

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.424.2017
WÓJTA GMINY WILKÓW

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2016 rok

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾), Wójt Gminy Wilków zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Wilkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2016 rok - zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2016 r. poz. 1984 i 2260 oraz w 2017 r. poz. 191

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2016 ROK**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Uchwałą Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. uchwalono dochody budżetowe na 2016 r. w wysokości 15.951.932,00 zł, w tym dochody majątkowe 101.000,00 zł.

2. Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 19.583.063,17 zł, w tym:

1) dochody bieżące 19.440.552,53 zł.

2) dochody majątkowe 142.510,64 zł.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

					w złotych
Dział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		647 859,34	666 454,95	102,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,20	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 144,54	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 867,41	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	647 859,34	647 361,80	99,9
020	Leśnictwo		2 200,00	1 609,70	73,20
	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	1 609,70	73,20
600	Transport i łączność		0,00	1 535,93	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 535,93	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		109 250,00	81 717,20	74,80
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		7 847,17	0,00
	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	23 161,95	115,80
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	124,86	49,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	50 583,22	63,20

710	Działalność usługowa		3 000,00	3 782,19	126,10
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 780,37	126,00
	0920	Pozostałe odsetki		1,82	0,00
750	Administracja publiczna		144 380,00	97 904,18	67,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływ z usług	100,00	6,86	6,90
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,81	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	66 154,95	60,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 180,00	31 693,51	92,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	31,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 679,00	7 579,00	98,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 579,00	7 579,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		600,00	600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 114,00	6 114,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 114,00	6 114,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 205 574,00	8 023 483,31	97,80
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 036 849,00	2 071 432,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	26 160,36	87,20
	0310	Podatek od nieruchomości	4 450 000,00	4 170 372,60	93,70
	0320	Podatek rolny	1 480 000,00	1 470 269,16	99,30
	0330	Podatek leśny	8 530,00	8 569,50	100,50
	0340	Podatek od środków transportowych	39 370,00	33 082,00	84,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	13 154,00	263,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 077,00	80,80
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	100,00	50,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	41 325,00	47 467,20	114,90

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300,00	13 346,40	182,80
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	138 772,41	173,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	8 816,44	440,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 864,24	138,60
758	Różne rozliczenia		4 705 329,11	4 698 504,60	99,90
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	8 175,49	54,50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 675 356,00	4 675 356,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 973,11	14 973,11	100,00
801	Oświata i wychowanie		494 891,10	506 773,04	102,40
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	21 998,00	95,60
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 000,00	51 882,60	96,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	188,00	62,70
	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	2 000,00	6 131,47	306,60
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	144 895,21	120,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 593,00	45 759,60	94,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 438,10	32 188,16	93,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 730,00	176 730,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	35 830,00	0,00	0,00
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów) między jst	0,00	24 157,89	0,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów) między jst	0,00	2 842,11	0,00
851	Ochrona zdrowia		90,00	45,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00	45,00	50,00
852	Pomoc społeczna		4 431 119,64	4 337 427,84	97,90
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 287,44	138,10

0920	Pozostałe odsetki	0,00	277,42	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 551 679,64	1 521 686,95	98,10
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 572,00	585 610,56	97,50
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 257 868,00	2 213 876,54	98,10
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 734,93	67,30
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	5 000,00	954,00	19,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	571,20	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	571,20	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 466,34	47 242,66	99,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 848,34	46 624,66	99,50
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	618,00	618,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 500,00	647 817,85	103,40
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	810,86	162,20
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	319 845,58	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	20 952,34	209,50
0830	Wpływy z usług	250 000,00	263 816,87	105,50
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 818,87	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	612,77	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	8 960,56	56,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	12 563,74	0,00

	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	1 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 063,74	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	6 500,00	76,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00
		RAZEM BIEŻĄCE	19 440 552,53	19 141 726,39	98,50
		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	35 830,00	27 000,00	75,40
DOCHODY MAJĄTKOWE					
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	39 956,00	39,60
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	39 956,00	40,00
750		Administracja publiczna	0,00	454,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	454,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 600,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 600,00	0,00
758		Różne rozliczenia	34 510,64	34 510,64	100,00
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 510,64	34 510,64	100,00
926		Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00	100,00
	6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	100,00
		RZAEM MAJĄTKOWE:	142 510,64	85 520,64	60,00
		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	7 000,00	7 000,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM w tym:	19 583 063,17	19 227 247,03	98,20

3. Z zestawienia tabelarycznego wynika, że wykonanie dochodów ogółem za 2016 r. kształtuje się na poziomie 98,2%. Dochody bieżące zostały wykonane w 98,5%, natomiast majątkowe na poziomie 60%.

4. Zmiany planowanych dochodów w 2016 r. nastąpiły w szczególności 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 750 - *Administracja publiczna*, na zadania zlecone gminie z zakresu spraw obywatelskich,
- 3) w dziale 751- *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych
- 4) w dziale 758 - *Różne rozliczenia*, w związku ze zwiększeniem planu subwencji oświatowej, a także z tytułu zwiększenia dotacji celowej jako zwrot części zrealizowanych wydatków z funduszu sołeckiego,
- 6) w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego oraz z tytułu zwiększenia dotacji celowej na wychowanie przedszkolne i zakup pareczników, wprowadzono również dochody w ramach realizowanego projektu z udziałem środków europejskich,
- 7) w dziale 851 - *Ochrona zdrowia*, w związku ze zmniejszeniem dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
- 8) w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, w związku ze zmianami planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne, w szczególności na nowe świadczenie wychowawcze,
- 9) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania własne, na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- 10) w dziale 900- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w związku z planowaną dotacją na program usuwania azbestu z WFOSiGW,
- 11) w dziale 900 i 921- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, w związku z otrzymaną darowizną pieniężną na zadania własne gminy.

5. Gospodarowanie mieniem gminnym

Ruch mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

- 1) nabyto od osoby fizycznej w drodze zamiany nieruchomość niezabudowaną obejmującą działkę nr 1037/4 o pow.0,0970 ha, stanowiącą część drogi klasy technicznej – Z (dojazdowej), w zamian za działki nr 1052 o pow.0,7800ha i 1071 o pow.0,0600 ha, położone w Wilkowie stanowiące działki rolne,
- 2) przejęto nieodpłatnie od osoby fizycznej nieruchomość niezabudowaną obejmującą działkę nr 1037/5 o pow.0,0100 ha, położoną w Wilkowie, na poszerzenie drogi wewnętrznej dojazdowej do zabudowań na osiedlu domków jednorodzinnych,
- 3) sprzedano w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną pod zabudowę obejmującą działkę nr 171/20 o pow.0,1100 ha, położoną w Wilkowie,
- 4) Sprzedano w trybie bezprzetargowym nieruchomość niezabudowaną obejmującą działkę nr 154/1 o pow.0,0191 ha, położoną w Wilkowie na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 5) nabyto na mienie gminne od osoby fizycznej nieruchomość niezabudowaną, położoną w Wilkowie, obejmującą działkę nr 155/5 o pow.0,0635 ha stanowiącą teren pod zabudowę,
- 6) wszczęto procedurę związaną ze zbyciem w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 171/56 o pow.0,0200 ha, położoną w Wilkowie,
- 7) wszczęto procedurę związaną ze zbyciem w trybie bezprzetargowym, nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 139 o pow.0,0300 ha, położoną w Lubskiej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

8) ogłoszono kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki budowlane na osiedlu domków jednorodzinnych w Wilkowie. Mimo wcześniejszego zainteresowania potencjalnych nabywców nikt nie przystąpił do przetargu,

9) wystąpiono do Wojewody Opolskiego o wydanie decyzji na komunalizację nieruchomości położonej w Wojciechowie, obejmującej działki nr 213 o pow. 0,2900 ha i nr 214 o pow. 0,5100 ha w 1/2 części.

6. Analiza dochodów podatkowych:

1) łącznie w dochodach podatkowych stan zaległości na dzień 31.12.2016 r. (bez odsetek) wynosi 864.037,00 zł, (w tym zaległości zahipotekowane 280.978,44 zł.) co stanowi w odniesieniu do wykonanych dochodów ogółem 4,49%.

2) kwota zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi (bez odsetek) 238.398,97zł. Powyższe zaległości ciążą na 161 podatnikach. Zaległości zahipotekowane stanowią kwotę 70.360,44 zł. zł.

3) umorzono należności podatkowe w kwocie 11.544,92 zł dla 14 podatników.

Procentowy wskaźnik wpłat do należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2016 r. przedstawia tabela :(w złotych)

<i>Lp.</i>	<i>SOLECTWO</i>	<i>Należności</i>	<i>Wpłaty</i>	<i>Zaległości</i>	<i>Nadplata</i>	<i>Wyk w % 2015</i>	<i>Wyk. w % 2016</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BUKOWIE	344.743,80	333.292,79	11.515,11	64,10	96,9	96,7
2.	DĘBNIK	20.264,60	17.863,60	2.423,00	22,00	76,6	88,2
3.	IDZIKOWICE	110.861,52	105.939,03	4.959,49	37,00	94,9	95,6
4.	JAKUBOWICE	79.082,60	61.151,42	17.968,18	37,00	75,7	77,3
5.	KRZYKÓW	164.154,40	162.394,58	1.815,22	55,40	96,6	98,9
6.	LUBSKA	54.355,13	50.822,80	3.581,13	48,80	95,6	93,5
7.	MŁOKICIE	43.945,86	37.900,11	6.053,75	8,00	88,2	86,2
8.	PĄGÓW	158.570,10	151.532,40	7.082,70	45,00	95,6	95,6
9.	PIELGRZYMOWICE	32.080,50	31.461,50	627,00	8,00	97,2	98,1
10.	PSZENICZNA	41.545,30	35.525,20	6.046,70	26,60	89,0	85,5
11.	WILKÓW	626.805,24	459.528,85	167.316,19	39,80	74,3	73,3
12.	WOJCIECHÓW	183.962,10	174.972,10	9.010,50	20,50	94,1	95,1
Razem:		1.860.371,15	1.622.384,38	238.398,97	412,20	89,2	87,2
W tym:							
- od nieruchomości		847.888,38	640.172,72	208.071,66	356,00	-	75,5
- rolny		1.009.920,27	979.906,16	30.070,31	56,20	-	97,0
- leśny		2.562,50	2.305,50	257,00		-	90,0

Należności zahipotekowane wynoszą 70.360,44 zł.

4) jak wynika z przedstawionej tabeli procentowy wskaźnik wpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 87,2 %.

W związku z występującym zadłużeniem, w okresie sprawozdawczym wysłano 632 upomnienia oraz wystawiono 122 tytuły wykonawcze.

Procentowy wskaźnik wpłat do należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2016 r. przedstawia tabela: (w złotych)

L.p.	Rodzaj podatku	Należności	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	Wykonanie w %
1.	od nieruchomości	4.148.125,92	3.530.199,88	617.926,04	0	85,1
2.	rolny	490.363,00	490.363,00	0	0	100
3.	leśny	6.264,00	6.264,00	0	0	100
Razem:		4.644.7522,92	4.026.826,88	617.926,04	91,00	86,7

5) zaległości w podatkach od osób prawnych, w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym wynoszą 617.926,04 zł . Zaległości ciążą na 3 podatnikach, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wysłano 9 upomnień i 12 tytułów wykonawczych. Zaległości zahipotekowane to kwota 210.618,00 zł.

6) w podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych zaległości wynoszą 7.712,00 zł. Zaległości ciążą na 3 podatnikach w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne - wysłano 2 upomnienia i wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

7. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano dochody w wysokości 320.000,00 zł , Do końca 2016 r. wykonane dochody wynoszą 319.845,58 zł.

2) zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 38.193,46 zł, ciążą na 126 podatnikach. Umorzono należności w kwocie 2.311,00 zł dla 4 podatników. Na należności nie wpłacone w terminie wysłano 527 upomnień oraz wystawiono 112 tytułów wykonawczych.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Uchwałą Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. uchwalono wydatki budżetowe na 2016 r. w wysokości 18.693.932,00 zł, w tym wydatki majątkowe 3.901.579,00 zł.

2. Po zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 20.757.063,17 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 18.895.973,53 zł.

