939,00	101 469,48	50,0
851	Ochrona zdrowia	188,00	0,00	0,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna		2. 187. 768,69	1. 205. 955,64	55,1
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 777,30	185,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,94	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	552,00	0,0
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	4 937,90	98,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 433 068,69	747 302,00	52,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	742 200,00	447 230,00	60,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 602,50	86,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	480,00	16,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		192 742,00	160 653,44	83,4
	2007	Dotacje celowe 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	187 200,00	155 096,96	82,9
	2009	Dotacje celowe 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	5 542,00	5 556,48	100,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		28 480,00	22 444,00	78,8

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 480,00	22 444,00	78,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		360 500,00	26 330,27	7,3
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	576,95	115,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 750,00	7 062,62	42,2
	0830	Wpływy z usług	305 000,00	18 679,14	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 250,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,56	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 853,00	2 904,31	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 700,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 204,31	0,0
	2007	Dotacje celowe 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	25 853,00		0,0
RAZEM BIEŻĄCE			17 514 013,85	9 507 326,50	54,3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			231 419,00	160 653,44	69,4
DOCHODY MAJĄTKOWE					
600	Transport i łączność		0,00	12 195,12	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 195,12	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		51 000,00	11 410,00	22,4
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	11 410,00	0,0

801	Oświata i wychowanie		214 000,00	0,00	0,0
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	214 000,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 000,00	0,00	0,0
	6207	Dotacje celowe 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	55 000,00	0,00	0,0
RZAEK MAJĄTKOWE			320 000,00	23 605,12	7,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	55 000,00	0,00	0,0
DOCHODY OGÓŁEM w tym:			17. 834. 013,85	9. 530. 93 1, 62	53,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	286 419,00	160 653,44	56,1

Z zestawienia tabelarycznego wynika, że wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014r. kształtuje się na poziomie 53,4%. Dochody bieżące zostały wykonane w 54,3%, natomiast majątkowe na poziomie 7,4%.

4. Zmiany planowanych dochodów w I półroczu 2014r. nastąpiły w następujących działach :

- 1) w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 2) w dziale 751- *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na organizacje wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 3) w dziale 758 - *Różne rozliczenia*, w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej,
- 4) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, w związku ze zmniejszeniem dotacji na wychowanie przedszkolne oraz zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne,
- 5) w dziale 851 - *Ochrona zdrowia*, w związku ze zwiększeniem dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
- 6) w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, w związku ze zmianami planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne,
- 7) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w związku z podpisaniem aneksu do umowy na projekt „Nowe perspektywy, nowe kwalifikacje” jest to kontynuacja projektu z 2008 r. Projekty te realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS.
- 8) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania własne, na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- 9) w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w związku z przystąpieniem Gminy do programu usuwania azbestu i zwiększeniem dochodów z tytułu otrzymanych środków,
- 10) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, w związku z podpisaniem przez Gminę umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Pszenicznej,,

5. Gospodarowanie mieniem gminnym:

- 1) na bieżąco sporządzane są umowy dzierżawy dla dotychczasowych użytkowników gruntów, oraz sporządzane nowe umowy, aneksy do umów dzierżawy i użyczenia, oraz przekazywane dane do referatu podatkowego,
- 2) na bieżąco sporządza się deklarację oraz korekty na podatek od nieruchomości rolnych oraz podatek leśny na mienie komunalne Gminy Wilków,
- 3) kwartalnie sporządzane jest sprawozdanie z procesu ujawniania w księgach wieczystych praw własności nieruchomości samorządu terytorialnego, obejmujące szczegółowe opisanie każdorazowo 918 działek stanowiących mienie komunalne,
- 4) na bieżąco wydawane były decyzje zatwierdzające projekty podziału nieruchomości oraz dotyczące rozgraniczenia nieruchomości,
- 5) na bieżąco sporządzane są projekty uchwał i zarządzenia dotyczące przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy czy nabycia, oraz przygotowywana niezbędna dokumentacja z tym związana,
- 6) na bieżąco sporządzano dokumenty do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Kluczborku m.in. dotyczące wpisania mienia komunalnego, dokumentację dla kancelarii notarialnych, udzielano informacji o cenach nieruchomości, warunkach ich obrotu między osobami fizycznymi.

6. Analiza dochodów podatkowych:

- 1) Łącznie w dochodach podatkowych stan zaległości na dzień 30.06.2014r. (bez odsetek) wynosi 827.474,53 zł, (w tym zaległości zahipotekowane 250.998,84 zł) co stanowi w odniesieniu do planowanych dochodów ogółem 4,64%.
- 2) Kwota zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi (bez odsetek) **290.122,21** zł. Powyższe zaległości ciążą na 322 podatnikach. Zaległości zahipotekowane stanowią kwotę **40.380,84** zł.
- 3) Umorzono należności podatkowe w kwocie **6.986,80** zł dla 18 podatników.

Procentowy wskaźnik wpłat do należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2014r. przedstawia tabela :(w złotych)

Lp.	SOŁECTWO	Należności	Wpłaty	Zaległości	Nadpłata	Wyk. w % 30.06.13	Wyk. w % 30.06.14
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BUKOWIE	194.798,28	189.678,76	21.854,90	57,00	89,4	97,4
2.	DĘBNIK	9.419,50	7.383,00	4.910,00	0,00	65,7	78,4
3.	IDZIKOWICE	92.519,28	78.275,94	47.055,92	85,90	48,7	84,6
4.	JAKUBOWICE	40.349,65	31.897,60	17.302,90	182,00	73,3	79,1
5.	KRZYKÓW	87.623,55	86.007,45	4006,65	-	94,3	98,2
6.	LUBSKA	25.763,01	26.946,59	1.121,23	76,80	92,1	104,6
7.	MŁOKICIE	24.994,74	24.476,82	5.369,20	64,54	72,3	97,9
8.	PĄGÓW	84.197,39	77.872,42	12.234,74	-	87,9	92,5
		18.214,80	17.462,00	1.775,60	-	91,3	95,9

9.	PIELGRZYMOWICE						
10.	PSZENICZNA	22.626,35	21.635,00	4.117,70	51,60	87,2	95,6
11.	WILKÓW	321.415,59	259.370,53	159.499,19	653,10	65,5	80,7
12.	WOJCIECHÓW	105.466,01	104.547,74	10.874,18	-	85,9	99,1
Razem:		1.027.388,15	925.553,85	290.122,21	1.170,94	76,6	90,1
W tym:							
- od nieruchomości		439.499,85	346.072,82	239.747,66	700,24	57,5	78,7
- rolny		586.857,30	578.648,53	50.037,55	470,70	91,7	98,6
- leśny		1.031,00	832,50	337,00	---	78,3	88,8

4) Jak wynika z przedstawionej tabeli procentowy wskaźnik wpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych jest wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

W związku z występującym zadłużeniem, w okresie sprawozdawczym wysłano 478 upomnień oraz wystawiono 106 tytułów wykonawczych.

Procentowy wskaźnik wpłat do należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2014 r. przedstawia tabela :(w złotych)

L.p.	Rodzaj podatku	Należności	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	Wyk. w %
1.	od nieruchomości	2.214.385,96	1.922.698,00	527.044,92	5,00	86,8
2.	rolny	300.889,50	305.360,50	1.109,50	-	101,5
3.	leśny	2.511,50	2.850,00	0,00	-	113,5
Razem:		2.517.786,96	2.230.908,50	528.154,42	5,00	88,6
Zaległości zahipotekowane		210.618,00	-	210.618,00		

5) Zaległości w podatkach od osób prawnych, w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym wynoszą **528.154,42 zł**. Zaległości ciążą na 10 podatnikach, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Zaległości są tak duże ponieważ kwota 492.453 zł ciąży na 1 podatniku. Zaległości zahipotekowane to kwota 210.618,00 zł.

6) W podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych zaległości wynoszą **9.197,90 zł**. Zaległości ciążą na 4 podatnikach w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Uchwałą Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. uchwalono wydatki budżetowe na 2014 r. w wysokości 20.279.254 zł, w tym wydatki majątkowe 5.574.086 zł.

