

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.62.2019**  
**WÓJTA GMINY WILKÓW**

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2018 rok,  
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie  
i informacji o stanie mienia Gminy Wilków**

Na podstawie art. 267 i art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm<sup>1)</sup>), Wójt Gminy Wilków zarządza co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy w Wilkowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2018 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie za 2018 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Wilków - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2018 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

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

Wójt Gminy Wilków

**mgr Bogdan Zdyb**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK****I. DOCHODY BUDŻETOWE**

1. Uchwałą Nr XXX.238.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwalono dochody budżetowe na 2018 r. w wysokości 20.342.288,00,00 zł, w tym dochody majątkowe 153.000,00 zł.

2. Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 22.178.462,43 zł, w tym:

1) dochody bieżące 21.689.555,82 zł.

2) dochody majątkowe 488.906,61 zł.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2018 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>668 782,80</b>	<b>669 869,44</b>	<b>100,2</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	538,63	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 116,49	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	668 782,80	668 214,32	99,9
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>2 200,00</b>	<b>2 092,51</b>	<b>95,1</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	2 092,51	95,1
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>2 877,28</b>	<b>0,0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 877,28	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>114 300,00</b>	<b>70 910,88</b>	<b>62,0</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	7 847,17	87,2
	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	26 145,29	104,6
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	55,40	18,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	36 863,02	46,1
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 692,00</b>	<b>92,3</b>

	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 692,00	92,3
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>641 524,00</b>	<b>53 074,66</b>	<b>8,3</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływ z usług	100,00	689,26	689,3
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,13	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 013,65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610 000,00	11 455,19	1,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 324,00	29 899,58	95,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,85	0,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>80 571,00</b>	<b>74 527,94</b>	<b>92,5</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	80 571,00	74 527,94	92,5
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>600,00</b>	<b>2 150,10</b>	<b>358,4</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 550,10	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	600,00	600,00	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 222,00</b>	<b>6 222,00</b>	<b>100,0</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	6 222,00	100,0
<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>8 829 018,00</b>	<b>8 754 776,44</b>	<b>99,2</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 659 383,00	2 828 384,00	106,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	45 440,34	151,5
	0310	Podatek od nieruchomości	4 461 000,00	4 179 297,21	93,7
	0320	Podatek rolny	1 443 000,00	1 440 484,28	99,8
	0330	Podatek leśny	7 595,00	7 607,00	100,2
	0340	Podatek od środków transportowych	38 540,00	34 867,50	90,5
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	606,00	60,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 814,00	18,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 216,00	82,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	130,00	65,0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	41 000,00	40 840,59	99,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	7 300,00	12 734,40	174,4

		podstawie odrębnych ustaw			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	143 622,00	130,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 311,20	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 417,11	64,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,81	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 268 408,29</b>	<b>5 265 012,05</b>	<b>99,9</b>
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 603,76	66,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 644,29	19 644,29	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 238 764,00	5 238 764,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>471 647,78</b>	<b>511 153,70</b>	<b>108,4</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	18 679,00	93,4
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000,00	68 426,00	112,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	117,00	39,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 852,22	0,0
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	126 761,72	158,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,28	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 117,59	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	47 057,78	42 554,47	90,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 290,00	158 015,80	98,6
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	63 194,91	72,6
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	7 434,71	46,5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>100,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,0</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	100,00	90,00	90,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>556 316,80</b>	<b>543 884,37</b>	<b>97,8</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 717,21	77,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 499,00	2 499,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	36 606,80	35 573,80	97,2

		gminnym) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	505 211,00	497 818,67	98,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	275,69	0,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>37 743,00</b>	<b>29 882,49</b>	<b>79,2</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 568,00	29 707,49	79,1
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175,00	175,00	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 380 947,15</b>	<b>4 346 611,92</b>	<b>99,2</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,58	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	1 697 893,15	1 672 562,77	98,5
	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	2 654 451,00	2 654 124,31	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 763,00	6 657,00	68,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 598,26	106,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 840,00	2 619,00	68,2
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>585 175,00</b>	<b>619 161,72</b>	<b>105,8</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	385,15	77,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	315 027,18	98,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 999,18	100,0
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	288 019,14	115,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	461,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	594,61	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	4 675,00	4 675,46	100,0

		realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>42 000,00</b>	<b>51 341,50</b>	122,2
	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	0,00	1 200,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 141,11	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,28	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 200,00	102,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 202,00	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	34 000,00	29 598,11	87,1
<b>RAZEM BIEŻĄCE:</b>			<b>21 689 555,82</b>	<b>21 007 331,00</b>	<b>96,9</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			137 000,00	100 227,73	73,2
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>311 582,00</b>	<b>310 142,54</b>	99,5
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	179 832,00	178 392,54	99,2
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 750,00	131 750,00	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>71 000,00</b>	<b>97 417,60</b>	<b>137,2</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	70 000,00	97 417,60	139,2
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>247,00</b>	<b>0,0</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	247,00	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>24 324,61</b>	<b>24 324,61</b>	<b>100,0</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24 324,61	24 324,61	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>82 000,00</b>	<b>90 950,00</b>	<b>110,9</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	90 950,00	110,9
<b>RAZEM MAJĄTKOWE:</b>			<b>488 906,61</b>	<b>523 081,75</b>	<b>107,0</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			82 000,00	90 950,00	110,9

<b>DOCHODY OGÓLEM w tym:</b>	<b>22 178 462,43</b>	<b>21 530 412,75</b>	<b>97,1</b>
------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

3. Z zestawienia tabelarycznego wynika, że wykonanie dochodów ogółem za 2018 r. kształtuje się na poziomie 97,1%. Dochody bieżące zostały wykonane w 96,9%, natomiast majątkowe na poziomie 107%.

4. W okresie od początku roku do końca grudnia plan dochodów zwiększył się o kwotę 1.836.174,43 zł. Zmiany planowanych dochodów 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 z programu „Dobry Start”.
- 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

- 1) sprzedano w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną stanowiącą działkę budowlaną na osiedlu domków jednorodzinnych w Wilkowie, obejmującą nr 1668/2 o pow. 0,1048 ha z zastosowaniem 30% bonifikaty dla osób, które nie ukończyły 40 lat i zabudują nabywaną nieruchomość budynkiem mieszkalnym.
- 2) sprzedano w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną stanowiącą działkę budowlaną obejmującą nr 1668/4 o pow. 0,1047 ha na osiedlu domków jednorodzinnych w Wilkowie. Zastosowano 30% bonifikatę dla osób, które nie ukończyły 40 lat i zabudują nabywaną nieruchomość budynkiem mieszkalnym
- 3) sprzedano w trybie bezprzetargowym, nieruchomość niezabudowaną obejmującą działkę nr 94/4 o pow. 0,0300 ha, położoną w Pągowie na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- 4) sprzedano w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną stanowiącą działkę budowlaną obejmującą nr 1668/13 o pow. 0,0971 ha na osiedlu domków jednorodzinnych w Wilkowie z zastosowaniem 30% bonifikaty dla osób, które nie ukończyły 40 lat i zabudują nabywaną nieruchomość budynkiem mieszkalnym.
- 5) sprzedano w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną stanowiącą działkę budowlaną obejmującą nr 1668/14 o pow. 0,1004 ha na osiedlu domków jednorodzinnych w Wilkowie z zastosowaniem 30% bonifikaty dla osób, które nie ukończyły 40 lat i zabudują nabywaną nieruchomość budynkiem mieszkalnym.
- 6) wydzierżawiono kolejne zaorane drogi transportu rolnego dla właścicieli nieruchomości przyległych w Wilkowie i Pągowie.
- 7) przekazano w użyczenie dla Gminnego Klubu Sportowego „Widawa” boisko sportowe wraz z magazynem sprzętu piłkarskiego i teren przyległy do boiska, położonym na działkach nr 51,52 i 54/10 o pow. 0,6311 ha w Lubskiej, na cele związane z działalnością sportową.
- 8) przekazano w użyczenie dla PCK Oddział Opole części nieruchomości w miejscowościach: Bukowie działka nr 312/10, Idzikowice działka nr 68/4, Krzyków działka nr 8/1, Lubska działka nr 54/10, Pągów działka nr 11/4, Wilków działka nr 355/2, Wojciechów działka nr 230/1, na których usytuowano pojemniki metalowe w ilości 7 sztuk na odzież używaną.

6. Analiza dochodów podatkowych:

- 1) łącznie w dochodach podatkowych stan zaległości na dzień 31.12.2018 r. (bez odsetek) wynosi 787.319,15 zł, (w tym zaległości zahipotekowane 242.190,60zł.) co stanowi w odniesieniu do wykonanych dochodów ogółem 3,6%,
- 2) kwota zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi (bez odsetek) 158.928,11zł. Powyższe zaległości ciążą na 130 podatnikach. Zaległości zahipotekowane stanowią kwotę 31.572,60 zł,
- 3) umorzono należności podatkowe w kwocie 1.34800 zł dla 4 podatników,
- 4) na należności nie wpłacone w terminie wysłano 462 upomnienia oraz wystawiono 137 tytułów wykonawczych.

**Procentowy wskaźnik wpłat do należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 r. przedstawia tabela :(w złotych)**

Lp.	SOLECTWO	Należności	Wpłaty	Zaległości	Nadpłata	Wyk. 2017 w %	Wyk. 2018 w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BUKOWIE	329.446,10	318.650,69	10.831,21	35,80	96,4	96,7
2.	DĘBNIK	19.202,000	13.818,00	5.401,00	17,00	80,0	72,0
3.	IDZIKOWICE	128.276,12	113.318,98	14.986,80	29,66	94,8	88,3
4.	JAKUBOWICE	75.860,02	64.199,62	11.672,40	12,00	79,1	84,6
5.	KRZYKÓW	155.708,30	154.957,90	751,40	1,00	99,6	99,5
6.	LUBSKA	59.091,13	52.712,20	6.402,93	24,00	91,8	89,2
7.	MŁOKICIE	43.877,74	40.068,09	3.822,65	13,00	89,0	91,3
8.	PĄGÓW	161.302,45	151.842,95	9.466,50	7,00	97,8	94,1
9.	PIELGRZYMOWICE	32.695,00	32.112,00	591,00	8,00	98,7	98,2
10.	PSZENICZNA	40.306,70	35.950,40	4.378,90	22,60	90,6	89,2
11.	WILKÓW	540.486,52	459.383,76	81.122,17	19,41	85,8	85,0
12.	WOJCIECHÓW	189.484,05	179.983,90	9.501,15	1,00	94,4	95,0
<b>Razem:</b>		<b>1.775.736,13</b>	<b>1.616.998,49</b>	<b>158.928,11</b>	<b>190,47</b>	<b>91,9</b>	<b>91,9</b>
W tym:							
- od nieruchomości		781.090,90	651.657,21	129.539,5	105,81	85,8	83,4
- rolny		993.745,21	964.446,28	29.383,61	84,66	96,7	97,1
- leśny		900,00	895,00	5,00		100,3	99,4

Jak wynika z przedstawionej tabeli procentowy wskaźnik wpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 91,9%, jest na poziomie roku ubiegłego.

**Procentowy wskaźnik wpłat do należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2018 r. przedstawia tabela: (w złotych)**

L.p.	Rodzaj podatku	Należności	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	Wykonanie w %
1.	od nieruchomości	4.154.428,04	3.527.640,00	626.788,04	-	84,9
2.	rolny	476.038,00	476.038,00	-	-	100,0
3.	leśny	6.712,00	6.712,00	-	-	100,0
<b>Razem:</b>		<b>4.637.178,04</b>	<b>4.010.390,00</b>	<b>626.788,04</b>	<b>-</b>	<b>86,5</b>



5) zaległości w podatkach od osób prawnych, w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym wynoszą **626.788,04** zł . Zaległości ciążą na 3 podatnikach, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Zaległości zahipotekowane to kwota 210.618,00 zł.

6) w podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych zaległości wynoszą **1.603,00** zł. Zaległości ciążą na 1 podatniku w stosunku do którego wszczęto postępowanie egzekucyjne.

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 roku wykonane dochody wynoszą 315.027,18 zł.

2) zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 32.175,54 zł. ciążą na 112 podatnikach. Umorzono należności w kwocie 161,00 zł dla 2 podatników. Na należności nie wpłacone w terminie wysłano 444 upomnienia oraz wystawiono 138 tytułów wykonawczych.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Uchwałą Nr XXX.238.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwalono wydatki budżetowe na 2018 r. w wysokości 23.416.715,00 zł, w tym wydatki majątkowe 3.890.392,00 zł.

2. Po zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 25.822.889,43 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 21.309.982,82 zł.
- 2) wydatki majątkowe 4.512.906,61 zł.