2) wydatki majątkowe 1.861.089,64 zł.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 r. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

w złotych					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
010	Rolnictwo i leśnictwo		751 640,34	730 927,54	97,2
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 900,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym na :	7 900,00	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 900,00	0,00	0,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 900,00	0,00	0,0
	01008	Melioracje wodne	47 281,00	46 590,99	98,5
		wydatki bieżące, w tym na :	47 281,00	46 590,99	97,5
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	47 281,00	46 590,99	97,5
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ze środków funduszu sołectkiego	47 281,00	46 590,99	97,5
			25 181,00	25 181,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 000,00	7 515,00	39,6
		wydatki bieżące, w tym na :	19 000,00	7 515,00	39,6
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	7 515,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	7 515,00	39,6
	01030	Izby Rolnicze	29 600,00	29 459,75	99,5
		wydatki bieżące, w tym na :	29 600,00	29 459,75	99,5
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	29 600,00	29 459,75	99,5
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 600,00	29 459,75	99,5
	01095	Pozostała działalność	647 859,34	647 361,80	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	647 859,34	647 361,80	99,9
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	647 859,34	647 361,80	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 791,92	5 294,38	91,4
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 067,42	642 067,42	100,0
020	Leśnictwo		9 000,00	7 120,96	79,1
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 000,00	7 120,96	79,1
		wydatki bieżące w tym na :	9 000,00	7 120,96	79,1
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	7 120,96	79,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	7 120,96	79,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		150 000,00	100 103,50	66,7
	40002	Dostarczanie wody	150 000,00	100 103,50	66,7
		wydatki bieżące, w tym na :	150 000,00	100 103,50	66,7
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	100 103,50	66,7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	100 103,50	66,7

600	Transport i łączność		186 200,00	186 005,57	99,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 200,00	3 114,00	97,3
		wydatki bieżące w tym na :	3 200,00	3 114,00	97,3
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	3 114,00	97,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	3 114,00	97,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	49 925,87	99,9
		wydatki bieżące w tym na :	50 000,00	49 925,87	99,9
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	49 925,87	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	50 000,00	49 925,87	99,9
	60017	Drogi wewnętrzne	133 000,00	132 965,70	100,0
		wydatki bieżące w tym na :	133 000,00	132 965,70	100,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	133 000,00	132 965,70	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	113 000,00	132 965,70	100
		ze środków funduszu sołeckiego	26 800,00	26 796,46	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		984 621,00	794 895,83	80,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	777 500,00	660 200,05	84,9
		wydatki bieżące w tym na :	777 500,00	660 200,05	84,9
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	773 500,00	656 486,56	84,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 000,00	589 509,20	89,3
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	113 500,00	66 977,36	59,0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 713,49	92,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	102 121,00	57 361,05	56,2
		wydatki bieżące w tym na :	102 121,00	57 361,05	56,2
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	102 121,00	57 361,05	56,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	100 121,00	57 361,05	57,3
		ze środków funduszu sołeckiego	4 000,00	4 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	105 000,00	77 334,73	73,7
		wydatki bieżące w tym na :	105 000,00	77 334,73	73,7
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	103 000,00	75 861,44	73,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 000,00	74 591,27	73,9
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 269,99	63,5
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 473,29	73,7
710	Działalność usługowa		34 973,11	29 410,14	84,1
	71035	Cmentarze	34 973,11	29 410,14	84,1
		wydatki bieżące w tym na :	34 973,11	29 410,14	84,1
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	34 973,11	29 410,14	84,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 973,11	29 410,14	84,1
750	Administracja publiczna		2 102 900,00	1 732 544,57	82,4
	75011	Urzędy Wojewódzkie	85 808,00	74 606,75	86,9
		wydatki bieżące w tym na :	85 808,00	74 606,75	86,9
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	85 808,00	74 606,75	86,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 980,00	67 788,75	85,8
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 828,00	6 818,00	99,9
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	10 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące w tym na :	10 000,00	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
	2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,0
75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	129 467,99	93,8
	wydatki bieżące w tym na :	138 000,00	129 467,99	93,8
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 902,99	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 902,99	63,4
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	127 565,00	94,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 753 092,00	1 428 017,97	81,5
	wydatki bieżące w tym na :	1 753 092,00	1 428 017,97	81,5
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 750 372,00	1 427 656,89	81,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 200,00	1 128 713,20	91,5
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 172,00	298 943,69	57,9
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720,00	361,08	13,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	39 803,01	92,6
	wydatki bieżące w tym na :	43 000,00	39 803,01	92,6
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	43 000,00	39 803,01	92,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	39 803,01	92,6
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
75095	Pozostała działalność	73 000,00	60 648,85	83,1
	wydatki bieżące w tym na :	73 000,00	60 648,85	83,1
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	48 000,00	40 924,00	85,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	27 803,00	99,3
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	13 121,00	65,6
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 724,85	78,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 579,00	7 926,00	92,4
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 579,00	7 926,00	92,4
	wydatki bieżące w tym na :	8 579,00	7 926,00	92,4
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 579,00	7 926,00	92,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702,39	702,39	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 876,61	7 223,61	91,7
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,0
	wydatki bieżące w tym na :	600,00	600,00	100,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	600,00	600,00	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	100,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 114,00	123 320,29	89,9
75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000,00	4 930,00	98,6
	wydatki bieżące w tym na :	5 000,00	4 930,00	98,6
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 930,00	98,6
75405	Komendy powiatowe policji	2 000,00	1 920,00	96,0
	wydatki bieżące w tym na :	2 000,00	1 920,00	96,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 920,00	96,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,0
	wydatki bieżące w tym na :	4 000,00	4 000,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	110 000,00	98 799,58	89,8
	wydatki bieżące w tym na :	110 000,00	98 799,58	89,8
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	99 000,00	89 505,16	90,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	13 473,52	74,9

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 000,00	76 031,64	93,9
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 294,42	84,5
	75414	Obrona Cywilna	15 114,00	13 670,71	90,5
		wydatki bieżące w tym na :	15 114,00	13 670,71	90,5
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 114,00	13 670,71	90,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 114,00	13 066,87	92,6
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	603,84	60,4
	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	130 000,00	70 133,55	53,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	70 133,55	53,9
		wydatki bieżące w tym na :	130 000,00	70 133,55	53,9
		6. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	130 000,00	70 133,55	53,9
758		Różne rozliczenia	132 000,00	31 062,85	23,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 062,85	97,1
		wydatki bieżące w tym na :	32 000,00	31 062,85	97,1
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	31 062,85	97,1
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	31 062,85	97,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące w tym na :	100 000,00	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	0,00	0,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	7 079 390,10	6 579 374,98	92,9
	80101	Szkoły podstawowe	3 051 025,68	2 975 611,54	97,5
		wydatki bieżące, w tym na :	3 051 025,68	2 975 611,54	97,5
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 390 726,33	2 328 297,38	97,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 008 900,00	1 961 317,46	97,6
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 826,33	366 979,92	96,1
		2. dotacje na zadania bieżące	523 469,35	521 369,86	99,6
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000,00	98 944,30	98,0
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3	35 830,00	27 000,00	75,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 922,00	205 838,61	88,0
		wydatki bieżące, w tym na :	233 922,00	205 838,61	88,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	81 760,00	67 971,08	83,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 760,00	48 361,90	85,2
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	19 609,18	78,4
		2. dotacje na zadania bieżące	148 112,00	134 019,33	90,5
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050,00	3 848,20	95,0
	80104	Przedszkola	995 541,00	934 062,86	93,8
		wydatki bieżące, w tym na :	995 541,00	934 062,86	93,8
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	965 141,00	905 625,16	93,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 600,00	565 849,00	98,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 541,00	339 776,16	87,7
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 400,00	28 437,70	93,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	15 948,95	79,7

	wydatki bieżące, w tym na :	20 000,00	15 948,95	79,7
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	15 948,95	79,7
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	15 948,95	79,7
80110	Gimnazja	1 689 249,48	1 604 415,07	95,0
	wydatki bieżące, w tym na :	1 689 249,48	1 604 415,07	95,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 609 249,48	1 527 692,31	94,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 379 320,00	1 307 599,91	94,8
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 929,48	220 092,40	95,7
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	76 722,76	95,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	262 500,00	176 585,35	67,3
	wydatki bieżące, w tym na :	262 500,00	176 585,35	67,3
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	262 500,00	176 585,35	67,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 500,00	176 585,35	67,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 730,00	19 334,51	81,5
	wydatki bieżące, w tym na :	23 730,00	19 334,51	81,5
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	23 730,00	19 334,51	81,5
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 730,00	19 334,51	81,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	458 622,00	386 486,31	84,3
	wydatki bieżące, w tym na :	458 622,00	386 486,31	84,3
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	456 622,00	385 354,72	84,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 622,00	236 736,73	90,1
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 000,00	148 617,99	76,6
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 131,59	56,6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	132 608,00	119 861,31	90,4
	wydatki bieżące, w tym na :	132 608,00	119 861,31	90,4
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	132 608,00	119 861,31	90,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 108,00	118 418,08	91,7
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	1 443,23	41,2
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	155 281,94	103 431,98	66,6
	wydatki bieżące, w tym na :	155 281,94	103 431,98	66,6
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	155 281,94	103 431,98	66,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 882,42	100 444,08	69,8
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 399,52	2 987,90	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	56 910,00	37 798,49	66,4
	wydatki bieżące, w tym na :	56 910,00	37 798,49	66,4
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	53 470,00	34 358,49	64,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 990,00	14 919,07	99,5
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 480,00	19 439,42	50,5
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 440,00	3 440,00	0,0
851	Ochrona Zdrowia	51 398,00	40 381,52	78,6

85149	Programy polityki zdrowotnej	9 983,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące, w tym na :	9 983,00	0,00	0,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 983,00	0,00	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 983,00	2 640,00	26,4
85153	Zapobieganie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,0
	wydatki bieżące, w tym na :	2 000,00	2 000,00	100,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 325,00	38 336,52	97,5
	wydatki bieżące, w tym na :	39 325,00	38 336,52	97,5
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	39 325,00	38 336,52	97,5
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 225,00	12 626,28	95,5
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 100,00	25 710,24	98,5
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
85195	Pozostała działalność	90,00	45,00	50,0
	wydatki bieżące, w tym na :	90,00	45,00	50,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	90,00	45,00	50,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90,00	45,00	50,0
852	Pomoc Społeczna	5 383 238,64	5 062 272,36	94,0
85202	Domy Pomocy Społecznej	345 000,00	313 758,70	90,9
	wydatki bieżące, w tym na :	345 000,00	313 758,70	90,9
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	345 000,00	313 758,70	90,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 000,00	313 758,70	90,9
85204	Rodziny zastępcze	77 000,00	59 664,28	77,5
	wydatki bieżące, w tym na :	77 000,00	59 664,28	77,5
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	77 000,00	59 664,28	77,5
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 000,00	59 664,28	77,5
85206	Wspieranie rodziny	63 097,00	42 660,44	67,6
	wydatki bieżące, w tym na :	63 097,00	42 660,44	67,6
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	62 617,00	42 180,44	67,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 217,00	37 591,38	65,7
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	4 589,06	85,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	480,00	100,0
85211	Świadczenie wychowawcze	2 257 868,00	2 213 876,54	98,1
	wydatki bieżące, w tym na :	2 257 868,00	2 213 876,54	98,1
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	49 350,00	43 409,34	88,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 102,00	22 535,40	93,5
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 248,00	20 873,94	82,7
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 208 518,00	2 170 467,20	98,3
85212	Świadczenia rodzinne	1 539 107,00	1 505 649,42	97,8
	wydatki bieżące, w tym na :	1 539 107,00	1 505 649,42	97,8
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	105 519,92	95,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 001,00	98 752,97	99,7
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 999,00	6 766,95	61,5
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 429 107,00	1 400 129,50	98,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 715,00	12 433,60	97,8
	wydatki bieżące, w tym na :	12 715,00	12 433,60	97,8