2. Po zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2014 r. wynosi 22.100.560,85 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 15.816.474,85 zł.
- 2) wydatki majątkowe 6.284.086,00 zł.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2014 r. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

w złotych					
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	501 354,16	475 756,10	94,9%
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	1 139,60	22,8%
		wydatki bieżące, w tym na :	5 000,00	1 139,60	22,8%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 139,60	22,8%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące, w tym na :	5 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,0%
	01030	Izby Rolnicze	34 384,00	17 646,34	51,3%
		wydatki bieżące, w tym na :	34 384,00	17 646,34	51,3%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	34 384,00	17 646,34	51,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 384,00	17 646,34	51,3%
	01095	Pozostała działalność	456 970,16	456 970,16	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	456 970,16	456 970,16	100,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	456 970,16	456 970,16	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956,40	956,40	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 013,76	456 013,76	100,0%
020		Leśnictwo	7 800,00	3 900,00	50,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 800,00	3 900,00	50,0%
		wydatki bieżące w tym na :	7 800,00	3 900,00	50,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,	7 800,00	3 900,00	50,0%

		w tym:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,00	3 900,00	50,0%
600		Transport i łączność	210 000,00	155 619,52	74,1%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	768,00	96,0%
		wydatki bieżące w tym na :	800,00	768,00	96,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	768,00	96,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	800,00	768,00	96,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 800,00	2 788,87	99,6%
		wydatki bieżące w tym na :	2 800,00	2 788,87	99,6%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	2 788,87	99,6%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	2 800,00	2 788,87	99,6%
	60017	Drogi wewnętrzne	206 400,00	152 062,65	73,7%
		wydatki bieżące w tym na :	206 400,00	152 062,65	73,7%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 400,00	152 062,65	73,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	206 400,00	152 062,65	73,7%
		ze środków funduszu sołeckiego	92 646,00	91 625,57	98,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	942 224,00	455 045,83	48,3%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	764 500,00	372 932,55	48,8%
		wydatki bieżące w tym na :	764 500,00	372 932,55	48,8%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 000,00	372 371,84	48,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 000,00	320 790,39	49,6%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00	51 581,45	44,9%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	560,71	22,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	102 724,00	52 068,95	50,7%
		wydatki bieżące w tym na :	102 724,00	52 068,95	50,7%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 724,00	52 068,95	50,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	102 724,00	52 068,95	50,7%
		ze środków funduszu sołeckiego	3 000,00	0,00	0,0%
	70095	Pozostała działalność	75 000,00	30 044,33	40,1%
		wydatki bieżące w tym na :	75 000,00	30 044,33	40,1%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000,00	29 966,84	41,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000,00	29 966,84	42,2%

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,0%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	77,49	3,9%
710		Działalność usługowa	20 000,00	6 350,50	31,8%
	71035	Cmentarze	20 000,00	6 350,50	31,8%
		wydatki bieżące w tym na :	20 000,00	6 350,50	31,8%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	6 350,50	31,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	6 350,50	31,8%
750		Administracja publiczna	2 583 122,00	1 201 141,47	46,5%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	36 017,00	16 756,67	46,5%
		wydatki bieżące w tym na :	36 017,00	16 756,67	46,5%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	36 017,00	16 756,67	46,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 017,00	16 756,67	46,5%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0%
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	46 768,93	54,4%
		wydatki bieżące w tym na :	86 000,00	46 768,93	54,4%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	1 238,93	20,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	1 238,93	20,6%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	45 530,00	56,9%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 338 736,00	1 095 190,32	46,8%
		wydatki bieżące w tym na :	2 338 736,00	1 095 190,32	46,8%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 336 016,00	1 093 939,80	46,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 089,90	607 184,75	47,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 052 927,00	486 755,05	46,2%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720,00	1 250,52	46,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 369,00	9 082,30	16,7%
		wydatki bieżące w tym na :	35 000,00	9 082,30	25,9%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	9 082,30	25,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	9 082,30	25,9%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0%

		4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3	19 369,00	0,00	0,0%
	75095	Pozostała działalność	68 000,00	33 343,25	49,0%
		wydatki bieżące w tym na :	68 000,00	33 343,25	49,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	26 683,25	53,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	14 961,00	49,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	11 722,25	58,6%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	6 660,00	37,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 290,00	16 891,08	97,7%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	384,00	49,4%
		wydatki bieżące w tym na :	777,00	384,00	49,4%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	777,00	384,00	49,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777,00	384,00	49,4%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 513,00	16 507,08	100,0%
		wydatki bieżące w tym na :	16 513,00	16 507,08	100,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 253,00	8 247,08	99,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 656,83	4 650,91	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 596,17	3 596,17	100,0%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,0%
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące w tym na :	800,00	0,00	0,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	800,00	0,00	0,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 600,00	46 398,93	50,7%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,0%
		wydatki bieżące w tym na :	5 000,00	5 000,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	84 600,00	41 068,74	48,5%
		wydatki bieżące w tym na :	84 600,00	41 068,74	48,5%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	76 600,00	39 606,24	51,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 600,00	5 779,94	49,8%

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	33 826,30	52,0%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 462,50	18,3%
	75414	Obrona Cywilna	1 000,00	330,19	33,0%
		wydatki bieżące w tym na :	1 000,00	330,19	33,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	330,19	33,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	330,19	33,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące w tym na :	1 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,0%
	757	Obsługa długu publicznego	115 000,00	69 676,52	60,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	69 676,52	60,6%
		wydatki bieżące w tym na :	115 000,00	69 676,52	60,6%
		6. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	69 676,52	60,6%
	758	Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące w tym na :	90 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	0,00	0,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	0,00	0,0%
	801	Oświata i Wychowanie	6 487 668,00	3 287 363,29	50,7%
	80101	Szkoły Podstawowe	3 126 014,00	1 579 512,42	50,5%
		wydatki bieżące, w tym na :	3 126 014,00	1 579 512,42	50,5%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 487 000,00	1 240 351,91	49,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 000,00	1 075 330,62	51,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 000,00	165 021,29	39,8%
		2. dotacje na zadania bieżące	498 614,00	249 307,00	50,0%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 400,00	89 853,51	64,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 218,00	89 727,07	47,4%
		wydatki bieżące, w tym na :	189 218,00	89 727,07	47,4%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	69 500,00	29 839,07	42,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 500,00	26 347,97	48,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań	15 000,00	3 491,10	23,3%

	statutowych			
	2. dotacje na zadania bieżące	116 008,00	58 007,00	50,0%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 710,00	1 881,00	50,7%
80104	Przedszkola	811 656,00	443 991,51	54,7%
	wydatki bieżące, w tym na :	811 656,00	443 991,51	54,7%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	783 656,00	430 552,21	54,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 000,00	316 340,95	54,5%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 656,00	114 211,26	56,1%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	13 439,30	48,0%
80110	Gimnazja	1 607 000,00	807 083,52	50,2%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 607 000,00	807 083,52	50,2%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 537 000,00	773 083,55	50,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 000,00	665 109,64	49,7%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	107 973,91	54,0%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	33 999,97	48,6%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	279 602,00	126 831,80	45,4%
	wydatki bieżące, w tym na :	279 602,00	126 831,80	45,4%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	279 602,00	126 831,80	45,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 602,00	126 831,80	45,4%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 178,00	14 007,88	57,9%
	wydatki bieżące, w tym na :	24 178,00	14 007,88	57,9%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	24 178,00	14 007,88	57,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 178,00	14 007,88	57,9%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	434 000,00	217 473,10	50,1%
	wydatki bieżące, w tym na :	434 000,00	217 473,10	50,1%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	433 000,00	217 426,36	50,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 000,00	115 405,18	48,5%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 000,00	102 021,18	52,3%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	46,74	4,7%
80195	Pozostała działalność	16 000,00	8 735,99	54,6%
	wydatki bieżące, w tym na :	16 000,00	8 735,99	54,6%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	8 735,99	58,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	8 735,99	79,4%

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0%
851		Ochrona Zdrowia	41 138,00	11 630,95	28,3%
	85153	Zapobieganie narkomanii	2 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące, w tym na :	2 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 950,00	11 630,95	29,9%
		wydatki bieżące, w tym na :	38 950,00	11 630,95	29,9%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	38 950,00	11 630,95	29,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	8 050,95	59,6%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 450,00	3 580,00	14,1%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0%
	85195	Pozostała działalność	188,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące, w tym na :	188,00	0,00	0,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	188,00	0,00	0,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188,00	0,00	0,0%
852		Pomoc Społeczna	2 907 220,69	1 493 851,84	51,4%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	200 000,00	136 967,87	68,5%
		wydatki bieżące, w tym na :	200 000,00	136 967,87	68,5%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	136 967,87	68,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	136 967,87	68,5%
	85204	Rodziny zastępcze	42 000,00	16 748,25	39,9%
		wydatki bieżące, w tym na :	42 000,00	16 748,25	39,9%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	42 000,00	16 748,25	39,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	16 748,25	39,9%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 300,00	1 582,60	36,8%
		wydatki bieżące, w tym na :	4 300,00	1 582,60	36,8%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 300,00	1 582,60	36,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	1 582,60	36,8%
	85206	Wspieranie rodziny	36 478,00	18 333,01	50,3%

	wydatki bieżące, w tym na :	36 478,00	18 333,01	50,3%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	36 478,00	18 333,01	50,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 183,00	15 764,41	50,6%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 295,00	2 568,60	48,5%
85212	Świadczenia rodzinne	1 369 000,00	694 016,75	50,7%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 369 000,00	694 016,75	50,7%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	74 700,00	42 916,01	57,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 152,00	39 744,42	58,3%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 548,00	3 171,59	48,4%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 294 300,00	651 100,74	50,3%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	5 333,61	48,5%
	wydatki bieżące, w tym na :	11 000,00	5 333,61	48,5%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	5 333,61	0,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	5 333,61	48,5%
85214	Zasilki i pomoc w naturze	294 000,00	172 855,20	58,8%
	wydatki bieżące, w tym na :	294 000,00	172 855,20	58,8%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	294 000,00	172 855,20	58,8%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	75 951,72	30 009,96	39,5%
	wydatki bieżące, w tym na :	75 951,72	30 009,96	39,5%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 951,72	30 009,96	39,5%
85216	Zasilki stałe	45 000,00	35 420,74	78,7%
	wydatki bieżące, w tym na :	45 000,00	35 420,74	78,7%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	35 420,74	79,4%

