

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.491.2017**  
**WÓJTA GMINY WILKÓW**

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2017 roku**

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.<sup>1)</sup>) Wójt Gminy Wilków zarządza, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Wilków

**mgr Bogdan Zdyb**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz.191, 659, 633, 635, 1089 i 1537

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 R.**

**I. DOCHODY BUDŻETOWE**

1. Uchwałą Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. uchwalono dochody budżetowe na 2017 r. w wysokości 19.666.182,00 zł, w tym dochody majątkowe 493.000,00 zł.

2. Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2017 r. wynosi 20.508.523,14 zł, w tym:

1) dochody bieżące 19.965.113,14 zł.

2) dochody majątkowe 543.410,00 zł.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2017 r.**

					w złotych
Dział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>486 188,16</b>	<b>489 576,65</b>	<b>100,70</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	377,42	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 711,07	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	486 188,16	482 488,16	99,2
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>2 200,00</b>	<b>2 090,52</b>	<b>95,0</b>
	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	2 090,52	95,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>114 300,00</b>	<b>38 953,82</b>	<b>34,1</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	7 311,27	81,2
	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	25 000,00	1 916,00	7,7

	0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	29 726,55	37,2
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>3 000,00</b>	<b>1 908,00</b>	<b>63,6</b>
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 908,00	63,6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>134 424,00</b>	<b>20 841,31</b>	<b>15,5</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,0
	0830	Wpływ z usług	100,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,03	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 095,98	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	1 595,00	1,6
	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	34 224,00	17 112,00	50,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	9,30	0,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>909,00</b>	<b>450,00</b>	<b>49,5</b>
	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	909,00	450,00	49,5
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	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	1 000,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 222,00</b>	<b>3 108,00</b>	<b>50,0</b>
	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	6 222,00	3 108,00	50,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>8 520 434,00</b>	<b>4 197 242,70</b>	<b>49,3</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 473 780,00	1 128 449,00	45,6
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	27 577,31	183,8
	0310	Podatek od nieruchomości	4 350 000,00	2 148 016,80	49,4
	0320	Podatek rolny	1 440 000,00	745 783,04	51,8
	0330	Podatek leśny	11 414,00	1 599,00	14,0

	0340	Podatek od środków transportowych	40 740,00	31 781,00	78,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	600,00	60,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 572,00	95,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	2 611,00	26,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	50,00	25,0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	41 000,00	30 520,03	74,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300,00	12 734,40	174,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	48 152,33	43,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 923,15	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 862,81	58,6
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,83	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 648 818,00</b>	<b>2 818 290,49</b>	<b>60,6</b>
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 165,49	41,7
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 638 818,00	2 814 125,00	60,7
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>740 924,69</b>	<b>362 264,45</b>	<b>48,9</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	10 838,00	47,1
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	35 246,00	70,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	116,00	38,7
	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	3 957,75	0,0
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	69 563,20	53,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	828,21	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 959,69	58 959,69	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 236,00	81 618,00	50,0

	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	139 929,00	0,00	0,0
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 447,00	90 303,64	57,0
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 053,00	10 623,96	62,3
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>443 539,29</b>	<b>291 871,97</b>	<b>65,8</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 353,04	43,5
	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	14 539,29	12 574,68	86,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	419 000,00	274 731,00	65,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60,25	0,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	153,00	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>16 480,00</b>	<b>5 115,00</b>	<b>31,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 480,00	5 115,00	31,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 239 174,00</b>	<b>2 287 599,37</b>	<b>54,0</b>
	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	1 438 174,00	768 436,40	53,4
	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	2 786 000,00	1 514 890,00	54,4

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 507,97	35,1
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	765,00	15,3
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>589 500,00</b>	<b>318 500,08</b>	<b>54,0</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	322,46	64,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	178 160,12	55,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 019,90	90,2
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	129 901,93	52,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	747,86	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	347,81	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>18 000,00</b>	<b>3 819,54</b>	<b>0,0</b>
	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	600,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 219,54	0,0
	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	18 000,00	0,00	0,0
	<b>RAZEM BIEŻĄCE</b>		<b>19 965 113,14</b>	<b>10 841 631,90</b>	<b>54,3</b>
	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		333.429,00	0,00	0,0
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>51 000,00</b>	<b>1 896,00</b>	<b>3,7</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	1 896,00	3,8

750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>360 000,00</b>	<b>409,40</b>	<b>0,0</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	409,40	0,0
	6257	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	360 000,00	0,00	0,0
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>50 410,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,0</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 910,00	0,00	0,0
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 553,00	40 263,16	0,0
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 947,00	4 736,84	0,0
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 000,00	0,00	0,0
<b>RZAE M MAJĄTKOWE</b>			<b>543 410,00</b>	<b>47 305,40</b>	<b>8,7</b>
		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	492.410,00	0,00	0,0
<b>DOCHODY OGÓLEM w tym:</b>			<b>20 508 523,14</b>	<b>10 888 937,30</b>	<b>53,1</b>

3. Z zestawienia tabelarycznego wynika, że wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2017 r. kształtuje się na poziomie 53,1%. Dochody bieżące zostały wykonane w 54,3%, natomiast majątkowe na poziomie 8,7%.

4. W okresie I półrocza plan dochodów zwiększył się o kwotę 842.341,14 zł. Zmiany planowanych dochodów w I półroczu 2017 r. nastąpiły w następujących działach :

- 1) w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 2) w dziale 758 - *Różne rozliczenia*, w związku ze zwiększeniem planu subwencji oświatowej,
- 3) w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, zwiększono plan dotacji na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz zmniejszono plan dotacji celowej na wychowanie przedszkolne,
- 4) w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, w związku ze zmianami planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne,

- 5) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania własne, na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- 6) w dziale 855 - *Rodzina*, w związku ze zmianami planu dotacji na zadania zlecone na wypłatę zasiłków wychowawczych , na koszty związane z Kartą Dużej rodziny oraz na wypłatę świadczenia wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
- 7) w dziale 900- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w związku z planowaną dotacją na program usuwania azbestu z WFOSiGW

#### 5. Gospodarowanie mieniem gminnym

Ruch mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

- 1) sprzedano w trybie bezprzetargowym, nieruchomość niezabudowaną obejmującą działkę nr 139 o pow. 0,0300 ha, położoną w Lubskiej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- 2) nabyto na mienie gminne od osoby fizycznej nieruchomość niezabudowaną, położoną w Pągowie, obejmującą działkę nr 144/1 o pow.0,0101 ha. Działka nabywana jest na usytuowanie przepompowni przy budowie kanalizacji sanitarnej miejscowości Pągów.
- 3) ogłoszono kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki budowlane na osiedlu domków jednorodzinnych w Wilkowie. Mimo zastosowania dla osób, które nie ukończyły 40 lat i zabudują nabywaną nieruchomość budynkiem mieszkalnym 30% bonifikaty, nikt nie przystąpił do przetargu.
- 4) nabyto od osoby fizycznej w drodze zamiany nieruchomość niezabudowaną obejmującą działkę nr 155/9 o pow.0,0161 ha, stanowiącą część drogi (dojazdowej), w zamian za działkę nr 155/7 o pow.0,0202 ha, położone w Wilkowie.
- 5) wszczęto procedurę związaną ze zbyciem w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 21/1 o pow.0,0100 ha, położoną w Krzykowie.
- 6) wszczęto procedurę związaną ze zbyciem w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 313/3 o pow.0,0600 ha, położoną w Bukowiu.
- 7) 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 finansowego.

#### 6. Analiza dochodów podatkowych:

- 1) łącznie w dochodach podatkowych stan zaległości na dzień 30.06.2017 r. (bez odsetek) wynosi 842.435,42 zł, (w tym zaległości zahipotekowane 280.978,44 zł.) co stanowi w odniesieniu do planowanych dochodów ogółem 4,11%.
- 2) kwota zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi (bez odsetek) **231.591,38** zł. Powyższe zaległości ciążą na 172 podatnikach. Zaległości zahipotekowane stanowią kwotę 70.360,44 zł.
- 3) umorzono należności podatkowe w kwocie **2.811,00 zł** dla 5 podatników.



**Procentowy wskaźnik wpłat do należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2017 r. przedstawia tabela: (w złotych)**

Lp.	SOLECTWO	Należności 2017	Wpłaty	Zaległości	Nadpłata	Wyk 30.06.16	Wyk. 30.06.17
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BUKOWIE	331.865,01	175.073,11	9.443,30	2865,00	51,3	52,8
2.	DĘBNIK	18.391,00	8.389,00	3.059,00	17,00	54,5	45,6
3.	IDZIKOWICE	115.244,49	68.371,61	5.357,68	-	51,5	59,3
4.	JAKUBOWICE	76.575,18	31.014,02	18.213,41	12,00	38,9	40,5
5.	KRZYKÓW	158.719,82	79.638,25	1.587,77	-	49,4	50,2
6.	LUBSKA	56.609,33	34.097,23	3.961,90	24,00	50,7	60,2
7.	MŁOKICIE	43.724,75	21.550,65	4.437,80	-	47,5	49,3
8.	PĄGÓW	161.227,70	82.436,65	3.674,05	5,00	46,7	51,1
9.	PIELGRZYMOWICE	32.415,00	18.670,00	713,00	8,00	52,3	57,6
10.	PSZENICZNA	42.208,10	22.891,00	4.890,70	547,60	47,9	54,2
11.	WILKÓW	625.396,39	251.842,17	166.943,72	93,10	42,3	40,3
12.	WOJCIECHÓW	182.124,00	90.331,15	9.309,05	-	47,6	49,6
<b>Razem:</b>		<b>1.844.500,77</b>	<b>884.304,84</b>	<b>231.591,38</b>	<b>3571,70</b>	<b>46,8</b>	<b>46,8</b>
W tym:							
- od nieruchomości		865.660,66	381.105,80	201590,38	546,60	42,6	44,0
- rolny		983.110,11	504.817,04	29.960,00	137,10	50,2	51,4
- leśny		-4.270,00	-1.618,00	41,00	2888,00	40,00	37,9

4) jak wynika z przedstawionej tabeli procentowy wskaźnik wpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 46,8%.

W związku z występującym zadłużeniem, w okresie sprawozdawczym wysłano 267 upomnień oraz wystawiono 87 tytułów wykonawczych.