	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 715,00	12 433,60	97,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 715,00	12 433,60	97,8
85214	Zasilki i pomoc w naturze	210 000,00	163 934,05	78,1
	wydatki bieżące, w tym na :	210 000,00	163 934,05	78,1
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	210 000,00	163 934,05	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	210 000,00	163 934,05	78,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	43 652,64	43 562,80	99,8
	wydatki bieżące, w tym na :	43 652,64	43 562,80	99,8
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	17,55	17,55	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17,55	17,55	100,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 635,09	43 545,25	99,8
85216	Zasilki stałe	96 750,00	96 397,56	99,6
	wydatki bieżące, w tym na :	96 750,00	96 397,56	99,6
	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	96 750,00	96 397,56	99,6
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	391 429,00	349 210,57	89,2
	wydatki bieżące, w tym na :	391 429,00	349 210,57	89,2
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	389 489,00	347 310,57	89,2
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 189,00	278 732,24	91,3
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 300,00	68 578,33	81,4
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940,00	1 900,00	97,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 520,00	44 168,00	85,7
	wydatki bieżące, w tym na :	51 520,00	44 168,00	85,7
	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	51 520,00	55 168,00	107,1
85295	Pozostała działalność	295 100,00	216 956,40	73,5
	wydatki bieżące, w tym na :	295 100,00	216 956,40	73,5
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	100,00	80,40	80,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	80,40	80,4
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000,00	216 956,40	73,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	4 361,32	87,2
	85307 Dzienni opiekunowie	5 000,00	4 361,32	87,2
	wydatki bieżące, w tym na :	5 000,00	4 361,32	87,2
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 361,32	87,2
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 361,32	87,2
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 466,34	82 689,54	87,5
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00	12 790,71	75,2
	wydatki bieżące, w tym na :	17 000,00	12 790,71	75,2
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	12 790,71	75,2
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	12 790,71	98,4
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	77 466,34	69 898,83	90,2

		wydatki bieżące, w tym na :	77 466,34	69 898,83	90,2
		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	77 466,34	69 898,83	90,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 039 103,00	962 494,59	92,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 603,00	413 589,59	98,1
		wydatki bieżące, w tym na :	421 603,00	413 589,59	98,1
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	421 603,00	413 589,59	98,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	421 603,00	413 589,59	98,1
	90002	Gospodarka odpadami	339 000,00	317 804,26	93,7
		wydatki bieżące, w tym na :	339 000,00	317 804,26	93,7
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	339 000,00	317 804,26	93,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	64 767,42	96,7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 000,00	253 036,84	93,0
	90003	Oczyszczanie miast	15 000,00	12 216,05	81,4
		wydatki bieżące, w tym na :	15 000,00	12 216,05	81,4
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	12 216,05	81,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	12 216,05	81,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	16 869,30	86,5
		wydatki bieżące, w tym na :	19 500,00	16 869,30	86,5
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	19 500,00	16 869,30	86,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	19 500,00	16 869,30	86,5
		ze środków funduszu sołeckiego	2 500,00	1 800,76	72,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	11 100,00	92,5
		wydatki bieżące, w tym na :	12 000,00	11 100,00	92,5
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	11 100,00	92,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	12 000,00	11 100,00	0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	10 060,00	50,3
		wydatki bieżące, w tym na :	20 000,00	10 060,00	50,3
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	10 060,00	50,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 060,00	100,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	179 874,39	85,7
		wydatki bieżące, w tym na :	210 000,00	179 874,39	85,7
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	210 000,00	179 874,39	85,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	210 000,00	179 874,39	85,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	981,00	49,1
		wydatki bieżące, w tym na :	2 000,00	981,00	49,1
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	981,00	49,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	981,00	49,1
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego		539 250,00	489 656,26	90,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 250,00	365 645,43	90,2
		wydatki bieżące, w tym na :	405 250,00	362 645,43	89,5
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	397 450,00	362 894,77	91,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 776,00	165 588,88	96,4

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	225 674,00	194 305,89	86,1
		ze środków funduszu sołeckiego	26 645,00	23 677,54	88,9
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	3 000,00	60,0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 750,66	98,2
	92116	Biblioteki	119 800,00	109 810,83	91,7
		wydatki bieżące, w tym na :	119 800,00	109 810,83	91,7
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	119 000,00	109 058,85	91,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000,00	95 547,12	98,5
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	13 511,73	61,4
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	751,98	94,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 200,00	14 200,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym na :	14 200,00	4 200,00	0,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 200,00	4 200,00	0,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	4 200,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
		2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport		76 500,00	69 694,37	91,1
	92601	Obiekty sportowe	41 500,00	37 760,63	91,0
		wydatki bieżące, w tym na :	41 500,00	37 760,63	91,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	41 500,00	37 760,63	91,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	14 440,00	96,3
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	26 500,00	23 320,63	88,0
		ze środków funduszu sołeckiego	18 904,00	18 819,77	99,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	31 933,74	91,2
		wydatki bieżące, w tym na :	35 000,00	31 933,74	91,2
		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
		2. dotacje na zadania bieżące	35 000,00	31 933,74	91,2
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			18.895.973,53	17.104.975,74	90,5
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	13 215 765,75	11 737 482,23	88,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 595 680,73	7 076 752,78	93,2
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	5 620 085,02	4 660 729,45	82,9
		wydatki na f. sołecki bieżące	103 030,00	100 275,53	97,3
		2. dotacje na zadania bieżące	731 581,35	700 322,93	95,7
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 818 626,43	4 597 036,11	95,4
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
		6. obsługę długu jst	130 000,00	70 133,55	53,9
WYDATKI MAJĄTKOWE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		236 000,00	80 973,52	34,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	236 000,00	80 973,52	34,3
		1. wydatki majątkowe, w tym:	236 000,00	80 973,52	34,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 000,00	80 973,52	58,3
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów	97 000,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność		1 114 510,64	1 013 315,53	90,9
	60017	Drogi wewnętrzne	1 114 510,64	1 013 315,53	90,9
		1. wydatki majątkowe, w tym:	1 114 510,64	1 013 315,53	90,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 114 510,64	1 013 315,53	90,9
		- w ramach funduszu sołeckiego	35 000,00	35 000,00	100,0

700	Gospodarka mieszkaniowa		59 000,00	34 648,65	58,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00	14 268,00	95,1
		1. wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	14 268,00	95,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 268,00	95,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	20 380,65	46,3
		1. wydatki majątkowe, w tym:	44 000,00	20 380,65	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	20 380,65	
710	Działalność usługowa		90 000,00	4 615,96	5,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	4 615,96	5,1
		1. wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00	4 615,96	5,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	4 615,96	5,1
750	Administracja publiczna		12 000,00	10 052,62	83,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	10 052,62	83,8
		1. wydatki majątkowe, w tym:	12 000,00	10 052,62	83,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	10 052,62	83,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00	24 952,08	99,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	24 952,08	99,8
		1. wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	24 952,08	99,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	24 952,08	99,8
		- w ramach funduszu sołeckiego	25 000,00	24 952,08	99,8
801	Oświata i wychowanie		95 000,00	93 060,00	98,0
	80195	Pozostała działalność	82 500,00	80 560,00	97,6
		1. wydatki majątkowe, w tym:	82 500,00	80 560,00	97,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 500,00	80 560,00	97,6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	12 500,00	12 500,00	100,0
		1. wydatki majątkowe, w tym:	12 500,00	12 500,00	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	100,0
851	Ochrona zdrowia		3 000,00	3 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
		1. wydatki majątkowe, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000,00	3 000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 330,00	12 130,00	98,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 330,00	12 130,00	98,4
		1. wydatki majątkowe, w tym:	12 330,00	12 130,00	98,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 330,00	12 130,00	98,4
		- w ramach funduszu sołeckiego	6 330,00	6 330,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		102 000,00	90 000,00	88,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	21 000,00	63,6
		1) wydatki majątkowe, w tym	33 000,00	21 000,00	63,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	33 000,00	21 000,00	63,6
		- w ramach funduszu sołeckiego	23 000,00	16 000,00	69,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	69 000,00	69 000,00	100,0
		1) wydatki majątkowe, w tym	69 000,00	69 000,00	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	69 000,00	69 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna		112 249,00	108 531,08	96,7
	92601	Obiekty sportowe	112 249,00	108 531,08	96,7
		1) wydatki majątkowe, w tym	112 249,00	108 531,08	96,7

	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 249,00	108 531,08	96,7
	- w ramach funduszu sołeckiego	84 249,00	83 018,08	98,5
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 861 089,64	1 475 279,44	79,3
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1 761 089,64	1 472 279,44	83,6
	- w ramach funduszu sołeckiego	173 579,00	165 300,16	95,2
	- pozostałe wydatki inwestycyjne	1 587 510,64	1 306 979,28	82,3
	b) objęcie udziałów w spółce	100 000,00	3 000,00	3,0
	OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:	20.757.063,17	18.580.255,18	89,5

WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

1. DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01008 - *Melioracje wodne*, zaplanowano przedsięwzięcia związane z udrażnianiem rowów melioracyjnych, zarówno w ramach wydatków z budżetu i z funduszu sołeckiego. Wykonane wydatki wynoszą **46.590,99** zł, w tym z funduszu sołeckiego 25.181,00 zł.

W rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*, wykonano wydatki w wysokości **7.515,00** zł. na remont hydrantów oraz przegląd i konserwacje przepompowni.

W rozdziale 01030 - *Izby Rolnicze*, wydatki w kwocie **29.459,75** 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 **647.361,80** 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 jego zwrotu poniesionych przez gminę oraz na wynagrodzenia dla pracownika wykonującego zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

2. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki bieżące rozdziału 02002 – *Nadzór nad gospodarką leśną*, w kwocie **7.120,96** zł. dotyczą utrzymania stanowiska leśnika. Na stanowisku leśnika zatrudniona jest osoba na umowę –zlecenie.

3. DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w kwocie **100,103,50** zł. dotyczą dopłat do wody dla mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy.

4. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w rozdziale 60013 - *Drogi publiczne wojewódzkie*, wynoszą **3.114,00** zł i dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki w rozdziale 60014 - *Drogi publiczne powiatowe*, wynoszą **49.925,87** zł. i dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 60017 – *Drogi wewnętrzne*, wykonano wydatki w kwocie **132.965,70** zł. z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Remont dróg polegał na dostarczeniu na drogi tłucznia wraz z rozplantowaniem i ubiciem wałem. Ze środków budżetu zakupiono kruszywo na drogi w Wilkowie, Lubskiej, Wojciechowie, Bukowiu, Idzikowicach i Jakubowicach - mieszkańcy sołectw wskazali celowość tego zakupu i pomagali w pracach remontowych. Ponadto w Wilkowie wykonano przez firmę zewnętrzną remont drogi na nowo powstającym osiedlu. W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatki wyniosły 26.796,46 zł - przy udziale mieszkańców sołectwa wykonano remonty dróg w Pągowie i w Młokiciu.

5. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki rozdziału 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*, to wydatki bieżące w kwocie **660.200,05** zł, które przeznaczono na wydatki osobowe oraz na wydatki rzeczowe. Wydatki osobowe w kwocie 589.509,20 zł, to płace wraz z pochodnymi pracowników Urzędu. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 70.690,85 zł. 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 **57.361,05** 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. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 4.000,00 na zakup stojaków rowerowych w miejscowości Wilków.

Wydatki rozdziału 70095 – *Pozostała działalność*, to kwota **77.334,73** zł. Są to w całości wydatki bieżące i dotyczą kosztów badań lekarskich, ubezpieczeń i wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych w ramach robót publicznych. Zatrudnionych było 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.

6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 – *Cmentarze*, kwota **29.410,14** 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, a także zakupy materiałów do konserwacji i drobnych remontów.

7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011- *Urzędy wojewódzkie*, wydatki wynoszą **74.606,75** zł. Kwotę 67.788,75 zł. wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone. Kwota 6.818,00 zł. to zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego za 2015 r.

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 **129.467,99** zł.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)*, wykonane wydatki bieżące wynoszą **1.428.017,97** zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 1.128.713,20 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 299.334,77 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 **39.803,01** zł. Środki te zostały przeznaczone na promocję gminy, a w szczególności na pokrycie kosztów publikacji Informatora Gminnego.

Wydatki w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność*, wydatkowano **60.648,85** 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 13.121,000 zł, na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy kwotę 19.724,85zł. i na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa kwota 27.803,00 zł.

8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w kwocie **7.926,00** zł w rozdziale 75101 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*, (zadanie zlecone) zostały przeznaczone na zakup materiałów i przezroczystych urn wyborczych 7.223,61zł oraz na wynagrodzenia z tytułu zadań zleconych 702,39 zł.

9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W rozdziale 75212 - *Pozostałe wydatki obronne*, wydatkowano w ramach zadań zleconych kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne pracowników.

10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75404 - *Komendy wojewódzkie Policji*, wydatki w kwocie **4.930,00** zł, to środki przekazane dla policji na zorganizowanie dodatkowych patroli na terenie gminy.

W rozdziale 75405 - *Komendy powiatowe Policji*, wydatki w kwocie **1.920,00** zł. obejmują zakup kamery z przeznaczeniem dla Policji w Namysłowie.

W rozdziale 75410 - *Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*, wydatki w kwocie **4.000** zł to środki przekazane dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup materiałów.