	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	358 213,00	185 482,45	51,8%
		wydatki bieżące, w tym na :	358 213,00	185 482,45	51,8%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	356 273,00	184 262,45	51,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 473,00	163 652,86	54,6%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 800,00	20 609,59	36,3%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940,00	1 220,00	62,9%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	12 864,00	32,2%
		wydatki bieżące, w tym na :	40 000,00	12 864,00	32,2%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	12 864,00	32,2%
	85295	Pozostała działalność	431 277,97	184 237,40	42,7%
		wydatki bieżące, w tym na :	431 277,97	184 237,40	42,7%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	977,97	306,00	31,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	977,97	306,00	31,3%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 300,00	183 931,40	42,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 644,96	108 366,58	43,9%
	85395	Pozostała działalność	246 644,96	108 366,58	43,9%
		wydatki bieżące, w tym na :	246 644,96	108 366,58	43,9%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3	246 644,96	108 366,58	43,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 162,04	32 625,04	37,4%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	2 296,02	7,7%
		wydatki bieżące, w tym na :	30 000,00	2 296,02	7,7%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	2 296,02	7,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	2 296,02	15,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 162,04	30 329,02	53,1%
		wydatki bieżące, w tym na :	57 162,04	30 329,02	53,1%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0%

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 162,04	30 329,02	53,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 001 745,00	227 919,73	22,8%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		400 000,00	20 958,42	5,2%
	wydatki bieżące, w tym na :		400 000,00	20 958,42	5,2%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		400 000,00	20 958,42	5,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:		400 000,00	20 958,42	5,2%
	ze środków funduszu sołeckiego			0,00	0,0%
90002	Gospodarka odpadami		65 000,00	21,50	0,0%
	wydatki bieżące, w tym na :		65 000,00	21,50	0,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		65 000,00	21,50	0,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		65 000,00	21,50	0,0%
90003	Oczyszczanie miast		280 000,00	98 897,18	35,3%
	wydatki bieżące, w tym na :		280 000,00	98 897,18	35,3%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		280 000,00	98 897,18	35,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 000,00	9 624,51	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		245 000,00	89 272,67	36,4%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000,00	8 370,52	27,9%
	wydatki bieżące, w tym na :		30 000,00	8 370,52	27,9%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		30 000,00	8 370,52	27,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym		30 000,00	8 370,52	27,9%
	ze środków funduszu sołeckiego		2 259,00	937,05	41,5%
90013	Schroniska dla zwierząt		25 000,00	6 969,00	27,9%
	wydatki bieżące, w tym na :		25 000,00	6 969,00	27,9%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		25 000,00	6 969,00	27,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 000,00	6 969,00	27,9%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		199 745,00	91 829,11	46,0%
	wydatki bieżące, w tym na :		199 745,00	91 829,11	46,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		199 745,00	91 829,11	46,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		199 745,00	91 829,11	46,0%

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	874,00	43,7%
		wydatki bieżące, w tym na :	2 000,00	874,00	43,7%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	874,00	43,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	874,00	43,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 227,00	202 025,45	48,3%
	92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice wiejskie	306 747,00	149 403,72	48,7%
		wydatki bieżące, w tym na :	306 747,00	149 403,72	48,7%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	227 435,00	119 420,96	52,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 350,00	53 180,56	54,1%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	129 085,00	66 240,40	51,3%
		ze środków funduszu sołeckiego	3 853,00	0,00	0,0%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	35,04	17,5%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3	39 556,00	29 947,72	75,7%
	92116	Biblioteki	111 480,00	52 621,73	47,2%
		wydatki bieżące, w tym na :	111 480,00	52 621,73	47,2%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	110 930,00	52 516,61	47,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000,00	45 503,00	50,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 930,00	7 013,61	35,2%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	105,12	19,1%
926		Kultura fizyczna i sport	47 479,00	20 961,49	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	12 479,00	961,49	7,7%
		wydatki bieżące, w tym na :	12 479,00	961,49	7,7%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 479,00	961,49	7,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	12 479,00	961,49	7,7%
		ze środków funduszu sołeckiego	12 479,00	961,49	7,7%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	20 000,00	57,1%
		wydatki bieżące, w tym na :	35 000,00	20 000,00	57,1%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	35 000,00	20 000,00	57,1%

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		15 816 474,85	7 815 524,32	49,4%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 142 289,13	5 963 678,45	49,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 030 278,13	3 539 001,97	50,3%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	5 112 011,00	2 424 676,48	47,4%
	wydatki na f. sołecki bieżące	114 237,00	93 524,11	81,9%
	2. dotacje na zadania bieżące	649 622,00	327 314,00	50,4%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 603 993,76	1 321 192,96	50,7%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	305 569,96	138 314,30	45,3%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0%
	6. obsługę długu jst	115 000,00	69 676,52	60,6%
WYDATKI MAJĄTKOWE				
010	Rolnictwo i leśnictwo	4 605 000,00	3 298 768,62	71,6%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 605 000,00	3 298 768,62	71,6%
	1. wydatki majątkowe, w tym:	4 605 000,00	3 298 768,62	71,6%
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	4 605 000,00	3 298 768,62	71,6%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 605 000,00	3 298 768,62	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	55 043,73	93,3%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	55 043,73	93,3%
	1. wydatki majątkowe, w tym:	59 000,00	55 043,73	93,3%
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	59 000,00	55 043,73	93,3%
	- w ramach funduszu sołeckiego	24 000,00	23 745,15	98,9%
710	Działalność usługowa	70 000,00	0,00	0,0%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	0,00	0,0%
	1) wydatki majątkowe, w tym	70 000,00	0,00	0,0%
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	70 000,00	0,00	0,0%
750	Administracja publiczna	160 000,00	5 904,00	3,7%
75020	Starostwa powiatowe	91 000,00	0,00	0,0%
	1. wydatki majątkowe, w tym:	91 000,00	0,00	0,0%
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	91 000,00	0,00	0,0%
	pomoc finansowa dla JST	91 000,00	0,00	0,0%
	b) objęcie udziałów w spółce	0,00	0,00	0,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	5 904,00	39,4%
	1. wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	0,00	0,0%
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	15 000,00	0,00	0,0%
	pomoc finansowa dla JST	0,00	0,00	0,0%

		b) objęcie udziałów w spółce	54 000,00		0,0%
	75095	Pozostała działalność	54 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	54 000,00	0,00	0,0%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	54 000,00	0,00	0,0%
		b) objęcie udziałów w spółce	54 000,00	0,00	0,0%
	801	Oświata i wychowanie	954 000,00	15 952,00	1,7%
	80195	Pozostała działalność	954 000,00	15 952,00	1,7%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	954 000,00	15 952,00	1,7%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	954 000,00	15 952,00	1,7%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 786,00	30 678,69	38,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	15 998,00	10 0 %
		1. wydatki majątkowe, w tym:	16 000,00	15 998,00	100%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 998,00	100%
		- w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00	5 998,00	100%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 786,00	14 680,69	22,7%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	64 786,00	14 680,69	22,7%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 786,00	14 680,69	22,7%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000,00	0,00	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 000,00	0,00	0,0%
		1) wydatki majątkowe, w tym	305 000,00		0,0%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	305 000,00		0,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	305 000,00	0,00	0,0%
	926	Kultura fizyczna	50 300,00	8 000,00	15,9%
	92601	Obiekty sportowe	50 300,00	8 000,00	15,9%
		1) wydatki majątkowe, w tym	50 300,00	8 000,00	15,9%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	50 300,00	8 000,00	15,9%
		- w ramach funduszu sołeckiego	50 300,00	8 000,00	15,9%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6 284 086,00	3 414 347,04	54,3%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	6 230 086,00	3 414 347,04	54,8%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 910 000,00	3 298 768,62	67,2%
		- w ramach funduszu sołeckiego	93 086,00	50 443,15	54,2%
		- pozostałe wydatki inwestycyjne	1 227 000,00	65 135,27	5,3%
		b) objęcie udziałów w spółce	54 000,00	0,00	0,0%
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	22. 100. 560,85	11. 229. 871,36	50,8%

WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

1. DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01008 - *Melioracje wodne*, zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł. z przeznaczeniem na udrażnianie rowów w miejscowości Pągów. Wykonano wydatki w kwocie **1.139,60 zł.**

W rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*, zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł na naprawę hydrantów. Zadanie zlecono do wykonania dla Firmy EKOWOD w Namysłowie.

W rozdziale 01030 - *Izby Rolnicze*, wydatki w kwocie **17.646,34 zł.** to wpłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 – *Pozostała działalność*, wykonano wydatki bieżące w kwocie **456.970,16 zł.** Kwota ta została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jęgo zwrotu poniesionych przez gminę (są to zadania zlecone).

2. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki bieżące rozdziału 02002 – *Nadzór nad gospodarką leśną*, w kwocie **3.900,00 zł.** dotyczą utrzymania stanowiska leśnika. Na stanowisku leśnika zatrudniona jest osoba na umowę –zlecenie.

3. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w rozdziale 60013 - *Drogi publiczne wojewódzkie*, wynoszą **768,00 zł** i dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki w rozdziale 60014 - *Drogi publiczne powiatowe*, wynoszą **2.788,87 zł.** i dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 60017 – *Drogi wewnętrzne*, wykonano wydatki w kwocie **152.062,65 zł.** z przeznaczeniem na remont dróg gminnych z czego kwotę 91.625,57 zł. wydatkowano w ramach środków funduszu sołeckiego. Remont dróg polegał na dostarczeniu na drogi tłucznia wraz z rozplantowaniem i ubicie wałem. W miejscowości Idzikowice wyremontowano drogę poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej.

4. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki rozdziału 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*, to wydatki bieżące w kwocie **3 72.932,55 zł**, które przeznaczono na wydatki osobowe oraz na wydatki rzeczowe. Wydatki osobowe w kwocie 320.790,39 zł. to płace wraz z pochodnymi pracowników Urzędu. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 52.142,16zł. przeznaczone zostały na zakup paliwa do samochodu służbowego, czasopism, narzędzi, materiałów biurowych i budowlanych, energii, usług remontowych, usług telefonicznych, internetowych i pocztowych, szkoleń, podróży służbowych, ubezpieczeń majątkowych i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, wykonano wydatki w kwocie **52.068,95 zł.** W ramach wydatków bieżących dokonano zakupów: materiałów malarskich i energii. Zapłacono za usługi wywozu nieczystości, ubezpieczenie przystanków autobusowych, usługi kominiarskie oraz usługi dotyczące wykonania kserokopii wypisu i wrysu działek i map oraz za usługę wyceny i podziału działek przeznaczonych do sprzedaży. Zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 3.000,00 zł .

Wydatki rozdziału 70095 – *Pozostała działalność*, to kwota **30. 044,33 zł.** Są to w całości wydatki bieżące i dotyczą kosztów badań lekarskich, ubezpieczeń i wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych w ramach robót publicznych . Zatrudniono 7 osób w ramach robót publicznych, którzy wykonywali prace porządkowe polegające na utrzymaniu terenów zielonych przy obiektach będących własnością gminy oraz czyszczeniu i profilowaniu rowów gminnych.

5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 – *Cmentarze*, kwota **6.350,50 zł.** to wydatki, które zostały przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Bukowiu i Wilkowie między innymi na zakup: energii, ubezpieczeń majątkowych oraz usług dot. wywozu nieczystości.

6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011- *Urzędy wojewódzkie*, otrzymaną dotacją w wysokości **16.756,67** zł, wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone

Wydatki rozdziału 75022 – *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, są to wydatki bieżące i dotyczą wypłat diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i V-ce Przewodniczącego Rady oraz zakupów materiałów. Kwota wydatkowana do końca czerwca wynosi **46.768,93** zł.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)*, wykonane wydatki bieżące wynoszą **1.095.190,32** zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 607.184,75 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 488.005,57 zł. przeznaczono na zakup: materiałów biurowych, czasopism fachowych, opału, środków czystości, farb, sprzętu komputerowego, usług pocztowych, internetowych, telekomunikacyjnych, kominiarskich i prawnych, badań lekarskich pracowników, konserwacja systemu alarmowego, ksera i gaśnic, wywozu nieczystości, szkoleń pracowników, usług informatycznych, aktualizacji programów komputerowych, opłat radiofonicznych, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, ubezpieczeń majątkowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, wykonano wydatki w kwocie **9.082,30** zł. Środki te zostały przeznaczone na promocję gminy, a w szczególności na pokrycie kosztów publikacji Informatora Gminnego.

Wydatki w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność*, wydatkowano **33.343,25** zł, z przeznaczeniem: na opłatę składek członkowskich dla Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz dla Stowarzyszenia Dobra Widawa i Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork - Namysłów w łącznej kwocie 11.722,25 zł, na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy kwotę 6.660,00 zł. i na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa kwota 14.961,00 zł.

7. DZIAŁ 75 1 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

Wydatki w kwocie **384,00** zł w rozdziale 75101 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*, (zadanie zlecone) zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 75113 - *Wybory do Parlamentu Europejskiego*, kwotę **16.507,08** zł. przeznaczono na zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie.

8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75404 - *Komendy wojewódzkie policji*, wydatki w kwocie **5.000,00** zł, to środki przekazane dla policji na zorganizowanie dodatkowych patroli na terenie gminy.

W rozdziale 75412 -*Ochotnicze straże pożarne*, wydatkowano **41.068,74** zł. Wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców OSP, zakupu paliwa i wyposażenia specjalistycznego, energii, wody do akcji pożarniczych, opłat za rejestrację samochodów oraz ubezpieczeń majątkowych samochodów, budynków oraz drużyn strażackich.

Wydatki bieżące w rozdziale 75414 – *Obrona cywilna*, wynoszą **330,19** zł - dotyczą zakupu czasopism.

9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZEGO

W rozdziale 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*, wydatkowano kwotę **68.079,52** zł. na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz **1.597,00** zł. na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek.

10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **1. 579.512,42** zł. Wydatki osobowe wykonano w kwocie 1.075.330,62 zł.. Na pozostałe wydatki w kwocie 504.181,80 zł. składają się: dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoła Podstawowa w Dębniku w kwocie 249.307,00 zł oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakupy materiałów biurowych, czasopism, farb, opału, energii, wody, narzędzi, opłat za c.o., drobne usługi remontowe (ksero), konserwacja systemu alarmowego, gaśnic, dokonano opłat za usługi telefoniczne, kominiarskie, radiofoniczne i internetowe,

za wywóz nieczystości, dozór techniczny pieców w Szkole Podstawowej w Bukowiu i Idzikowicach, badania lekarskie i szkolenia pracowników, wypłaty delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych, opłaty za ubezpieczenia majątkowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i prace remontowe w budynkach szkół.

W ramach prac remontowych w Szkole Podstawowej w Bukowiu rozpoczęto remont instalacji centralnego ogrzewania oraz malowanie części pomieszczeń szkoły, balustrad i stolarki drzwiowej.

W rozdziale 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, wydatki ogółem wynoszą **89.727,07** zł, w tym wydatki związane są z utrzymaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowiu wynoszą 28.228,97 zł. i wydatki na dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoły Podstawowej w Dębniku w kwocie 58.007,00 zł.

W rozdziale 80104 – *Przedszkola*, wydatki związane są z utrzymaniem 2 przedszkoli w Idzikowicach i Wilkowie wynoszą **443.991,51** zł w tym: wydatki osobowe 316.340,95 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 127.650,56 zł. dotyczą zakupu opału, energii, zakupu środków żywnościowych, delegacji i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80110 – *Gimnazja*, wydatki bieżące dotyczące utrzymania Gimnazjum w Wilkowie wynoszą **807.083,52**. zł. Wydatki osobowe wynoszą 665.109,64 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 141.973,88 zł dotyczą: zakupu opału, materiałów biurowych i środków czystości, podróży służbowych usług związanych z wywozem nieczystości oraz przeglądów a także odpisu na ZFSS. W miesiącu czerwcu rozpoczęły się prace remontowe na terenie szkoły. W ramach prac remontowych rozpoczęto malowanie sanitariatów, szatni i świetlicy szkolnej oraz remont pomieszczeń administracyjnych.

Na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół*, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **126.831,80** zł. Usługę dowozu świadczy PKS Namysłów i Firma Przewozowa Bartosz Dorociak.

Wydatki rozdziału 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, w kwocie **14.007,88** zł. dotyczą kosztów kształcenia nauczycieli w postaci opłaty czesnego, szkoleń, kursów, delegacji oraz szkoleń metodyków.

Rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne*, zrealizowane wydatki bieżące to kwota **217.473,10** zł i dotyczy utrzymania stołówki przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie oraz przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Idzikowicach. W stołówce przy Gimnazjum z dożywiania korzysta średnio 50 dzieci z Publicznego Gimnazjum w Wilkowie. Z dożywiania w Stołówce przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Idzikowicach korzysta około 250 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Idzikowicach, ze Szkoły Podstawowej w Bukowiu i z Przedszkola w Idzikowicach.

Rozdział 80195 – *Pozostała działalność*, wydatki wyniosły **8.735,99** zł. które dotyczą promocji sportu szkolnego, zakupu nagród i strojów sportowych i wyjazdów na zawody sportowe.

11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zrealizowane wydatki ogółem w rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, wynoszą **11.630,95** zł i dotyczą zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie w I półroczu br. odbyła łącznie 7 posiedzeń. Tematem posiedzeń były:

- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcia leczenia w związku z problemem alkoholowym z osobami wezwanymi na posiedzenia, zgłoszonymi przez policję, rodzinę lub przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego.

W zakresie programu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzono bieżącą współpracę z Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach. I półroczu 2014 r. w punkcie konsultacyjnym odbyło się 25 spotkań, z porad i konsultacji skorzystało 22 osoby w tym 17 osób uzależnionych oraz 5 osób współuzależnionych. Na wynagrodzenie terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny wydatkowano 3.300,00 zł. Na 4 posiedzenia wezwano 17 osób nadużywających napojów alkoholowych, zgłoszonych przez policję. Z osobami, które się zgłosiły przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego.

W stosunku do 7 osób, które nie zgłaszały się na wezwania i nie wyrażały zgody na podjęcie leczenia skierowano sprawę do sądu o wydanie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

12. DZIAŁ 85 2 – PO MOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej*, kwotę **136.967,87** zł przeznaczono na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej za 11 osób.