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2018 r. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (w złotych)

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>722 642,80</b>	<b>704 992,55</b>	<b>97,6</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>17 430,00</b>	<b>7 368,00</b>	<b>42,3</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	17 430,00	7 368,00	42,3
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	17 430,00	7 368,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ze środków funduszu sołeckiego	17 430,00	7 368,00	42,3
			0,00	0,00	0,0
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	7 000,00	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	0,00	0,0
	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>28 860,00</b>	<b>28 841,75</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	28 860,00	28 841,75	99,9
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	28 860,00	28 841,75	99,9
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 860,00	28 841,75	99,9
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>669 352,80</b>	<b>668 782,80</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące, w tym:	669 352,80	668 782,80	99,9
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	669 352,08	668 782,80	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 661,00	6 091,00	91,4
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662 691,80	662 691,80	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>9 000,00</b>	<b>8 621,13</b>	<b>95,8</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 621,13</b>	<b>95,8</b>
		wydatki bieżące w tym na :	9 000,00	8 621,13	95,8
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	8 621,13	95,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	8 621,13	95,8
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>180 000,00</b>	<b>163 615,84</b>	<b>90,9</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>180 000,00</b>	<b>163 615,84</b>	<b>90,9</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	180 000,00	163 615,84	90,9
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	180 000,00	163 615,84	90,9
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	163 615,84	90,9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>261 200,00</b>	<b>259 652,83</b>	<b>99,4</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>50 800,00</b>	<b>49 925,87</b>	<b>98,3</b>
		wydatki bieżące w tym na :	50 800,00	49 925,87	98,3
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	50 800,00	49 925,87	98,3

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	<b>0,0</b>
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	50 800,00	49 925,87	<b>98,3</b>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>207 200,00</b>	<b>206 612,96</b>	<b>99,7</b>
		wydatki bieżące w tym na :	207 200,00	206 612,96	<b>99,7</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	207 200,00	206 612,96	<b>99,7</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:	207 200,00	206 612,96	<b>99,7</b>
		ze środków funduszu sołeckiego	65 900,00	65 466,81	<b>99,3</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 002 242,00</b>	<b>955 327,11</b>	<b>95,3</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>845 500,00</b>	<b>819 458,20</b>	<b>96,9</b>
		wydatki bieżące w tym na :	845 500,00	819 458,20	<b>96,9</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	841 500,00	815 572,48	<b>96,9</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 000,00	743 989,74	<b>98,5</b>
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	86 500,00	71 582,38	<b>82,8</b>
		ze środków funduszu sołeckiego	0,00	0,00	<b>0,0</b>
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 885,71	<b>97,1</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchom.</b>	<b>112 492,00</b>	<b>95 928,14</b>	<b>85,3</b>
		wydatki bieżące w tym na :	112 492,00	95 928,14	<b>85,3</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	97 800,00	29 220,46	<b>29,9</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	112 492,00	95 928,14	<b>85,3</b>
		ze środków funduszu sołeckiego	18 692,00	18 692,00	<b>0,0</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 250,00</b>	<b>39 940,77</b>	<b>90,3</b>
		wydatki bieżące w tym na :	42 250,00	39 940,77	<b>94,5</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	42 250,00	39 727,17	<b>94,0</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 250,00	39 637,17	<b>98,5</b>
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	90,00	<b>4,5</b>
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	213,60	<b>10,7</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>42 000,00</b>	<b>29 350,41</b>	<b>69,9</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>95,7</b>
		wydatki bieżące w tym na :	9 000,00	8 610,00	<b>95,7</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	8 610,00	<b>95,7</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	<b>0,0</b>
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	8 610,00	<b>95,7</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>33 000,00</b>	<b>20 740,41</b>	<b>62,8</b>
		wydatki bieżące w tym na :	33 000,00	20 740,41	<b>62,8</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	33 000,00	20 740,41	<b>62,8</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	<b>0,0</b>
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	20 740,41	<b>62,8</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 140 469,29</b>	<b>1 914 915,39</b>	<b>89,5</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>99 490,00</b>	<b>31 324,00</b>	<b>31,5</b>
		wydatki bieżące w tym na :	99 490,00	31 324,00	<b>31,5</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	99 490,00	31 324,00	<b>31,5</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 486,00	30 320,00	<b>30,8</b>
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 004,00	1 004,00	<b>100,0</b>
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	<b>0,0</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>133 644,29</b>	<b>131 317,06</b>	<b>98,3</b>
		wydatki bieżące w tym na :	133 644,29	64 402,78	<b>48,2</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	13 644,29	11 947,41	<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	13 644,29	11 947,41	<b>87,6</b>
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	119 369,65	<b>99,5</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 600 335,00</b>	<b>1 497 787,84</b>	<b>93,6</b>

	wydatki bieżące w tym na :	1 600 335,00	1 497 787,84	93,6
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 597 615,00	1 495 608,33	93,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 000,00	1 178 895,45	98,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 615,00	315 712,88	80,0
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720,00	2 179,51	80,1
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 463,78</b>	<b>96,2</b>
	wydatki bieżące w tym na :	40 000,00	38 463,78	96,2
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	38 463,78	96,2
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	38 463,78	96,2
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>190 000,00</b>	<b>159 764,64</b>	<b>84,1</b>
	wydatki bieżące w tym na :	190 000,00	159 764,64	84,1
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	190 000,00	159 764,64	84,1
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 000,00	133 995,94	98,5
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	25 768,70	47,7
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 000,00</b>	<b>56 258,07</b>	<b>73,1</b>
	wydatki bieżące w tym na :	77 000,00	56 258,07	73,1
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	48 000,00	38 516,00	80,2
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	27 793,00	99,3
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	10 723,00	53,6
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	17 742,07	61,2
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 571,00</b>	<b>74 527,94</b>	<b>92,5</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>902,00</b>	<b>902,00</b>	<b>100,0</b>
	wydatki bieżące w tym na :	902,00	902,00	100,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	902,00	902,00	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902,00	902,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
<b>75109</b>	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<b>79 669,00</b>	<b>73 625,94</b>	<b>92,4</b>
	wydatki bieżące w tym na :	79 669,00	73 625,94	92,4
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	35 229,00	30 085,94	85,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 409,33	16 266,27	76,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 819,67	13 819,67	100,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 440,00	43 540,00	98,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 600,00</b>	<b>3 652,65</b>	<b>65,2</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 600,00</b>	<b>3 652,65</b>	<b>65,2</b>
	wydatki bieżące w tym na :	5 600,00	3 652,65	65,2
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	600,00	600,00	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	100,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	100,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 052,65	61,1
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>171 222,00</b>	<b>166 305,14</b>	<b>97,1</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>158 000,00</b>	<b>154 233,25</b>	<b>97,6</b>
	wydatki bieżące w tym na :	158 000,00	154 233,25	97,6
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	139 500,00	136 806,42	98,1
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 200,00	19 823,55	93,5
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	118 300,00	116 982,87	98,9
	ze środków funduszu sołeckiego	11 000,00	10 999,87	100,0

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	17 426,83	94,2
<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>		<b>7 222,00</b>	<b>7 071,89</b>	<b>97,9</b>
		wydatki bieżące w tym na :	7 222,00	7 071,89	97,9
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 222,00	7 071,89	97,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 522,00	6 222,00	95,4
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	849,89	8,5
<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>89 000,00</b>	<b>81 831,33</b>	<b>91,9</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>89 000,00</b>	<b>81 831,33</b>	<b>91,9</b>
		wydatki bieżące w tym na :	89 000,00	81 831,33	91,9
		6. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	89 000,00	81 831,33	91,9
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki bieżące w tym na :	140 000,00	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00	0,00	0,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i Wychowanie</b>		<b>8 574 248,78</b>	<b>8 065 852,89</b>	<b>94,1</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>4 429 832,00</b>	<b>4 333 132,89</b>	<b>97,8</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	4 429 832,00	4 333 132,89	97,8
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 387 720,00	3 337 711,38	98,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 704 822,00	2 673 992,96	98,9
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	682 898,00	663 718,42	97,2
		2. dotacje na zadania bieżące	821 000,00	820 527,60	99,9
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 451,00	104 264,29	88,8
		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	103 661,00	70 629,62	68,1
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>453 879,24</b>	<b>398 600,33</b>	<b>87,8</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	453 879,24	398 600,33	87,8
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	132 040,00	78 178,17	59,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 100,00	54 799,95	60,2
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 940,00	23 378,22	57,1
		2. dotacje na zadania bieżące	259 100,00	259 093,02	100,0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	3 289,90	70,0
		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	58 039,24	58 039,24	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 146 116,05</b>	<b>1 032 081,70</b>	<b>90,1</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	1 146 116,05	1 032 081,70	90,1
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	972 749,00	861 813,57	88,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 000,00	614 297,56	97,7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 749,00	247 516,01	72,0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 600,00	30 501,08	90,8
		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	139 767,05	139 767,05	100,0
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>20 000,00</b>	<b>6 046,87</b>	<b>30,2</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	20 000,00	6 046,87	30,2
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	6 046,87	30,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	6 046,87	30,2
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 198 599,00</b>	<b>1 190 453,81</b>	<b>99,3</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	1 198 599,00	1 190 453,81	99,3
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 147 169,00	1 141 402,57	99,5

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 069,00	1 141 337,65	<b>99,5</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	64,92	<b>64,9</b>
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 130,00	43 680,06	<b>96,8</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	6 300,00	5 371,18	<b>85,3</b>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>200 000,00</b>	<b>178 345,00</b>	<b>89,2</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	200 000,00	178 345,00	<b>89,2</b>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	178 345,00	<b>89,2</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	<b>0,0</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	178 345,00	<b>89,2</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 537,00</b>	<b>22 051,21</b>	<b>86,4</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	25 537,00	22 051,21	<b>86,4</b>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	25 537,00	22 051,21	<b>86,4</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	<b>0,0</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 537,00	22 051,21	<b>86,4</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>453 197,00</b>	<b>428 760,94</b>	<b>94,6</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	<b>453 197,00</b>	<b>428 760,94</b>	<b>94,6</b>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	451 547,00	427 440,60	<b>94,7</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 500,00	261 034,40	<b>97,2</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 047,00	166 406,20	<b>90,9</b>
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 320,34	<b>80,0</b>
<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>272 452,00</b>	<b>200 590,02</b>	<b>73,6</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	272 452,00	200 590,02	<b>73,6</b>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	266 947,00	195 085,02	<b>73,1</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 899,00	154 931,02	<b>69,8</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 048,00	40 154,00	<b>89,1</b>
	2. dotacje na zadania bieżące	5 505,00	5 505,00	<b>100,0</b>
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	<b>0,0</b>
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>209 597,00</b>	<b>140 298,98</b>	<b>66,9</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	209 597,00	140 298,98	<b>66,9</b>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	166 697,00	98 046,94	<b>58,8</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 697,00	73 113,72	<b>51,6</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	24 933,22	<b>0,0</b>
	2. dotacje na zadania bieżące	42 900,00	42 252,04	<b>98,5</b>
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	<b>0,0</b>
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>73 664,99</b>	<b>81,8</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	90 000,00	73 664,99	<b>81,8</b>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	73 664,99	<b>81,8</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 000,00	71 660,58	<b>83,3</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 004,41	<b>50,1</b>
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	<b>0,0</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>47 057,78</b>	<b>42 554,47</b>	<b>90,4</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	47 057,78	42 554,47	<b>90,4</b>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	34 994,63	34 688,15	<b>99,1</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	<b>0,0</b>

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 994,63	34 688,15	99,1
		2. dotacje na zadania bieżące	12 063,15	7 866,32	65,2
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 981,71</b>	<b>19 271,68</b>	<b>68,9</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	27 981,71	19 271,68	68,9
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	27 981,71	19 271,68	68,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	900,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 987,71	18 371,68	68,1
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>		<b>41 100,00</b>	<b>37 507,27</b>	<b>91,3</b>
	<b>85153</b>	<b>Zapobieganie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>95,0</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	2 000,00	1 900,00	95,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 900,00	95,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 900,00	95,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>39 000,00</b>	<b>35 517,27</b>	<b>91,1</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	39 000,00	35 517,27	91,1
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	39 000,00	35 517,27	91,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 900,00	15 632,27	98,3
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 100,00	19 885,00	86,1
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,0</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	100,00	90,00	90,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	100,00	90,00	90,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	90,00	90,0
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>1 299 116,80</b>	<b>1 204 686,15</b>	<b>92,7</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>282 089,88</b>	<b>94,0</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	300 000,00	282 089,88	94,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00	282 089,88	94,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	282 089,88	94,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>15 229,00</b>	<b>14 223,48</b>	<b>93,4</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	15 229,00	14 223,48	93,4
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 229,00	14 223,48	93,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 229,00	14 223,48	93,4
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>170 000,00</b>	<b>153 975,36</b>	<b>90,6</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	170 000,00	153 975,36	90,6
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	153 975,36	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	170 000,00	153 975,36	90,6
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>55 891,80</b>	<b>39 877,09</b>	<b>71,3</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	55 891,80	39 877,09	71,3
		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	16,27	16,27	0,0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 875,53	39 860,82	71,3
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>98 682,00</b>	<b>98 427,78</b>	<b>99,7</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	98 682,00	98 427,78	99,7
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 682,00	98 427,78	99,7
	<b>85219</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>394 099,00</b>	<b>385 883,16</b>	<b>97,9</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	394 099,00	385 883,16	97,9
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	391 499,00	383 289,16	97,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 800,00	322 912,55	98,5
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 699,00	60 970,61	95,7
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 594,00	99,8
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>70 215,00</b>	<b>50 174,50</b>	<b>71,5</b>