W rozdziale 75412 - *Ochotnicze straże pożarne*, wydatkowano **98.799,58** zł. Wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców OSP, zakupu paliwa i specjalistycznego wyposażenia ,

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 **13.670,71** zł - dotyczą zakupu czasopism w kwocie 603,84zł. oraz wynagrodzeń z tytułu zadań zleconych w kwocie 13.066,87 zł.

11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZEGO

W rozdziale 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*, wydatkowano kwotę **70.133,55** zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 - *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*, wydatki w kwocie **31.062,85** zł obejmują zwrot pobranej w nadmiernej wysokości subwencji oświatowej w 2013 r.

Zaplanowana w rozdziale 75818 - *Rezerwy ogólne i celowe*, rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **2.975.611,54** zł. Wydatki osobowe wykonano w kwocie 1.961.317,46 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 1.014.294,08 zł. składają się: dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoła Podstawowa w Dębniku w kwocie 521.369,86 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 wykonano malowanie dwóch klasopracowni i szatni dziewczęcej, dokonano wymiany nawierzchni boiska - posiano trawę na boisku sportowym oraz dokonano remontu parkietu w sali gimnastycznej i dokonano wymiany oświetlenia w świetlicy. W Szkole w Idzikowicach wykonano malowanie kilku pomieszczeń szkolnych oraz wykonywano bieżące konserwacje i naprawy sprzętu i instalacji co.

W rozdziale 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, wydatki ogółem wynoszą **205.838,61** zł. Wydatki związane są z utrzymaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowiu wynoszą 70.819,28 zł. natomiast wydatki na dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoły Podstawowej w Dębniku wyniosły 134.019,33 zł.

W rozdziale 80104 – *Przedszkola*, wydatki związane są z utrzymaniem 2 przedszkoli, w Idzikowicach i Wilkowie wynoszą **934.062,86** zł w tym: wydatki osobowe 565.849,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 368.213,86 zł. dotyczą zakupu opału, energii, zakupu środków żywnościowych, delegacji i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach prac remontowych w Przedszkolu w Idzikowicach dokonano konserwacji kotłów olejowych i dokonano remontu instalacji c.o oraz wymalowano pomieszczenia przedszkola i kuchni W Przedszkolu w Wilkowie dokonano remontu pomieszczeń w związku z zalaniem w wyniku awarii oraz na bieżąco dokonywano napraw sprzętu kuchennego.

W rozdziale 85106 - *Inne formy wychowania przedszkolnego*, wykonane wydatki wynoszą **15.948,95** zł. W rozdziale tym gmina ponosi wydatki za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Namysłowie, a zamieszkujące na terenie gminy Wilków.

Rozdział 80110 – *Gimnazja*, wydatki bieżące dotyczące utrzymania Gimnazjum w Wilkowie wynoszą **1.604.415,07** zł. Wydatki osobowe wynoszą 1.307.599,91 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 296.815,16 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 we własnym zakresie wykonano malowanie drzwi, ławek i barierek. Usługowo firmy zewnętrzne dokonały malowania czap betonowych na

kominach i konserwacji nawierzchni syntetycznych boiska sportowego, remont instalacji co, oraz kilku pomieszczeń szkolnych i sprzętu..

Na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół*, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **176.585,35** zł. Usługę dowozu świadczy Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna z Opola, natomiast przetarg na przewozy dzieci niepełnosprawnych wygrała firma Biuro Podróży Nalepa Travel Mariusz Nalepa ze Świerczowa.

Wydatki rozdziału 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, w kwocie **19.334,51** 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 **386.486,31** 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 40 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.

Rozdziały 80149 i 80150 dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wykonane wydatki do końca roku wynoszą w obu rozdziałach **223.293,29** zł.

Rozdział 80195 – *Pozostała działalność*, wydatki wyniosły **37.798,49** zł. które dotyczą promocji sportu szkolnego, zakupu nagród i strojów sportowych i wyjazdów na zawody sportowe w kwocie 14.500,00 zł, szkoleń organizowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 5.440,00 zł. oraz kosztów zatrudnienia w szkołach pracowników na roboty publiczne w kwocie 17.858,49 zł.

14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153 - *Zapobieganie narkomanii*, wykonano wydatki w kwocie **2.000,00** zł.

W rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, wydatki wynoszą **38.336,52** zł i dotyczą zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie w 2016 r. odbyła łącznie 6 posiedzeń. Tematem posiedzeń były:

1)opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydawanie postanowień w tej sprawie,

2)przeprowadzanie rozmów z osobami wezwanymi na posiedzenia motywujących ich do podjęcia leczenia w związku z problemem alkoholowym, a 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. W 2016 r. w punkcie konsultacyjnym odbyło się 50 spotkań. Z porad i konsultacji skorzystało 26 osób, z tego 20 osób uzależnionych i 6 osób współuzależnionych i 2 sprawców przemocy. Na wynagrodzenie terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny wydatkowano 6.600,00 zł. Na 10 posiedzeń wezwano 14 osób nadużywających napojów alkoholowych, zgłoszonych przez policję lub rodzinę oraz 10 świadków(członków rodziny osób uzależnionych. Z osobami, które się zgłosiły przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego, leczenie podjęła jedna osoba.

W zakresie prowadzenia profilaktycznej informacyjnej i edukacyjnej dla uczniów jednej placówki oświatowej naszej gminy zorganizowano programy profilaktyczno - edukacyjne w formie spektakli na kwotę 250,00 zł.

W okresie od 21.08.2016 r. do 30.08.2016 r. zorganizowany został pobyt dla 20 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na kolonii z programem profilaktycznym w Ustroniu Morskim.

W ramach opłaty za kolonię organizator zapewnił:

- transport uczestników kolonii na trasie: Wilków – Ustronie Morskie - Wilków oraz opiekunów w czasie przejazdu,
- zakwaterowanie w pokojach i pełne wyżywienie (4 posiłki dziennie),

- realizację programu wychowawczo- opiekuńczego i socjoterapeutycznego,
- kadre pedagogiczną, socjoterapeutyczną, medyczną,
- ubezpieczenie uczestników kolonii,

Łączny koszt pobytu dzieci na kolonii wyniósł 13980,00 zł, w związku z tym średni koszt pobytu 1 dziecka na 10-cio dniowej kolonii wraz z transportem wyniósł 699,00 zł.

15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej*, kwotę **313.758,70 zł** przeznaczono na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej za 13 osób.

W rozdziale 85204 - *Rodziny zastępcze*, opłacono pobyt w rodzinie zastępczej za 7 dzieci - wydatkowano **59.664,28 zł**.

W rozdziale 85206 – *Wspieranie rodziny*, wydatkowano **42.660,44zł.** Są to koszty zatrudnieniem pracownika na stanowisku asystenta rodziny.

W rozdziale 85211 - *Świadczenie wychowawcze*, wydatkowano od kwietnia do końca roku **2.213.7876,54 zł**. Wypłacono 4351 świadczeń w kwocie 2.170.467,20 zł w tym :

- 1) na pierwsze dziecko wypłacono 1876 świadczeń,
- 2) na drugie i kolejne dziecko wypłacono 2475 świadczeń,
- 3) w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wypłacono 55 świadczeń na kwotę 27.500 zł,

Kwotę 43.409,34 zł. wydatkowano na obsługę tego zadania (wynagrodzenia , szkolenia)

W rozdziale 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, wydatki wynoszą **1.505.649,42 zł**. w tym wypłacone świadczenia stanowią kwotę 1.400.129,50 zł.

1)wypłacono 3823 świadczenia w formie zasiłków rodzinnych na łączną kwotę **426.398,34 zł** oraz wypłacono 2105 świadczeń w formie dodatków do zasiłku rodzinnego w wysokości **212.365,46 zł**, w tym:

- a)z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 12 świadczeń na kwotę 12.000,00 zł,
- b)z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 74 świadczenia na kwotę 28.799,42 zł,
- c)z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacono 177 świadczeń na kwotę 33.251,20 zł,
- d)z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia wypłacono 49 świadczeń na kwotę 4.000,00 zł,
- e)z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia wypłacono 159 świadczenia na kwotę 41.555,65 zł,
- f)z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 654 świadczeń na kwotę 124.890,410 zł,
- g)z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 602 świadczenia na kwotę 53.637,22 zł,

h)z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono378 świadczeń na kwotę 23.495,47 zł.

2)wypłacono 388 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **141.585,00 zł**,

3)wypłacono 1579 świadczeń w formie zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę **241.587,00 zł**,

4)wypłacono 182 świadczenia w formie świadczenia pielęgnacyjne na kwotę **236.600,00 zł**,

5)wypłacono 32 świadczenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **32.000,00 zł**,

6)wypłacono 39 świadczeń w formie zasiłku dla opiekuna na kwotę **19.669,00zł**,

7)wypłacono 96 świadczeń w formie świadczenia rodzicielskiego na kwotę**90.672,70 zł**.

Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 1.400.129,50 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmowane są działania wobec dłużników alimentacyjnych w celu poprawy efektywności ściągania należności, które mają na celu zmniejszenie zaległości w części należnej budżetowi państwa.

W 2016 r. zostały podjęte następujące działania:

1) przekazano komornikowi sądowemu 11 informacji odnośnie dłużników alimentacyjnych mających wpływ na skuteczną egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego,

2) wszczęto postępowanie wobec jednego dłużnika dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

3) wydano wobec jednego dłużnika decyzję o uznaniu go za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

4) złożono 1 wniosek o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,

5) wpisano 56 dłużników do 5 biur informacji gospodarczej,

6) wydano 2 decyzje o umorzeniu postępowania dotyczącego dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

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 **12.433,60 zł** i dotyczą opłaty składki zdrowotnej za 23 świadczeniobiorców tj. za 19 osób pobierających zasiłki stałe i 4 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 kwotę **163.934,05 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) zasiłki celowe na zakup żywności, opału oraz leczenie - z tej formy korzystało 46 rodziny, którym wypłacono świadczenia na kwotę 20.600,00 zł ,
- 2) zasiłki okresowe - w tej formie przyznano zasiłki dla 73 rodzin, w tym z powodu braku możliwości zatrudnienia oraz z powodu niepełnosprawności pomocy, łącznie wypłacono 414 świadczeń, na kwotę 143.334,05 zł.

W rozdziale 85215 - *Dodatki mieszkaniowe*, wypłacono 147 świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych w łącznej wysokości **42.667,85 zł** oraz wypłacono w ramach zadań zleconych dodatki energetyczne w kwocie **894,95 zł**.

W rozdziale 85216 - *Zasiłki stałe*, Pomocy w formie zasiłków stałych udzielono dla 23 osób samotnych lub w rodzinie legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osoby niezdolnej do pracy z powodu wieku. Dla tych osób wypłacono łącznie 227 świadczeń na kwotę **96.397,56 zł**.

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej*, wydano na zadania bieżące kwotę **349.210,57 zł**. w tym wydatki osobowe 278.732,24 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 **44.168,00 zł**. Udzielono pomocy dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 11.520,00 zł i 10 osób samotnych wymagających opieki z powodu wieku i choroby w kwocie 32.648,00 zł.

Rozdział 85295 – *Pozostała działalność*, to wydatki w kwocie **216.956,40 zł**.

Łącznie pomocą w różnych formach objęto 233 osoby ze 139 rodzin. W ramach dożywiania wydatkowano **216.956,40 zł**.

1) dożywianiem w formie zasiłku celowego objęto 107 rodzin, wypłacono 637 świadczeń na łączną kwotę **165.740,00 zł**, średni koszt jednego świadczenia to 260,19 zł,

2)dożywianiem w formie posiłku objęto 103 osób, w tym 95 dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym jak również 8 osób dorosłych, którym łącznie wydano 13.716 posiłków,

3)dodatkowo na podstawie decyzji dyrektora szkoły lub przedszkola posiłkami objętych było 22 dzieci, którym wydano 1716 obiadów.

16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85307 - *Dzienni opiekunowie*, wydatki w kwocie **4.361,32** zł. są związane z zatrudnieniem opiekunek dla dzieci w ramach projektu „Powrót do zatrudnienia”. Koszty zatrudnienia są refundowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Projekt się zakończył w miesiącu lutym 216 r.

17. 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 **12.790,71** zł. Powyższe środki wydatkowano na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych, natomiast w okresie wakacyjnym zorganizowano trzy jednodniowe wycieczki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w kwocie około 10.000 zł.

Rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów*, wydatki w kwocie **69.898,83** zł, zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci szkolnych z terenu naszej gminy.