W rozdziale 85204 - *Rodziny zastępcze*, opłacono pobyt w rodzinie zastępczej za 4 dzieci i jednego dziecka w Domu Dziecka - wydatkowano **16.748,25** zł.

W rozdziale 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*, opłacono czynsz **1.582,00** zł za wynajem mieszkania dla 1 osoby z trójką dzieci, która wcześniej przebywała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,

W rozdziale 85206 – *Wspieranie rodziny*, wydatkowano **18.333,01** zł. z czego 15.764,41 zł. to koszty zatrudnieniem pracownika na stanowisku asystenta rodziny.

W rozdziale 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, wydatki na zadania zlecone wynoszą **694.016,75** zł. w tym wypłacone świadczenia stanowią kwotę **651.100,74** zł.

1) wypłacono 2224 świadczenia w formie zasiłków rodzinnych na łączną kwotę **221.396,00** zł. oraz wypłacono 1058 świadczeń w formie dodatków do zasiłku rodzinnego w wysokości **101.096,80** zł, w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 6 świadczeń dla 6 osób na kwotę 6 000 zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 48 świadczeń dla 10 osób na kwotę 18.746,80 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacono 87 świadczeń dla 17 osób na kwotę 15.0300,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia korzystały 3 rodziny, którym wypłacono 14 świadczeń na kwotę 840 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia korzystało 18 osób, którym wypłacono 106 świadczenia na kwotę 8.480 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 408 świadczeń dla 73 osób na kwotę 20.880,00 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 389 świadczeń dla 68 dzieci na kwotę 31.120,00 zł,

2) wypłacono 306 świadczeń dla 44 rodzin z funduszu alimentacyjnego na kwotę **105.520,00** zł,

3) wypłacono 853 świadczenia w formie zasiłków pielęgnacyjnych dla 152 osób na kwotę **130.509,00** zł,

4) wypłacono 97 świadczeń pielęgnacyjnych dla 17 osób na kwotę **65.540,00** zł,

5) wypłacono 14 świadczeń jednorazowej zapomogi dla 14 rodzin z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **1 4.000** zł,

6) wypłacono 24 świadczenia w formie zasiłku dla opiekuna dla 2 osób z odsetkami na kwotę **13.038,94** zł.

W rozdziale 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*, wydatki wynoszą **5.333,61** zł i dotyczą opłaty składki zdrowotnej za 21 świadczeniobiorców tj. za 14 osób pobierających zasiłki stałe i 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – są to zadania zlecone i zadania własne Gminy.

W rozdziale 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, wydatkowano łącznie z zadań zleconych i własnych kwotę **172.855,20** zł z przeznaczeniem na:

1) zasiłki celowe na zakup żywności, opału oraz leczenie, z tej formy korzystało 26 osób, którym wypłacono świadczenia na kwotę 10.950 zł ,

2) zasiłki okresowe, w tej formie przyznano dla 98 osób, w tym z powodu braku możliwości zatrudnienia pomocy udzielono 93 osobom, z powodu niepełnosprawności pomocy udzielono dla 7 osób, z powodu długotrwałej choroby 5 osobom, łącznie wypłacono 418 świadczeń, na kwotę 161.905,20 zł.

W rozdziale 85215 - *Dodatki mieszkaniowe*, udzielono pomocy w formie dodatków mieszkaniowych 21 rodzinom w łącznej wysokości **29.416,96 zł** oraz wypłacono w ramach zadań zleconych dodatki energetyczne 11 rodzinom w kwocie **593,00 zł**.

W rozdziale 85216 - *Zasiłki stałe*, udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla 18 osób legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dla osoby niezdolnej do pracy z powodu wieku na łączną kwotę **35. 420,74 zł**.

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej*, wydano na zadania bieżące kwotę **185.482,45 zł** w tym wydatki osobowe 163.652,86 zł Pozostałe wydatki bieżące dotyczą: zakupu materiałów biurowych, usług telefonicznych, szkoleń pracowników, prowizji bankowych, monitorowanie obiektu, delegacji służbowych, opłat pocztowych, ubezpieczeń majątkowych i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu akcesoriów komputerowych i licencji.

W rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, zrealizowano wydatki na kwotę **12.864,00 zł**. Udzielono pomocy dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 5.520,00 zł i 4 osób samotnych wymagających opieki z powodu wieku i choroby w kwocie 7.344,00 zł.

Rozdział 85295 – *Pozostała działalność*, to wydatki w kwocie **184.237,40 zł**.

Łącznie pomocą w różnych formach objęto 280 osób ze 155 rodzin. W ramach dożywiania wydatkowano **164.431,40 zł**. Dożywianiem objęto 135 dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz 4 osoby dorosłe, które przebywa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Namysłowie, z tego 131 osobom udzielano pomocy na podstawie decyzji kierownika GOPS oraz 24 na podstawie decyzji dyrektora placówki. Ze środków programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy w formie zasiłków celowych dla 120 rodzin na zakup żywności, a koszt tego zadania wyniósł 128.290,00 zł.

W ramach zadań zleconych wypłacono 97 świadczeń dla 17 osób w formie pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości **19.400,00 zł**, oraz poniesiono koszty obsługi **306,00 zł**.

13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 - *Pozostała działalność*, wykonano wydatki w wysokości **108.366,58 zł**. na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich tj;

- 1) 53.780,87 zł na projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie pn. „Nowe perspektywy, nowe kwalifikacje”,
- 2) 54.585,71 zł na projekt realizowany przez Urząd Gminy w Publicznym Przedszkolu w Wilkowie pn. „Wesołe przedszkole”
- 3) 25.000,00 zł na projekt realizowany przez Urząd Gminy pn. „Zakup sprzętu muzycznego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilkowie”,
- 4) 4.947,72 zł na projekt realizowany przez Urząd Gminy pn. „I Festiwal Kultury Ludowej w Wilkowie”

14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85412 – *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży*, wydatki wykonano w kwocie **2.296,02 zł**. Powyższe środki wydatkowano na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych, a w okresie wakacyjnym zaplanowano zorganizowanie trzech jednodniowych wycieczek dla dzieci z terenu gminy.

Rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów*, wydatki w kwocie **19.729,02 zł**, zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci szkolnych z terenu naszej gminy. Poza tym w kwocie **10.600,00 zł** na zakończenie roku szkolnego wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych z terenu gminy.

15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 - *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*, wykonano wydatki w kwocie **20.958,42 zł**. Wydatki dotyczą przemysłowego odbioru ścieków z terenu gminy przez firmę EKOWOD z Namysłowa.

W rozdziale 90002- *Gospodarka odpadami*, wydatkowano kwotę **21,50 zł** z tytułu odbioru odpadów biurowych (komputery, tonery)

W rozdziale 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi*, wykonano wydatki w kwocie **98.897,18 zł** na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

W rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, wydatki w kwocie **8.370,52 zł** dotyczą zakupu paliwa do kosiarek, zakupu trawy i kwiatów na klomby na terenie gminy.

W rozdziale 90013- *Schroniska dla zwierząt*, poniesiono wydatki w wysokości **6.969,00 zł** w związku z umieszczeniem psów w schronisku dla zwierząt .

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, wydatkowano na bieżące zadania **91.829,11 zł** z przeznaczeniem na zakup energii i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Wydatki rozdziału 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, w kwocie **874,00 zł** dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń do powietrza).

16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, wykonano wydatki bieżące w kwocie – **149.403,72 zł** . Wydatki osobowe wynoszą 53.180,56 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 66.275,44 zł dotyczą utrzymania Domu Kultury i świetlic wiejskich. W okresie sprawozdawczym przy Domu Kultury działał zespół wokalny pieśni ludowej „Wilkowianie” w Wilkowie, Polski Związek Emerytów i Rencistów (Koło nr1 i Koło nr 4) oraz Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых sekcje Wilków i Dębniak. Przy Domu Kultury odbywają się zajęcia plastyczne i taneczne z udziałem Akademii Artystycznej „Talent” oraz zajęcia aerobiku i zajęcia wokalne , a także zajęcia Zumbi i Breakdance z udziałem Akademii „Fundamenty Stylu”. Działalność Domu Kultury i świetlic wiejskich skupiała się głównie na organizacji konkursów, zabaw, spotkań i szkoleń. Wspólnie z Gimnazjum zorganizowano kolejną edycję „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Zorganizowano wystawę stroików wielkanocnych. W czasie ferii zimowych zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży. W okresie sprawozdawczym zorganizowano również XII Halowy Turniej Piłki Nożnej Wsi Gminy Wilków o Puchar Wójta Gminy dla szkół podstawowych i gimnazjum. W okresie zimowym w świetlicach wiejskich odbywały się także zajęcia w godzinach popołudniowych. Obowiązki opiekunów zajęć pełniły osoby zatrudnione na umowę – zlecenie. Świetlice wiejskie na bieżąco są udostępniane dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom poszczególnych wsi. Organizowane są tam różnego rodzaju zebrania, spotkania oraz inne zajęcia z dziećmi i młodzieżą. W ramach prac remontowych odmalowano świetlice w Pagowie.