**Procentowy wskaźnik wpłat do należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2017 r. przedstawia tabela: (w złotych)**

L.p.	Rodzaj podatku	Należności	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	Wykonanie w %
1.	od nieruchomości	4.215.358,04	1.766.911,00	608.979,04	0	41,9
2.	rolny	477.205,00	240.966,00	0	0,00	50,5
3.	leśny	6.103,00	3.217,00	4,00	-	52,7
<b>Razem:</b>		<b>4.709.352,92</b>	<b>2.058.720,86</b>	<b>608.983,04</b>	<b>0,00</b>	<b>43,7</b>

- 5) zaległości w podatkach od osób prawnych, w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym wynoszą **608.983,04** zł . Zaległości ciążą na 4 podatnikach, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wysłano 2 upomnienia. Zaległości zahipotekowane to kwota 210.618,00 zł.
- 6) w podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych zaległości wynoszą **1.861,00** zł. Zaległości ciążą na 2 podatnikach w stosunku do którego wszczęto postępowanie egzekucyjne - wysłano 2 upomnienia.
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 czerwca wykonane dochody wynoszą 178.160,12 zł.
- 2) zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 28.745,11 zł. ciążą na 138 podatnikach. Umorzono należności w kwocie 56,00 zł dla 1 podatnika. Na należności nie wpłacone w terminie wysłano 234 upomnienia oraz wystawiono 58 tytułów wykonawczych.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Uchwałą Nr XII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. uchwalono wydatki budżetowe na 2017 r. w wysokości 22.699.366,00 zł, w tym wydatki majątkowe 4.427.024,00 zł.

2. Po zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2017 r. wynosi 23.965.179,14 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 19.325.294,14 zł.

2) wydatki majątkowe 4.639.885,00 zł.

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2017 r. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

w złotych					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>548 060,16</b>	<b>502 053,07</b>	<b>91,6</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	6 000,00	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,0
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>19 000,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>24,7</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	19 000,00	4 700,00	24,7
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	4 700,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	4 700,00	24,7
	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>28 800,00</b>	<b>14 864,91</b>	<b>51,6</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	28 800,00	14 864,91	51,6
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	28 800,00	14 864,91	51,6
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 800,00	14 864,91	51,6
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>494 260,16</b>	<b>482 488,16</b>	<b>97,6</b>
		wydatki bieżące, w tym:	458 838,62	458 838,62	100,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	458 838,62	458 838,62	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 592,96	820,96	6,5
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 667,20	481 667,20	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>9 000,00</b>	<b>3 518,40</b>	<b>39,1</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 518,40</b>	<b>39,1</b>
		wydatki bieżące w tym na :	9 000,00	3 518,40	39,1
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	3 518,40	39,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	3 518,40	39,1
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>150 000,00</b>	<b>62 935,55</b>	<b>42,0</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>150 000,00</b>	<b>62 935,55</b>	<b>42,0</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	150 000,00	62 935,55	42,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	62 935,55	42,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	62 935,55	42,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>186 342,00</b>	<b>120 319,71</b>	<b>64,6</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 114,00</b>	<b>97,3</b>
		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
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 925,87</b>	<b>99,9</b>
		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
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>133 142,00</b>	<b>67 279,84</b>	<b>50,5</b>
		wydatki bieżące w tym na :	133 142,00	67 279,84	50,5
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	133 142,00	67 279,84	50,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	133 142,00	67 279,84	50,5
		ze środków funduszu sołeckiego	75 618,00	24 320,96	32,2
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>914 428,00</b>	<b>432 310,66</b>	<b>47,3</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>754 428,00</b>	<b>375 461,24</b>	<b>49,8</b>
		wydatki bieżące w tym na :	754 428,00	375 461,24	49,8
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	751 928,00	374 322,79	49,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 928,00	329 232,35	51,7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	115 000,00	45 090,44	39,2
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 138,45	45,5
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchom.</b>	<b>100 000,00</b>	<b>19 843,97</b>	<b>19,8</b>
		wydatki bieżące w tym na :	100 000,00	19 843,97	19,8
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	19 843,97	19,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	100 000,00	19 843,97	19,8
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>37 005,45</b>	<b>61,7</b>
		wydatki bieżące w tym na :	60 000,00	37 005,45	61,7
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	58 000,00	36 686,19	63,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	36 509,19	65,2
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	180,00	9,0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	319,26	16,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>30 000,00</b>	<b>5 021,99</b>	<b>16,7</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 021,99</b>	<b>16,7</b>
		wydatki bieżące w tym na :	30 000,00	5 021,99	16,7
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	5 021,99	16,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	5 021,99	16,7
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 039 754,00</b>	<b>871 899,17</b>	<b>42,7</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>102 604,00</b>	<b>35 654,21</b>	<b>34,7</b>
		wydatki bieżące w tym na :	102 604,00	35 654,21	34,7
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	102 604,00	35 654,21	34,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 604,00	35 654,21	34,7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki bieżące w tym na :	9 300,00	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	9 300,00	0,00	0,0
<b>75022</b>		<b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>113 000,00</b>	<b>61 315,29</b>	<b>54,3</b>
		wydatki bieżące w tym na :	113 000,00	61 315,29	54,3
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 265,29	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	1 265,29	42,2
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	60 050,00	54,6
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 694 850,00</b>	<b>723 457,03</b>	<b>42,7</b>
		wydatki bieżące w tym na :	1 694 850,00	723 457,03	42,7
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 690 130,00	722 534,83	42,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 130,00	580 098,41	46,6
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 000,00	142 436,42	32,1
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00	922,20	19,5
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>44 000,00</b>	<b>23 456,39</b>	<b>53,3</b>
		wydatki bieżące w tym na :	44 000,00	23 456,39	53,3
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00	23 456,39	53,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	23 456,39	53,3
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>196 000,00</b>	<b>76 752,50</b>	<b>39,2</b>
		wydatki bieżące w tym na :	196 000,00	76 752,50	39,2
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	196 000,00	76 752,50	39,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000,00	63 408,94	48,4
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	13 343,56	20,5
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 000,00</b>	<b>28 016,25</b>	<b>36,9</b>
		wydatki bieżące w tym na :	76 000,00	28 016,25	36,9
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	48 000,00	26 048,25	54,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	19 816,25	70,8
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	4 721,25	23,6
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	8 200,00	29,3
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>909,00</b>	<b>450,00</b>	<b>49,5</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>909,00</b>	<b>450,00</b>	<b>49,5</b>
		wydatki bieżące w tym na :	909,00	450,00	49,5
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	909,00	450,00	49,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459,00	450,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450,00	0,00	0,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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	200,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 088,00</b>	<b>52 768,40</b>	<b>48,4</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>94 000,00</b>	<b>45 579,83</b>	<b>48,5</b>
		wydatki bieżące w tym na :	94 000,00	45 579,83	48,5
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	77 900,00	35 264,54	45,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	6 757,23	42,2

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	61 900,00	28 507,31	46,1
		ze środków funduszu sołeckiego	4 129,00	0,00	0,0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100,00	10 315,29	64,1
<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>		<b>14 088,00</b>	<b>7 188,57</b>	<b>51,0</b>
		wydatki bieżące w tym na :	14 088,00	7 188,57	51,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 088,00	6 690,80	47,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 088,00	3 054,00	23,3
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	497,77	49,8
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>80 000,00</b>	<b>28 358,23</b>	<b>35,4</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>28 358,23</b>	<b>35,4</b>
		wydatki bieżące w tym na :	80 000,00	28 358,23	35,4
		6. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	28 358,23	35,4
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki bieżące w tym na :	150 000,00	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	0,00	0,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i Wychowanie</b>		<b>7 558 074,69</b>	<b>3 634 684,74</b>	<b>48,1</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3 200 157,74</b>	<b>1 652 021,36</b>	<b>51,6</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	3 200 157,74	1 652 021,36	51,6
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 404 515,62	1 274 960,16	53,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969 982,00	1 074 370,24	54,5
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 533,62	200 589,92	46,2
		2. dotacje na zadania bieżące	536 227,12	273 007,12	50,9
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 760,00	46 898,64	50,0
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	165 655,00	57 155,44	34,5
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>220 250,00</b>	<b>104 990,15</b>	<b>47,7</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	220 250,00	104 990,15	47,7
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	72 500,00	36 635,31	50,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500,00	26 566,36	46,2
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	10 068,95	67,1
		2. dotacje na zadania bieżące	144 000,00	66 482,24	46,2
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	1 872,60	49,9
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 135 430,00</b>	<b>478 799,45</b>	<b>42,2</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	1 135 430,00	478 799,45	42,2
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	942 806,00	464 665,85	49,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 527,00	305 777,90	51,9
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 279,00	158 887,95	45,0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	14 133,60	50,5
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej	164 624,00	0,00	0,0

	z realizacją zadań jst			
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 924,17</b>	<b>19,6</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	20 000,00	3 924,17	19,6
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	3 924,17	19,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	3 924,17	19,6
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 704 044,49</b>	<b>840 417,99</b>	<b>49,3</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	1 704 044,49	840 417,99	49,3
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 634 044,49	807 722,96	49,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 461 428,16	729 905,30	49,9
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 616,33	77 817,66	45,1
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	32 695,03	46,7
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>230 000,00</b>	<b>112 868,00</b>	<b>49,1</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	230 000,00	112 868,00	49,1
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	230 000,00	112 868,00	49,1
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	112 868,00	49,1
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 298,00</b>	<b>13 940,92</b>	<b>57,4</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	24 298,00	13 940,92	57,4
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	24 298,00	13 940,92	57,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 298,00	13 940,92	57,4
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>448 000,00</b>	<b>217 830,00</b>	<b>48,6</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	448 000,00	217 830,00	48,6
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	447 000,00	217 593,84	48,7
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 000,00	126 169,94	50,1
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 000,00	91 423,90	46,9
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	236,16	23,6
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>177 535,00</b>	<b>98 906,69</b>	<b>55,7</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	177 535,00	98 906,69	55,7
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	177 535,00	98 906,69	55,7
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 095,00	87 257,69	55,5
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 440,00	11 649,00	57,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>291 359,46</b>	<b>103 200,15</b>	<b>35,4</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	291 359,46	103 200,15	35,4
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	209 705,46	62 486,31	29,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 598,00	60 473,72	33,3
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 107,46	2 012,59	0,0
	2. dotacje na zadania bieżące	81 654,00	40 713,8	49,9
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 000,00</b>	<b>7 785,86</b>	<b>7,3</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	107 000,00	7 785,86	7,3

		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	107 000,00	7 785,86	7,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	150,00	50,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 700,00	7 635,86	7,2
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>		<b>51 000,00</b>	<b>11 779,22</b>	<b>23,1</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	10 000,00	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,0
	<b>85153</b>	<b>Zapobieganie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	2 000,00	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>39 000,00</b>	<b>11 779,22</b>	<b>30,2</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	39 000,00	11 779,22	30,2
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	39 000,00	11 779,22	30,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 200,00	7 444,02	49,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 800,00	4 335,20	18,2
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>1 191 339,29</b>	<b>594 621,59</b>	<b>49,9</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>134 344,08</b>	<b>44,8</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	300 000,00	134 344,08	44,8
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00	134 344,08	44,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	134 344,08	44,8
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 979,31</b>	<b>54,4</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	10 000,00	5 979,31	59,8
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	5 979,31	59,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	5 979,31	59,8
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>174 000,00</b>	<b>77 266,78</b>	<b>44,4</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	174 000,00	77 266,78	44,4
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	174 000,00	77 266,78	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	174 000,00	77 266,78	44,4
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>55 539,29</b>	<b>19 913,69</b>	<b>35,9</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	55 539,29	19 913,69	35,9
		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	55 539,29	19 913,69	35,9
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 290,34</b>	<b>84,6</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	50 000,00	42 290,34	84,6
		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	50 000,00	42 290,34	84,6