Poza tym w kwocie **11.000,00** zł na zakończenie roku szkolnego wypłacono stypendia Wójta Gminy dla najlepszych uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych z terenu gminy zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy.

18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 - *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*, wykonano wydatki w kwocie **413.589,59** zł. Wydatki dotyczą kosztów energii na przepompowniach i przemysłowego odbioru ścieków z terenu gminy. Usługę świadczy Firma EKOWOD z Namysłowa.

W rozdziale 90002- *Gospodarka odpadami*, wydatkowano kwotę **317.804,26** zł. Są to wydatki związane z gospodarką odpadami, realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 307.262,42 oraz wydatki związane z unieszkodliwianiem azbestu w kwocie 10.541,84 zł. Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, szkolenia, zakupy worków i pojemników na śmieci oraz zakup usług odbioru i wywozu odpadów zgodnie z umową przetargową.

W rozdziale 90003– *Oczyszczanie miast i wsi*, wykonano wydatki w kwocie **12.216,05** zł. Są to wydatki za zakup paliwa i garażowanie ciągnika .

W rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, wydatki w wysokości **16.869,30**zł. dotyczą zakupu paliwa do kosiarek, zakupu trawy i kwiatów na klomby na terenie gminy. W kwocie 1800,76wykonano wydatki z funduszu sołectkiego.

W rozdziale 90005 - *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*, wykonano wydatki w kwocie 11.100,00 zł na wykonanie Planu Gospodarki Niemisyjnej dla gminy. Plan został zaakceptowany w WFOS i GW w Opolu.

W rozdziale 90013- *Schroniska dla zwierząt*, poniesiono wydatki w wysokości **10.060,00** zł. w związku zrealizują programu opieki nad zwierzętami .

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, wydatkowano na bieżące zadania **179.874,39** 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 **981,00** zł dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń do powietrza).

19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, wykonano wydatki bieżące w kwocie – **365.645,43** zł . Wydatki osobowe wynoszą 165.588,88 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 200.056,55 zł dotyczą utrzymania Domu Kultury i świetlic wiejskich. W okresie sprawozdawczym przy Domu Kultury działał zespół wokalny pieśni ludowej „Wilkowanie” w Wilkowie, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Koło w Bukowiu i Wilkowie), Stowarzyszenie Emerytów,Rencistów i Inwalidów "SAMI DLA SIEBIE" oraz

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych sekcje Wilków i Dębnik. Przy Domu Kultury odbywają się również zajęcia plastyczne i taneczne z udziałem Akademii Artystycznej „Talent”. 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 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 domu kultury w Wilkowie, kolejny raz zorganizowano Festiwal Kultury Ludowej dla zespołów ludowych i folklorystycznych z gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania "Dobra Widawa" oraz powiatu namysłowskiego. W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Bukowiu w wysokości 3.000,00 zł. W ramach prac remontowych odmalowano świetlicę w Pagowie.

W rozdziale 92116 - Biblioteki, wydatki bieżące wyniosły **109.810,83** zł w tym wynagrodzenia i pochodne 95.547,12 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu czasopism i książek, usług telefonicznych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Sieć bibliotek na dzień 31.12.2016 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.

W rozdziale 92120 - *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*, poniesiono wydatki w wysokości **10.000,00** zł w formie dotacji na konserwacje zabytków dla Parafii w Bukowiu oraz **4.200,00** zł na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami

20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe*, wydatkowano kwotę **15.604,34** zł. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie w wysokości 6.188,00 zł. oraz wydatki na zakup urządzeń na place zabaw. W kwocie 8.370,84 zł dokonano zakupów w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej*, wydatki wynoszą **31.933,74 zł**. Udzielono dotacji na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla podmiotów biorących udział w konkursie.

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2016	Wyk. 31.12.2016	% wyk.
1	2	3	4	5	6	
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów - Wilków	59.000	29.682,52	50,3
2.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Akacyjowej w Wilkowie	80.000	51.291,00	64,1
3.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Przekazanie udziałów do Spółki EKOWOD w Namysłowie	97.000	0	0
4.	600 - Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem	969.510,64	871.515,53	90
3.	600 - Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Przebudowa drogi transportu rolnego nr 17 w granicach zabudowań w Idzikowicach	110.000	106.800	100
5.	700-Gospodarka mieszkani.	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Zakup programów komputerowych	15.000	14.268,00	100
6.	700-Gospodarka mieszkani.	70005- gospodarka gruntami i nieruchom.	Zakup działki budowlanej	44.000	20.380,65	46,3
7.	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Zmiana studium i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Wilków	30.000	0,00	0
8.	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Jakubowice I i Jakubowice II	20.000	3.999,96	20
9.	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków	40.000	606,00	1,5
10.	750 –Administracja publiczna	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup kserokopiarki	12.000,00	10.052,62	100
11.	801 – Oświata i wychowanie	80195 – Pozostała działalność	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z dojazdem do Publicznego Przedszkola w Idzikowicach	60.000	60.000,00	100
12.	801- Oświata i wychowanie	80195- Pozostała działalność	Wyposażenie boiska szkolnego w Bukowiu w piłkochwyty i bramki	9.000	9.000,00	100

13.	801- Oświata i wychowanie	80195- Pozostała działalność	„Rozbudowa sieci teleinformatycznej WIFI w szkole w Bukowiu”	8.000	8.000,00	100
14.	801- Oświata i wychowanie	80195- Pozostała działalność	Zakup obieraczki do ziemniaków	5.500	3.560,00	100
15.	801- Oświata i wychowanie	80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	Zakup wózka inwalidzkiego	12.500	12.500,00	100
16.	851- Ochrona zdrowia	85195- Pozostała działalność	Zakup akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia w Namysłowie	3.000	3.000,00	100
17.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia ul. Akacyjowa (projekt)	6.000	5.800,00	100
18.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Rozbiórka dworu wpisanego do rejestru zabytków w Wilkowie	69.000	69.000,00	100
19.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie	10.000	5.000,00	50
20.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Wykonanie drewnianej wiaty w Jakubowicach	14.000	13.500,00	100
21.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Wykonanie placu zabaw w Jakubowicach	14.000	12.013,00	100
22.	600 - Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Przebudowa drogi transportu rolnego nr 17 w granicach zabudowań w Idzikowicach	35.000	35.000,00	100
23.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75020 – Ochotnicze straże pożarne	Rozbudowa budynku OSP w Bukowiu wraz z zakupem materiałów do ułożenia kostki przy budynku remizy OSP	25.000	24.952,08	100
24.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyków	6.330	6.330,00	100
25.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Doposażenie siłowni w świetlicy wiejskiej w Jakubowicach	7.000	0,00	0
26.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup sprzętu muzycznego do świetlicy wiejskiej w Pszenicznej	6.000	6000,00	100
20.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	10.000	10.000,00	100
27.	926 – Kultura	92601 – Obiekty	Doposażenie placu zabaw	12.695	12.515,25	100

	fizyczna	sportowe	w Krzykowie			
28.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	7.500	7.500,00	100
29.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw przy boisku w Pszenicznej	9.000	8.999,93	100
30.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	7.913	7.913,00	100
31.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup wraz z montażem urządzenia do ćwiczeń na plac zabaw przy ul. Jesionowej w Bukowiu	4.000	3.691,85	100
32.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń	10.295	10.198,24	100
33.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup urządzeń do ćwiczeń wraz z montażem	16.925	16.316,57	100
34.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej na plac zabaw	10.236	10.198,24	100
Ogółem:				1.861.089,64	1.475.279,44	79,3

W tabeli powyżej wyszczególniono zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 r.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 79,3%.

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów" - jest zadaniem wieloletnim, przewidzianym do realizacji w latach 2014 - 2018. W bieżącym roku wykonano kompleksową dokumentację techniczną. Wydatkowano do końca roku **29.682,52** zł. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych gminy.

Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Akacyjnej w Wilkowie” jest w trakcie realizacji. Zadanie zostanie zakończone w 2017 r. Wydatki poniesione w 2016 r. wynoszą **51.291,00** zł

2. DZIAŁ 600 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zadanie „Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem” jest zadaniem wieloletnim przewidzianym do realizacji w latach 2014-2018. W 2016 r. wykonano pierwszy etap przebudowy dróg osiedlowych w kwocie 871.515,53 zł. Całkowite zakończenie budowy dróg na osiedlu planowane jest do końca 2018 r.

Zadanie „Przebudowa drogi transportu rolnego nr 17 w Idzikowicach” zostało zakończone w łącznej kwocie 141.800,00 zł. Zadanie to było realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 35.000,00 zł oraz ze środków gminnych w wysokości 106.800,00 zł.

3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*, zakupiono program komputerowy do programowania przestrzennego. Koszt zakupu wyniósł **14.268,00** zł.

W rozdziale 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, poniesiono wydatki na zakup działki budowlanej w Wilkowie w kwocie **20.380,65** zł. Teren ten przylega do działki gminnej i może być w przyszłości wykorzystany pod budowę.

4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego*, zaplanowano wydatki na trzy zadania „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Wilków”, "Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków" i "Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Jakubowice I i Jakubowice II". Wykonane na ten cel wydatki wynoszą **4.605,96** zł - są to koszty związane z pracami komisji urbanistycznych. Zadania będą kontynuowane.

5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 - *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, wykonano wydatki majątkowe w wysokości 10.052,62 na zakup kserokopiarki do Urzędu,

6. DZIAŁ 750– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale 75412 - *Ochotnicze straże pożarne*, w ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano zadanie "Rozbudowa budynku OSP w Bukowiu wraz z zakupem materiałów do ułożenia kostki przy budynku remizy". Wykonane wydatki do końca roku wynoszą **24.952,08 zł.**

7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80195 - *Pozostała działalność*, zaplanowano wydatki w kwocie **60.000,00 zł** na budowie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z dojazdem do Przedszkola w Idzikowicach. Zadanie zostało wykonane w kwocie 60.000 zł.

W Szkole w Bukowiu zaplanowano i wykonano za **17.000,00 zł** dwa zadania inwestycyjne tj. "Wyposażenie boiska szkolnego w piłkochwyty i bramki" oraz "Rozbudowa sieci teleinformatycznej WIFI". Zadania zostały wykonane w czasie wakacji szkolnych.

W Zespole Szkolno Przedszkolnym w Idzikowicach zaplanowano i dokonano zakupów wózka inwalidzkiego i obieraczki do ziemniaków w łącznej kwocie 16.060,00 zł.

8. DZIAŁ 851– OCHRONA ZDROWIA

Dokonano zakupu akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia w Namysłowie w ilości 30 sztuk po 100 zł każda tj za 3.000,00 zł.

9. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, wykonano wydatki na wykonanie projektu budowy oświetlenia na ul. Akacyjnej w Wilkowie **5.800,00 zł** oraz z funduszu sołeckiego wydatkowano **6.330,00 zł** na projekt zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyków”. Budowa oświetlenia będzie kontynuowana

10 . DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie” zaplanowano 10.000,00 zł. W 2015 r. wykonana została dokumentacja techniczna, ponieważ zadanie to będzie realizowane z udziałem środków europejskich. Gmina po ogłoszeniu naboru będzie składała wniosek o dofinansowanie. W 2016 r. wydatkowano **5.000,00 zł** na mapy do celów projektowych

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano zadanie "Zakup sprzętu muzycznego do świetlicy wiejskiej w Przenicznej" na kwotę **6.000,00 zł**. Wykonano również zadanie dot. opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie w kwocie **10.000,00 zł**.

W rozdziale 92120 - *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*, wykonano wydatki w kwocie **69.000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbiórka zabytkowego dworu w Wilkowie”. Gmina otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzję o skreśleniu z rejestru zabytków ww. obiektu. W związku z tym że ruiny dworu zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców należało dokonać jego rozbiórki.

11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601- *Obiekty sportowe*, zaplanowano z funduszu sołeckiego wydatki na kwotę 78.564,00 zł na doposażenie placów zabaw i montaż urządzeń do ćwiczeń w miejscowościach Wojciechów, Pszeniczna, Bukowie, Pągów, Lubska, Dębnik, Jakubowice i Pielgrzymowice. Zrealizowane wydatki wynoszą **77.333,08 zł**.

Z budżetu wykonano wydatki w kwocie **25.513,00 zł** na zadania "Wykonanie drewnianej wiaty w Jakubowicach,, oraz "Wykonanie placu zabaw w Jakubowicach,,

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

1. Uchwalone przez Radę Gminy Uchwałą Nr XII.84.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. przychody budżetu na koniec okresu sprawozdawczego uległy zmianie.