		wydatki bieżące, w tym na :	70 215,00	50 174,50	<b>71,5</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 890,00	10 890,00	<b>0,0</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 890,00	10 890,00	<b>0,0</b>
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	<b>0,0</b>
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 325,00	39 284,50	<b>68,5</b>
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>195 000,00</b>	<b>180 034,90</b>	<b>92,3</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	195 000,00	180 034,90	<b>92,3</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	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	0,00	0,00	<b>0,0</b>
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	180 034,90	<b>92,3</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>82 743,00</b>	<b>59 626,29</b>	<b>72,1</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 316,93</b>	<b>76,6</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	20 000,00	<b>15 316,93</b>	<b>76,6</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	15 316,93	<b>76,6</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 050,00	2 385,02	<b>0,0</b>
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 950,00	12 931,91	<b>76,3</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>52 743,00</b>	<b>37 309,36</b>	<b>70,7</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	52 743,00	37 309,36	<b>70,7</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	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	0,00	0,00	<b>0,0</b>
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 743,00	37 309,36	<b>70,7</b>
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>70,0</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	10 000,00	7 000,00	<b>70,0</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	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	0,00	0,00	<b>0,0</b>
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 000,00	<b>70,0</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 491 671,15</b>	<b>4 382 661,37</b>	<b>97,6</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 654 651,00</b>	<b>2 654 146,63</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	2 654 651,00	2 654 146,63	<b>100,0</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	39 750,00	39 245,83	<b>98,7</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 277,00	33 276,10	<b>0,0</b>
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 473,00	5 969,73	<b>92,2</b>
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 614 901,00	2 614 900,80	<b>100,0</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 511 148,00</b>	<b>1 495 225,88</b>	<b>98,9</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	1 511 148,00	1 495 225,88	<b>98,9</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	91 370,00	86 594,71	<b>94,8</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 998,00	79 996,43	<b>100,0</b>
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 372,00	6 598,28	<b>58,0</b>
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 419 778,00	1 408 631,17	<b>99,2</b>
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>45,15</b>	<b>45,15</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	45,15	45,15	<b>100,0</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	45,15	45,15	<b>100,0</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	<b>0,0</b>
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45,15	45,15	<b>100,0</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>255 827,00</b>	<b>199 276,26</b>	<b>77,9</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	255 827,00	199 276,26	<b>77,9</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	69 319,00	27 596,26	<b>39,8</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 081,00	24 178,40	<b>38,9</b>
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 238,00	3 417,86	<b>47,2</b>
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 508,00	171 680,00	<b>92,0</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>33 967,45</b>	<b>48,5</b>



		wydatki bieżące, w tym na :	70 000,00	33 967,45	48,5
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	33 967,45	48,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	33 967,45	48,5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 135 750,90</b>	<b>1 080 715,38</b>	<b>95,2</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>499 675,00</b>	<b>483 454,28</b>	<b>96,8</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	499 675,00	483 454,28	96,8
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	499 675,00	483 454,28	96,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	499 675,00	483 454,28	96,8
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>354 000,00</b>	<b>336 329,81</b>	<b>95,0</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	354 000,00	336 329,81	95,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	354 000,00	336 329,81	95,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	68 129,19	97,3
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 000,00	268 200,62	94,4
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 381,56</b>	<b>48,7</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	9 000,00	4 381,56	48,7
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	4 381,56	48,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	4 381,56	48,7
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>24 075,90</b>	<b>18 613,07</b>	<b>77,3</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	24 075,90	18 613,07	77,3
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	24 075,90	18 613,07	77,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	24 075,90	18 613,07	77,3
		ze środków funduszu sołeckiego	99,90	99,90	100,0
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 347,00</b>	<b>86,7</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	20 000,00	17 347,00	86,7
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	17 347,00	86,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	17 347,00	86,7
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>227 000,00</b>	<b>219 528,66</b>	<b>96,7</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	227 000,00	219 528,66	96,7
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	227 000,00	219 528,66	96,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 000,00	219 528,66	96,7
	<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>1 061,00</b>	<b>53,1</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	2 000,00	1 061,00	53,1
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 061,00	53,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 061,00	53,1
<b>921</b>	<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>		<b>718 487,60</b>	<b>645 622,38</b>	<b>89,9</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>489 156,60</b>	<b>437 982,09</b>	<b>89,5</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	489 156,60	437 982,09	89,5
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	480 656,60	430 090,09	87,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	222 640,00	194 640,56	87,4
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	258 016,60	234 439,53	90,9
		ze środków funduszu sołeckiego	51 281,60	50 208,31	97,9
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 892,00	82,6
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>165 000,00</b>	<b>164 468,65</b>	<b>99,7</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	165 000,00	164 468,65	99,7
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0

		2. dotacje na zadania bieżące	165 000,00	164 468,65	99,7
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>64 331,00</b>	<b>43 171,64</b>	<b>67,1</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	64 331,00	43 171,64	<b>0,0</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	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	0,00	0,00	<b>0,0</b>
		2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	<b>100,0</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	54 331,00	33 171,64	<b>61,1</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>122 917,50</b>	<b>114 163,51</b>	<b>92,9</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>77 917,50</b>	<b>75 164,53</b>	<b>96,5</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	77 917,50	75 164,53	<b>96,5</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	77 917,50	75 164,53	<b>96,5</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 300,00	17 214,10	<b>99,5</b>
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	60 617,50	57 950,43	<b>95,6</b>
		ze środków funduszu sołeckiego	50 058,50	49 321,82	<b>98,5</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>38 998,98</b>	<b>86,7</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	45 000,00	38 998,98	<b>86,7</b>
		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	45 000,00	38 998,98	86,7
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>			<b>21 309 982,82</b>	<b>19 953 627,56</b>	<b>93,6</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 198 212,85	13 064 049,51	92,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 217 144,00	7 807 056,92	95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	5 981 068,85	5 256 992,59	87,9
		wydatki na f. sołecki bieżące	197 032,00	194 321,82	98,6
		2. dotacje na zadania bieżące	1 365 568,15	1 353 711,61	99,1
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 295 103,53	5 147 056,38	97,2
		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	362 098,29	306 978,73	84,8
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
		6. obsługę długu jst	89 000,00	81 831,33	91,9
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 820 970,77</b>	<b>98,4</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 720 970,77</b>	<b>98,3</b>
		1. wydatki majątkowe, w tym:	1 750 000,00	1 720 970,77	<b>98,3</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000,00	1 720 970,77	<b>98,3</b>
		b) objęcie udziałów w spółce	100 000,00	100 000,00	<b>100,0</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 372 587,00</b>	<b>1 012 002,58</b>	<b>73,7</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>109 624,00</b>	<b>59 891,15</b>	<b>54,6</b>
		1. wydatki majątkowe, w tym:	109 624,00	59 891,15	<b>54,6</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja dla Powiatu Namysłowskiego	109 624,00	59 891,15	<b>54,6</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>633 077,00</b>	<b>376 533,11</b>	<b>59,5</b>
		1. wydatki majątkowe, w tym:	633 077,00	376 533,11	59,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	633 077,00	376 533,11	59,5
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>629 886,00</b>	<b>575 578,32</b>	<b>91,4</b>
		1. wydatki majątkowe, w tym:	629 886,00	575 578,32	<b>91,4</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 886,00	575 578,32	91,4

		- w ramach funduszu sołeckiego	43 136,00	43 135,99	100,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>137 283,00</b>	<b>33 242,53</b>	<b>24,2</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>3 242,53</b>	<b>3,1</b>
		1. wydatki majątkowe, w tym:	105 000,00	3 242,53	3,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	3 242,53	3,1
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>32 283,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>92,9</b>
		1. wydatki majątkowe, w tym:	32 283,00	30 000,00	92,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 283,00	30 000,00	92,9
		- w ramach funduszu sołeckiego	17 283,00	17 283,00	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>64 324,61</b>	<b>46 906,22</b>	<b>72,9</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 324,61</b>	<b>10 745,13</b>	<b>44,2</b>
		1) wydatki majątkowe	24 324,61	10 745,13	44,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 324,61	10 745,13	44,2
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 161,09</b>	<b>90,4</b>
		1) wydatki majątkowe	40 000,00	36 161,09	90,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	36 161,09	90,4
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>8 750,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>8 750,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>100,0</b>
		1) wydatki majątkowe	8 750,00	8 750,00	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 750,00	8 750,00	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
		1. wydatki majątkowe, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		b) objęcie udziałów w spółce	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>40 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>92,5</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>92,5</b>
		1. wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	37 000,00	92,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	37 000,00	92,5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>562 233,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>20,8</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>410 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2,4</b>
		1) wydatki majątkowe, w tym	410 000,00	10 000,00	2,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	410 000,00	10 000,00	2,4
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>152 233,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>70,3</b>
		1) wydatki majątkowe, w tym	152 233,00	107 000,00	70,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	152 233,00	0,00	0,0
		dotacja dla Powiatu Namysłowskiego	2 233,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>474 729,00</b>	<b>473 469,14</b>	<b>99,7</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>474 729,00</b>	<b>473 469,14</b>	<b>99,7</b>
		1) wydatki majątkowe, w tym	474 729,00	473 469,14	99,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 729,00	473 469,14	99,7
		- w ramach funduszu sołeckiego	24 729,00	24 186,90	97,8
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>			<b>4 512 906,61</b>	<b>3 552 341,24</b>	<b>78,7</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	3 695 816,61	2 832 980,95	76,7
		- w ramach funduszu sołeckiego	85 148,00	84 605,89	99,4
		- pozostałe wydatki inwestycyjne	3 600 668,61	2 738 375,06	76,1
		- dotacje na zadania inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100
		b) objęcie udziałów w spółce	103 000,00	103 000,00	100,0
		c) 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.	714 090,00	616 360,39	86,3
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:</b>			<b>25 822 889,43</b>	<b>23 505 968,80</b>	<b>91,0</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01008 – *Melioracje wodne*, wykonano wydatki w wysokości **7.368,00** zł dot. remontu przepustów i likwidacji tam bobrowych.

W rozdziale 01030 - *Izby Rolnicze*, wydatki w kwocie **28.841,75** zł to wpłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 – *Pozostała działalność*, wykonano wydatki bieżące w kwocie **668.782,80** zł Kwota **668.782,80** zł została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę oraz na zadania dotyczące zwalczania narkomanii (są to zadania zlecone).

### 2. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki bieżące rozdziału 02002 – *Nadzór nad gospodarką leśną*, w kwocie **8.621,13** 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 **163.615,84** 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 **206.612,96** 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 65.466,81 zł.

### 5. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki rozdziału 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*, to wydatki bieżące w kwocie **819.458,20** zł, które przeznaczono na wydatki osobowe oraz na wydatki rzeczowe. Wydatki osobowe w kwocie 743.989,74 zł. to płace wraz z pochodnymi pracowników Urzędu. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 75.468,46 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 **39.940,77** 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 wyrysu działek i map oraz za usługę wyceny i podziału działek przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki rozdziału 70095 – *Pozostała działalność*, to kwota **39.940,77** 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 2018 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. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - *Plany zagospodarowania przestrzennego*, wykonano wydatki bieżące w kwocie 8.610,00 zł wykonane w związku z wykonaną usługą oceny aktualności studium .

W rozdziale 71035 – *Cmentarze*, kwota **20.740,41 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*, wydatkowano **31.324,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone. Łącznie na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone.

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 2018 roku wynosi **131.317,06 zł**.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)*, wykonane wydatki bieżące wynoszą **1.497.787,84 zł**. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 1.178.895,45 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 317.892,39 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 **38.463,78 zł**. Środki te zostały przeznaczone na zakup kalendarzy i długopisów w ramach promocji gminy oraz na pokrycie kosztów publikacji Informatora Gminnego.

W rozdziale 75085 - *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, w rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki urzędu dotyczące wspólnej obsługi jednostek oświatowych gminy i Gminnej Biblioteki. Wydatki wyliczane są wskaźnikiem i na dzień 31.12.2018 r. wyniosły **159.764,64 zł**.

Wydatki w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność*, wydatkowano w kwocie **56.258,07 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 10.723 zł, na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy kwotę 17.142,07 zł. i na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa kwota 27.793,00 zł.

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

Wydatki w kwocie **902,00 zł** w rozdziale 75101 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*, (zadanie zlecone) zostały przeznaczone na wynagrodzenia z tytułu zadań zleconych.

Wydatki w rozdziale 75109 - *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*, w kwocie **73.625,94 zł** przeznaczono na organizację tych wyborów w ramach zadań zleconych.

## **9. DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Wydatki w rozdziale 75212 - *Pozostałe wydatki obronne* wysokości **3.652,65 zł** dotyczą zadań zleconych oraz wypłaty ekwiwalentu dla poborowych za utracone wynagrodzenia.

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

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

W rozdziale 75412 -*Ochotnicze straże pożarne*, wydatkowano **154.233,25 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 z funduszu sołeckiego wyniosły 10.999,87 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 75414 – *Obrona cywilna*, wynoszą **7.071,89 zł** - dotyczą zakupu tonerów w kwocie 849,89zł oraz wynagrodzeń z tytułu zadań zleconych w kwocie 6.222,00 zł.

## 10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZEGO

W rozdziale 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*, wydatkowano kwotę **81.831,33** 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 **4.333.132,89** zł. W gminie funkcjonują 3 szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Bukowiu, Szkoła Podstawowa w Idzikowicach i Szkoła Podstawowa w Wilkowie. Wydatki osobowe wykonano w kwocie 2.673.992,96 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 1.659.139,93 zł składają się: dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoły Podstawowej w Dębniku w kwocie 820.527,60 zł, świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w kwocie 104.264,29 zł, wydatki w ramach projektu „Klucz do kompetencji w szkołach podstawowych” w kwocie 70.629,62 oraz zakupy materiałów biurowych, czasopism, farb, opału, energii, wody, narzędzi, opłat za c.o., drobne usługi remontowe (ksero), konserwacja systemu alarmowego, gaśnic, dokonano opłat za usługi telefoniczne, kominiarskie, radiofoniczne i internetowe, za wywóz nieczystości, dozór techniczny pieców w Szkole Podstawowej w Bukowiu i Idzikowicach, badania lekarskie i szkolenia pracowników, wypłaty delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych, opłaty za ubezpieczenia majątkowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i prace remontowe w budynkach szkół.