W rozdziale 92116 - *Biblioteki*, wydatki bieżące wyniosły **52.621,73 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne 45.503,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu czasopism i książek, usług telefonicznych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Sieć bibliotek na dzień 30.06.2014 r. nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim. Na terenie gminy działają trzy biblioteki w tym: jedna stopnia podstawowego w Wilkowie i dwie filie biblioteczne w Idzikowicach i w Bukowiu. Na stanie księgozbiorów w trzech bibliotekach znajduje się około 28.000 woluminów o różnej tematyce. W naszych bibliotekach podejmuje się następujące formy współpracy ze szkołami: wspólna organizacja imprez szkolnych, współudział w organizacji konkursów, głośne czytanie w świetlicy szkolnej, uczestnictwo w apelach szkolnych. W czasie ferii zimowych pracownicy bibliotek pomagają przy organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży.

17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe*, wydatkowano kwotę **961,49 zł**. Są to wydatki bieżące zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego związane z zakupem przenośnego oświetlenia na boisko w Idzikowicach

W rozdziale 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej*, wydatki wynoszą **20.000,00 zł**. Przekazano dotację dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych i Klubu sportowego „Orlik” w wysokości 20.000,00 zł. Dotacji udzielono na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

L p	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2014	Wyk. 30.06.14	Stopecień zaaw. w %.
1	2	3	4	5	6	7
1	010 - Rolnictwo i łowiectwo	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	4.605.000	3.298.768,62	71,6
2	700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup i montaż przystanków autobusowych	35.000,00	31.298,58	100
3	700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup i montaż 3 przystanków autobusowych w miejscowości Bukowie	24.000,00	23.745,15	100
4	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	Zmiana studium i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Wilków	70.000,00	0	0
5	750 – Administracja publiczna	75020 – Starostwa powiatowe	Pomoc finansowa dla Powiatu Namysłowskiego na zadanie „Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscowości Bukowie”	91.000,00	0	0
6	750 – Administracja publiczna	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup programów komputerowych	15.000,00	5.904,00	39,4
7	750 – Administracja publiczna	75095- Pozostała działalność	Objęcie udziałów w Spółce Samorządowa Polska	54.000,00	0	0
8	800 – Oświata i wychowanie	80095 – Pozostała działalność	Budowa zespołu boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie	954.000,00	15.952,00	2

9	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup kosiarki samobieżnej	10.000,00	10.000,00	100
10	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Pszenicznej	305.000,00	0	0
11	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	Modernizacja linii niskiego napięcia w Wilkowie	52.000,00	1.980,69	3,8
12	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup traktorka kosiarki czterokołowej spalinowej oraz paliwa i oleju	6.000,00	5.998,00	100
13	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wykonanie oświetlenia ulicznego	12.786,00	12.700,00	100
14	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup i montaż karuzeli do istniejącego placu zabaw oraz naprawa w wzmocnienie części ogrodzenia	9.000,00	0	0
15	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w Młokiciu wraz z wykonaniem ogrodzenia z bramą wjazdową	9.500,00	0	0
16	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie boiska sportowego i placu zabaw	8.000,00	8.000,00	100
17	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placów zabaw wraz z ogrodzeniem	23.800,00	0	0
Ogółem				6.284.086,00	3.414.347,04	54,3

W tabeli powyżej wyszczególniono zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2014r.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 54,3%. Część zaplanowanych zadań zostało zrealizowanych w 100% Pozostałe zadania są w trakcie realizacji. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia część opisowa wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadanie pn. "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków" - jest zadaniem wieloletnim, realizowanym w latach 2012-2014. Na realizację tego zadania został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w celu uzyskania dofinansowania w ramach działania "Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Kwota pomocy przyznana w ramach podpisanej umowy wynosi 2.964.259 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w miesiącu czerwcu, ostateczna płatność nastąpił w I dekadzie lipca. Dotychczasowe wydatki wynoszą **3.298.768,62** zł. W miesiącu lipcu został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, zaplanowano i wykonano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **23.745,15** zł na zakup 3 przystanków autobusowych dla Sołectwa Bukowie. Poza tym dokonano zakupu 4 przystanków ze środków budżetu dla Wojciechowa, Młocicia i Idzikowic w kwocie **31.298,58** zł.

3. DZIAŁ 7 10 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego*, zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Wilków”. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2014r.

4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75022- *Starostwa powiatowe*, zaplanowano wydatki jako pomoc finansową dla Powiatu Namysłowskiego w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia „Budowa zatoki autobusowej wraz z oświetleniem i chodnikiem”. W pierwszym półroczu został rozstrzygnięty przetarg, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

W rozdziale 75023 – *Administracja publiczna*, wykonano wydatki na zakup programu komputerowego LEX w kwocie **5.904,00** zł. Planowany jest również zakup programu do referatu finansowego z Firmy Info- System do fakturowania.

W rozdziale 75095 - *Pozostała działalność*, zaplanowano wydatki w kwocie 54.000,00 zł na objęcie udziałów w Krajowym Funduszu Poręczeńiowym „Samorządowa Polska” Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie. Rada Gminy w Wilkowie uchwałą Nr XXXIII/262/14 z dnia 4 marca 2014 r. wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy do Krajowego Funduszu Poręczeńiowego i po podpisaniu akty notarialnego gmina będzie mogła przekazać środki finansowe na objęcie udziałów.

5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80195 - *Pozostała działalność*, zaplanowano wydatki w kwocie 954.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa zespołu boiska sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie,, Gmina podpisała umowę o dofinansowanie tego zadania w wysokości 200.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prace budowlane rozpoczęły się w miesiącu lipcu, planowane zakończenie całego obiektu - październik 2014. Do końca czerwca poniesiono wydatki na dokumentację projektową w kwocie **15.952,00** zł.

6. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90004 - *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, zaplanowano i dokonano zakupu kosiarki samobieżnej w kwocie **10.000,00** zł. Zakupiono również kosiarkę ze środków funduszu sołeckiego w kwocie **5.998,00** zł. dla Sołectwa Pągów.

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja linii niskiego napięcia w Wilkowie”. Zadanie to jest kontynuacją z 2013 r. W 2013r. zapłacono za dokumentację techniczną kwotę 10.446,06 zł , natomiast w I półroczu br. wykonane zostały prace budowlane. Poniesione wydatki na mapę do celów projektowych stanowią kwotę **1.980,69** zł. Rozliczenie inwestycji nastąpiło w miesiącu lipcu. Poza tym, na kwotę **12.700,00** zł. zrealizowano zadanie ze środków funduszu sołeckiego dotyczące rozbudowy oświetlenia w Sołectwie Lubska.

7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pszenicznej” zaplanowano na dwa lata W roku 2013 wykonano dokumentację projektową, natomiast w I półroczu 2014 r. rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęły się roboty budowlane. Planowane zakończenie robót - wrzesień 2014 r.

8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w wysokości **8.000,00 zł.** zostały poniesione na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dotyczyły doposażenia placu zabaw w wiatę rekreacyjną w Pszenicznej

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

1. Uchwalone przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXI/235/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. przychody i rozchody budżetu na koniec okresu sprawozdawczego uległy zmianie. Do planu wprowadzono wolne środki w wysokości 800.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych. Zmniejszono kwotę pożyczki na realizację zadań z udziałem środków z UE o 100.000,00 zł. oraz zmniejszono kwotę planowanych kredytów o kwotę 160.000,00 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2014 R.(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.040.000,76
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2.000.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust2 pkt6 ustawy	950	1.300.000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.740.000,76
Rozchody ogółem:			773.453,76
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	773.453,76

W okresie I półrocza 2014 r. spłacono 383.453,76 zł kredytów długoterminowych oraz zaciągnięto 1.574.293,26 zł pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie inwestycji z udziałem środków europejskich.

IV. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI Z NICH FINANSOWANE

1. W roku 2014 wydano 47 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

1) detal

do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 7 zezwoleń
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 5 zezwoleń
powyżej 18% zawartości alkoholu - 3 zezwolenia

2) gastronomia

do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 4 zezwolenia
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 2 zezwolenia
powyżej 18% zawartości alkoholu - 2 zezwolenia

3) jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych :

do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 14 zezwoleń
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 5 zezwoleń
powyżej 18% zawartości alkoholu - 5 zezwoleń

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH
 W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
 ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA
 30.06.2014 r. (w złotych)**

Dział	Rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		40.950,00	43.226,55	105,6
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40.950,00	43.226,55	105,6
	Razem dochody:		40.950,00	43.226,55	105,6
WYDATKI BIEŻĄCE					
851	Ochrona zdrowia		40.950,00	0,00	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	0
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	2.000,00	0,00	
		-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0
		-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.950,00	11.630,95	29,9
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	38.950,00	11.630,95	29,9
		-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.300,00	8.050,95	59,6
		-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.650,00	3.580,00	14,1
	Razem wydatki		40.950,00	11.630,95	29,9

V. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMNIY W 2014 r.