Do planu wprowadzono wolne środki natomiast zmniejszono plan kredytów i pożyczek.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2016 r. (w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.054.000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	903	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt6 ustawy	950	2.054.000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			880.000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	880.000,00

2. Wykonanie przychodów w 2016 r. kształtuje się w wysokości 2.054.275,02 zł. Do planu wprowadzono kwotę 2.054.000 zł, są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym. Gmina w 2016 r. nie zaciągała kredytów i pożyczek.

3. W ramach planowanych rozchodów w kwocie 880.000,00 zł. spłacono raty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

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

1. W roku 2016 r. wydano 57 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

1)detal

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

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

powyżej 18% zawartości alkoholu -2 zezwolenia

2)gastronomia

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

powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 0 zezwoleń

powyżej 18% zawartości alkoholu - 1 zezwolenie

3)jedenrazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych :

do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 27 zezwoleń

powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 10 zezwoleń

powyżej 18% zawartości alkoholu - 11 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
31.12.2016 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		41.325,00	47.467,20	114,8
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	41.325,00	47.467,20	114,8
Razem dochody:			41.325,00	47.467,20	114,8
WYDATKI BIEŻĄCE					
851	Ochrona zdrowia		41.325,00	40.336,52	97,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	100
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	2.000,00	2.000,00	100
		-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0
		-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	2000,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.325,00	38.336,52	97,5
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	39.325,00	38.336,52	97,5
		-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.225,00	12.626,28	95,5
		-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.100,00	25.710,24	98,5
Razem wydatki:			41.325,00	40.336,52	97,6

V. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMNIY W 2016 r.

1. Z budżetu gminy udzielane są dotacje zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych. W roku 2016 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				10.000,00	0	0
DOTACJE CELOWE					10.000,00	0	0
1.	750 – Administracja publiczna	75020- Starostwa powiatowe	2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	10.000,00	0	0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					721.581,35	700.322,93	97,1
DOTACJE PODMIOTOWE:					667.844,00	652.616,24	97,7

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	519.732,00	518.596,91	99,8
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	148.112,00	134.019,33	90,5
DOTACJE CELOWE:					53.737,35	47.706,69	89,4
1.	801 - Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	282 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie S.P.w Dębniku	3.737,35	2.772,95	74,2
2.	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	5.000,00	3.000,00	60
3.	921 - Oświata i wychowanie	92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Parafia Rzymskokatolicka P.W Oczyszczenia NMP w Bukowiu	10.000,00	10.000,00	100
4.	926 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	31.933,74	91
x	RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY:				731.581,35	700.322,93	95,7

Dotacje z budżetu gminy zostały udzielone w 95,7%.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie na wkład własny do projektu partnerskiego pn. "Razem dla lepszej edukacji w powiecie Namysłowskim" nie została udzielona z uwagi na przesunięcie realizacji tego projektu na lata 2017-2018 . Dotacja zaplanowana została na dwa kolejne lata.

Dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie P.S.P. w Dębniku udzielane są na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych udzielane są w drodze konkursu.

Na ochronę zabytków zaplanowano i udzielono dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bukowiu na ochronę zabytków wpisanych do rejestru.

Udzielone z budżetu dotacje zostały rozliczone do końca 2016 roku.

VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016R.

WYKONANE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI DO 31.12.2016r. (w złotych)

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wyk.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			647.859,34	647.361,80	99,9
	01095	Pozostała działalność		647.859,34	647.361,80	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	647.859,34	647.361,80	99,9
750	Administracja publiczna			34.180,00	31.693,51	92,7
	75011	Urzędy wojewódzkie		34.180,00	31.693,51	92,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34.180,00	31.693,51	92,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			7.579,00	7.579,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7.579,00	7.579,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.579,00	7.579,00	100
752	Obrona narodowa			600,00	600,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6.114,00	6.114,00	100
	75414	Obrona cywilna		6.114,00	6.114,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.114,00	6.114,00	100
801	Oświata i wychowanie			34.438,10	32.188,16	93,5
	80101	Szkoły podstawowe		17.588,68	16.612,44	94,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		17.588,68	16.612,44
	80110	Gimnazja		16.249,48	15.575,72	95,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		16.249,48	15.575,72

		ustawami			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	599,94	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599,94	0	0
851	Ochrona zdrowia		90,00	45,00	50
	75195	Pozostała działalność	90,00	45,00	50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00	45,00	50
852	Pomoc społeczna		3.809.547,64	3.735.563,49	98,5
	85211	Świadczenie wychowawcze	2.257.868,00	2.213.876,54	98,1
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.257.868,00	2.213.876,54	98,1
	85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.534.107,00	1.504.418,00	98,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.534.107,00	1.504.418,00	98,1
	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	5.000,00	4.773,60	95,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.000,00	4.773,60	95,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	952,64	894,95	93,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	952,64	894,95	93,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.520,00	11.520,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.520,00	11.520,00	100
	85295	Pozostała działalność	100,00	80,40	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	80,40	100
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:			4.540.408,08	4.461.144,96	98,3

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

1)w rozdziale 01010 - *Pozostała działalność*, zmniejszono plan dotacji o kwotę 4.150,00 zł,

2)w rozdziale 01095 - *Pozostała działalność*, zwiększono plan dotacji o kwotę 643.709,34 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. Zwiększono również plan dotacji o kwotę 4.150,00 zł. na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

3)w rozdziale 75011 - *Urzędy wojewódzkie*, zwiększono plan dotacji o kwotę 13.371 zł. na zadania z zakresu spraw obywatelskich,

4)w rozdziale 75101- *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*, zwiększono plan dotacji o kwotę 6.664,00zł. na zakup przezroczystych urn wyborczych,

5)w oświacie, w rozdziale 80101 - *Szkoły podstawowe*, 80110 - *Gimnazja* i 80150 - zwiększono plan dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 34.438,10 zł rozdziale 85195 - *Pozostała działalność* zmniejszono plan dotacji o kwotę 40,00 zł,

6)w rozdziale 85211 - *Świadczenie wychowawcze*, zwiększono plan dotacji o kwotę 2.257.868,00 zł. na zadania związane z programem Rodzina 500 plus wprowadzonym od 1 kwietnia 2016 r,

7)w rozdziale 85212 - *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, zwiększono plan dotacji o kwotę 216.107,00 zł na wypłatę tych świadczeń,

8)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*, zwiększono plan dotacji o kwotę 1.000,00 zł,

9)w rozdziale 85215 - *Dodatki mieszkaniowe*, zwiększono plan do

10)w rozdziale 85228 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, zwiększono plan dotacji o kwotę 520,00 zł,

11)w rozdziale 85295 -*Pozostała działalność*, zwiększono plan dotacji o kwotę 100,00 zł na zadania związane z wydawaniem karty Dużej Rodziny.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI DO
31.12.2016 r. (w złotych)**

WYDATKI					
Dział, Rozdział, Paragraf		Plan	Wykonanie	% 4:3	
010	Rolnictwo i łowiectwo		647.859,34	647.361,80	99,9
	01095	Pozostała działalność	647.859,34	647.361,80	99,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.550,00	5.052,46	91
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	241,92	241,92	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.379,84	10.379,84	100
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100
		4430 Różne opłaty i składki	631.087,58	631.087,58	100
750	Administracja publiczna		34.180,00	31.693,51	92,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	34.180,00	31.693,51	92,7
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.180,00	26.693,51	91,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	4.500,00	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100
801	Oświata i wychowanie		34.438,10	32.188,16	93,5
	80101	Szkoły podstawowe	17.588,68	16.612,44	94,5
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.737,35	2.772,95	74,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	162,12	152,47	94,1
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13.677,21	13.675,02	100
		4300 Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100
	80110	Gimnazja	16.249,48	15.575,72	95,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	148,88	142,22	95,5
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16.088,60	15.421,50	95,9
		4300 Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	599,94	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5,94	0	0
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	594,00	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7.579,00	7.579,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7.579,00	7.579,00	100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,39	702,39	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6876,61	6876,61	100
752	Obrona narodowa		600,00	600,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100
		4300 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6.114,00	6.114,00	100
	75414	Obrona cywilna	6.114,00	6.114,00	100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.114,00	6.114,00	100
851	Ochrona zdrowia		90,00	45,00	50
	85195	Pozostała działalność	90,00	45,00	50
		4410 Podróże służbowe krajowe	90,00	45,00	50
852	Pomoc społeczna		3.809.547,64	3.735.563,49	98,5
	85211	Świadczenie wychowawcze	2.257.868,00	2.213.876,54	98,1
		3110 Świadczenia społeczne	2.208.518,00	2.170.467,20	98,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	18.700,00	93,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.612,00	3.377,22	93,5

	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	458,18	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.927,00	15.938,79	88,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.993,50	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	120,65	6
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.534.107,00	1.504.418,00	98,1
	3110	Świadczenia społeczne	1.429.107,00	1.400.129,50	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.911,00	29.909,12	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.300,00	68.111,06	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	732,79	92,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	507,58	72,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3.299,00	3.299,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.728,95	86,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00	4.773,60	95,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000,00	4.773,60	95,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	952,64	894,95	93,9
	3110	Świadczenia społeczne	952,64	894,95	93,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.520,00	11.520,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	11.520,00	11.520,00	100
85295		Pozostała działalność	100,00	80,40	50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	80,40	50
RZAEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE:			4.540.408,08	4.461.144,96	98,3

Wszystkie otrzymane dotacje zostały rozliczone w obowiązującym terminie.

Nowym zadaniem zleconym dla gminy jest wprowadzone od kwietnia 2016 r. w ramach programu Rodzina 500+ świadczenie wychowawcze. Dla rodzin spełniających kryteria ustawowe wypłacono w okresie od kwietnia do 31.12.2016 r. 2.213.876,54 zł.

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 31.12. 2016 r. (w złotych)

L.p.	Dz.	Rozdz	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan 2016	Wyk.	% wyk
1	2	3	4		6	7	8
1	Sołectwo Bukowie				37 310,00	36.735,97	98
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 000,00	24.952,08	100
		75412	Ochotnicze straże pożarne	Rozbudowa budynku OSP w Bukowiu wraz z zakupem materiałów do ułożenia kostki przy budynku remizy OSP	25 000,00	24.952,08	100
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 310,00	5.108,04	96

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno- sportowych poprzez organizację festynów rodzinnych, imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych	5 310,00	5.108,04	96
	926	Kultura fizyczna		7 000,00	6.675,85	95
	92601	Obiekty sportowe	Zakup wraz z montażem urządzenia do ćwiczeń na plac zabaw przy ul. Jesionowej w Bukowiu	4 000,00	3.691,85	92
			Zakup namiotu oraz ławek i stołów	3 000,00	2.984,00	100
2	Sołectwo Dębnik			10 295,00	10.198,24	100
	926	Kultura fizyczna		10 295,00	10.198,24	100
	92601	Obiekty sportowe	Zakup wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń	10 295,00	10.198,24	100
3	Sołectwo Idzikowice			39 904,00	39.835,77	100
	600	Transport i łączność		35 000,00	35.000,00	100
	60017	Drogi wewnętrzne	Przebudowa drogi transportu rolnego nr 17 w granicach zabudowań w Idzikowicach	35 000,00	35.000,00	100
	926	Kultura fizyczna		4 904,00	4.835,77	100
	92601	Obiekty sportowe	Doposażenie siłowni zewnętrznej, zorganizowanie konkursów i zawodów na świeżym powietrzu na terenie sołectwa	4 904,00	4.835,77	100
4.	Sołectwo Jakubowice			17 913,00	10.062,00	56
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	2.149,00	22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Doposażenie siłowni w świetlicy wiejskiej w Jakubowicach	10 000,00	2.149,00	22
	926	Kultura fizyczna		7 913,00	7.913,00	100
	92601	Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	7 913,00	7.913,00	100
5.	Sołectwo Krzyków			19 025,00	18.845,25	100
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.330,00	6.330,00	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyków	6.330,00	6.330,00	100
	926	Kultura fizyczna		12.695,00	12.515,25	100
	92601	Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w Krzykowie	12.695,00	12.515,25	100
6.	Sołectwo Lubska			16 925,00	16.316,57	100
	926	Kultura fizyczna		16 925,00	16.316,57	100
	92601	Obiekty sportowe	Zakup urządzeń do ćwiczeń wraz z montażem	16 925,00	16.316,57	100
7.	Sołectwo Młokicie			16 843,00	16.108,09	96
	600	Transport i łączność		13 800,00	13.796,59	100
	60017	Drogi wewnętrzne	Zakup i transport kłińca na dokończenie remontu drogi transportu rolnego w kierunku dawnej owczarni wraz z rozplantowaniem	9.200,00	9.196,59	100