W ramach prac remontowych w Szkole Podstawowej w Bukowiu wykonano malowanie pracowni polonistycznej, świetlicy i gabinetu dyrektora szkoły, na bieżąco wykonywano konserwacje i naprawy sprzętu oraz instalacji co. W Szkole w Idzikowicach wykonano częściowy remont dachu, zakupiono i zamontowano do 5 sal lekcyjnych nowe drzwi i na bieżąco wykonywano konserwacje i naprawy sprzętu oraz instalacji co.

W rozdziale 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, wydatki ogółem wynoszą **398.600,33** zł, w tym wydatki związane są z utrzymaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowiu wynoszą 78.178,17 zł i wydatki na dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoły Podstawowej w Dębniku w kwocie 259.093,02 zł. W ramach projektu „Aktywne przedszkolaki w Gminie Wilków” wydatkowano kwotę 58.039,24 zł.. W ramach prac remontowych wykonano remont pomieszczenia przedszkola i przyległego korytarza.

W rozdziale 80104 – *Przedszkola*, wydatki związane są z utrzymaniem 2 przedszkoli w Idzikowicach i Wilkowie wynoszą **1.032.081,70** zł w tym: wydatki osobowe 614.297,56 zł.

W ramach projektu „Aktywne przedszkolaki w Gminie Wilków” wydatkowano kwotę 139.767,05 zł.. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu opału, energii, zakupu środków żywnościowych, delegacji i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach prac remontowych w Przedszkolu w Idzikowicach na bieżąco dokonywano konserwacji kotłów olejowych i dokonano remontu instalacji c.o. W Przedszkolu w Wilkowie dokonano remontu pieca olejowego w związku z zaistniałą awarią, na bieżąco wykonywano konserwacje i naprawy sprzętu oraz instalacji co.

W rozdziale 85106 - *Inne formy wychowania przedszkolnego*, wykonane wydatki wynoszą **6.046,87** zł. W rozdziale tym gmina ponosi wydatki za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Namysłowie, a zamieszkujące na terenie gminy Wilków.

Rozdział 80110 – *Gimnazja*, wydatki bieżące dotyczące utrzymania klas gimnazjalnych mieszczących się w Szkole Podstawowej w Wilkowie. W szkole tej uczy się młodzież klas III byłego gimnazjum. Wydatki osobowe wynoszą **1.141.402,57** zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **49.116,16** zł dotyczą: zakupu opału, materiałów biurowych i środków czystości, podróży służbowych usług związanych z wywozem nieczystości oraz przeglądów, a także odpisu na ZFSS.

Na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół*, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **178.345,00** 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 **22.051,21** 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 **428.760,94** zł i dotyczy utrzymania stołówki przy Szkole Podstawowej w Wilkowie oraz przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Idzikowicach. Ze stołówki w Wilkowie z dożywiania korzysta średnio 40 dzieci. 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, 80150 i 80152 dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wykonane wydatki do końca roku wynoszą: w przedszkolach **200.590,02** zł, w szkołach podstawowych **140.298,98** zł, a w klasach gimnazjalnych **73.664,99** zł.

Rozdział 80195 – *Pozostała działalność*, wydatki wyniosły **19.271,68** zł. Są to wydatki dotyczące promocji sportu szkolnego, zakupu nagród i strojów sportowych i wyjazdów na zawody sportowe.

## 12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153 - *Zapobieganie narkomanii*, zaplanowano i wykonano wydatki w kwocie **1.900,00** zł.

W rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, wydatki wynoszą **35.517,27** zł i dotyczą zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie w 2018 roku odbyła łącznie 11 posiedzeń. Tematem posiedzeń było:

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

2) przeprowadzanie rozmów z osobami wezwanymi na posiedzenia motywujących ich do podjęcia leczenia w związku z problemem alkoholowym, a zgłoszonymi przez policję, rodzinę, pracownika socjalnego lub przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego.

W zakresie programu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

- 1) prowadzono bieżącą współpracę z Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,
- 2) Punkt Konsultacyjny prowadzony przez specjalistę terapeuty, czynny był w każdy wtorek od godz. 16.00 do 18.00. W 2018 r. w punkcie konsultacyjnym odbyło się 51 spotkań. Z porad i konsultacji skorzystało 27 osób, z tego 17 osób uzależnionych (w tym 17 osób nadużywających alkoholu, 2 osoby nadużywające narkotyków, 3 sprawców przemocy) oraz 10 osób współuzależnionych, (w tym 4 osoby doznające przemocy w rodzinie). Łącznie w ciągu roku udzielono 115 porad. Na wynagrodzenie terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny wydatkowano **7 200,00 zł**,
- 3) na 10 posiedzeniach wezwano łącznie 22 osoby nadużywające napojów alkoholowych, które zostały zgłoszone przez policję, pracownika socjalnego lub rodzinę oraz 20 świadków (członków rodziny osób uzależnionych). Z osobami, które zgłosiły się przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego, 11 osób uczestniczyło w spotkaniach z terapeutą w punkcie konsultacyjnym, 3 osoby podjęły leczenie stacjonarne w ośrodku leczenia odwykowego,
- 4) pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie informowali swoich klientów o działalności komisji i punktu konsultacyjnego, wstępnie motywowali do podjęcia leczenia zarówno klientów uzależnionych od alkoholu, jak również osoby współuzależnione oraz informowali o rodzajach przemocy jakie mogą być stosowane wobec członków rodziny, których nie można lekceważyć i gdzie należy szukać pomocy. Informacje takie zostały przekazane dla 26 osób, w tym dla 11 klientów korzystających z pomocy społecznej, wobec których istnieje podejrzenie, że w ich rodzinie istnieje problem alkoholowy.

W rozdziale 85195 - *Pozostała działalność*, wykonano wydatki w wysokości 90,00 zł. Są to zadania zlecone gminie.

### 13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej*, kwotę **282.089,88** zł przeznaczono na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej za 12 osób.

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 **14.223,48** zł i dotyczą opłaty składki zdrowotnej za 26 świadczeniobiorców tj. za 19 osób pobierających zasiłki stałe, 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 2 osoby pobierające zasiłek opiekuńczy – 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 **153.975,36** zł z przeznaczeniem na:

- 1) zasiłki celowe na zakup żywności, opału oraz leczenie - z tej formy skorzystało 40 rodzin, którym wypłacono 67 świadczenia na kwotę 25.639,83 zł ,
- 2) zasiłki okresowe - w tej formie przyznano zasiłki dla 51 rodzin, w tym z powodu braku możliwości zatrudnienia oraz z powodu niepełnosprawności pomocy, łącznie wypłacono 353 świadczenia, na kwotę 126.335,53 zł,
- 3) dokonano opłaty za sprawienie pogrzebu dla jednej osoby w kwocie 2.000,00 zł.

W rozdziale 85215 - *Dodatki mieszkaniowe*, wypłacono 128 świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych w łącznej wysokości **39.047,31** zł oraz wypłacono w ramach zadań zleconych dodatki energetyczne dla 47 osób w kwocie **829,78** zł.

W rozdziale 85216 - *Zasiłki stałe*, udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla 21 osób legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dla osoby niezdolnej do pracy z powodu wieku na łączną kwotę **98.427,78** zł.

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej*, wydano na zadania bieżące kwotę **385.883,16** zł. w tym wydatki osobowe 322.912,55 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 **50.174,50** zł. Udzielono pomocy dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 28.215,00 zł i 8 osób samotnych wymagających opieki z powodu wieku i choroby w kwocie 21.959,50 zł.

Rozdział 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania*, to wydatki w kwocie **180.034,90** 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 73 rodziny, wypłacono 510 świadczeń na łączną kwotę **138.650** zł, średni koszt jednego świadczenia to 271,86 zł,

2) dożywianiem w formie posiłku objęto 77 osób, w tym 72 dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym jak również 5 osób dorosłych, którym łącznie wydano 9111 posiłków,

3) dodatkowo na podstawie decyzji dyrektora szkoły lub przedszkola posiłkami objętych było 16 dzieci, którym wydano 1205 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 **15.316,93** 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 **37.309,36** 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 **7.000,00 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 roku kwotę **2.654.146,63 zł**. Wypłacono 5249 świadczeń w kwocie 2.614.900,80 zł, w tym :

- na pierwsze dziecko wypłacono 2481 świadczeń wychowawczych,
- na drugie i kolejne dziecko 2768 świadczenia wychowawcze.

Kwotę 39.223,51 zł. wydatkowano na obsługę tego zadania (wynagrodzenia, materiały biurowe, szkolenia ).

W rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, wydatki wynoszą **1495.225,88 zł** w tym wypłacone świadczenia stanowią kwotę 1.408631,17 zł.

1)wypłacono 3597 świadczeń w formie zasiłków rodzinnych na łączną kwotę **410.655,65 zł** oraz wypłacono 2096 świadczeń w formie dodatków do zasiłku rodzinnego w wysokości **219.305,74 zł**, w tym:

- a)z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 21 świadczeń na kwotę 16.979,84zł,
  - b)z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 71 świadczeń na kwotę27.410,27 zł,
  - c)z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacono 180 świadczenia na kwotę 35.624,48 zł,
  - d)z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia wypłacono 31 świadczeń na kwotę 2.790,00 zł,
  - e)z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia wypłacono 181 świadczenia na kwotę 19.144,75 zł,
  - f)z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 664 świadczenia na kwotę 43.517,74 zł,
  - g)z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 575 świadczeń na kwotę 54.107,75 zł,
  - h)z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 373 świadczenia na kwotę 19.730,91 zł.
- 2)wypłacono 285 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **108.410,00 zł**,
- 3)wypłacono 1521 świadczeń w formie zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę **240.379,48 zł**,
- 4)wypłacono 187 świadczeń w formie świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę **274.869,70 zł**,
- 5)wypłacono 32 świadczenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **32.000,00 zł**,
- 6)wypłacono 34 świadczenia w formie zasiłku dla opiekuna na kwotę **18.280,00 zł**,
- 7)wypłacono 117świadczeń w formie świadczenia rodzicielskiego na kwotę **107.541,60 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 2018 r. zostały podjęte następujące działania:

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

2)zobowiązano 2 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna poszukująca pracy,

3)złożono 1 wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w art 209 Kodeksu karnego,

- 4) złożono 1 wniosek do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy,
- 5) złożono 3 wnioski do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową dłużnika,
- 6) przekazano informację dot. zobowiązań alimentacyjnych wobec 4 dłużników i do 5 biur informacji gospodarczej.

W rozdziale 85503 - *Karta Dużej Rodziny*, wydatkowano na obsługę **45,15 zł**. Są to zadania zlecone.

W rozdziale 85504 - *Wspieranie rodziny*, wydatkowano kwotę **199.276,26 zł**, w tym na wynagrodzenie pracownika 27.596,40 zł. Wyplacono świadczenia w związku z realizacją programu „Dobry Start” w kwocie 171.680,00 zł

W rozdziale 85508 - *Rodziny zastępcze*, wydatki bieżące w kwocie **33.9677,45 zł** stanowią opłatę za dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

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

W rozdziale 90001 - *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*, wykonano wydatki w kwocie **483.454,28 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 **336.329,81 zł**. Są to wydatki związane z gospodarką odpadami, realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 330.828,96 zł oraz wydatki związane z unieszkodliwianiem azbestu w kwocie 5.500,85 zł. Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (68.129,19 zł) zakupy worków na śmieci (60,90 zł), różne opłaty (509,56 zł) oraz zakup usług odbioru i wywozu odpadów zgodnie z umową przetargową (262.129,31 zł). W związku z tym, że w 2018 r. wydatki związane z gospodarką odpadami są wyższe od dochodów, a po przetargu na 2019 r. koszty wywozu odpadów przez firmę zewnętrzną znacznie wzrosły - od miesiąca marca 2019 r. zostały podniesione stawki za odbiór odpadów od mieszkańców.

W rozdziale 90003- *Oczyszczanie miast i wsi*, wykonano wydatki w kwocie **4.381,56 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 **18.613,07 zł** dotyczą remontu oraz zakupu paliwa do kosiarek, zakupu trawy i kwiatów na klomby na terenie gminy. W kwocie 99,90 wykonano wydatki z funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90013 - *Schroniska dla zwierząt*, poniesiono wydatki w wysokości **17.347,00 zł**. w związku z realizacją programu opieki nad zwierzętami .

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, wydatkowano na bieżące zadania **219.528,66 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*. Wpływy z opłat z WFOŚ i GW wyniosły w 2018 r. 7.042,17 zł.

Wydatki w kwocie **1.061,00 zł** dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń do powietrza). Pozostałe wydatki z dochodów otrzymanych z WFOŚ i GW sklasyfikowane zostały w rozdziale 90004 - *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych.

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

W rozdziale 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, wykonano wydatki bieżące w kwocie **437.982,09 zł**. Wydatki osobowe wynoszą 195.640,56 zł. Wydatki bieżące w kwocie 237.331,53 zł dotyczą utrzymania Domu Kultury i świetlic wiejskich., w tym wydatki w kwocie 19.565,67 zł zostały wykonane w ramach funduszu sołeckiego. W kwocie 5.000 zł udzielono dotacji dla Stowarzyszenia - Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowiu.

Działalność Domu Kultury w Wilkowie w 2018 r. to głównie animacja życia kulturowego na terenie Gminy Wilków, poprzez różnorodne formy, od działalności podstawowej, kół zainteresowań, poprzez realizację założeń merytorycznych na dany rok, aż po organizację i realizację wydarzeń artystycznych i imprez o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym w gminie.