1. Z budżetu gminy udzielane są dotacje zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych. W roku 2014 r. Gmina zaplanowała udzielenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Wykonanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu przedstawia tabela poniżej : (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wyk.	% Wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				91.000,00	0,00	0
DOTACJE CELOWE					91.000,00	0,00	0
1.	750 – Administracja publiczna	75020- Starostwa powiatowe	6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	91.000,00	0,00	0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					649.622,00	327.314,00	50,4
DOTACJE PODMIOTOWE					614.622,00	307.314,00	50
1.	801 - Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie S.P.w Dębniku	498.614,00	249.307,00	50
2.	801 - Oświata i wychowanie	80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie S.P.w Dębniku	116.008,00	58.007,00	50
DOTACJE CELOWE					35 000,00	20.000,00	85,7

3.	926 - Kultura fizyczna	92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu	35 000,00	20.000,00	85,7
x	RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY				740.622,00	327.314,00	44,2

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały udzielone w 50% , natomiast dotacja dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie zostanie udzielona w II półroczu zgodnie z obowiązującą umową po zakończeniu zadania inwestycyjnego .

VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014 R.

WYKONANE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI DO 30.06. 2014 R. (w złotych)

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wyk.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			456 970,16	456 970,16	100
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		456 970,16	456 970,16	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		456 970,16	456 970,16
750	Administracja publiczna			36.017,00	18.008,48	50
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		36.017,00	18.008,48	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		36.017,00	18.008,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			17.290,00	16.891,08	97,7
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		777,00	384,00	49,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane		777,00	384,00

			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			49,5
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		16.513,00	16.507,08	100
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.513,00	16.507,08	100
752	Obrona narodowa			800,00	0,00	0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		800,00	0,00	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	0
851	Ochrona zdrowia			188,00	0,00	0
	75195	<i>Pozostała działalność</i>		188,00	0,00	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188,00	0,00	0
	Pomoc społeczna			1.433.068,69	747.302,00	52,2
		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1.366.000,00	718.420,00	52,6
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.366.000,00	718.420,00	52,6
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		6.000,00	2.581,00	43
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	6.000,00	2.581,00	43

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>		951,72	593,00	62,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		951,72	593,00	62,3
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		23.000,00	5.520,00	24
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		23.000,00	5.520,00	24
85295	<i>Pozostała działalność</i>		37.116,97	20.188,00	54,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		37.116,97	20.188,00	54,4
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE			1.94 4.333,85	1.239.171,72	6 3,7

1. Zmian w planie dotacji dokonywano na podstawie pism z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego informujących o dokonanych zmianach w budżecie naszej gminy :

- 1) w rozdziale 01095 - *Pozostała działalność*, zwiększono plan dotacji o kwotę 456.970,16 zł, na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 2) w rozdziale 75113 – *Wybory do Parlamentu Europejskiego*, zwiększono plan dotacji o kwotę 16.513,00 zł na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego
- 3) w rozdziale 85195 – *Pozostała działalność*, zwiększono plan dotacji o kwotę 188,00 zł,
- 4) w rozdziale 85215 – *Dotatki mieszkaniowe*, zwiększono plan dotacji o kwotę 951,72 zł na wypłatę dodatku energetycznego,
- 5) w rozdziale 85295 - *Pozostała działalność*, zwiększono plan dotacji o kwotę 31.116,97 zł.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI DO
31.06.2014R. (w złotych)**

WYDATKI					
Dział, Rozdział, Paragraf			Plan	Wyk.	% 4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo		456.970,16	456.970,16	100
	01095	Pozostała działalność	456.970,16	456.970,16	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,80	136,80	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.403,79	7.403,79	100
	4300	Zakup usług pozostałych	300,01	300,01	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	448.009,96	448.009,96	100
750	Administracja publiczna		36.017,00	16.756,67	46,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	36.017,00	16.756,67	46,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.517,00	14.005,90	44,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	2.407,62	60,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	343,15	68,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		17.290,00	16.891,08	97,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	777,00	384,00	49,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	384,00	49,4
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.513,00	16.507,08	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.260,00	8.260,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.517,00	2.517,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,71	573,69	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,12	82,22	93,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.478,00	1.478,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.456,17	3.456,17	100
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100
752	Obrona narodowa		800,00	0,00	0

	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0
851	Ochrona zdrowia		188,00	0,00	0
	85195	Pozostała działalność	188,00	0,00	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	188,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna		1.433.068,69	721.755,01	50,4
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.366.000,00	693.462,81	50,8
		3110 Świadczenia społeczne	1.294.300,00	651.100,74	50,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.608,00	13.829,76	48,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.179,00	3.178,88	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35.604,00	22.319,09	62,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	761,00	416,69	54,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	50,00	14,4
		4300 Zakup usług pozostałych	1.306,00	1.306,00	100
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	120,65	60,3
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	821,00	75,1
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	320,00	53,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.000,00	2.473,20	41,2
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000,00	2.473,20	41,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000,00	5.520,00	24
		3110 Świadczenia społeczne	23.000,00	5.520,00	24
	85295	Pozostała działalność	37.116,97	19.706,00	53,1
		3110 Świadczenia społeczne	36.139,00	19.400,00	74,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	671,97	0,00	0
		4300 Zakup usług pozostałych	306,00	306,00	100
RZAEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			1.944.333,85	1.212.372,92	62,4

VII. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

1. Rada Gminy podjęła uchwałę o wyodrębnieniu z budżetu środków stanowiących fundusz sołecki. Wszystkie sołectwa podjęły uchwałę w sprawie wniosku o przyznanie środków z budżetu na realizację zadań z funduszu sołeckiego. Realizację zaplanowanych przez sołectwa przedsięwzięć przedstawia tabela.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 30.06 2014R. (w złotych)

L. p.	Dział	Rozdz	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan 2014	W yk.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Bukowie				27.853,00	23.745,15	85,3
	700	Gospodarka mieszkaniowa			25 264,00	23.745,15	100
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup i montaż 3 przystanków autobusowych w miejscowości Bukowie	24.000,00	23.745,15	100
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.853,00	0,00	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Impreza integracyjna dla dzieci	1.853,00	0,00	0
	926	Kultura fizyczna			2.000,00	0,00	0
		92601	Obiekty sportowe	Zakup i montaż urządzeń monitorujących plac zabaw przy budynku OSP w Bukowiu	2.000,00	0,00	0
2	Sołectwo Dębnik				7.641,00	7.640,14	100
	600	Transport i łączność			7.641,00	7.640,14	100
		60017	Drogi wewnętrzne	Dostawa tłucznia na drogę transportu rolnego wraz z rozplantowaniem i utwardzenie wałem	7.641,00	7.640,14	100
3	Sołectwo Idzikowice				29.979,00	29.961,49	100
	600	Transport i łączność			29.000,00	29.000,00	100
		60017	Drogi wewnętrzne	Remont częściowy drogi transportu rolnego Idzikowice „Dolne”	29.000,00	29.000,00	100
	926	Kultura fizyczna			979,00	961,49	100
		92601	Obiekty sportowe	Zakup przenośnego oświetlenia „Jupitera” – do organizacji imprez na boisku sportowym w Idzikowicach	979,00	961,49	100
4.	Sołectwo Jakubowice				13.556,00	13.553,25	100

	600	Transport i łączność			13.556,00	13.553,25	100
		60017	Drogi wewnętrzne	Zakup i transport tłucznia na drogi transportu rolnego wraz z rozplantowaniem	13.556,00	13.553,25	100
5.	Sołectwo Krzyków				14.265,00	4.260,72	29,9
	600	Transport i łączność			4.265,00	4.260,72	100
		60017	Drogi wewnętrzne	Zakup kłińca na remont drogi wewnętrznej w kierunku- z centrum wsi do wsi Jakubowice	4.265,00	4.260,72	100
	926	Kultura fizyczna			10.000,00	0,00	0
		92601	Obiekty sportowe			10.000,00	0,00
6.	Sołectwo Lubka				12.786,00	12.700,00	100
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12.786,00	12.700,00	100
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wykonanie oświetlenia ulicznego	12.786,00	12.700,00	100
7.	Sołectwo Młokicie				12.509,00	0,00	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			509,00	0,00	0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	Zakup paliwa i olejów do kosiarek	509,00	0,00	0
	926	Kultura fizyczna			12.000,00	0,00	0
		92601	Obiekty sportowe		Doposażenie placu zabaw w Młokiciu wraz z wykonaniem ogrodzenia z bramą wjazdową	12.000,00	0,00
8.	Sołectwo Pągów				20.212,00	17.212,00	85,2
	600	Transport i łączność			17.212,00	17.212,00	100
		60017	Drogi wewnętrzne	Remont drogi transportu rolnego- zakup kłińca, rozplantowanie i utwardzenie wałem	17.212,00	17.212,00	100
	700	Gospodarka mieszkaniowa			3.000,00	0,00	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Remont zatoczki przystankowej	3.000,00	0,00	0
9.	Sołectwo Pielgrzymowice				8.750,00	6.105,05	69,8
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6.750,00	6.105,05	90,5
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	Zakup traktorka kosiarki czterokołowej spalinowej oraz paliwa i oleju	6.750,00	6.105,05	90,5
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2.000,00	0,00	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup gry Cymbergraj do świetlicy	2.000,00	0,00	0