			Remont drogi wewnętrznej od drogi powiatowej do drogi gminnej asfaltowej	4.600,00	4.600,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.000,00	300,76	30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Utrzymanie terenów zielonych we wsi poprzez zakup paliwa i olejów do kosiarek i wykaszarek	1 000,00	300,76	30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 043,00	2.010,74	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Organizacja festynu rodzinnego - Powitanie lata wraz z organizacją konkursów dla dzieci nt. bezpiecznych wakacji i zabawa taneczną	2 043,00	2.010,74	100
8.	Sołectwo Pągów			26 685,00	26.681,68	100
600	Transport i łączność			13.000,00	12.999,87	100
	60017	Drogi wewnętrzne	Remont drogi transportu rolnego – zakup kłińca, rozplantowanie i utwardzenie	13.000,00	12.999,87	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4.000,00	3.996,81	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno- sportowych poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	4.000,00	3.996,81	100
926	Kultura fizyczna			9 685,00	0,00	0
	92601	Obiekty sportowe	Zakup ławostołów – 4 sztuki	4.000,00	4.000,00	100
			Zakup wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń	5.685,00	5.685,00	100
9.	Sołectwo Pielgrzymowice			11 736,00	11.698,24	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 500,00	1 500,00	100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup kosi spalinowej oraz paliwa do koszenia	1 500,00	1 500,00	100
926	Kultura fizyczna			10 236,00	10.198,24	100
	92601	Obiekty sportowe	Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej na plac zabaw	10 236,00	10.198,24	100
10	Sołectwo Pszeniczna			17 090,00	17.089,58	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 090,00	8.089,65	81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup sprzętu muzycznego do świetlicy wiejskiej w Pszenicznej do obsługi wydarzeń artystycznych	6 000,00	6.000,00	100
			Wspieranie inicjatyw kulturalno - sportowych	2 090,00	2.089,65	100
926	Kultura fizyczna			9 000,00	8.999,93	100
	92601	Obiekty sportowe	Doposażenie na placu zabaw przy boisku w Pszenicznej	9 000,00	8.999,93	100
11	Sołectwo Wojciechów			21 702,00	21.697,14	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11 702,00	11.697,14	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	10 000,00	10.000,00	100
			Wspieranie inicjatyw kulturalno - sportowych poprzez organizację Dnia Dziecka	1 702,00	1.697,14	100

926	Kultura fizyczna			10 000,00	10.000,00	100
	92601	Obiekty sportowe	Położenie kostki brukowej pod wiatą rekreacyjną	2 500,00	2.500,00	100
			Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	7 500,00	7.500,00	100
12	Sołectwo Wilków			41.181,00	40.307,16	98
010	Rolnictwo i łowiectwo			25 181,00	25 181,00	100
	01008	Melioracje wodne	Czyszczenie rowu Jaskółka	25 181,00	25 181,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 000,00	4 000,00	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup 4 stojaków rowerowych	4 000,00	4 000,00	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 500,00	6.626,16	88,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Organizacja festynu integracyjnego Dni Wilkowa wraz z zabawą taneczną dla mieszkańców	7 500,00	6.626,16	88,3
926	Kultura fizyczna			4 500,00	4 500,00	100
	92601	Obiekty sportowe	Położenie kostki brukowej pod wiatą na boisku sportowym	4 500,00	4 500,00	100
Razem wydatki z funduszu sołeckiego:				276.609	265.575,69	96

2. W ciągu roku sołectwa dokonywały zmiany zaplanowanych przedsięwzięć w ramach posiadanych środków. Zadania bieżące stanowią kwotę 100.275,53 zł, natomiast zadania inwestycyjne 165.300,16 zł.

3. Poszczególne sołectwa realizują zaplanowane przedsięwzięcia z pomocą pracowników Urzędu Gminy. Do końca roku wykonano wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia.

VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

W 2016 r. do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono następujące zadania, zarówno bieżące jak i majątkowe, które planuje się zrealizować z udziałem środków europejskich:

1) „Klucz do kompetencji w Szkołach Powiatu Namysłowskiego” – jest to projekt partnerski, którego liderem jest Gmina Namysłów. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016 do 2018 roku. W naszej Gminie udział w projekcie biorą dzieci ze Szkół Podstawowych w Bukowiu i w Idzikowicach. Łączny limit zobowiązań wynosi 352.511 zł,

2) projekt partnerski „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, którego liderem jest Starostwo Powiatowe w Namysłowie. Projekt w pierwotnej wersji obejmował lata 2016-2017, ale nie został przyjęty przez Instytucję Zarządzającą. Starostwo odwołało się od tej decyzji i po poprawkach będzie realizowany w latach 2017-2018. W ramach projektu Gmina będzie ponosiła wydatki na wkład własny w formie dotacji celowej w roku 2017 i 2018. Udział w projekcie biorą uczniowie Publicznego Gimnazjum w Wilkowie,

3) projekt partnerski pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji”, którego liderem jest Starostwo Powiatowe w Namysłowie wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2019. W 2017 r. Gmina będzie realizowała zadanie w ramach wydatków majątkowych – zagospodarowanie terenu przy zabytkowym kościele w Bukowiu, natomiast w latach 2018 i 2019 będziemy ponosić wydatki bieżące na informację i promocję,

4) kolejny projekt partnerski, którego liderem jest Starostwo Powiatowe w Namysłowie „Ochrona In situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie” obejmuje wydatki na działania informacyjno – edukacyjne w roku 2018 w wysokości 18.881 zł,

5) „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją” oraz „Rozbudowa świetlicy w Wojciechowie wraz z termomodernizacją” są zadaniami inwestycyjnymi. Gmina zabezpieczyła na każde zadanie po 300.000 zł i będzie składała do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o ich dofinansowanie ze środków europejskich,

6) zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie” wprowadzono do realizacji w latach 2017 – 2018. W roku 2017 planuje się wykonanie dokumentacji technicznej, natomiast w roku 2018 wykonanie termomodernizacji. Gmina będzie składała wniosek o dofinansowanie z RPO w ramach subregionu Kluczbork – Olesno – Namysłów,

7) na zadanie inwestycyjne „Wymiana źródeł światła w budynkach jednostek własnych gminy” zaplanowane do realizacji w 2017 r. Gmina będzie składała wniosek o dofinansowanie z RPO w ramach subregionu Kluczbork – Olesno – Namysłów,

Ponadto w ciągu roku dokonywano zmiany limitu zobowiązań na kontynuowane od 2014 zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów – Wilków”.

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do realizacji przez Gminę obejmuje lata 2016 do 2019. Wykaz ten zawiera zadania inwestycyjne i bieżące. Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć dokonywana była przez Radę Gminy w wyniku podjęcia uchwały zmieniającej.

2. W 2016 r. realizowane były następujące wieloletnie zadania inwestycyjne:

1) kontynuowano rozpoczęte w 2014 r. zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów - Wilków” i poniesiono koszty wykonania dokumentacji w kwocie 29.682,52 zł. Gmina planuje zakończenie tego zadania w 2018 r. Na realizację tego zadania Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich. W związku z nieotrzymaniem planowanego dofinansowania, w latach 2017-2018 zadanie będzie realizowane tylko z udziałem środków własnych,

2) kontynuowano rozpoczęte w 2014 r. zadanie pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem” W 2015 r. poniesiono wydatki na dokumentację techniczną w kwocie 29.350 zł. Gmina otrzymała również pozwolenie na budowę. W I kw. 2016 r. został ogłoszony przetarg i po podpisaniu umowy z wykonawcą rozpoczęły się prace budowlane. Zakończono I etap przebudowy dróg. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2017-2018,

3) zadanie pn. „Zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków” jest w trakcie realizacji od 2013 r. Przesunięto zakończenie zmiany studium do końca 2017 r,

4) w 2015 r. rozpoczęto zadanie pn. „Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Jakubowice I i Jakubowice II”. W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.999,96 zł. Planowane zakończenie w 2017 r,

5) rozpoczęto również zadanie „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków”. W 2016 r. nie poniesiono wydatków. Planowane zakończenie w 2017 r,

6) zadania „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją” oraz „Rozbudowa świetlicy w Wojciechowie wraz z termomodernizacją” są zadaniami, które planuje się zrealizować do końca 2018 r. Do końca 2016 r. wykonana została dokumentacja techniczna, natomiast w 2017 r. Gmina będzie składała wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego i po otrzymaniu decyzji będzie ogłoszony przetarg i rozpoczną się prace budowlane,

7) zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie” i „Wymiana źródeł światła w budynkach jednostek własnych gminy” uzależniona jest od możliwości ich dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach subregionu Kluczbork – Olesno – Namysłów. W roku 2016 nie poniesiono wydatków . W 2017 r. Gmina planuje wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji technicznej. Prace remontowe powinny się rozpocząć i zakończyć w 2018 r,

8) w ramach partnerstwa z Powiatem Namysłowskim kontynuowany będzie projekt pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji”. Projekt obejmuje zarówno zadania inwestycyjne i zadania bieżące. W ramach zadań inwestycyjnych w 2017 r,

9) zakończono rozpoczęte w 2015 r. zadanie pn. „Rozbiórka zabytkowego dworu w Wilkowie”. Koszty zadania wyniosły w 2016 r. 69.000 zł.

3. 3. W zakresie zadań bieżących:

1) wprowadzono do realizacji od 2016 r. projekt edukacyjny „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”, który jest realizowany w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Namysłowskiego. Projekt się rozpoczął i będzie kontynuowany do 2018 r. Szkoły w Bukowiu i W Idzikowicach realizują swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,

2) w ramach partnerstwa z Powiatem Namysłowskim wprowadzono projekt „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, który miał być realizowany w roku 2016 i 2017 . Projekt nie rozpoczął się w 2016 r, ale będzie kontynuowany w latach 2017 -2018 zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem zajęć,

3) na lata 2017-2018 wprowadzono na lata 2016-2018 projekt „Ochrona In situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie”. W ramach partnerstwa z Powiatem Namysłowskim Gmina będzie ponosiła wydatki w ramach działań informacyjno-edukacyjnych tylko w roku 2018.

X. 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 2016 roku należy podkreślić, że była ona prawidłowa. Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie **98,2** (w tym dochody bieżące 98,5%, a dochody majątkowe 60%) natomiast wykonanie wydatków na poziomie **89,5%** (w tym: bieżące 90,5% , a majątkowe 79,3%).

Wydatki były dokonywane w sposób celowy i oszczędny przy jednoczesnym zachowaniu zasady uzyskania jak najlepszych efektów. Rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **646.991,85** zł.

Gmina przez cały okres sprawozdawczy zachowywała dobrą płynność finansową. Na koniec roku na rachunku bankowym budżetu stan środków wynosi **2.042.707,10** zł. w tym środki subwencji przekazane na rok 2017 wynoszą 284.597,00 zł.

2. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2016 r, zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **2.724.744,00** zł. co stanowi **14,17%** do wykonanych dochodów. Zadłużenie Gminy spada, ponieważ w roku 2015 i 2016 nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek.

3. Do końca roku gmina spłaciła **880.000,00** zł. kredytu i **70.133,55** zł. odsetek. Relacja spłaconych kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów wynosi **4,94%**.

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 wynoszą 665.056,62 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu naliczonej nagrody rocznej, płatnej do końca marca następnego roku oraz niewymagalnych zobowiązań wobec kontrahentów za 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 prowadziła w 2016 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 2016 r. i nie posiada wcześniej udzielonych poręczeń.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W skład mienia komunalnego Gminy Wilków wchodzi środki trwałe takie jak: grunty zabudowane, przeznaczone pod zabudowę i niezabudowane, udziały w budynkach mieszkalnych, użytkowych, gospodarczych i usługowych, budowle i urządzenia budowlane oraz przedmioty nietrwałe: wyposażenie urzędu gminy, świetlic, przedszkoli, remiz.

W większości mienie zostało nabyte z mocy prawa w wyniku inwentaryzacji mienia państwowego na podstawie 21 decyzji Wojewody Opolskiego, część została przejęta na wniosek jako darowizna od Agencji Nieruchomości Rolnych, a część nabyta w obrocie cywilno-prawnym na podstawie aktów notarialnych.