Działalnością podstawową w Domu Kultury w Wilkowie zajmują się zatrudnieni na umowy i umowy zlecenia prowadzący poszczególne zajęcia. W 2018 roku Dom Kultury w Wilkowie organizował wiele wydarzeń artystycznych i imprez dla mieszkańców, m.in. zajmował się:

- 1) organizacją imprez, konkursów, zabaw, spotkań i szkoleń dla społeczności Gminy Wilków;
- 2) organizacją czasu wolnego w okresie ferii i wakacji dla dzieci i młodzieży szkolnej;
- 3) udostępnianiem pomieszczeń świetlicowych na organizację spotkań, przyjęć i szkoleń;
- 4) przygotowaniem dokumentacji, zabezpieczaniem środków finansowych i materialnych związanych z przeprowadzaniem różnego typu imprez i zawodów sportowo – rekreacyjnych;
- 5) tworzeniem warunków do rozwoju i upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę;
- 6) promocją gminnej kultury i sztuki;
- 7) kształtowaniem wzorców i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;
- 8) adresowaniem propozycji kulturalnych do różnych grup odbiorców;
- 9) współpracą z placówkami oświatowo - wychowawczymi działającymi na terenie gminy oraz z innymi instytucjami i domami kultury;
- 10) pozyskiwaniem jak największej liczby odbiorców oferowanych propozycji kulturalnych.

Dom Kultury w Wilkowie bardzo dobrze współpracuje z innymi ośrodkami kultury w powiecie namysłowskim. Aktywnie uczestniczymy w imprezach na terenie każdej gminy naszego powiatu. Służy to między innymi: integracji zespołów i wymianie doświadczeń. Gościliśmy również u siebie artystów i zespoły z Ośrodków Kultury z terenu powiatu namysłowskiego.

W Domu Kultury w Wilkowie zostały zorganizowane konkursy o zasięgu powiatowym pn. „Stroik Wielkanocny” i „Szopka Betlejemka”, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem najmłodszych mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Ponadto był organizatorem corocznego konkursu dożynkowego pn. „Najpiękniejszy wieniec lub arcydzieło dożynkowe”, zaprezentowane w nim zostały prace wykonane przez poszczególne sołectwa Gminy Wilków.

W okresie wakacyjnym zostały zorganizowane cztery wycieczki autokarowe oraz współorganizowane wyjazdy kolonijne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków.

W okresie dwutygodniowych ferii zimowych zorganizowane zostały zajęcia na basenie Delfin oraz na sztucznym lodowisku w Namysłowie, przygotowane były również zajęcia we wszystkich świetlicach wiejskich wg wcześniej opracowanego harmonogramu.

Oprócz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży współorganizuje wczasy dla seniorów z terenu Gminy Wilków.

Od kilku lat Dom Kultury w Wilkowie organizuje Festiwal Kultury Ludowej. To wydarzenie artystyczne swym zasięgiem obejmuje teren powiatu namysłowskiego oraz Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa (tj. gminy: Bierutów, Czernica, Dobroszyce, Długołęka, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Oleśnica, Syców).

Dom Kultury współpracuje także z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przeprowadza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Wilków w danym roku. W 2018 r. ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – podpisano dwie umowy na powierzenie realizacji zadań publicznych. Ponadto w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeprowadzono postępowanie z pominięciem procedury konkursowej w trybie małych zleceń na realizację jednego zadania publicznego.

W rozdziale 92116 - wykonano wydatki bieżące w kwocie **164.468,65,00** zł. Udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie, która jest samorządową instytucją kultury.

## 18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe*, wydatkowano kwotę **75.164,53** zł. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie w wysokości 17.214,10 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 57.950,43 zł dotyczą utrzymania placów zabaw i boisk sportowych, w tym w ramach funduszu sołectkiego wykonano wydatki w kwocie 49.321,82 zł .

W rozdziale 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej*, wydatki wynoszą **38.998,98** zł. Udzielono dotacji na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla podmiotów biorących udział w konkursie. Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" z siedzibą w Bukowiu otrzymał 9.000 dotacji, natomiast Gminne Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe" z siedzibą w Wilkowie otrzymało 29.998,98 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2018	Wyk. 31.12.2018	% wyk. zad.
1	2	3	4	5		6
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów - Wilków	1.750.000	1.720.970,77	100
2.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Objęcie udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych „EKOWOD” w Namysłowie	100.000	100.000,00	100
3.	600 - Transport i łączność	60014 – Drogi publiczne powiatowe	Budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego w ramach projektu „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze powiatu Namysłowskiego”	99.624	49.891,15	100
4.	600 - Transport i łączność	60014 – Drogi publiczne powiatowe	Dotacja dla Powiatu Namysłowskiego na budowę chodnika w Lubskiej	10.000	10.000,00	100
5.	600 - Transport i łączność	60016 – Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi w Wojciechowie ul. Kolonia w granicach zabudowań	559.832	367.538,11	100
6.	600 - Transport i łączność	60016 – Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej w Wilkowie – adaptacja dokumentacji ul. Zbożowa	73.245	8.995,00	100
7.	600 - Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem	200.000	178.500,00	100
8.	600 - Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Przebudowa drogi transportu rolnego w Lubskiej	286.750	267.142,33	100
9.	600 - Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Modernizacja drogi w Bukowiu	30.000	30.000,00	100
10.	600 - Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Wilków i Jakubowice	60.000	47.000,00	100
11.	600 - Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Przebudowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej do mostu w Idzikowicach poprzez położenie nawierzchni asfaltowej w Idzikowicach	10.000	34.800,00	100
12.	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Jakubowice I i Jakubowice II	25.000	0,00	0
13.	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków	40.000	0,00	0
14.	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowie, Pszeniczna, Krzyków, Pągów, Wojciechów-Kolonia i Idzikowice	10.000	2.455,33	24,6
15.	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	30.000	787,20	2,6
16.	710 – Działalność	71035 -Cmentarze	Budowa chodnika na cmentarzu w Bukowiu	15.000	30.000,00	100

	usługowa					
17.	750 – Administracja publiczna	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie	20.000	18.587,00	100
18.	750 – Administracja publiczna	75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup sprzętu do transmisji z obrad Rady	24.324,61	10.745,13	100
19.	750 – Administracja publiczna	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup programu komputerowego	20.000	17.574,09	100
20.	754- Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożar.	75404-Komendy wojewódzkie Policji	Dotacja celowa na zakup samochodu dla KP Policji w Namysłowie	8.750	8.750,00	100
21.	851- Ochrona zdrowia	85195- pozostała działalność	Objęcie akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia	3.000	3.000,00	100
22.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyków	40.000	37.000,00	100
23.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rozbudowa świetlicy w Wojciechowie wraz z termomodernizacją	200.000	0,00	0
24.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją	200.000	0,00	0
25.	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	152.233	107.000,00	100
27.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Ochrona bioróżnorodności biologicznej i działania z zakresu edukacji biologicznej	10.000	10.000,00	100
28.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie	450.000	449.282,24	100
29.	600 - Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Remont chodnika w Lubskiej wraz ze zjazdami indywidualnymi	18.136	18.135,99	100
30.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw	10.779	10.253,28	100
31.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie boiska sportowego w Pszenicznej	13.950	13.933,62	100
<b>Ogółem:</b>				<b>4.512.906,61</b>	<b>3.552.341,24</b>	<b>78,7</b>

W tabeli powyżej wyszczególniono zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 78,7%. Część zaplanowanych zadań zostało zrealizowanych w 100% Pozostałe zadania są w trakcie realizacji i będą kontynuowane w 2019 r. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia część opisowa wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

## 1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zakończono zadanie wieloletnie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pagów" - rozpoczęte w 2014 r. Prace przebiegły zgodnie z harmonogramem, w 2018 r. wydatkowano **1.720.970,77** zł.

Za kwotę **100.000,00** zł objęto udziały w Zakładzie Usług Komunalnych „EKOWOD” w Namysłowie.

## 2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zakończono zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem”. Wydatki poniesione w 2018 r. wyniosły **178.500,00** zł.

Zakończono zadanie pn. „Przebudowa drogi w Idzkowicach poprzez położenie nawierzchni asfaltowej” w kwocie **34.800,00** zł, w tym wydatki ze środków funduszu sołeckiego 25.000,00 zł.

Na przebudowę drogi w Wojciechowie ul. Kolonia Gmina pozyskała środki z Programu Przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Całość zadania wykonano za kwotę **367.537,11** zł.

Na przebudowę drogi transportu rolnego w Lubskiej Gmina otrzymała dofinansowanie z Samorządu Województwa Opolskiego. Zadanie wykonano w kwocie **267.142,33** zł.

Ponadto ze środków własnych wykonano Modernizację drogi w Bukowiu w kwocie **30.000,00** zł oraz wykonano zadanie „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Wilków i Jakubowice” w kwocie **47.000,00** zł. Wykonano dokumentację na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Wilkowie ul. Zbożowa” na kwotę **8.995,00** zł. Przebudowa drogi rozpocznie się w 2019 r. z dofinansowaniem z Programu Przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 2019 r.

Dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie przekazano w formie pomocy finansowej kwotę **59.891,15** zł. na budowę chodnika w Lubskiej 10.000.00 zł oraz na zadanie „Budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego - Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego” w ramach projektu partnerskiego realizowanego z udziałem środków europejskich 49.891,15 zł.

Z funduszu sołeckiego wykonano remont chodnika w Lubskiej wraz ze zjazdami indywidualnymi za kwotę **18.135,99** zł.

## 3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego*, zaplanowano wydatki na cztery zadania „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Wilków”, "Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków", "Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Jakubowice I i Jakubowice II" i Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowie, Pszeniczna, Krzyków, Pagów, Wojciechów, Idzikowice". Wymienione zadania zostały przeniesione do realizacji w kolejnych latach. Dalsze zaawansowane prace nad kształtem planów będą mogłyby być kontynuowane, gdy projekt studium przejdzie etap wyłożenia, wówczas będzie możliwość doprowadzenia do zgodności projektów planów ze studium. Poniesione wydatki w 2018 r. wynoszą **3.242,53** zł. na wynagrodzenia komisji urbanistycznej.

W rozdziale 71035 - *Cmentarze*, wykonano zadanie „Budowa chodnika na cmentarzu w Bukowiu” w kwocie **30.000,00** zł, w tym z funduszu sołeckiego 17.283,00 zł.

## 4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75022 - *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, za kwotę **10.745,13** zł zakupiono sprzęt do transmisji obrad Rady.

W rozdziale 75023 - *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, wykonano dokumentację techniczną dot. zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie” w kwocie **18.587,00** zł. Na termomodernizację budynku Urzędu, Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych unijnych, w związku z czym inwestycja będzie realizowana w 2019 r. W rozdziale tym dokonano również zakupów inwestycyjnych na kwotę **17.574,09** zł. Zakupiono program komputerowy LEX.

## **5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W rozdziale 75404 - *Komendy wojewódzkie Policji*, przekazano środki finansowe w kwocie **8.750,00** zł. na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.

## **6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W rozdziale 85195- *Pozostała działalność*, Gmina nabyła akcje za kwotę 3.000,00 zł w Namysłowskim Centrum Zdrowia w Namysłowie

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

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, wykonano zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Krzykowie”. Zadanie to zostało zrealizowane ze środków gminy w wysokości **37.000,00** zł.

## **8 . 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. Po ogłoszeniu naboru Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania remonty świetlic zostały przesunięte do realizacji na rok 2019.

W rozdziale 92120 - *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*, wykonano wydatki w kwocie **107.000,00** zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji” zadanie było realizowane w partnerstwie w Powiatem Namysłowskim oraz z innymi gminami i parafiami z udziałem środków europejskich. Zadanie zakończono.

W ramach zadania partnerskiego z Gminą Pokój pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej i działania z zakresu edukacji biologicznej” wykonano dokumentację techniczną w kwocie **10.000,00** zł. na planowany w 2022 r. remont świetlicy w Jakubowicach.

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

W rozdziale 92601- *Obiekty sportowe*, Wykonano I etap zadania z udziałem środków europejskich „Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie” na kwotę **449.282,24** zł. II etap zostanie wykonany w 2019 r.

Ponadto z funduszy sołeckich doposażono plac zabaw w Dębniku (**10.253,28** zł) i boisko sportowe w Pszenicznej (**13.933,62** zł).



### III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

1. Uchwalone przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXX.238.2018 z dnia 28 grudnia 2017 r. . przychody budżetu na koniec okresu sprawozdawczego uległy zmianie.

Do planu wprowadzono wolne środki w wysokości 720.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych.

#### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018 r.(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4.429.171,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	720.000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.709.171,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>784.744,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	784.744,00

2. Wykonanie przychodów w 2018 r. kształtuje się w wysokości 3.910.428,03 zł. Na kwotę tą składają się wolne środki w wysokości 1.900.846,77 oraz zaciągnięte pożyczki i kredyty w wysokości 2.009.581,26 zł.

3. W ramach planowanych rozchodów w kwocie 784.744,00 zł. spłacono raty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów długoterminowych.

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

1. W 2018 r. wydano 118 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

1)detal

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

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

powyżej 18% zawartości alkoholu - 2 zezwolenia

2) gastronomia

do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 1 zezwolenia

powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 1 zezwolenie

powyżej 18% zawartości alkoholu - 1 zezwolenie

3) jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 109:

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH  
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH  
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 31.12.2018 r.**

Dział	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	40.840,59	99,6
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	41.000,00	40.840,59	99,6
<b>Razem dochody:</b>			<b>41.000,00</b>	<b>40.840,59</b>	<b>99,6</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
851		Ochrona zdrowia	41.000,00	11.524,25	28,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.900,00	95
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	2.000,00	1.900,00	95
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0
		- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.900,00	95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.000,00	35.517,27	91,1
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	39.000,00	35.517,27	91,1
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.900,00	15.632,27	98,3
		- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.100,00	19.885,00	86,1
<b>Razem wydatki:</b>			<b>41.000,00</b>	<b>37.417,27</b>	<b>91,3</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 do Jarosławca skorzystało 15 dzieci.