10	Sołectwo Pszeniczna			12.940,00	12.768,46	100
	600	Transport i łączność		3.940,00	3.938,46	100
	60017	Drogi wewnętrzne	Naprawa drogi transportu rolnego	3.940,00	3.938,46	100
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.000,00	830,00	100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	Zakup kosiarki	1.000,00	830,00	100
	926	Kultura fizyczna		8.000,00	8.000,00	100
	92601	Obiekty sportowe	Doposażenie boiska sportowego i placu zabaw	8.000,00	8.000,00	100
11	Sołectwo Wojciechów			16.021,00	16.021,00	100
	600	Transport i łączność		16.021,00	16.021,00	100
	60017	Drogi wewnętrzne	Remont drogi transportu rolnego ulica kolonia	16.021,00	16.021,00	100
12	Sołectwo Wilków			30.811,00	0,00	0
	600	Transport i łączność		1.011,00	0,00	0
	60017	Drogi wewnętrzne	Zakup tłucznia wraz z transportem	1.011,00	0,00	0
	926	Kultura fizyczna		29.800,00	0,00	0
	92601	Obiekty sportowe	Doposażenie placów zabaw wraz z ogrodzeniem	24.800,00	0,00	0
			Zakup siatek do gry w siatkówkę	5.000,00	0,00	0
Razem wydatki z funduszu sołeckiego				207.323,00	143.967,26	69,4

2. Poszczególne sołectwa realizują zaplanowane przedsięwzięcia z pomocą pracowników Urzędu Gminy. W pierwszym półroczu wykonanych zostało 69,4% zaplanowanych przedsięwzięć. Pozostałe przedsięwzięcia zostaną wykonane w drugim półroczu.

VIII. INFORMACJE O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ UDZIELONYCH PORĘCZENIACH

1. Oceniając realizację strony dochodowej i wydatkowej budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2014 roku należy podkreślić, że była ona prawidłowa. Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie **53,4** (w tym dochody bieżące 54,3%, a dochody majątkowe 7,4%) natomiast wykonanie wydatków na poziomie **50,8 %** (w tym: bieżące 49,4% , a majątkowe 54,3%).

Wydatki były dokonywane w sposób celowy i oszczędny przy jednoczesnym zachowaniu zasady uzyskania jak najlepszych efektów.

2. Gmina przez cały okres sprawozdawczy zachowywała dobrą płynność finansową. Na dzień 30.06.2014r. budżet zamknął się deficytem w kwocie 1.698.939,74 zł. Deficyt został pokryty pożyczką zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wolnymi środkami.

3. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30.06.2014 r, zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 6.016.287,83 zł. tj. z tytułu długoterminowych kredytów 3.524.744,00 zł, a z tytułu pożyczki 2.491.543,83 zł. Pożyczka została zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowski - budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie”.

Relacja wysokości zadłużenia do planowanych dochodów wynosi **33,7**, a po wyłączeniu z zadłużenia pożyczki **16,4**.

Do końca czerwca gmina spłaciła **383.453,76 zł** kredytu oraz **68.079,52 zł** odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Relacja spłaconych kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów wynosi **2,53 %** co również jest zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych.

W zakresie wysokości zadłużenia i spłat kredytów Gmina spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

4. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne gminy na 30.06.2014 r. wynoszą ogółem 1.277.806,80 zł. Zobowiązania dotyczą płatności przypadających na miesiąc lipiec za wykonane do końca czerwca zadania inwestycyjne w kwocie 1.255.481,57 zł. oraz za inne usługi i materiały.

5. W gminie nie funkcjonują samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej , instytucje kultury oraz inne samorządowe osoby prawne utworzone w celu wykonywania zadań publicznych.

6. W gminie żadna jednostka nie prowadzi w 2014 r. rachunku dochodów własnych oraz nie podjęto uchwały, która określałaby możliwość gromadzenia na określonym rachunku dochodów przez poszczególne jednostki prowadzące działalność na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.

7. Gmina nie udzielała poręczeń w 2014r. i nie posiada wcześniej udzielonych poręczeń.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wilków została uchwalona roku uchwałą Nr XXXI/234/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 roku. Konieczność uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wynika bezpośrednio z ustawy o finansach publicznych.

Dokument ten można podzielić na dwie części:

- 1) na pierwszą składają się w układzie wieloletnim wysokość dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, jak również informacje dotyczące wysokości zadłużenia oraz objaśnienia przyjętych wartości,
- 2) druga część stanowi wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Wilków, których okres realizacji wykracza poza rok budżetowy. Przedsięwzięcia podzielone są na realizowane z udziałem środków europejskich oraz realizowane bez udziału tych środków. W ramach tych grup dzieli się przedsięwzięcia na realizowane z wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych w nim kwot przychodów i rozchodów, a także wysokości długu są zgodne z danymi zawartymi w uchwale budżetowej.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wilków obejmuje lata 2014 do 2017.

W ciągu pierwszego półrocza 2014 r. zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zmiany w wykazie przedsięwzięć dokonywane były uchwałami Rady Gminy w Wilkowie, a mianowicie:

- 1) uchwałą XXXII/245/14 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 stycznia 2014 r.
 - w załączniku nr 1 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących poprzez wprowadzenie do budżetu dotacji celowej i dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za ścieki, zmniejszono plan wydatków majątkowych oraz dokonano zmiany planu przychodów i zweryfikowano wysokość spłat rat kredytów i pożyczek;
 - w załączniku nr 2 zmniejszono limit zobowiązań na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich pn. „Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim- budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie” oraz zwiększono limit zobowiązań na zadanie dot. zmiany studium i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Wilków,
- 2) uchwałą Nr XXXIII/259/14 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 marca 2014 r.
 - w załączniku nr 1 dokonano zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji oraz wprowadzeniem do budżetu pozyskanych środków na realizację programu usuwania azbestu oraz środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie”, zwiększono plan przychodów budżetowych z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym,
- 3) uchwałą Nr XXXIV.271.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 10 kwietnia 2014 r.
 - w załączniku nr 1 zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach dotacji i subwencji na 2014 r.
 - w załączniku nr 2 do uchwały zmniejszono limit zobowiązań na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich pn. „Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim- budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie” ,
- 4) uchwałą Nr XXXV.279.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 czerwca 2014 r.

- w załączniku nr 1 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji, wprowadzono dofinansowanie zadania inwestycyjnego środkami europejskimi, a także zwiększono przychody poprzez wprowadzenie wolnych środków,
- w załączniku nr 2 dokonano zwiększenia limitu zobowiązań na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Pszenicznej”. Zadanie to zostało przeniesione z poz. 1,3 – wydatki na programy i projekty pozostałe, wykazu przedsięwzięć, do poz. 1.1 – wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich.

2. Prognoza kwoty długu i jej spłat obejmuje lata 2014 – 2020 i pokazuje na przestrzeni 7 lat poziom zadłużenia Gminy, a przede wszystkim określa indywidualne dla każdego roku objętego prognozą wskaźnik spłaty zobowiązań, w latach 2014-2020 wyliczone wskaźniki są prawidłowe, ponieważ spełniają wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

3. Wykaz realizowanych przedsięwzięć uwzględnia lata 2014 do 2015.

Z udziałem środków europejskich realizowane są dwa przedsięwzięcia z wydatków bieżących i dwa przedsięwzięcia z wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących realizowane są projekty POKL w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do końca 2014 r. oraz w Publicznym Przedszkolu w Wilkowie do końca czerwca 2015 r.

W ramach wydatków majątkowych do końca czerwca br. zakończone zostało przedsięwzięcie pn. „Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie” realizowane z PROW na lata 2007-2013. Drugie zadanie realizowane ze środków europejskich pn. „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Pszenicznej jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone do końca września br.

Przedsięwzięcie realizowane bez udziału środków europejskich pn. „Zmiana studium i kierunków zagospodarowania Gminy Wilków” jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie - grudzień 2014 r.

Tabela poniżej przedstawia wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2014-2017 , po dokonanych zmianach.

Wykaz przedsięwzięć (po zmianach) do realizacji w latach 2014 -2017 (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka o dpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				8.131.716,00	5.206.358,00	52.200,00	0,00	0,00	5.258.558,00
	- wydatki bieżące				456.716,00	226.358,00	52.200,00	0,00	0,00	278.558,00
	- wydatki majątkowe				7.656.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	0,00	4.980.000,00
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 , z tego:				8.041.716,00	5.136.358,00	52.200,00	0,00	0,00	5.188.558,00
	- wydatki bieżące				456.716,00	226.358,00	52.200,00	0,00	0,00	278.558,00
1)	POKL „Wesołe Przedszkole w Wilkowie”. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej.		2013	2015	210.400,00	103.200,00	52.200,00	0,00	0,00	155.400,00
2)	Projekt POKL ‘Nowe kwalifikacje, nowe perspektywy’ Cel: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.		2013	2014	246.316,00	123.158,00	0,00	0,00	0,00	123.158,00
	- wydatki majątkowe				7.585.000,00	4.910.000,00	0,00	0,00	0,00	4.910.000,00
1)	PROW na lata 2007-2013. Zadanie pn. "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków". Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2014	7.252.000,00	4.605.000,00	0,00	0,00	0,00	4.605.000,00
2)	Oś Leader 4. Zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Pszenicznej” ". Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	333.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				90.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				90.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1)	Zadanie pn. "Zmiana studium i kierunków zagospodarowania Gminy Wilków” Cel. Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