I. 1. Zasób nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Wilków na dzień 31.12.2016 r. wynosi 292,6953 ha, a w skład gruntów wchodzi:

- 19,8991 ha gruntów rolnych
- 2,7574 ha gruntów stanowiących łąki
- 3,8320 ha gruntów stanowiących pastwiska
- 34,8415 ha gruntów stanowiących rowy i stawy
- 13,4937 ha gruntów stanowiących tereny zabudowane
- 7,0975 ha gruntów stanowiących parki i grunty leśne
- 5,3900 ha gruntów stanowiących nieużytki
- 185,6730 ha gruntów stanowiących drogi
- 17,7231 ha gruntów stanowiących boiska i cmentarze
- 1,9890 ha gruntów pozostałych

Rozdysponowanie gruntów według użytkowania:

- 1) w wieczyste użytkowanie przekształcone są grunty obejmujące 3,9649 ha, które są użytkowane przez dziewięć osób fizycznych oraz dwie spółki,
 - 2) w trwałe zarząd przekazane są nieruchomości obejmujące 3,7847 ha dla Publicznego Gimnazjum w Wilkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach, Publicznego Przedszkola w Wilkowie,
 - 3) w użyczenie przekazane są nieruchomości obejmujące 9,8684 ha, dla Ludowych Zespołów Sportowych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych,
 - 4) wdzierżawiana jest powierzchnia gruntów obejmująca 25,5012 ha, które objęte są 76 umowami dzierżawy, w tym 22 umowy zawarte w 2016 r. są to głównie tereny przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, oraz zaorane drogi w terenie upraw rolnych,
 - 5) pozostałe nieruchomości obejmujące powierzchnię 249,5761 ha są w bezpośrednim zarządzie gminy, a są to grunty stanowiące drogi gminne, drogi transportu rolnego, drogi wewnętrzne, rowy, nieużytki, lasy i grunty leśne, parki, tereny zadrzewione, cmentarze, tereny rekreacyjne.
2. Mienie w całości stanowi własność Gminy Wilków.

3. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

OŚWIATA

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki	7.090.533,91
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.358.506,75
3.	Gr.IV podgr.49	Komputery	164.139,16
4.	Gr.V podgr. 53	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	51.282,96
5.	Gr.VIII podgr.80	Kserokopiarki, kosiarki traktorki	40.816,10
6.	Gr.VI podgr.62	Urządzenia techniczne	76.026,27
Razem			8.781.305,15

URZĄD GMINY

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynek Urzędu	173.187,21
2.	Gr.III podgr. 29	Kocioł mialowy wodny	8.700,00
3.	Gr.IV podgr.49	Komputery + programy komputerowe	144.745,72
4.	Gr.VIII podgr.80	Wyposażenie techniczne biur	20.953,22
5.	Gr.VI podgr.62	Urządzenia techniczne	7.561,56
Razem			355.147,71

MIENIE KOMUNALNE

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki	190.764,15
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13.867.844,21
3.	Gr.VII podgr.74	Środki transportu	248.389,00
4.	Gr.VIII podgr.80	Traktor-kosiarka	14.999,00
Razem			14.321.996,36

STRAŻE

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Remizy	707.245,54
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33.214,23
3.	Gr.IV podgr.44	Maszyny, urządzenia i aparaty	26.717,60
4.	Gr.VII podgr.74	Środki transportu	319.224,99
Razem			1.086.402,36

DOM KULTURY

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki świetlic	2.807.099,80
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63.487,02
3.	Gr.V podgr.57	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	41.875,73
4.	Gr.VIII podgr.80	Zestaw nagłaśniający	16.679,49
Razem			2.929.142,04

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.IV. podgr.49	Komputery	45.171,96

RADY SOLECKIE

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki	69.389,24
2.	Gr.II podgr. 29,29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	459.709,79
3.	Gr.VIII podgr.80	Kosiarka	11.998,00
Razem			541.097,03

GRUNTY

Lp.	Grupa, podgrupa	Grunty	Powierzchnia	wartość
1.	Grupa 0	Grunty	292,6953 ha	2.047.680,10
Ogółem wartość mienia komunalnego:				30.107.942,71

II. 1. Obecnie Gmina Wilków posiada:

- 1) 1852 udziały o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie,
- 2) 90 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda w Namysłowskim Centrum Zdrowia – Spółka Akcyjna w Namysłowie.
- 3) 50 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w Krajowym Funduszu Poręczeniowym „Samorządowa Polska” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- 4) 4 udziały o wartości nominalnej 1000 zł każdy w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym „Samorządowa Polska” Wilków sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowie.

2. Mienie komunalne nie jest obciążone zastawem bankowym ani hipotecznym.

3. Gospodarowanie mieniem gminnym odbywa się poprzez sprzedaż nieruchomości, oddawanie w użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, dzierżawę, najem bądź użyczenie.

III. Ruch mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

1. Nabyto od osoby fizycznej w drodze zamiany nieruchomość niezabudowaną obejmującą działkę nr 1037/4 o pow.0,0970 ha, stanowiącą część drogi klasy technicznej – Z (dojazdowej), w zamian za działki nr 1052 o pow.0,7800ha i 1071 o pow.0,0600 ha, położone w Wilkowie stanowiące działki rolne.
2. Przejęto neodpłatnie od osoby fizycznej nieruchomość niezabudowaną obejmującą działkę nr 1037/5 o pow.0,0100 ha, położoną w Wilkowie, na poszerzenie drogi wewnętrznej dojazdowej do zabudowań na osiedlu domków jednorodzinnych
3. Sprzedano w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną pod zabudowę obejmującą działkę nr 171/20 o pow.0,1100 ha, położoną w Wilkowie.
4. Sprzedano w trybie bezprzetargowym nieruchomość niezabudowaną obejmującą działkę nr 154/1 o pow. 0,0191 ha, położoną w Wilkowie na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
5. Nabyto na mienie gminne od osoby fizycznej nieruchomość niezabudowaną, położoną w Wilkowie, obejmującą działkę nr 155/5 o pow.0,0635 ha stanowiącą teren pod zabudowę.
6. Wszczęto procedurę związaną ze zbyciem w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 171/56 o pow.0,0200 ha, położoną w Wilkowie.
7. Wszczęto procedurę związaną ze zbyciem w trybie bezprzetargowym, nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 139 o pow.0,0300 ha, położoną w Lubskiej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
8. Ogłoszono kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki budowlane na osiedlu domków jednorodzinnych w Wilkowie. Mimo wcześniejszego zainteresowania potencjalnych nabywców nikt nie przystąpił do przetargu.
9. Wystąpiono do Wojewody Opolskiego o wydanie decyzji na komunalizację nieruchomości położonej w Wojciechowie, obejmującej działki nr 213 o pow. 0,2900 ha i nr 214 o pow. 0,5100 ha w 1/2 części.
10. 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.
11. Na bieżąco sporządza się deklarację oraz korekty na podatek od nieruchomości oraz podatek leśny na grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Wilków.

IV. Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych to kwota 83.162,33 zł. w tym:

- z dzierżawy gruntów mienia gminnego i najmu lokali	23.161,95 zł,
- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	7.847,17 zł,
- ze sprzedaży działek	39.956,00 zł
- z najmu lokalu mieszkalnego w Idzikowicach	4.531,47 zł,
- z najmu świetlic wiejskich i zwrot kosztów eksploatacyjnych	4.063,74 zł.
- z najmu świetlicy i Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bukowiu	1.200,00 zł,

Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1. Sieć wodociągowa

Właścicielem sieci wodociągowej na terenie Gminy Wilków jest EKOWOD Spółka z o.o. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Namysłowie. Z sieci wodociągowej korzysta 100 % mieszkańców Gminy Wilków.

2. Odprowadzanie ścieków

Gmina Wilków nie posiada własnej oczyszczalni ścieków, korzysta z usług oczyszczalni w Namysłowie. Ścieki bytowe odprowadzane są za pomocą kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyków, Jakubowice, Idzikowice i Wilków. Pozostałe nieruchomości korzystają z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z budową kanalizacji w Pągowie, oraz zostanie wszczęta procedura na budowę kanalizacji w Pszenicznej i Wojciechowie.

3. Drogi na terenie gminy

Przez teren gminy przebiegają drogi o statusie dróg publicznych, takich jak:

- droga wojewódzka w obrębie miejscowości Wilków, Wojciechów, Pielgrzymowice, Bukowie,
- asfaltowe drogi powiatowe w obrębie wszystkich miejscowości gminy,
- drogi gminne w obrębie Bukowie, Wilków, Lubska, Pągów, Pszeniczna i Wojciechów.

Pozostałe drogi mają charakter dróg transportu rolnego i dróg wewnętrznych, których utrzymaniem zajmuje się Gmina Wilków.

Gmina sukcesywnie przeprowadza remonty dróg gminnych, wewnętrznych, oraz transportu rolnego poprzez równanie ich z uzupełnieniem ubytków w nawierzchniach kamieniem bazaltowym we wszystkich miejscowościach.

Obecnie wybudowano drogi z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Wilków: na osiedlu domków jednorodzinnych budowa objęła ul. Wrocławską i Aleję Róż.

Na ul. Akacyjnej wykonano sieć kanalizacyjną i utwardzenie części drogi. W 2017 r. planuje się dalszą budowę dróg osiedlowych z kostki brukowej.

Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze w Idzikowicach, w terenie zabudowy mieszkaniowej.

4. Oświetlenie uliczne

Na terenie gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne w ilości 508 słupów oświetleniowych:

Bukowie	- szt. 73
Dębnik	- szt. 7
Idzikowice	- szt. 61
Jakubowice	- szt. 31
Krzyków	- szt. 23
Lubska	- szt. 32
Młokicie	- szt. 17

Pszeniczna	- szt. 15
Pągów	- szt. 57
Pielgrzymowice	- szt. 18
Wilków	- szt. 115
Wojciechów	- szt. 59

W trakcie eksploatacji przeprowadzana jest wymieniana żarówek, bezpieczników i prace konserwacyjne.

5. Cmentarze

Na terenie gminy zlokalizowane są dwa cmentarze komunalne w Bukowiu i Wilkowie. Na cmentarzach zlokalizowane są obiekty stanowiące budynki kaplic, w których przeprowadzono remont związany z ociepleniem, naprawą dachu oraz malowaniem wewnątrz i na zewnątrz budynków. Na cmentarzu w Wilkowie został również wykonany chodnik o nawierzchni z kostki brukowej oraz częściowa wymiana ogrodzenia. Na bieżąco przeprowadzane są prace porządkowe terenu oraz wycinka drzew i krzewów stwarzających zagrożenie.

6. Gospodarka odpadami komunalnymi

Wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe, zajmuje się EKOWOD Spółka z o.o. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Namysłowie.

Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zostały wyposażone w pojemniki na odpady zmieszane oraz worki do zbierania odpadów w sposób selektywny. W zabudowie wielorodzinnej zarówno odpady zmieszane jak i zbierane selektywnie gromadzone są w pojemnikach.

Wiosną i jesienią przeprowadzana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, a w miesiącu wrześniu z udziałem dzieci i młodzieży miejscowych szkół odbywa się akcja „Sprzątanie Świata”

W przypadku dodatkowych ilości odpadów selektywnie zbieranych można korzystać w ramach własnego transportu, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) usytuowanego dla mieszkańców gminy w Namysłowie ul. Grunwaldzka.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia:

Gmina posiada na stanie budynki będące remizami Ochotniczych Straży Pożarnych w Bukowiu i w Wilkowie, wyposażone w boksy garażowe, pomieszczenia świetlic z zapleczem socjalnym.

Budynki świetlic wiejskich w: Pielgrzymowicach, Wojciechowie, Wilkowie, Jakubowicach, i Pszenicznej, posiadają stan techniczny dobry. W 2016 r. planuje się rozbudowę świetlicy w Pągowie i Wojciechowie.

Place zabaw dla dzieci z miejscem do grillowania oraz altankami, na bieżąco zabudowywane dodatkowymi urządzeniami zabawowymi oraz sportowymi do ćwiczeń, w większości ogrodzone, w miejscowościach: Bukowie (dwa place), Dębnik, Idzikowice, Jakubowice, Krzyków, Lubska, Młokicie, Pągów, Pielgrzymowice, Pszeniczna, Wilków (dwa place), Wojciechów.

Boiska sportowe w miejscowości: Bukowie, Idzikowice, Pągów, Pszeniczna, Lubska, Wojciechów, Pielgrzymowice i Wilków. Obecnie planuje się rozbudowę zaplecza sportowego na boisku w Wilkowie.