## V. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2018 r.

1. Z budżetu gminy udzielane są dotacje zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych. W roku 2018 r. Gmina zaplanowała udzielenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wyk.	% Wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>285.513,00</b>	<b>232.083,23</b>	<b>81,3</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>					<b>120.513,00</b>	<b>67.614,58</b>	<b>56,1</b>
1.	600 - Transport i łączność	60014 - Drogi publiczne powiatowe	6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc.	Starostwo Powiatowe w Namysławie	109.624,00	59.891,15	54,6
2.	801 - Oświata i wychow.	80110 - Gimnazja	2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Starostwo Powiatowe w Namysławie	6.300,00	5.371,18	85,3
3.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Starostwo Powiatowe w Namysławie	2.356,00	2.352,25	99,8
4.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc.	Starostwo Powiatowe w Namysławie	2.233	0,00	0
<b>DOTACJE PODMIOTOWE:</b>					<b>165.000,00</b>	<b>164.468,65</b>	<b>99,7</b>
5.	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	92116 - Biblioteki	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie	165.000,00	164.468,65	99,7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1.200.568,15</b>	<b>1.189.242,96</b>	<b>99,1</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>1.118.505,00</b>	<b>1.117.377,66</b>	<b>99,9</b>
1.	801 - Oświata i wychow.	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 S.P. w Dębniku	811.000,00	810.527,60	99,9
2.	801 -	80103 -	2590 - Dotacja	SPSK w	259.100,00	259.093,02	100

	Oświata i wychow.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawow.	podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Częstochowie S.P. w Dębniku			
3.	801 - Oświata i wychow.	80149 - Realizacja zadań wymagaj. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkol., o/przedszkol.	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 S.P. w Dębniku	5.505,00	5.505,00	100
4.	801 - Oświata i wychow.	80150 - Realizacja zadań wymagaj. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstaw.	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 S.P. w Dębniku	42.900,00	42.252,04	98,5
<b>DOTACJE CELOWE</b>					<b>82.063,15</b>	<b>71.865,30</b>	<b>88,8</b>
5.	801 - Oświata i wychow.	80101 - Szkoły podstawowe	2820 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	SPSK w Częstochowie S.P. w Dębniku	10.000,00	10.000,00	100
6.	801 - Oświata i wychow.	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcz. materiałów edukac. i materiałów ćwic.	2820 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	SPSK w Częstochowie S.P. w Dębniku	12.063,15	7.866,32	65,2
7.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2360 - Dotacja celowa z budżetu j.s.t , 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	5.000,00	100
8.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	Parafia P.W. Św. Mikołaja w Wilkowie	10.000,00	10.000,00	100

			obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczanym do sektora fin. publicznych				
9.	926 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodów.	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu	45 000,00	38.998,98	100
<b>RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY:</b>					<b>1.486.081,15</b>	<b>1.421.326,19</b>	<b>95,1</b>

Dotacje z budżetu gminy zostały udzielone w 97%. Dotacje dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie stanowią 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 zadania inwestycyjne „Budowa chodnika w Wilkowie" i „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego” – budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego, które są 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.

Udzielono również dotacji dla Parafii w Wilkowie na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w kościele w Wilkowie.

Udzielone z budżetu dotacje zostały rozliczone do końca 2018 roku.

**VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 R.**

**WYKONANE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI DO 31.12.2018 r. (w złotych)**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wyk.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>668.782,80</b>	<b>668.214,32</b>	<b>99,9</b>
	01095	Pozostała działalność		668.782,80	668.214,32	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	668.782,80	668.214,32	99,9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>31.324,00</b>	<b>29.899,58</b>	<b>95,5</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		31.324,00	29.899,58	95,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31.324,00	29.899,58	95,5
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>80.571,00</b>	<b>74.527,94</b>	<b>92,5</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		902,00	902,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	902,00	902,00	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		79.669,00	73.625,94	92,4
		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			
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>6.222,00</b>	<b>6.222,00</b>	<b>100</b>
	75414	Obrona cywilna		6.222,00	6.222,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.222,00	6.222,00	100
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>47.057,78</b>	<b>42.554,47</b>	<b>90,4</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		47.057,78	42.554,47	90,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	47.057,78	42.554,47	90,4

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>100,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90</b>
	85195	Pozostała działalność		100,00	90,00	90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	90,00	90
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>36.606,80</b>	<b>35.573,80</b>	<b>97,2</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		7.500,00	6.529,02	87,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.500,00	6.529,02	87,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe		891,80	829,78	93,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	891,80	829,78	93,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28.215,00	28.215,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28.215,00	28.215,00	100
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>4.352.344,15</b>	<b>4.326.687,08</b>	<b>99,3</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze		2.654.451,00	2.654.124,31	100
		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	2.654.451,00	2.654.124,31	100
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.506.348,00	1.495.197,62	99,3
		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	1.506.348,00	1.495.197,62	99,3
	85503	Karta Dużej Rodziny		45,15	45,15	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	45,15	45,15	100
	85504	Wspieranie rodziny		191.500,00	177.320,00	92,6
		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	191.500,00	177.320,00	92,6
<b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:</b>				<b>5.223.608,53</b>	<b>5.184.369,19</b>	<b>99,3</b>

1. Plan dochodów na zadania zlecone gminie zwiększył się w 2018 r. o kwotę 791.350,53 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 665.082,80 zł, na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

2)w rozdziale 75011 - *Urzędy wojewódzkie*, zwiększono plan dotacji o kwotę 4.490,00 zł,

3)w rozdziale 75109 - *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*, zwiększono plan dotacji na przygotowanie tych wyborów,

4)w rozdziale 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*, zwiększono plan dotacji o kwotę 47.057,78 zł na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych,

5)w rozdziale 85195 - *Pozostała działalność*, zwiększono plan dotacji o kwotę 100,00 zł,

6)w rozdziale 85213 - *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*, zwiększono plan dotacji o kwotę 2.500,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

7)w rozdziale 85215 - *Dodatki mieszkaniowe*, zwiększono plan dotacji o kwotę 891,80 zł na wypłatę dodatków energetycznych,

8)w rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, zwiększono plan dotacji o kwotę 11.215,00 zł na zadania związane z wykonywaniem specjalistycznych usług opiekuńczych,

9)w rozdziale 85501 - *Świadczenie wychowawcze*, zmniejszono plan dotacji o kwotę 183.549zł. na zadania związane z wypłatą świadczenia wychowawczego,

10)w rozdziale 85502 - *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, zmniejszono plan dotacji o kwotę 27.652,00 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych,

11)w rozdziale 85503 – *Karta Dużej Rodziny*, zwiększono plan dotacji o kwotę 45,15 zł na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny,

12)w rozdziale 85504 - *Wspieranie rodziny*, zwiększono plan dotacji o kwotę 191.500 zł na wydatki związane z wypłatą świadczeń z programu rządowego „Dobry Start”.

<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>668.782,80</b>	<b>668.214,32</b>	<b>99,9</b>
	01095	Pozostała działalność	668.782,80	668.214,32	99,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.700,00	1.000,00	21,3
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.969,07	6.969,07	100
		4300 Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100
		4430 Różne opłaty i składki	423.228,58	423.228,58	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>31.324,00</b>	<b>28.073,39</b>	<b>89,6</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	31.324,00	28.073,39	89,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.486,00	23.235,39	87,7
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.334,00	3.324,00	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.004,00	1.004,00	100
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli</b>		<b>80.571,00</b>	<b>74.527,94</b>	<b>92,5</b>



<b>i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	902,00	902,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902,00	902,00	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79.669,00	73.625,94	92,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.440,00	43.540,00	98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.045,00	2.045,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,00	937,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	128,18	128,18	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.298,76	13.155,70	71,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.320,00	7.320,00	100
4220	Zakup środków żywności	503,89	503,89	100
4300	Zakup usług pozostałych	5.121,48	5.121,48	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	75,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	798,55	798,55	100
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100
4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6.222,00</b>	<b>6.222,00</b>	<b>100</b>
75414	Obrona cywilna	6.222,00	6.222,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.222,00	6.222,00	100
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90</b>
85195	Pozostała działalność	100,00	90,00	90
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,00	90
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36.606,80</b>	<b>35.573,80</b>	<b>97,2</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.500,00	6.529,02	87,1
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.500,00	6.529,02	87,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	891,80	829,78	93,1
3110	Świadczenia społeczne	875,53	813,51	92,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,27	16,27	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.215,00	28.215,00	100
3110	Świadczenia społeczne	17.325,00	17.325,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.890,00	10.890,00	100
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4.352.344,15</b>	<b>4.326.687,08</b>	<b>99,3</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	2.654.451,00	2.654.124,31	100
3110	Świadczenia społeczne	2.614.901,00	2.614.900,80	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.452,00	25.451,86	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.210,00	2.210,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.941,00	4.940,71	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00	673,53	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.492,00	1.167,31	78,2
4300	Zakup usług pozostałych	2.711,00	2.710,94	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.186,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	884,00	883,16	100
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.506.348,00	1.495.197,62	99,3
3110	Świadczenia społeczne	1.419.778,00	1.408.631,17	99,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.351,00	28.351,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.952,00	50.950,85	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	694,58	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.568,00	1.567,570	100

	4300	Zakup usług pozostałych	3.327,00	3.326,25	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.186,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,00	490,20	100
85503	Karta Dużej Rodziny		45,15	45,15	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,15	45,15	100
85504	Wspieranie rodziny		191.500,00	177.320,00	92,6
	3110	Świadczenia społeczne	185.778,00	171.600,00	92,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.802,00	3.801,31	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,00	681,57	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	93,12	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.144,00	1.144,00	100
<b>RZAEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE:</b>			<b>5.223.608,53</b>	<b>5.182.543,00</b>	<b>99,2</b>

Wszystkie otrzymane dotacje zostały rozliczone w obowiązującym terminie.

## VII. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

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

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12. 2018 r. (w złotych)

L.p.	Dz.	Roz.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu sołeckiego	Wyk. 31.12.2018	% wyk. zad.
1	2	3	4		6	7	
<b>1</b>	<b>Sołectwo Bukowie</b>				<b>38 283,00</b>	<b>38.271,11</b>	<b>100</b>
	710	Działalność usługowa			17 283,00	17.283,00	100
		71035	Cmentarze	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Bukowiu	17 283,00	17 283,00	100
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			11 000,00	10.999,87	100
		75412	Ochotnicze straże pożarne	Doposażenie kuchni w budynku remizy OSP w Bukowiu	11000,00	10.999,87	100
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000,00	9.988,24	100
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno- sportowych poprzez organizację festynów rodzinnych, imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych	10 000,00	9.988,24	100
<b>2</b>	<b>Sołectwo Dębnik</b>				<b>10 779,00</b>	<b>10 253,28</b>	<b>100</b>
	926	Kultura fizyczna			10 779,00	10 253,28	100
		92601	Obiekty sportowe	Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw	10 779,00	10 253,28	100
<b>3</b>	<b>Sołectwo Idzikowice</b>				<b>39 823,00</b>	<b>39.767,44</b>	<b>0,0</b>
	600	Transport i łączność			25 000,00	25.000,00	100
		60017	Drogi wewnętrzne	Przebudowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej do mostu w Idzikowicach poprzez położenie nawierzchni asfaltowej	25 000,00	25.000,00	100

	926	Kultura fizyczna		14 823,00	17.767,44	<b>100</b>	
		92601	Obiekty sportowe	Remont wiaty rekreacyjnej, stołów i ławek wmurowanych na stałe na terenie boiska	5.000,00	4.999,95	<b>100</b>
				Wspieranie inicjatyw kulturalno sportowych poprzez zakup namiotów, ławek, stołów i parasoli oraz organizacje konkursów na świeżym powietrzu	9 823,00	9.767,49	<b>100</b>
<b>4.</b>	<b>Sołectwo Jakubowice</b>			<b>17 922,00</b>	<b>17.906,36</b>	<b>100</b>	
	600	Transport i łączność		10 000,00	9.999,99	<b>100</b>	
		60017	Drogi wewnętrzne	Zakup kruszywa łamanego na drogi transportu rolnego	10 000,00	9.999,99	<b>100</b>
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 922,00	7 906,37	<b>100</b>	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	7 922,00	7 906,37	100
<b>5.</b>	<b>Sołectwo Krzyków</b>			<b>18 692,00</b>	<b>18.692,00</b>	<b>100</b>	
	700	Gospodarka mieszkaniowa		18 692,00	18.692,00	100	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Uporządkowanie terenu parku w Krzykowie	18 692,00	18.692,00	100
<b>6.</b>	<b>Sołectwo Lubska</b>			<b>18 136,00</b>	<b>18 135,99</b>	<b>100</b>	
	600	Transport i łączność		18 136,00	18 135,99	100	
		60017	Drogi wewnętrzne	Remont chodnika w Lubskiej wraz ze zjazdami indywidualnymi	18 136,00	18 135,99	100
<b>7.</b>	<b>Sołectwo Młokicie</b>			<b>17 024,00</b>	<b>17.009,55</b>	<b>100</b>	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		99,90	99,90	100	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Utrzymanie terenów zielonych we wsi poprzez zakup paliwa, olejów, żyłek oraz części do kosiarki i wykaszarki	99,90	99,90	100
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.106,60	2.092,15	100	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatywy kulturalno sportowej wśród mieszkańców	2.106,60	2.092,15	100
	926	Kultura fizyczna		14.817,50	14.817,50	100	
		92601	Obiekty sportowe	Utwardzenie placu pod altaną w Młokiciu	5 500,00	5 500,00	100
				Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe i siłowe	9 317,50	9 317,50	100
<b>8.</b>	<b>Sołectwo Pągów</b>			<b>27 418,00</b>	<b>27.092,02</b>	<b>100</b>	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17.000,00	16.968,82	100	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup wyposażenia do kuchni znajdującej się w świetlicy Wiejskiej w Pągowie	12.563,00	12.538,20	100
				Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	4.437,00	4.430,62	<b>100</b>
	926	Kultura fizyczna		10 418,00	10.123,20	<b>100</b>	
		92601	Obiekty sportowe	Wykonanie usługi związanej z utwardzeniem podłoża na placu zabaw	5 418,00	5.400,00	<b>100</b>
				Doposażenie placu zabaw. Zakup urządzeń zabawowych wraz z dostawą i montażem	5 000,00	4.723,20	<b>100</b>