<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>368 800,00</b>	<b>182 606,54</b>	<b>49,5</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	368 800,00	182 606,54	49,5
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	366 800,00	182 046,54	49,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 000,00	158 997,67	52,1
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 800,00	23 048,87	37,3
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	560,00	28,0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>51 000,00</b>	<b>25 797,00</b>	<b>50,6</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	51 000,00	25 797,00	50,6
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 276,00	3 195,00	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 276,00	3 042,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	153,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 724,00	22 602,00	48,4
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>181 000,00</b>	<b>106 423,85</b>	<b>58,8</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	181 000,00	106 423,85	58,8
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 000,00	106 423,85	58,8
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 480,00</b>	<b>34 833,38</b>	<b>56,7</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 168,45</b>	<b>21,1</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	15 000,00	3 168,45	21,1
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	3 168,45	21,1
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150,00	326,61	28,4
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 850,00	2 841,84	20,5
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>26 480,00</b>	<b>17 864,93</b>	<b>67,5</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	26 480,00	17 864,93	67,5
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 480,00	17 864,93	67,5
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>69,0</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	20 000,00	13 800,00	69,0
	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	20 000,00	13 800,00	69,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 355 898,00</b>	<b>2 347 128,56</b>	<b>53,9</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 786 000,00</b>	<b>1 514 846,57</b>	<b>54,4</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	2 786 000,00	1 514 846,57	54,4
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	82 000,00	22 318,87	27,2
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 680,00	17 176,89	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 320,00	5 141,98	17,5
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 704 000,00	1 492 527,70	55,2
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 438 000,00</b>	<b>764 737,59</b>	<b>53,2</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	1 438 000,00	764 737,59	53,2
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	114 000,00	50 140,59	44,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 400,00	48 310,94	45,8
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 600,00	1 829,65	21,3
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 324 000,00	714 597,00	54,0

<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	50,00	0,00	<b>0,0</b>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	50,00	0,00	<b>0,0</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	<b>0,0</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50,00	0,00	<b>0,0</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>50 724,00</b>	<b>24 382,36</b>	<b>48,1</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	50 724,00	24 382,36	<b>48,1</b>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	49 994,00	24 142,36	<b>48,3</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 900,00	21 655,42	<b>49,3</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 094,00	2 486,94	<b>40,8</b>
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	730,00	240,00	<b>32,9</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>77 000,00</b>	<b>39 162,04</b>	<b>50,9</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	77 000,00	39 162,04	50,9
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	77 000,00	39 162,04	50,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	<b>0,0</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 000,00	39 162,04	50,9
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 124,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>97,0</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	4 124,00	4 000,00	97,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	124,00	0,00	<b>0,0</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	<b>0,0</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124,00	0,00	<b>0,0</b>
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	<b>100,0</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 052 450,00</b>	<b>542 967,57</b>	<b>51,6</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>420 000,00</b>	<b>273 588,62</b>	<b>65,1</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	420 000,00	273 588,62	<b>65,1</b>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	420 000,00	273 588,62	<b>65,1</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	<b>0,0</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	420 000,00	273 588,62	<b>65,1</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>343 000,00</b>	<b>161 416,90</b>	<b>47,1</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	343 000,00	161 416,90	<b>47,1</b>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	343 000,00	161 416,90	<b>47,1</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	35 649,29	<b>50,9</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 000,00	125 767,61	<b>46,1</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 689,21</b>	<b>46,9</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	10 000,00	4 689,21	<b>46,9</b>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	4 689,21	<b>46,9</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	<b>0,0</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	4 689,21	<b>46,9</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>21 450,00</b>	<b>9 788,02</b>	<b>45,6</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	21 450,00	9 788,02	<b>45,6</b>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	21 450,00	9 788,02	<b>45,6</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	<b>0,0</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym ze środków funduszu sołeckiego	21 450,00	9 788,02	<b>45,6</b>
		1 897,00	1 623,24	<b>85,6</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 038,40</b>	<b>25,2</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	20 000,00	5 038,40	<b>25,2</b>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	5 038,40	<b>25,2</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	<b>0,0</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	5 038,40	<b>25,2</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>236 000,00</b>	<b>87 564,42</b>	<b>37,1</b>

		wydatki bieżące, w tym na :	236 000,00	87 564,42	37,1
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	236 000,00	87 564,42	37,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 000,00	87 564,42	37,1
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>882,00</b>	<b>44,1</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	2 000,00	882,00	44,1
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	882,00	44,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	882,00	44,1
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>560 327,00</b>	<b>232 556,36</b>	<b>41,5</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>423 777,00</b>	<b>173 527,48</b>	<b>40,9</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	423 777,00	173 527,48	40,9
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	415 277,00	173 527,48	41,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	183 190,00	93 356,21	51,0
		ze środków funduszu sołeckiego	1 190,00	1 186,00	99,7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	232 087,00	80 171,27	34,5
		ze środków funduszu sołeckiego	17 057,00	10 535,78	61,8
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>127 550,00</b>	<b>59 028,88</b>	<b>46,3</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	127 550,00	59 028,88	46,3
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	127 000,00	58 778,88	46,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	53 334,58	53,3
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	5 444,30	20,2
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	250,00	45,5
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	9 000,00	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 200,00	0,00	0,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	9 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>80 144,00</b>	<b>41 662,84</b>	<b>52,0</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>40 144,00</b>	<b>9 662,84</b>	<b>24,1</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	40 144,00	9 662,84	24,1
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	40 144,00	9 662,84	24,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	6 968,00	41,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	23 144,00	2 694,84	11,6
		ze środków funduszu sołeckiego	11 441,00	2 235,00	19,5
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>80,0</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	40 000,00	32 000,00	80,0
		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	40 000,00	32 000,00	80,0
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>			<b>19.325.294,14</b>	<b>9 596 621,94</b>	<b>49,7</b>

		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	13 137 480,73	6 409 787,55	<b>48,8</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 687 228,12	3 872 843,78	<b>50,4</b>
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	5 450 252,61	2 536 943,77	<b>46,5</b>
		wydatki na f. sołecki bieżące	111 332,00	39 900,98	<b>35,8</b>
		2. dotacje na zadania bieżące	816 181,12	412 203,20	<b>50,5</b>
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 952 353,29	2 689 117,52	<b>54,3</b>
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	339 279,00	57 155,44	<b>16,8</b>
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	<b>0,0</b>
		6. obsługę długu jst	80 000,00	28 358,23	<b>35,4</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 230 000,00</b>	<b>3 000,40</b>	<b>0,1</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>3 000,40</b>	<b>0,1</b>
		1. wydatki majątkowe, w tym:	2 230 000,00	3 000,40	<b>0,1</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 230 000,00	3 000,40	<b>0,1</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>7 950,00</b>	<b>0,7</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>4,8</b>
		1. wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	950,00	4,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	950,00	4,8
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,7</b>
		1. wydatki majątkowe, w tym:	1 060 000,00	7 000,00	<b>0,7</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 000,00	7 000,00	0,7
		- w ramach funduszu sołeckiego	30 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 938,40</b>	<b>99,4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 938,40</b>	99,4
		1) wydatki majątkowe, w tym	10 000,00	9 938,40	99,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	10 000,00	9 938,40	99,4
		- w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00	9 938,40	99,4
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>95 000,00</b>	<b>1 049,34</b>	<b>1,1</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>95 000,00</b>	<b>1 049,34</b>	<b>1,1</b>
		1. wydatki majątkowe, w tym:	95 000,00	1 049,34	<b>1,1</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	1 049,34	<b>1,1</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>103 057,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		1. wydatki majątkowe, w tym:	103 057,78	0,00	<b>0,0</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja dla Powiatu Namysłowskiego	103 057,78	0,00	<b>0,0</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 942,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		1) wydatki majątkowe	11 942,22	0,00	<b>0,0</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	11 942,22	0,00	<b>0,0</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		1. wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00	0,00	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00	0,00	0,0
		- dotacja celowa dla OSP	400 000,00	0,00	0,0

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>62 555,00</b>	<b>31 484,93</b>	<b>50,3</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>47 368,00</b>	<b>31 484,93</b>	<b>66,5</b>
		1. wydatki majątkowe, w tym:	47 368,00	31 484,93	66,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków europejskich	47 368,00	31 484,93	66,5
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>15 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		1. wydatki majątkowe, w tym:	15 187,00	0,00	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków europejskich	15 187,00	0,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>51 159,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>27,4</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0</b>
		1) wydatki majątkowe, w tym	14 000,00	14 000,00	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	14 000,00	14 000,00	100,0
		- w ramach funduszu sołeckiego	14 000,00	14 000,00	100,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>37 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		1. wydatki majątkowe, w tym:	37 159,00	0,00	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 159,00	0,00	0,0
		- w ramach funduszu sołeckiego	17 159,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>519 495,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,8</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>404 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1,0</b>
		1) wydatki majątkowe, w tym	404 000,00	4 000,00	1,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	404 000,00	4 000,00	1,0
		- w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00	4 000,00	100,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>115 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		1) wydatki majątkowe, w tym	115 495,00	0,00	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	115 495,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>76 676,00</b>	<b>62 889,87</b>	<b>82,0</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>76 676,00</b>	<b>62 889,87</b>	<b>82,0</b>
		1) wydatki majątkowe, w tym	76 676,00	62 889,87	82,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 676,00	62 889,87	82,0
		- w ramach funduszu sołeckiego	66 676,00	54 889,87	82,3
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 639 885,00</b>	<b>134 312,94</b>	<b>2,9</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	4 639 885,00	134 312,94	2,9
		- w ramach funduszu sołeckiego	141 835,00	82 828,27	58,4
		- pozostałe wydatki inwestycyjne	3 994 992,22	51 484,67	1,3
		- dotacje na zadania inwestycyjne	503 057,78	0,00	0,0
		b) objęcie udziałów w spółce	0,00	0,00	0,0
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:</b>			<b>23. 965.179,14</b>	<b>9 730 934,88</b>	<b>40,6</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01008 - *Melioracje wodne*, zaplanowano przedsięwzięcia związane z udrażnianiem rowów melioracyjnych, wydatki zastaną poniesione w drugim półroczu.

W rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*, wykonano wydatki w wysokości **4.700,00** zł. na remont przepompowni ścieków.

W rozdziale 01030 - *Izby Rolnicze*, wydatki w kwocie **14.864,91** 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 **482.488,16** zł. Kwota ta została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jęgo zwrotu poniesionych przez gminę (są to zadania zlecone).

### 2. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki bieżące rozdziału 02002 – *Nadzór nad gospodarką leśną*, w kwocie **3.518,40** 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 **62.935,55** 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 **67.279,84** zł. z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Remont dróg polegał na dostarczeniu na drogi tłucznia wraz z rozplantowaniem i ubiciem wałem. W tym w ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 24.320,96 zł.