<b>9.</b>	<b>Sołectwo Pielgrzymowice</b>			<b>12 148,00</b>	<b>11.805,21</b>	<b>100</b>	
	600	Transport i łączność		10 000,00	9.996,21	<b>100</b>	
	60017	Drogi wewnętrzne	Zakup i transport kruszywa na remont drogi transportu rolnego w sołectwie Pielgrzymowice	10 000,00	9.996,21	<b>100</b>	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 148,00	1 809,00	<b>100</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup blaszanego budynku gospodarczego	2 148,00	1 809,00	<b>100</b>	
<b>10.</b>	<b>Sołectwo Pszeniczna</b>			<b>17 281,00</b>	<b>17.256,64</b>	<b>100</b>	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 331,00	3.323,02	<b>100</b>	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych	2 281,00	2.275,92	<b>100</b>
				Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pszenicznej	1 050,00	1.047,10	<b>100</b>
	926	Kultura fizyczna		13 950,00	13.933,62	<b>100</b>	
	92601	Obiekty sportowe	Doposażenie boiska sportowego w Pszenicznej	13 950,00	13.933,62	<b>100</b>	
<b>11.</b>	<b>Sołectwo Wojciechów</b>			<b>21 900,00</b>	<b>21.505,29</b>	<b>100</b>	
	600	Transport i łączność		11 900,00	11.891,61	<b>100</b>	
		60017	Drogi wewnętrzne	Zakup wraz z dostawą tłucznia na remont dróg transportu rolnego w miejscowości Wojciechów	11 900,00	11.891,61	<b>100</b>
	926	Kultura fizyczna		10 000,00	9 613,68	<b>100</b>	
		92601	Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia dla dzieci	10 000,00	9 613,68	<b>100</b>
<b>12.</b>	<b>Sołectwo Wilków</b>			<b>42 774,00</b>	<b>41.699,71</b>	<b>100</b>	
	600	Transport i łączność		34 000,00	33 579,00	<b>100</b>	
		60017	Drogi wewnętrzne	Remont dróg transportu rolnego Sołectwa Wilków	34 000,00	33 579,00	<b>100</b>
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 774,00	8.120,71	<b>100</b>	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno sportowych wśród mieszkańców sołectwa Wilków	8 774,00	8.120,71	<b>100</b>
<b>Razem wydatki z funduszu sołeckiego:</b>				<b>282 180,00</b>	<b>279.394,60</b>	<b>100</b>	

2. W ciągu roku sołectwa dokonywały zmiany zaplanowanych przedsięwzięć w ramach posiadanych środków. Zadania bieżące zrealizowano na kwotę 194.788,71 zł, natomiast zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 84.605,89 zł.

3. Poszczególne sołectwa realizują zaplanowane przedsięwzięcia z pomocą pracowników Urzędu Gminy.

## 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	Rozd.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk.	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
	80101	Szkoły podstawowe		103 000,00	70.692,62	68,6	
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87.000,00	63.194,91	72,6	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.000,00	7.434,71	46,5	
			<i>tj. dotacja z Gminy Namysłów na realizację projektu partnerskiego "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego</i>	<i>103.000,00</i>	<i>70.629,62</i>	<i>68,6</i>	
<b>Ogółem:</b>				<b>103.000,00</b>	<b>70.692,62</b>	<b>68,6</b>	

W ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego nie zaplanowano w 2018 r. wydatków.

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

W 2018 r. do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono następujące zadania, zarówno bieżące jak i majątkowe, które planuje się zrealizować z udziałem środków europejskich:

1) „Klucz do kompetencji w Szkołach Powiatu Namysłowskiego” – jest to projekt partnerski, którego liderem jest Gmina Namysłów. W naszej Gminie udział w projekcie biorą dzieci ze Szkół Podstawowych w Bukowiu i w Idzikowicach. Pierwotnie projekt miał obejmować lata 2016 do 2018 roku, ale z przyczyn niezależnych od gminy termin realizacji został przesunięty do czerwca 2019 r. W ciągu roku dokonywano zmiany w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami. Zrealizowane wydatki w ramach tego projektu w 2018 r. wynoszą 70.629,62 zł,

2) zakończono realizację projektu partnerskiego „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, którego liderem jest Starostwo Powiatowe w Namysłowie. W ramach projektu Gmina ponosiła wydatki na wkład własny w formie dotacji celowej w roku 2018 w kwocie 5.371,18 zł. Udział w projekcie brali uczniowie klas gimnazjalnych,

3) projekt partnerski pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji”, którego liderem jest Starostwo Powiatowe w Namysłowie wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2019. W 2018 r. Gmina w ramach wydatków bieżących przekazała dotacje dla Powiatu namysłowskiego w kwocie 2.353,25 zł i zrealizowała wydatki na wynagrodzenie dla koordynatora projektu w kwocie 11.983,39 zł, natomiast w ramach wydatków majątkowych zrealizowano zaplanowane zadanie inwestycyjne w kwocie 107.000,00 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmniejszono limit zobowiązań na wydatki majątkowe,

4) zakończono projekt partnerski, którego liderem było Starostwo Powiatowe w Namysłowie „Ochrona In situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie” projekt obejmował wydatki na działania informacyjno – edukacyjne w roku 2018 w wysokości 18.836,00 zł. W ciągu roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

5) zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie” wprowadzono do realizacji w latach 2017 – 2019. W roku 2018 zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej kwotę 18.587,00 zł, natomiast w roku 2019 planuje się wykonanie termomodernizacji. Gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W ciągu roku dokonano zwiększenia limitu zobowiązań na realizację tego zadania,

6) zakończono realizację projektu pn. „Aktywne przedszkolaki w Gminie Wilków” do końca września 2018 r. W ramach projektu realizowane były zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. W projekcie brały udział dzieci z przedszkoli w Wilkowie i Idzikowicach oraz z oddziału przedszkolnego w Bukowiu. Zmiany w ciągu roku polegały na dokonywaniu zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej

7) zadanie pn. Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie” zaplanowano do realizacji na lata 2017 i 2019. W 2018 r. poniesiono wydatki majątkowe na realizację I etapu prac w kwocie 449.282,24 zł. II etap prac zakończy się w 2019 r. W ciągu roku zwiększono limit zobowiązań na realizację tego zadania.

8) do WPF wprowadzono kolejne zadanie, które jest realizowane w ramach partnerstwa z Powiatem Namysłowskim pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego – budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego”. W ramach tego zadania na terenie naszej gminy powstanie ścieżka rowerowa. Udział gminy w wydatkach polega na udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego na dokumentację i budowę ścieżki rowerowej. Z przyczyn niezależnych od gminy Starostwo przesunęło termin realizacji zadania na rok 2019, dlatego w roku 2018 przekazano część dotacji w kwocie 49.891,15 zł i zwiększono limit zobowiązań na rok 2019.

9) wprowadzone roku 2017 zadanie „Utworzenie Centrum bioróżnorodności w Jakubowicach, reintrodukcja gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie”- było zaplanowane do realizacji w ramach partnerstwa z Gminą Pokój na lata 2022 i 2023. W ciągu roku zmieniła się nazwa zadania na „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej” w wprowadzono limit wydatków w 2018 r. w kwocie 10 000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową świetlicy w Jakubowicach.

10) zaplanowane do realizacji zadania „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją” oraz „Rozbudowa świetlicy w Wojciechowie wraz z termomodernizacją” zostały wyłączone z wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich, ponieważ gmina nie otrzymała dofinansowania. Zadania są realizowane ze środków własnych.

## **X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

1. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do realizacji przez Gminę obejmuje lata 2018 do 2023. Wykaz ten zawiera zadania inwestycyjne i bieżące. Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć dokonywana była przez Radę Gminy w wyniku podjęcia uchwały zmieniającej.

2. W 2018 r. realizowane były następujące wieloletnie zadania inwestycyjne:

1) kontynuowano i zakończono rozpoczęte w 2014 r. zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów - Wilków” i poniesiono koszty budowy kanalizacji w kwocie 1.720.970,77 zł. Zadanie było realizowane ze środków własnych oraz z pożyczki z WFOŚiGW w Opolu.

2) kontynuowano rozpoczęte w 2014 r. zadanie pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem” W 2018 r. zakończono ostatni etap przebudowy dróg na kwotę 178.500,00 zł.

3) rozpoczęte od 2015 r. zadania pn. „Zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków”, „Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Jakubowice I i Jakubowice II” oraz „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków” i Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowie, Pszeniczna, Krzyków, Pągów, Wojciechów, Idzikowice” zostały przesunięte do realizacji na kolejny rok:

a) procedurę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków rozpoczęto podjęciem uchwały Nr XVIII/138/12 z dnia

27 września 2012 r. Następnie nastąpiła zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków uchwałą nr XXXII.266.2018 z dnia 28.03.2018 r. Wyżej wymieniona uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacja prac planistycznych została przekazana do organu nadzoru 4 kwietnia 2018 r. w celu jej oceny pod kątem jej zgodności z przepisami. Uchwała została unieważniona w całości przez Wojewodę Opolskiego;

b) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jakubowice oznaczone jako Jakubowice I i Jakubowice II rozpoczęto podjęciem uchwały nr VI.37.2015 i nr VI.38.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia ww. planów rozesłano do instytucji odpowiedzialnych za późniejsze uzgadnianie i opiniowanie w celu złożenia ewentualnych wniosków. Również osoby prywatne miały taką możliwość. Wszystkie wnioski zostały już złożone w Urzędzie Gminy. Prace prowadzone są przez urbanistę, który jest uprawniony do sporządzania MPZP;

c) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowie, Idzikowice, Krzyków, Pągów, Pszeniczna, Wojciechów rozpoczęto podjętymi uchwałami nr XXXI.245.2018 nr XXXI.246.2018, nr XXXI.247.2018, nr XXXI.248.2018, nr XXXI.249.2018, nr XXXI.250.2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia ww. planów rozesłano do instytucji odpowiedzialnych za późniejsze uzgadnianie i opiniowanie w celu złożenia ewentualnych wniosków. Również osoby prywatne miały taką możliwość. Wszystkie wnioski zostały już złożone w Urzędzie Gminy. Prace prowadzone są przez urbanistę, który jest uprawniony do sporządzania MPZP;

d) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków podjęto uchwałą nr VI.39.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dalsze zaawansowane prace nad kształtem planów będą mogłyby być kontynuowane, gdy projekt studium przejdzie etap wyłożenia, wówczas będzie możliwość doprowadzenia do zgodności projektów planów ze studium. W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.242,53 zł na wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej.

4) zadania „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją” oraz „Rozbudowa świetlicy w Wojciechowie wraz z termomodernizacją” są zadaniami, które planowano zrealizować z udziałem ze środków europejskich. W związku z tym, że gmina nie otrzymała dofinansowania realizacja została przesunięta na rok 2019.

5) na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie” gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, w 2019 r. zostanie ogłoszony przetarg i będzie można rozpocząć prace budowlane,

6) w ramach partnerstwa z Powiatem Namysłowskim kontynuowany był projekt pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji”. Zakończono zadanie inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu terenu wokół Kościoła w Pągowie. Zadanie zakończy się w 2019 r.

7) po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków europejskich zadania „Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie” ogłoszony został przetarg i rozpoczęły się prace budowlane. Zakończono I etap prac na boisku w Wilkowie. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r. po ogłoszeniu przetargu na II etap prac.

8) zadanie pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego – budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego” zaplanowano na lata 2017-2018. Udział gminy w wydatkach polega na przekazaniu pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego w 2018 r.

9) zakończono zadanie realizowane w latach 2016-2017 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Akacyjnej w Wilkowie”.

### 3. W zakresie zadań bieżących:

1) realizowano rozpoczęty w 2016 r. projekt edukacyjny „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”, który jest realizowany w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Namysłowskiego. Projekt będzie kontynuowany w 2019 r. Szkoły w Bukowiu i w Idzikowicach realizują swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. W 2018 r. w ramach projektu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 70.629,62 zł

2)w ramach partnerstwa z Powiatem Namysłowskim zakończono projekt „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, który rozpoczął się w 2017 r. i był kontynuowany w roku 2018 zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem zajęć. Gmina ponosi wydatki w formie pomocy finansowej dla Powiatu w roku 2018 w kwocie 5.371,18.