### 5. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki rozdziału 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*, to wydatki bieżące w kwocie **375.461,24** zł, które przeznaczono na wydatki osobowe oraz na wydatki rzeczowe. Wydatki osobowe w kwocie 329.232,35 zł. to płace wraz z pochodnymi pracowników Urzędu. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 46.228,89 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 **19.843,97** 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.

Wydatki rozdziału 70095 – *Pozostała działalność*, to kwota **37.005,45** zł. Są to w całości wydatki bieżące i dotyczą kosztów badań lekarskich, ubezpieczeń i wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych w ramach robót publicznych. W ramach robót publicznych w I półroczu zatrudnionych było 5 osób, którzy wykonywali prace porządkowe polegające na utrzymaniu terenów zielonych przy obiektach będących własnością gminy oraz czyszczeniu i profilowaniu rowów gminnych.

## 6. 6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 – *Cmentarze*, kwota **5.021,99** 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.

## 7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011- *Urzędy wojewódzkie*, otrzymaną dotację w wysokości 17.112,00 zł oraz środki własne w wysokości 18.542,21 zł. wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone. Łącznie na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone wydatkowano **35.654,21** zł.

Wydatki rozdziału 75022 – *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, są to wydatki bieżące i dotyczą wypłaty diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i V-ce Przewodniczącego Rady oraz zakupów materiałów. Kwota wydatkowana do końca czerwca wynosi **61.315,29** zł.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)*, wykonane wydatki bieżące wynoszą **723.457,03** zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 580.098,41 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 143.358,62 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 **23.456,39** zł. Środki te zostały przeznaczone na promocję gminy w Ogólnopolskim Programie Promocji Regionów oraz na pokrycie kosztów publikacji Informatora Gminnego.

W rozdziale 75085 - *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, ewidencjonowane są od 1 stycznia 2017 r. wydatki urzędu dotyczące wspólnej obsługi jednostek oświatowych gminy. Wydatki wyliczane są wskaźnikiem i na dzień 30.06.2017 r. wyniosły **76.752,50** zł.

Wydatki w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność*, wydatkowano **28.016,25** zł, z przeznaczeniem: na opłatę składek członkowskich dla Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz dla Stowarzyszenia Dobra Widawa i Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork - Namysłów w łącznej kwocie 4.721,25 zł, na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy kwotę 8.200,00 zł. i na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa kwota 15.095,00 zł.

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

Wydatki w kwocie **450,00** zł w rozdziale 75101 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*, (zadanie zlecone) zostały przeznaczone na wynagrodzenia z tytułu zadań zleconych.

## 9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 -*Ochotnicze straże pożarne*, wydatkowano **45.579,83** zł. Wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców OSP, zakupu paliwa i wyposażenia specjalistycznego, energii, wody do akcji pożarniczych, opłat za rejestrację samochodów oraz ubezpieczeń majątkowych samochodów, budynków oraz drużyn strażackich.

Wydatki bieżące w rozdziale 75414 – *Obrona cywilna*, wynoszą **7.188,57** zł - dotyczą zakupu tonerów w kwocie 497,77 zł. oraz wynagrodzeń z tytułu zadań zleconych w kwocie 6.690,80 zł. Wydatki w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wynoszą 3.108,00 zł , natomiast ze środków własnych gminy wydatkowano 3.582,80 zł.

## 10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZEGO

W rozdziale 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*, wydatkowano kwotę **28.358,23** zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

## 11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **1.652.021,36** zł. Wydatki osobowe wykonano w kwocie 1.074.370,24 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 577.651,12 zł. składają się: dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoły Podstawowej w Dębniku w kwocie 273.007,12 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 i Idzikowicach na bieżąco wykonywano konserwacje i naprawy sprzętu oraz instalacji co.

W rozdziale 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, wydatki ogółem wynoszą **104.990,15** zł, w tym wydatki związane są z utrzymaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowiu wynoszą 38.507,91 zł. i wydatki na dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoły Podstawowej w Dębniku w kwocie 66.482,24 zł.

W rozdziale 80104 – *Przedszkola*, wydatki związane są z utrzymaniem 2 przedszkoli w Idzikowicach i Wilkowie wynoszą **478.799,45** zł w tym: wydatki osobowe 305.777,90 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 173.021,55 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. W czasie wakacji zaplanowano remont i malowanie ogrodzenia.

W rozdziale 85106 - *Inne formy wychowania przedszkolnego*, wykonane wydatki wynoszą **3.924,17** zł. W rozdziale tym gmina ponosi wydatki za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Namysławie, a zamieszkujące na terenie gminy Wilków.

Rozdział 80110 – *Gimnazja*, wydatki bieżące dotyczące utrzymania Gimnazjum w Wilkowie wynoszą **840.417,99** zł. Wydatki osobowe wynoszą 729.905,30 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 110.512,69 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 planuje się przebudowę sanitariatów na parterze, remont świetlicy szkolnej, remont instalacji elektrycznej i grzewczej oraz malowanie części klas na piętrze. Prace te są konieczne do wykonania z uwagi na to, że od 1 września gimnazjum zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową i ogłoszony został nabór do klasy pierwszej.

Na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół*, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **112.868,00** zł. Usługę dowozu dzieci do szkół świadczą Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA z Opola oraz Firma Usługi transportowe Przewóz Osób Autobusem Grzegorz Kielar z Opola, które zostały wyłonione w wyniku postępowania przetargowego.

Wydatki rozdziału 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, w kwocie **13.940,92** zł. dotyczą kosztów kształcenia nauczycieli w postaci opłaty czesnego, szkoleń, kursów, delegacji oraz szkoleń metodyków.

Rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne*, zrealizowane wydatki bieżące to kwota **217.830,00** 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 czerwca wynoszą w obu rozdziałach **202.106,84** zł.



Rozdział 80195 – *Pozostała działalność*, wydatki wyniosły **7.785,86** zł. które dotyczą promocji sportu szkolnego, zakupu nagród i strojów sportowych i wyjazdów na zawody sportowe.

## 12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85149 - *Programy polityki zdrowotnej*, zaplanowano wydatki, które zostaną zrealizowane w II półroczu na realizację programu zdrowotnego

W rozdziale 85153 - *Zapobieganie narkomanii*, zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł na drugie półrocze 2017 r.

W rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, wydatki wynoszą **11.779,22** zł i dotyczą zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie w I półroczu br. odbyła łącznie 6 posiedzeń. Tematem posiedzeń były:

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

W zakresie programu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzono bieżącą współpracę z Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach. W I półroczu 2017 r. w punkcie konsultacyjnym odbyły się 23 spotkania. Z porad i konsultacji skorzystało 17 osób, z tego 12 osób uzależnionych, 4 osoby współuzależnione i 1 sprawca przemocy. Na wynagrodzenie terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny wydatkowano 2 700,00 zł.

Na 6 posiedzeniach wezwano łącznie 10 osób nadużywających napojów alkoholowych, które zostały zgłoszone przez policję, pracownika socjalnego lub rodzinę oraz 6 świadków.

W zakresie prowadzenia profilaktycznej informacyjnej i edukacyjnej dla uczniów czterech placówek oświatowych naszej gminy zorganizowano programy profilaktyczno - edukacyjne w formie spektakli na kwotę 1.296,00 zł.

## 13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej*, kwotę **134.344,08** zł przeznaczono na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej za 10 osób.

W rozdziale 85204 - *Rodziny zastępcze*, opłacono pobyt w rodzinie zastępczej za 8 dzieci wydatkowano **27.585,67** zł.

W rozdziale 85206 – *Wspieranie rodziny*, wydatkowano **21.787,68** zł. z czego 19.266,66 zł. to koszty zatrudnieniem pracownika na stanowisku asystenta rodziny.

W rozdziale 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*, wydatki wynoszą **5.979,31** zł i dotyczą opłaty składki zdrowotnej za 21 świadczeniobiorców tj. za 17 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 **77.266,78** zł z przeznaczeniem na:

- 1) zasiłki celowe na zakup żywności, opału oraz leczenie - z tej formy skorzystało 46 rodzin, którym wypłacono 66 świadczeń na kwotę 7.515,00 zł ,
- 2) zasiłki okresowe - w tej formie przyznano zasiłki dla 47 rodzin, w tym z powodu braku możliwości zatrudnienia oraz z powodu niepełnosprawności pomocy, łącznie wypłacono 211 świadczeń, na kwotę 69.751,78 zł.

W rozdziale 85215 - *Dodatki mieszkaniowe*, wypłacono 72 świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych w łącznej wysokości **19.532,01** zł oraz wypłacono w ramach zadań zleconych dodatki energetyczne w kwocie **381,68** zł.

W rozdziale 85216 - *Zasiłki stałe*, udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla 19 osób legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dla osoby niezdolnej do pracy z powodu wieku na łączną kwotę **42.290,34** zł.

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej*, wydano na zadania bieżące kwotę **182.606,54** zł. w tym wydatki osobowe 158.997,67 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 **25.797,00** zł. Udzielono pomocy dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 9.633,00 zł i 8 osób samotnych wymagających opieki z powodu wieku i choroby w kwocie 16.011,00 zł.

Rozdział 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania*, to wydatki w kwocie **106.423,85** zł.

Łącznie pomocą w różnych formach objęto 156 osób ze 103 rodzin. W ramach dożywiania wydatkowano **106.423,85** zł.:

1)dożywianiem w formie zasiłku celowego objęto 66 rodzin, wypłacono 294 świadczenia na łączną kwotę **78.610,00 zł**, średni koszt jednego świadczenia to 267,38 zł,

2)dożywianiem w formie posiłku objęto 77 osób, w tym 69 dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym jak również 8 osób dorosłych, którym łącznie wydano 6904 posiłki,

3)dodatkowo na podstawie decyzji dyrektora szkoły lub przedszkola posiłkami objętych było 14 dzieci, którym wydano 1.039 obiadów.

#### **14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W rozdziale 85412 – *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży*, wydatki wykonano w kwocie **3.168,45** zł. Powyższe środki wydatkowano na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych, natomiast w okresie wakacyjnym zaplanowano zorganizowanie trzech jednodniowych wycieczek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w kwocie około 10.000 zł.

Rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*, wydatki w kwocie **17.864,93** zł, zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci szkolnych z terenu naszej gminy.

Rozdział 85416 - *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*, w kwocie **13.800,00** zł wypłacono stypendia Wójta Gminy dla najlepszych uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych z terenu gminy zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy.

#### **15. DZIAŁ 855 - RODZINA**

W rozdziale 85501 - *Świadczenie wychowawcze*, wydatkowano do końca czerwca kwotę **1.514.846,57** zł. Wypłacono 2.993 świadczenia w kwocie 1.492.527,70 zł, w tym :

- na pierwsze dziecko wypłacono 1209 świadczeń wychowawczych,
- na drugie i kolejne dziecko 1784 świadczeń wychowawczych.

Kwotę 22.318,87 zł. wydatkowano na obsługę tego zadania (wynagrodzenia, materiały biurowe, szkolenia).

W rozdziale 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, wydatki wynoszą **764.737,59** zł. w tym wypłacone świadczenia stanowią kwotę 714.597 zł.

1)wypłacono 1949 świadczeń w formie zasiłków rodzinnych na łączną kwotę **222.923,18 zł** oraz wypłacono 1.068 świadczeń w formie dodatków do zasiłku rodzinnego w wysokości **100.079,62 zł**, w tym:

- a)z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 10 świadczeń na kwotę 6.119,80 zł,
- b)z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 24 świadczenia na kwotę 8.331,41 zł,
- c)z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacono 97 świadczeń na kwotę 19.100,70 zł,

d)z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia wypłacono 22 świadczenia na kwotę 1.980,00 zł,

e)z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia wypłacono 89 świadczeń na kwotę 9.274,36 zł,

f)z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 385 świadczeń na kwotę 25.146,90 zł,

g)z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 321 świadczeń na kwotę 29.571,06 zł,

h)z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 120 świadczeń na kwotę 555,39 zł.

2)wypłacono 168 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **61.680,00 zł**,

3)wypłacono 787 świadczeń w formie zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę **120.411,00 zł**,

4)wypłacono 90 świadczeń w formie świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę **126.540 zł**,

5)wypłacono 11 świadczeń jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **11.000,00 zł**,

6)wypłacono 27 świadczeń w formie zasiłku dla opiekuna na kwotę **14.040,00 zł**,

7)wypłacono 66 świadczeń w formie świadczenia rodzicielskiego na kwotę **57.923,20 zł**.

**Ogólnie na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 714.597 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 I półroczu 2017 r. zostały podjęte następujące działania:

1)przekazano komornikowi sądowemu 2 informacje odnośnie dłużników alimentacyjnych mających wpływ na skuteczną egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego,

2)wszczęto postępowanie wobec 1 dłużnika dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

W rozdziale 85504 - *Wspieranie rodziny*, wydatkowano kwotę **24.382,36 zł**, w tym na wynagrodzenie pracownika 21.655,12 zł i pozostałe wydatki bieżące 2.726,94 zł.

W rozdziale 85508 - *Rodziny zastępcze*, wydatki bieżące w kwocie **39.162,04 zł** stanowią opłatę za 5 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Wydatki w rozdziale 85595 - *Pozostała działalność*, w wysokości **4.000,00 zł** to kwota wypłaconego świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

## **16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90001 - *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*, wykonano wydatki w kwocie **273.588,62 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 **161.416,90 zł**. Są to wydatki związane z gospodarką odpadami, realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

W rozdziale 90003– *Oczyszczanie miast i wsi*, wykonano wydatki w kwocie **4.689,21 zł**. Są to wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz zakupem paliwa do ciągnika.

W rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, wydatki w wysokości **9.788,02 zł** dotyczą remontu oraz zakupu paliwa do kosiarek, zakupu trawy i kwiatów na klomby na terenie gminy. W kwocie 1.623,24 wykonano wydatki z funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90013 - *Schroniska dla zwierząt*, poniesiono wydatki w wysokości **5.038,40 zł**. w związku z realizacją programu opieki nad zwierzętami .

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, wydatkowano na bieżące zadania **87.564,42** 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 **882,00** zł dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń do powietrza).

## **17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W rozdziale 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, wykonano wydatki bieżące w kwocie – **173.527,48** zł. Wydatki osobowe wynoszą 92.170,21 zł. Wydatki bieżące w kwocie 69.635,49zł dotyczą utrzymania Domu Kultury i świetlic wiejskich., natomiast wydatki w kwocie 11.721,78 zł zostały wykonane w ramach funduszu sołectkiego.

W okresie sprawozdawczym przy Domu Kultury działał zespół wokalny pieśni ludowej „Wilkowianie” 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 Poczтовых 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 ramach prac remontowych odmalowano świetlice w Pągowie. 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 rozdziale 92116 - *Biblioteki*, wydatki bieżące wyniosły **59.028,88** zł w tym wynagrodzenia i pochodne 53.334,58 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu czasopism i książek, usług telefonicznych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Sieć bibliotek na dzień 30.06.2017 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.

## **18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe*, wydatkowano kwotę **9.662,84** zł. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie w wysokości 6.968,00 zł wydatki na zakup farby w kwocie 459,84 zł oraz wydatki w kwocie 2.235,00 zł w ramach funduszu sołectkiego.

W rozdziale 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej*, wydatki wynoszą **32.000,00 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 2017	Wyk. 30.06.2017	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów - Wilków	2.200.000	3.000,40	0,13
2.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Akacyjowej w Wilkowie	30.000	0	0
3.	600 - Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem	1.000.000	7.000	0,68
4	600 - Transport i łączność	60016 – Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi w Wojciechowie ul. Kolonia w granicach zabudowań	20.000	950	4,75
5.	600 - Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Przebudowa drogi dojazdowej - części działki nr 68/4 od ul. Słonecznej do drogi powiatowej	30.000	0	0
6.	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Zmiana studium i kierunków zagospodarowania Gminy Wilków	30.000	1.049,34	3,5
7.	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Jakubowice I i Jakubowice II	25.000	0	0
8.	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków	40.000	0	0
9.	750 – Administracja publiczna	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie	10.000	0	0
10.	750 – Administracja publiczna	75020- Starostwa powiatowe	Pomoc finansowa dla Powiatu Namysłowskiego na przebudowę chodnika na ul. Kolejowej w Wilkowie	100.000	0	0
11.	750 – Administracja publiczna	75020- Starostwa powiatowe	Pomoc finansowa dla Powiatu Namysłowskiego na do projektu „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze powiat Namysłowskiego”	3.057,78	0	0
12.	750 – Administracja publiczna	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup programu komputerowego	1.942,22	0	0
13.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 – Ochotnicze straże pożarne	Dotacja dla OSP w Bukowiu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	400.000	0	0

14.	801 – Oświata i wychowanie	80101- Szkoły podstawowe	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Klucz do kompetencji w Szkołach podstawowych”	47.368	31.484,93	66,5
15.	801 – Oświata i wychowanie	80104 - Przedszkola	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Aktywne przedszkolaki w Gminie Wilków”	15.187	0	0
16.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia ulicznego w Krzykowie	20.000	0	0
17.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rozbudowa świetlicy w Wojciechowie wraz z termomodernizacją	200.000	0	0
18.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją	200.000	0	0
19.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji	115.495	0	0
20.	600 - Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Przebudowa drogi dojazdowej - części działki nr 68/4 od ul. Słonecznej do drogi powiatowej	30.000	0	0
21.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup oraz montaż wiaty przystankowej dla Sołectwa Wojciechów wraz z zarurowaniem rowu i utwardzeniem placu pod wiatą	10.000	9.938,40	100
22.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup kosiarki traktorka do koszenia trawy	14.000	14.000	100
23.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia ulicznego w Krzykowie	17.159	0	0
24.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup namiotu plenerowego służącego do organizacji wydarzeń kulturalnych na wolnym powietrzu	4.000	4.000	100
25.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie siłowni w urzędzenia do ćwiczeń	8.542	8.541,74	100
26.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	16.018	15.511,23	100
27.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Młokiciu	12.337	12.336	100
28.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw z utwardzeniem podłoża	20.579	18.500	100
29.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie boiska sportowego w Pszenicznej	9.200	0	0
<b>Ogółem</b>				<b>4.639.885</b>	<b>134.312,94</b>	<b>2,9</b>

W tabeli powyżej wyszczególniono zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 r.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 2,9%. Część zaplanowanych zadań zostało zrealizowanych w 100%. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia część opisowa wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

### **1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów" - jest zadaniem wieloletnim, przewidzianym do realizacji w latach 2014 - 2018. W dniu 31.05.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów -Wilków”. W dniu 20.06.2017 r. unieważniono postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 29.06.2017 r. ogłoszono po raz drugi przetarg nieograniczony, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę. Termin realizacji zamówienia do dnia 29.06.2018 r.

Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Akacyjnej w Wilkowie” jest w trakcie realizacji. Zadanie zostanie zakończone w IV kw. 2017 r.

### **2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zadanie „Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem” jest zadaniem wieloletnim przewidzianym do realizacji w latach 2014-2017. W dniu 17.05.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem” . W dniu 06.06.2017r. unieważniono postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 9.06.2017 r. ogłoszono po raz drugi przetarg nieograniczony, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2017 r.

Zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej- części działki nr 68/4 od ul. Słonecznej do drogi powiatowej” w Idzikowicach będzie realizowane w II półroczu 2017 r. Zadanie to będzie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 30.000,00 zł oraz ze środków gminnych w tej samej wysokości 30.000,00 zł.

Na przebudowę drogi w Wojciechowie ul. Kolonia złożone zostało zamówienie na wykonanie dokumentacji technicznej, natomiast wykonanie remontu drogi planowane jest w 2018 r.

### **3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach funduszu sołeckiego w dziale 70005- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* , wykonano zadanie "Zakup oraz montaż wiaty przystankowej dla Sołectwa Wojciechów wraz z zarurowaniem rowu i utwardzeniem terenu pod wiatą" na kwotę 9.938,40 zł.

### **4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75020 - *Starostwa powiatowe*, zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Namysłowskiego na przebudowę chodnika przy ul. Kolejowej w Wilkowie 100.000 zł oraz pomoc finansową jako wkład własny do projektu "Realizacja strategii niekomisyjnej na terenie Powiatu Namysłowskiego" w kwocie 3.057,78 zł.

W rozdziale 75023 - *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, zaplanowano wykonanie dokumentacji i zlecono wykonanie audytu termomodernizacyjnego budynku Urzędu Gminy w Wilkowie. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy będzie możliwa w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych unijnych.

### **5. 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".

Procedurę dotyczącą zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków rozpoczęto podjęciem uchwały Nr XVIII/138/12 z dnia 27 września 2012 r. W chwili obecnej Gmina po dwóch spotkaniach gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej z projektantami ustaliła końcową wersję dokumentu, który dnia 24 lipna został przesłany do uzgodnień z instytucjami odpowiedzialnymi za opiniowanie i uzgadnianie zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Każda z tych instytucji ma 30 dni na przedstawienie swoich stanowisk. Część odpowiedzi już spłynęła do urzędu. Po upływie ustawowego terminu i otrzymaniu wszystkich pozytywnych odpowiedzi projekt studium zostanie wyłożony do

publicznego wglądu o czym mieszkańcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem ogłoszeniu w gazecie, obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz informacji BIP. Przewidywany termin wyłożenia – druga połowa września 2017 r.

Procedura opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jakubowice I i Jakubowice II oraz dla wsi Wilków została rozpoczęta w 2015 r. Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia ww. planów rozesłano do instytucji odpowiedzialnych za późniejsze uzgadnianie i opiniowanie w celu złożenia przez nie ewentualnych wniosków. Wszystkie wnioski urzędów zostały już przesłane do gminy. Nadal istnieje możliwość składania wniosków dotyczących Wilkowa i Jakubowic przez osoby prywatne. Prace prowadzi uprawniony urbanista. Gmina pozyskała już na ten cel aktualne mapy zasadnicze ze starostwa Powiatowego stanowiące podstawę opracowania i przekazano je urbaniście. Dalsze zaawansowane prace nad kształtem planów będą mogły być kontynuowane gdy projekt studium przejdzie etap wyłożenia. Wówczas będzie możliwość doprowadzenia do zgodności projektów planów ze studium.

## **6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

w rozdziale 75412 - *Ochotnicze straże pożarne*, zaplanowano dotację celową dla OSP w Bukowiu w wysokości 400.000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem. OSP na zakup samochodu pozyskała również inne środki zewnętrzne.

## **7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80101 - *Szkoły podstawowe*, zostały zrealizowane zakupy inwestycyjne na kwotę 31.484,93 zł w ramach projektu z udziałem środków europejskich pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”.

Wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Aktywne przedszkolaki w Gminie Wilków będą realizowane w drugim półroczu w dziale 80104 - *Przedszkola*. planowane wydatki wynoszą 15.187,00 zł.

## **8. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, zaplanowano z budżetu gminy 20.000,00 zł oraz z funduszu sołectkiego 17.159,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Krzykowie”. Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach funduszu sołectkiego zakupiono kosiarkę (traktorek) dla Sołectwa Wilków za kwotę 14.000 zł.

## **9 . 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 wraz z termomodernizacją” oraz "Rozbudowa świetlicy w Wojciechowie wraz z termomodernizacją zaplanowano po 200.000,00 zł na każdą świetlicę. Gmina posiada już dokumentację techniczną na wykonanie remontów w świetlicach i planuje wykonanie tych prac z udziałem środków europejskich. Gmina po ogłoszeniu naboru będzie składała wnioski o dofinansowanie.

W ramach funduszu sołectkiego Sołectwo Przeniczna zakupiło namiot plenerowy za kwotę 4.000,00 zł.

W rozdziale 92120 - *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*, zaplanowano wydatki w kwocie 115.495 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji” zadanie to będzie realizowane w partnerstwie w Powiatem Namysłowskim oraz z innymi gminami i parafiami z udziałem środków europejskich. Prace rozpoczną się po podpisaniu umowy w drugiej połowie roku.

## **10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W rozdziale 92601- *Obiekty sportowe*, wykonano z funduszu sołectkiego wydatki na kwotę 54.888,97 zł na doposażenie placów zabaw i montaż urządzeń do ćwiczeń oraz wykonanie altany rekreacyjnej w miejscowościach Dębnik, Jakubowice Młokicie i Pągów.

## **III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE**

1. Uchwalone przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXII.162.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. przychody budżetu na koniec okresu sprawozdawczego uległy zmianie.

Do planu wprowadzono wolne środki w wysokości 1.223.472,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych. Zmniejszono przychody z tytułu planowanej pożyczki na wyprzedzanie finansowanie



zadań o kwotę 1.300.000 zł oraz zwiększono dochody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 500.000 zł.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017 r.(w złotych)**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4.156.656,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust2 pkt6 ustawy	950	1.753.472,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.403.184,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>700.000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700.000,00

W ramach planowanych rozchodów w kwocie 350.000,00 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 pierwszym półroczu 2017 r. wydano 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

1)detal

do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 0 zezwolenia  
 powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 0 zezwolenia  
 powyżej 18% zawartości alkoholu - 0 zezwolenia

2)gastronomia

do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 1 zezwolenia  
 powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 0 zezwoleń  
 powyżej 18% zawartości alkoholu - 1 zezwolenie

3)jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych :

do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 13 zezwoleń  
 powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 4 zezwoleń  
 powyżej 18% zawartości alkoholu - 6 zezwoleń

#### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 30.06.2017 r. (w złotych)

Dzi ał	Rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		41.000,00	33.858,45	81,9
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	41.000,00	33.858,45	81,9
<b>Razem dochody:</b>			<b>41.000,00</b>	<b>33.858,45</b>	<b>81,9</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
851	Ochrona zdrowia		41.000,00	11.779,22	28,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	0
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	2.000,00	0,00	0
		-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0
		-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.000,00	11.779,22	30,2
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	39.000,00	11.779,22	30,2
		-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.200,00	7.444,02	49
		-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.800,00	4.335,20	18,2
<b>Razem wydatki:</b>			<b>41.000,00</b>	<b>11.779,22</b>	<b>28,7</b>

Z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina corocznie organizuje wyjazd na kolonię dla dzieci dotkniętych problemem. W tym roku w czasie wakacji z wyjazdu nad morze skorzysta 15 dzieci.

#### V. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMNIY W 2017 r.

1. Z budżetu gminy udzielane są dotacje zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych. W roku 2017 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)**

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wyk.	% Wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>112.357,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>					<b>112.357,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	9.300,00	0,00	0
2.	750 – Administracja publiczna	75020- Starostwa powiatowe	6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	3.057,78	0,00	0
3.	750 – Administracja publiczna	75020- Starostwa powiatowe	6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	100.000,00	0,00	0
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1.206.881,12</b>	<b>412.203,20</b>	<b>34,2</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>750.654,00</b>	<b>368.976,08</b>	<b>49,2</b>
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	SPSK w Częstochowie Szkoła Podstawowa w Dębniku	525.000,00	261.780,00	49,9
2.	801 - Oświata i wychowanie	80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawow.	2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	SPSK w Częstochowie Szkoła Podstawowa w Dębniku	144.000,00	66.482,24	46,2
3.	801 - Oświata i wychowanie	80150- Realizacja zadań wymagających	2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	SPSK w Częstochowie Szkoła Podstawowa	81.654,00	40.713,84	49,9

		h stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstaw., gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	w Dębniku			
<b>DOTACJE CELOWE</b>					<b>456.227,12</b>	<b>11.227,12</b>	<b>2,5</b>
1	<b>754 –</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>756412-</b> Ochotnicze straże pożarne	<b>6230</b> –Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora	OSP Bukowie	400.000,00	0	0
2.	<b>801 -</b> Oświata i wychowanie	<b>80101-</b> Szkoły podstawowe	<b>282-</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	SPSK w Częstochowie Szkoła Podstawowa w Dębniku	11.227,12	11.227,12	100
3.	<b>921-</b> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>92109 –</b> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>2360 -</b> 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	0,00	0
4.	<b>926 -</b> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>92605 –</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>2360 -</b> 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	40 000,00	32.000,00	80
<b>x</b>	<b>RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY</b>				<b>1.319.238,00</b>	<b>412.203,20</b>	<b>31,3</b>

Dotacje z budżetu gminy zostały udzielone w 31,3%.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie stanowi wkład własny do projektów partnerskich pn. "Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim" i „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji”, a także na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w Wilkowie", które jest realizowane przez Powiat na terenie naszej gminy.

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

Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych udzielane są w drodze konkursu, kolejny konkurs zostanie rozstrzygnięty w miesiącu lipcu.

Zaplanowano również udzielenie dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Bukowiu.

**VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 R.**

**WYKONANE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI DO  
30.06.2017 r. (w złotych)**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wyk.</b>	<b>% wyk.</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>486.188,16</b>	<b>482.488,16</b>	<b>99,2</b>
	01095	Pozostała działalność		486.188,16	482.488,16	99,2
		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	486.188,16	482.488,16	99,2
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>34.224,00</b>	<b>17.112,00</b>	<b>50</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		34.224,00	17.112,00	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	34.224,00	17.112,00	50
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>909,00</b>	<b>450,00</b>	<b>49,5</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		909,00	450,00	49,5
		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	909,00	450,00	49,5
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1.000,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.000,00	0	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>6.222,00</b>	<b>3.108,00</b>	<b>50</b>
	75414	Obrona cywilna		6.222,00	3.108,00	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	6.222,00	3.108,00	50
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>58.959,69</b>	<b>58.959,69</b>	<b>100</b>
	80101	Szkoły podstawowe		42.297,74	42.297,74	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	42.297,74	42.297,74	100
	80110	Gimnazja		15.974,49	15.974,49	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	15.974,49	15.974,49	100

		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 szkołach artystycznych	687,46	687,46	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	687,46	687,46	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>14.539,29</b>	<b>12.574,68</b>	<b>86,5</b>
	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	4.000,00	2.560,00	64
		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	4.000,00	2.560,00	64
	85215	Dotatki mieszkaniowe	539,29	381,68	70,8
		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	539,29	381,68	70,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	9.633,00	96,3
		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	11.000,00	9.633,00	96,3
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4.224.174,00</b>	<b>2.283.326,40</b>	<b>54,1</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2.786.000,00	1.514.890,00	54,3
		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 wychowywaniu dzieci	2.786.000,00	1.514.890,00	54,3
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.434.000,00	764.299,00	53,3
		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	1.434.000,00	764.299,00	53,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	0,00	0
	85595	Pozostała działalność	4.124,00	4.124,00	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	4.124,00	4.124,00	0

<b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:</b>	<b>4.826.216,14</b>	<b>2.858.018,93</b>	<b>59,2</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

1. Plan dochodów na zadania zlecone gminie zwiększył się w I półroczu 2017 r. o kwotę 576.861,14 zł. Zmian w planie dotacji dokonywano na podstawie pism z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego informujących o dokonanych zmianach w budżecie naszej gminy :

1)w rozdziale 01095 - *Pozostała działalność* , zwiększono plan dotacji o kwotę 482.488,16 zł, na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, a także o kwotę 3.700,00 zł na zadania zlecone związane z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,

2)w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe*, zwiększono plan dotacji o kwotę 42.297,74 zł na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych,

3)w rozdziale 80110 – *Gimnazja*, zwiększono plan dotacji o kwotę 15.974,49 zł na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum,

4)w rozdziale 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 szkołach artystycznych*, zwiększono plan dotacji o kwotę 687,46zł dla uczniów niepełnosprawnych,

5)w rozdziale 85215 - *Dodatki mieszkaniowe*, zwiększono plan dotacji o kwotę 539,29 zł na wypłatę dodatków energetycznych,

6)w rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, zwiększono plan dotacji o kwotę 1.000,00 zł na zadania związane z wykonywaniem specjalistycznych usług opiekuńczych,

7)w rozdziale 85501 - *Świadczenie wychowawcze*, zwiększono plan dotacji o kwotę 66.000,00 zł. na zadania związane z programem Rodzina 500 plus wprowadzonym od 1 kwietnia 2016 r.,

8)w rozdziale 85502 - *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, zmniejszono plan dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych,

9)w rozdziale 85595 – *Pozostała działalność*, zwiększono plan dotacji o kwotę 4.124,00 zł na wypłatę świadczenia wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI DO 30.06.2017r. ( w złotych)**

<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział, Rozdział, Paragraf</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>486.188,16</b>	<b>482.488,16</b>	<b>99,2</b>	
	01095	Pozostała działalność	486.188,16	482.488,16	99,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.400,00	700,00	15,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,96	120,96	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.039,59	8.039,59	100
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	473.027,61	473.027,61	100
		<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>34.224,00</b>	<b>17.112,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie		34.224,00	17.112,00	50	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.300,00	14.352,00	49
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4.224,00	2.476,00	58,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	700,00	284,00	40,6
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>909,00</b>	<b>450,00</b>	<b>49,5</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	909,00	450,00	49,5	



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,00	450,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1.000,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0	0
		4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>6.222,00</b>	<b>3.108,00</b>	<b>50</b>
	75414	Obrona cywilna		6.222,00	3.108,00	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.222,00	3.108,00	50
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>58.959,69</b>	<b>11.227,12</b>	<b>19</b>
	85101	Szkoły podstawowe		42.297,74	11.227,12	26,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.227,12	11.227,12	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,75	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.651,87	0,00	0
	80110	Gimnazja		15.974,49	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,16	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.816,33	0,00	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 szkołach artystycznych		687,46	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,79	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	680,67	0,00	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>14.539,29</b>	<b>12.573,20</b>	<b>86,5</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		4.000,00	2.558,52	64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000,00	2.558,52	64
	85215	Dodatki mieszkaniowe		539,29	381,68	70,8
		3110	Świadczenia społeczne	539,28	381,68	70,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10.000,00	9.633,00	96,3
		3110	Świadczenia społeczne	6.724,00	6.591,00	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.276,00	3.042,00	92,9
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>4.224.174,00</b>	<b>2.282.819,16</b>	<b>54</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze		2.786.000,00	1.514.846,57	54,4
		3110	Świadczenia społeczne	2.704.000,00	1.492.527,70	55,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.926,00	12.800,00	29,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.454,00	1.453,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.300,00	2.574,18	35,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	349,21	34,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	29,52	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10.134,00	4.090,40	40,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	890,40	75,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	132,06	4,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.434.000,00	763.972,59	53,3
		3110	Świadczenia społeczne	1.324.000,00	714.697,00	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.200,00	14.407,20	44,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.300,00	33.550,76	46,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	352,98	39,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	42,44	4,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	375,65	23,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	646,56	32,3

	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0
	85595	Zakup materiałów i wyposażenia	4.124,00	4.000,00	97
		3110 Świadczenia społeczne	4.000,00	4.000,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0
<b>RZAEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE:</b>			<b>4.826.216,14</b>	<b>2.809.777,64</b>	<b>58,2</b>

## VII. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

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

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 30.06 2017 r. (w złotych)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan 2017	Wyk.	% wyk
1	2	3	4		6	7	8
<b>1</b>	<b>Sołectwo Bukowie</b>				<b>34 129,00</b>	<b>1.515,57</b>	<b>4,4</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 129,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	Zakup wraz z dostawą stołów i ławek pod zadaszenie przy budynku remizy OSP w Bukowiu	4 129,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000,00	1.515,57	30,3
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno- sportow. poprzez organizację festynów rodzinnych, imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych	5 000,00	1.515,57	30,3
	600	Transport i łączność			25 000,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	Zakup wraz z dostawą tłucznia na remont dróg transportu rolnego w miejscowości Bukowie	25 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Sołectwo Dębnik</b>				<b>9 473,00</b>	<b>9.472,74</b>	<b>100</b>
	926	Kultura fizyczna			8.542,00	8.541,74	100
		92601	Obiekty sportowe	Doposażenie siłowni w urządzeniu do ćwiczeń	8.542,00	8.541,74	100
				Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych	931,00	931,00	100
<b>3</b>	<b>Sołectwo Idzikowice</b>				<b>36 297,00</b>	<b>1.304,00</b>	<b>3,6</b>
	600	Transport i łączność			30 000,00	0,00	0
		60017	Drogi wewnętrzne	Przebudowa drogi dojazdowej -części działki nr 68/4 od ul. Słonecznej do drogi powiatowej	30 000,00	0,00	0
	926	Kultura fizyczna			6 297,00	1.304,00	20,7
		92601	Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w dodatkowe ławki, stoły i parasole oraz organizacja	6 297,00	1.304,00	20,7

				konkursów i zawodów z nagrodami na świeżym powietrzu			
<b>4.</b>	<b>Solectwo Jakubowice</b>				<b>16 018,00</b>	<b>15.511,23</b>	<b>100</b>
	926	Kultura fizyczna			16 018,00	15.511,23	100
		92601	Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	16 018,00	15.511,23	100
<b>5.</b>	<b>Solectwo Krzyków</b>				<b>17 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			17 159,00	0,00	0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyków	17 159,00	0,00	0
<b>6.</b>	<b>Solectwo Lubska</b>				<b>15 980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	600	Transport i łączność			15 980,00	0	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	Zakup i transport frezowiny wraz z rozplantowaniem i utwardzeniem na drogę transportu rolnego w kierunku spółdzielni rolniczej oraz nowo powstałego osiedla we wsi Lubska	15 980,00	0	0,00
<b>7.</b>	<b>Solectwo Młokicie</b>				<b>15 447,00</b>	<b>13.960,14</b>	<b>90,4</b>
	926	Kultura fizyczna			13.550,00	12.336,90	91,1
		92601	Obiekty sportowe	Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Młokiciu	12.337,00	12.336,90	100
				Malowanie altany rekreacyjnej i wyposażenia	1.213,00	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.897,00	1.623,24	85,6
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Utrzymanie terenów zielonych we wsi poprzez zakup paliwa, olejów, żyłek oraz części do kosiarki i wykaszarki	447,00	173,24	38,8
				Zakup kosiarki	1.450,00	1.450,00	100
<b>8.</b>	<b>Solectwo Pągów</b>				<b>24 579,00</b>	<b>20.307,45</b>	<b>82,6</b>
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 000,00	1.807,45	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportow. poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	4 000,00	1.807,45	45,2
	926	Kultura fizyczna			20 579,00	18.500,00	89,9

	92601	Obiekty sportowe	Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw z utwardzeniem podłoża	20 579,00	0,00	20 579, 00
<b>9.</b>	<b>Sołectwo Pielgrzymowice</b>			<b>10 767,00</b>	<b>10.276,83</b>	<b>95,5</b>
	600	Transport i łączność		10 767,00	10.276,83	95,5
	60017	Drogi wewnętrzne	Zakup i transport kruszywa na remont drogi transportu rolnego w sołectwie Pielgrzymowice	10 767,00	10.276,83	95,5
<b>10.</b>	<b>Sołectwo Pszeniczna</b>			<b>15 447,00</b>	<b>5.669,61</b>	<b>36,7</b>
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 247,00	5.669,61	90,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportow. poprzez organizację spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych	2 247,00	1.699,61	0,00
			Zakup namiotu plenerowego służącego do organizacji wydarzeń kulturalnych na wolnym powietrzu	4 000,00	4.000,00	100
	926	Kultura fizyczna		9 200,00	0,00	0
	92601	Obiekty sportowe	Doposażenie boiska sportowego w Pszenicznej	9 200,00	0,00	0
<b>11.</b>	<b>Sołectwo Wojciechów</b>			<b>19 823,00</b>	<b>9.938,40</b>	<b>50,1</b>
	600	Transport i łączność		9 823,00	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	Remont drogi transportu rolnego w Wojciechowie	9 823,00	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	9.938,40	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup oraz montaż wiaty przystankowej dla Sołectwa Wojciechów wraz z zarurowaniem rowu i utwardzeniem placu pod wiatą	10 000,00	9.938,40	100
<b>12.</b>	<b>Sołectwo Wilków</b>			<b>38 048,00</b>	<b>34.743,28</b>	<b>91,3</b>
	600	Transport i łączność		14 048,00	14.044,13	100
	60017	Drogi wewnętrzne	Remont drogi transportu rolnego Sołectwa Wilków	14 048,00	14.044,13	100
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14.000,00	14.000,00	10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup kosiarki traktorka do koszenia trawy	14.000,00	14.000,00	100
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000,00	6.699,15	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno- sportow. wśród mieszkańców sołectwa Wilków	7 000,00	6.699,15	100
	926	Kultura fizyczna		3.000,00	0,00	0
	92601	Obiekty sportowe	Doposażenia placów zabaw na Barskim Dworze i w Wilkowie	3.000,00	0,00	0

<b>Razem wydatki z funduszu soleckiego:</b>	<b>253 167,00</b>	<b>122 729,25</b>	<b>48,5</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

2. W ciągu roku sołectwa dokonywały zmiany zaplanowanych przedsięwzięć w ramach posiadanych środków. Zadania bieżące stanowią kwotę 111.332,00 zł , natomiast zadania inwestycyjne 141.835,00 zł.

3. Poszczególne sołectwa realizują zaplanowane przedsięwzięcia z pomocą pracowników Urzędu Gminy. W pierwszym półroczu wykonanych zostało 48,5% zaplanowanych przedsięwzięć. Pozostałe przedsięwzięcia zostaną wykonane w drugim półroczu.

## VIII. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wykonanie planu dochodów w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela:

w złotych						
Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk.
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	80101		Szkoły podstawowe	213 000,00	145.927,60	68,5
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158.447,00	90.303,64	57
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.053,00	10.623,96	62,3
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.553,00	40.263,16	120
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.947,00	4.736,84	120
			<i>tj. dotacja z Gminy Namysłów na realizację projektu partnerskiego "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego</i>	<i>213 000,00</i>	<i>145.927,60</i>	<i>68,5</i>
<b>Ogółem:</b>				<b>213.000,00</b>	<b>145.927,60</b>	<b>68,5</b>

W ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano również pomoc finansową dla Powiatu Namysłowskiego w wysokości 100.000 zł na przebudowę chodnika w Wilkowie. W związku z tym, że zadanie nie zostało jeszcze wykonane wydatki nie zostały zrealizowane.

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

1. Oceniając realizację strony dochodowej i wydatkowej budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017 roku należy podkreślić, że była ona prawidłowa. Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie **53,1** (w tym dochody bieżące 54,3%, a dochody majątkowe 8,7%) natomiast wykonanie wydatków na poziomie **40,6%** ( w tym: bieżące 49,7% , a majątkowe 2,9%).

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

2. Gmina przez cały okres sprawozdawczy zachowywała dobrą płynność finansową. Na dzień 30.06.2017 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.158.002,42 zł.

3. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30.06.2017 r, zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **2.374.744,00** zł. co stanowi **11,58%** do planowanych dochodów.

Do końca czerwca gmina spłaciła **350.000,00** zł. kredytu i **28.358,23** zł. odsetek. Relacja spłaconych kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów wynosi **1,84%**.

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

4. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne gminy na 30.06.2017 r. wynoszą ogółem **29.002,39** zł. Zobowiązania dotyczą płatności 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 prowadzi w 2017 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 2017 r. i nie posiada wcześniej udzielonych poręczeń.



## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wilków została uchwalona uchwałą Nr XXII.161.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 roku. Konieczność uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wynika bezpośrednio z ustawy o finansach publicznych.

Dokument ten można podzielić na dwie części:

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

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

### **Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wilków obejmuje lata 2017 do 2020.**

### **Wykaz realizowanych przedsięwzięć uwzględnia lata 2014 do 2019.**

W ciągu pierwszego półrocza 2017 r. zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zmiany w wykazie przedsięwzięć dokonywane były uchwałami Rady Gminy w Wilkowie.

Uchwałą Nr XXIII.173.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 23 lutego 2017 r. do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono następujące zmiany w roku 2017:

- 1) w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono zmiany w dochodach, wydatkach i przychodach budżetowych.
  - a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 114.458,05 zł, natomiast plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 50.410 zł.
  - b) do planu dochodów bieżących i majątkowych wprowadzono również dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków europejskich. Są to projekty realizowane w jednostkach oświatowych. Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 283.785,05 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono kwotę 104.555 zł.
  - c) w celu zrównoważenia budżetu, zwiększono plan przychodów o kwotę 223.472 zł wprowadzając wolne środki.
- 2) w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej:
  - a) wprowadzono nowe przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich tj.:
    - „Aktywne przedszkolaki w Gminie Wilków” (realizacja w 2107-2018) – na wydatki bieżące zwiększono limit zobowiązań o kwotę 235.361 zł, natomiast na wydatki majątkowe zwiększono limit zobowiązań o kwotę 15.187 zł;
    - „Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie” (realizacja w 2017-2019) w wydatkach majątkowych zwiększono limit zobowiązań o kwotę 600.000 zł,
  - b) zmniejszono limit zobowiązań na wydatki bieżące o kwotę 47.368 zł na realizację projektu z udziałem środków europejskich „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” zwiększając limit zobowiązań na wydatki majątkowe w związku z realizacją tego projektu,

c) zmieniono czas realizacji do roku 2018 i zwiększono limit zobowiązań na realizację projektu z udziałem środków europejskich „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” w roku 2017 do kwoty 9.300 zł i w roku 2018 do kwoty 6.300 zł.

Uchwałą Nr XXIV.183.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 marca 2017 r. do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono zmiany w dochodach, wydatkach i przychodach budżetowych.
  - a) w 2017 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 120.139,00 zł, natomiast plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 265.139 zł.
  - b) w roku 2019 zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1.350.000, które gmina planowa otrzymać w ramach dofinansowania ze środków europejskich.
  - c) w planie przychodów budżetowych, zmniejszono kwotę pożyczki, którą planowano zaciągnąć na zadania z udziałem środków europejskich o kwotę 1.300.000. zł. Zwiększono natomiast kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 500.000 zł i zwiększono wolne środki o kwotę 900.000 zł. W związku z wprowadzonymi zmianami w przychodach budżetowych, prognoza kwoty długu wydłużyła się do roku 2024. W latach objętych prognozą tj. od 2017 do 2014 urealniono kwotę długu na koniec każdego roku.
- 2) w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów - Wilków" zostało przeniesione z wydatków majątkowych na programy z udziałem środków europejskich, na pozostałe wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych.

Uchwałą Nr XXV.193.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 16 maja 2017 r. do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej w 2017 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 444.370,40 zł, natomiast plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 447.964,40 zł. i zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.594,00 zł
- 2) w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej zwiększono limit zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł na przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych gminy pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem”. Zmniejszono limit zobowiązań na zadanie zaplanowane do realizacji z udziałem środków europejskich pn. „Wymiana źródeł światła w jednostkach własnych gminy”

Uchwałą Nr XXVI.199.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych
  - a) w 2017 r. zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 67.963,69 zł,
  - b) w 2017 r. wprowadzono wolne środki w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe,
  - c) w roku 2018 zwiększono plan dochodów bieżących i plan wydatków majątkowych o kwotę 98.868,33 zł,
  - d) w roku 2018 po stronie przychodów wprowadzono 700.000,00 zł kredytu z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów – Wilków”.

W związku z powyższym urealniono spłaty rat kredytów oraz kwoty długu w całym okresie prognozowania.

- 2) w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej:
  - a) zwiększono limit zobowiązań o kwotę 3.057,78 zł na przedsięwzięcie realizowane ze środków europejskich pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze powiatu Namysłowskiego” - budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego. Zadanie to będzie realizowane przez Powiat w latach 2017-2018. Gmina będzie udzielała pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji technicznej w 2017 r. natomiast w 2018 r. będzie współfinansowała wykonanie robót budowlanych,
  - b) zwiększono limit zobowiązań na zadanie realizowane ze środków własnych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów – Wilków.”,

c) zmniejszono limit zobowiązań na zadanie zaplanowane do realizacji z udziałem środków europejskich pn. „Wymiana źródeł światła w jednostkach własnych gminy.”

2. **Prognoza kwoty długu i jej spłat obejmuje lata 2017 – 2024** i pokazuje na przestrzeni 8 lat poziom zadłużenia Gminy, a przede wszystkim określa indywidualne dla każdego roku objętego prognozą wskaźnik spłaty zobowiązań, w latach 2017-2024 wyliczone wskaźniki są prawidłowe, ponieważ spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych.

### 3. **Realizacja przedsięwzięć:**

Realizacja przedsięwzięć zaplanowana jest do roku 2019. Gmina ma zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich oraz przedsięwzięcia w całości realizowane ze środków własnych. Ze środków europejskich w trakcie realizacji są następujące projekty:

- 1) projekt partnerski z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, w którym udział bierze Publiczne Gimnazjum w Wilkowie, okres realizacji 2017-2018,
- 2) projekt partnerski z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”, w którym biorą udział Szkoły Podstawowe Bukowiu i w Idzikowicach, okres realizacji 2016-2018,
- 3) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wybrano do dofinansowania projekt partnerski pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część północna”, w którym udział biorą Gmina Wilków oraz Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu, okres realizacji 2017-2019,
- 4) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Aktywne przedszkolaki w Gminie Wilków”, w którym udział biorą Publiczne Przedszkole w Wilkowie, Przedszkole w Idzikowicach, Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Bukowiu, okres realizacji 2017-2018,
- 5) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, złożono wniosek o dofinansowanie dla zadania Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie. Okres realizacji projektu 2017-2019,
- 6) wykonano dokumentację techniczną na przebudowę świetlic w Pągowie i Wojciechowie. Gmina oczekuje na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie.

Ze środków własnych w trakcie realizacji są następujące projekty:

- 1) ogłoszono przetargi nieograniczone i wyłoniono wykonawców na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pągowie wraz z tranzytem Pągów –Wilków” oraz na zadanie „Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem”. Termin realizacji 2017-2018,
- 2) kontynuowane jest rozpoczęte w 2016 r. zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Akacyjowej w Wilkowie.
- 3) prowadzono jest procedura dotyczącą zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków, procedura opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jakubowice oraz procedura opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków.

**Tabela poniżej przedstawia wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2017-2019 po dokonanych w I półroczu 2017 r. zmianach**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia, cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>23.853.657,71</b>	<b>4.244.686,78</b>	<b>3.360.130,33</b>	<b>325.000,00</b>	<b>7.929.817,11</b>
	- wydatki bieżące				<b>6.052.149,00</b>	<b>360.479,00</b>	<b>237.262,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>622.741,00</b>
	- wydatki majątkowe				<b>17.801.508,71</b>	<b>3884.207,78</b>	<b>3.122.868,33</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7.307.076,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 , z tego:</b>				<b>17.285.927,71</b>	<b>949.686,78</b>	<b>1.364.130,33</b>	<b>325.000,00</b>	<b>2.638.817,11</b>
	- wydatki bieżące				<b>6.052.149,00</b>	<b>360.479,00</b>	<b>237.262,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>622.741,00</b>
1)	Aktywne przedszkolaki w Gminie Wilków- Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2017	2018	235.361,00	164.624,00	70737,00	0	235.361,00
2)	Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna. Cel: ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Gmina Wilków	Urząd Gminy	2017	2017	831.577,00	20.900,00	37.683,00	25.000,00	83.583,00
3)	Zadanie pn. "Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim,, Cel: Upowszechnianie edukacji na poziomie gimnazjum	Urząd Gminy	2016	2017	1.733.243,00	9.300,00	6.300,00	0	15.600,00
4)	Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie – działania informacyjno-edukacyjne. Cel: Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2016	2018	2.947.825,00	0	18.881,00	0	18.881,00
5)	Klucz do kompetencji w Szkołach podstawowych Powiatu Namysłowskiego – Upowszechnianie edukacji na poziomie szkół podstawowych	Urząd Gminy	2016	2018	304.143,00	165.655,00	103.661,00	0	269.316,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy			<b>11.233.778,71</b>	<b>589.207,78</b>	<b>1.126.868,33</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.016.076,11</b>
1)	Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna. Cel: ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Gmina Wilków	Urząd Gminy	2017	2019	3.117.308,71	103.595,00	0	0	103.595,00
2)	Rozbudowa świetlicy w Wojciechowie wraz z termomodernizacją. Cel: Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	300.000,00	200.000,00	0	0	290.000,00
3)	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją. Cel: Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	300.000,00	200.000,00	90.000,00	0	290.000,00
4)	Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Wilkowie. Cel: Redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2017	2018	568.000,00	10.000,00	558.000,00	0	568.000,00
5)	Klucz do kompetencji w Szkołach podstawowych Powiatu Namysłowskiego – Upowszechnianie edukacji na poziomie szkół podstawowych	Urząd Gminy	2016	2018	47.368,00	47.368,00	0	0	47.368,00

6)	Aktywne przedszkolaki w Gminie Wilków- Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2017	2018	15.187,00	15.187,00	0	0	15.187,00
7)	Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie. Cel: Upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Gminy	2017	2019	600.000,00	10.000,00	290.000,00	300.000,00	600.000,00
8)	Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze powiatu namysłowskiego- budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego . Cel: Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	6.285.915,00	3.057,78	98.868,33	0	101.926,11
.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>				<b>6.567.730,00</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>0</b>	<b>5.291.000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6.567.730,00</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>0</b>	<b>5.291.000,00</b>
1)	Zadanie pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem”. Cel Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2018	2.506.730,00	1.000.000,00	350.000,00	0	1.350.000,00
3)	Zadanie pn. "Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków" Cel. Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2017	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4)	Zadanie pn. "Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Jakubowice I i Jakubowice II. Cel. Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2017	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5)	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Akcyjowej w Wilkowie. Cel. Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	80.000,00	30.000,00	0	0	30.000,00
6)	Zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów - Wilków". Cel: Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2018	3.916.000,00	2.200.000,00	1.646.000,00	0	3.846.000,00