3)zakończono projekt pn. „Ochrona In situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie”. W ramach partnerstwa z Powiatem Namysłowskim Gmina ponosiła wydatki w ramach działań informacyjno-edukacyjnych w roku 2018,

4)we wrześniu 2018 r. zakończono projekt pn. „Aktywne przedszkolaki w Gminie Wilków”- zaplanowany do realizacji od września 2017 r. do końca września 2018 r.

## **XI. 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 2018 rok należy podkreślić, że była ona prawidłowa. Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie **97,1%** (w tym dochody bieżące 96,8%, a dochody majątkowe 107%) natomiast wykonanie wydatków na poziomie **89,6%** ( w tym: bieżące 93,6% , a majątkowe 78,7%).

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 31.12.2018 r. budżet zamknął się deficytem w kwocie 1.975.556,05zł.

3. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2018 r, zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **4.739.500,00** zł. co stanowi **22%** do wykonanych dochodów.

Do końca roku 2018 gmina spłaciła kredytów i pożyczek **784.744,00** zł. i **80.331,33** zł. odsetek. Relacja spłaconych kredytów wraz z odsetkami do wykonanych dochodów wynosi **4,02%**.

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 31.12.2018 r. wynoszą ogółem **723.843,72** zł. Są to zobowiązania z tytułu płatnej do końca marca następnego roku nagrody rocznej dla pracowników oraz dotyczą płatności za faktury, które wpłynęły w styczniu 2019 r.

5. Z dniem 1 stycznia 2018 r. w gminie funkcjonuje 1 instytucja kultury - Gminna Publiczna Biblioteka w Wilkowie.

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

6. W gminie żadna jednostka nie prowadziła w 2018 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 2018 r. i nie posiada wcześniej udzielonych poręczeń.



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.62.2019

Wójta Gminy Wilków

z dnia 29 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WILKOWIE  
ZA 2018 ROK**

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie jako instytucja kultury rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie uchwały Nr XXIX.231.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie (Dz.Urz. Woj. Opolskiego poz. 3097).

Instytucja prowadzi działalność kulturalną oraz wykonuje zadania w oparciu o Statut nadany uchwałą Nr XXIX.232.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 listopada 2017 r. (Dz.Urz.Woj. Opolskiego poz. 3098) oraz w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Działalność prowadzona jest na podstawie umów użyczenia w obiekcie stanowiącym własność Gminy Wilków, położonym w Wilkowie przy ul. Wrocławskiej 16 oraz w obiektach szkół podstawowych w Bukowiu i Idzikowicach prowadzonych przez Gminę Wilków, na których został ustanowiony trwały zarząd.

Z dniem 2 stycznia 2018 r. na własność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie Wójt Gminy Wilków przekazał nieodpłatnie składniki majątku ruchomego niezbędne do prowadzenia działalności Biblioteki tj. wyposażenie oraz księgozbiór na kwoty:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie – 55.765,53 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie Filia w Bukowiu – 37.084,23 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie Filia w Idzikowicach – 46.490,46 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie oraz Filiach w Bukowiu i w Idzikowicach zatrudnionych było 4 pracowników, łącznie w wymiarze 2,5 etatu.

Na potrzeby działalności zgodnie z uchwałą Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok przekazano Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie dotację podmiotową z budżetu Gminy Wilków w wysokości 130.000,00 zł, którą kolejno zwiększono o 30.000,00 zł uchwałą Nr XXXII.257.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 marca 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok, a następnie o 5.000,00 zł uchwałą Nr XXXVI.304.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 listopada 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie za 2018 r. przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2018 r.	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>175.000,00</b>	<b>174.468,65</b>	<b>99,70</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wilków	165.000,00	164.468,65	99,70
2.	Dotacja z Fundacji VELUX	7.000,00	7.000,00	100
3.	Dotacja Zakup nowości wydawniczych	3.000,00	3.000,00	100
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>175.000,00</b>	<b>174.468,65</b>	<b>99,70</b>
1.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>115.700,00</b>	<b>115.614,12</b>	99,93

1.1	Wynagrodzenia osobowe	112.800,00	112.720,78	99,93
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	2.893,34	99,77
<b>2.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.745,33</b>	<b>99,75</b>
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.100,00	20.057,80	99,79
2.2	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.687,53	99,27
<b>3.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>25.490,00</b>	<b>25.203,24</b>	<b>98,88</b>
3.1	Zakup środków czystości	200,00	147,94	73,97
3.2	Zakup materiałów biurowych	1.650,00	1.489,07	90,25
3.3	Zakup książek i czasopism	9.400,00	9.390,21	99,90
3.4	Zakup pozostałych materiałów (druki biblioteczne, pieczętki, nagrody dla uczestników konkursów)	2.040,00	2.037,13	99,86
3.5	Zakup wyposażenia (meble, krzesła, komputer itp.)	12.200,00	12.138,89	99,50
<b>4.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.245,76</b>	<b>95,83</b>
4.1	Energia elektryczna	1.300,00	1.245,76	95,83
4.2	Woda	0,00	0,00	0
<b>5.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>6.026,00</b>	<b>6.014,02</b>	<b>99,80</b>
5.1	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.350,00	1.341,99	99,41
5.2	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100
5.3	Zakup usług remontowych (drobne naprawy)	2.340,00	2.337,00	99,87
5.4	Zakup usług pozostałych (abonament RTV, usługi pocztowe, przegląd techniczny gaśnic itp.)	2.126,00	2.125,03	99,95
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>650,00</b>	<b>620,82</b>	<b>95,51</b>
6.1	Delegacje	350,00	342,67	97,91
6.2	Ubezpieczenie mienia	100,00	95,75	95,75
6.3	Usługi bankowe	200,00	182,40	91,20
<b>7.</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>4.024,00</b>	<b>4.015,36</b>	<b>99,79</b>
7.1	Koszty ZFŚS	2.964,00	2.964,00	100
7.2	Koszty szkoleń pracowników	850,00	850,00	100
7.3	Dofinansowanie pracownikom zakupu okularów	0,00	0,00	0
7.4	Zakup odzieży ochronnej	210,00	201,36	95,89
<b>8.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100</b>
8.1	Opłaty sądowe, notarialne, skarbowe	10,00	10,00	100

Ogółem w 2018 r. wydatkowano 174.468,65 zł.

Nie wykorzystano dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Wilków w kwocie 531,35 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie na dzień 31 grudnia 2018 r. nie wykazała żadnych należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W pierwszym półroczu 2018 r. wykonano w pomieszczeniu biblioteki w Wilkowie prace malarskie oraz zamontowano nowe punkty oświetlenia podstawowego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie w roku sprawozdawczym pozyskała środki zewnętrzne wysokości 10.000,00 zł.:

- 1) w kwietniu 2018 r. przygotowano i złożono wnioski do Fundacji Velux na doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie. Fundacja przekazała na ten cel 7.000,00 zł i w ramach tego wsparcia finansowego zakupiono 8 szt. nowych regałów bibliotecznych, biurko dla bibliotekarza, 10 kolorowych krzesełek, dywan oraz 20 szt. puf poduszek. Ponadto zakupiono 90 książek dla dzieci – tworząc kącik małego Czytelnika;
- 2) w maju 2018 r. przygotowano i złożono wnioski o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2018 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych*. Umowa na realizację zadania została podpisana w lipcu 2018 r. Kwota dofinansowania wyniosła 3.000,00 zł, natomiast wkład własny wyniósł 4.500,00 zł.

Całość zadania opiewała na kwotę 7.500 zł.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono książki:

- do biblioteki w Wilkowie – 115 woluminów;

- do Filii w Bukowiu – 146;
- do Filii w Idzikowicach – 162.

Dzięki otrzymanej dotacji nasze biblioteki wzbogaciły swoje księgozbiory m.in. o lektury szkolne, literaturę piękną dla kobiet, kryminały, książki historyczne.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. księgozbiór ogółem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie kształtował się następująco:

- GBP w Wilkowie – 7692 książek,
- Filia w Bukowiu – 8497,
- Filia w Idzikowicach – 9866.

W roku sprawozdawczym prenumerowano 9 tytułów czasopism bieżących, które stanowiły uzupełnienie zbiorów bibliotecznych.

W 2018 r. przeprowadzono w każdej z bibliotek selekcję materiałów bibliotecznych w celu usunięcia książek zniszczonych. Łącznie z placówek bibliotecznych ubyło 1640 woluminów.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan czytelnictwa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie oraz jej filiach przedstawia się następująco:

- liczba czytelników – 418,
- liczba odwiedzin – 9130,
- liczba wypożyczeń na zewnątrz – 6285.

Działalność kulturalna w naszych bibliotekach prowadzona była w różnych formach m.in.:

- 1) zajęcia plastyczne i głośne czytanie w okresie ferii zimowych,
- 2) zajęcia dla przedszkolaków i lekcje biblioteczne dla dzieci szkolnych,
- 3) konkursy plastyczne m.in. „Najładniejsza kartka walentynkowa”, „Kartka wielkanocna”, „Niepodległa Polska widziana oczami dzieci”, „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”,
- 4) wystawa pokonkursowa prac dot. konkursu „Niepodległa Polska widziana oczami dzieci”,
- 5) gry językowe,
- 6) opracowano gazetki w związku z obchodami m.in. Światowego Dnia Poezji, Międzynarodowego Dnia Teatru, Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, „Dlaczego warto czytać książki”, Dzień Pluszowego Misia;
- 7) udział w ogólnopolskich akcjach: Noc Bibliotek pod hasłem Rzeczpospolita Czyta w związku z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, „Jak nie czytam, jak czytam”;
- 8) prowadzenie koła teatralnego w Filii w Bukowiu.
- 9) współorganizacja cyklicznego konkursu gminnego „Wieczór poezji miłosnej” przez Filię w Bukowiu.

Sporządziła: Anna Trojanowska

Wilków, 22.02.2019 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr ORG.0050.62.2019

Wójta Gminy Wilków

z dnia 29 marca 2019 r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WILKÓW**

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

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

I. 1. Zasób nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Wilków na dzień 31.12.2018 r. wynosi 291,9355 ha.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.) :

- do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, użyczenie,
- gminne zasoby nieruchomości mogą być wykorzystywane na cele rozwojowe gmin i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego, oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych,
- podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości są studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, uchwalane na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

W świetle przepisu art. 25 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności:

- ewidencjonowania nieruchomości,
- zapewnienia wyceny tych nieruchomości,
- sporządzania planu wykorzystania zasobu,
- zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- naliczania należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzeniu windykacji tych należności,
- współpracy z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- zbywania oraz nabywania, za zgodą rady gminy, nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
- wdzierżawiania, wynajmu i użyczenia nieruchomości wchodzących w skład zasobu, przy czym umowy zawierane na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymagają zgody rady gminy,
- podejmowania czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, w sprawach o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej,
- składania wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej.

Nieruchomości w gminnym zasobie mają różne przeznaczenie i funkcje, określone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w tym: niezabudowane, a przeznaczone pod mieszkalnictwo, usługi i inną działalność gospodarczą, infrastrukturę techniczną, drogi publiczne gminne, ciągi piesze, pod projektowane drogi, teren zieleni i stref ochronnych, sportu i rekreacji, pod lokalizację obiektów kościelnych i sakralnych, zabudowane gminnymi budynkami użytkowymi, mieszkalnymi i użyteczności publicznej.

Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu zostały zewidencjonowane w grupach według ich przeznaczenia, funkcji i sposobu wykorzystywania, co ułatwia dokonywanie analiz posiadanych zasobów i daje czytelniejszy obraz przy wyborze kierunków i form ich zagospodarowania oraz wykorzystywania w sposób następujący:

- 21,2406 ha gruntów rolnych
- 3,7574 ha gruntów stanowiących łąki
- 4,8320 ha gruntów stanowiących pastwiska
- 34,8415 ha gruntów stanowiących rowy i stawy
- 13,4937 ha gruntów stanowiących tereny zabudowane
- 7,0975 ha gruntów stanowiących parki i grunty leśne
- 4,0500 ha gruntów stanowiących nieużytki
- 182,7147 ha gruntów stanowiących drogi
- 17,7231 ha gruntów stanowiących boiska i cmentarze
- 2,1850 ha gruntów pozostałych

Rozdysponowanie gruntów według użytkowania:

- 1) w wieczyste użytkowanie przekształcone są grunty obejmujące 3,9649 ha, które są użytkowane przez dziewięć osób fizycznych oraz dwie spółki,
- 2) w trwały zarząd przekazane są nieruchomości obejmujące 3,7847 ha dla: Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach, Publicznego Przedszkola w Wilkowie,
- 3) w użyczenie przekazane są nieruchomości obejmujące 9,8684 ha, dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej Filii, Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowych Zespołów Sportowych oraz Kół Wędkarskich.
- 4) wdzierżawiana jest powierzchnia gruntów obejmująca 26,3718 ha, które objęte są 96 umowami dzierżawy, w tym 21 umów zawartych w 2018 r. są to głównie tereny przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, oraz zaorane drogi w terenie upraw rolnych,
- 5) pozostałe nieruchomości obejmujące powierzchnię 247,9457 ha są w bezpośrednim zarządzie gminy, a są to grunty stanowiące drogi gminne, drogi transportu rolnego, drogi wewnętrzne, rowy, nieużytki, lasy i grunty leśne, parki, tereny zadrzewione, cmentarze, tereny rekreacyjne.

2. Mienie w całości stanowi własność Gminy Wilków.

## 3. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

**OŚWIATA**

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki	7.090.533,91
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.370.630,79
3.	Gr.IV podgr.49	Komputery	178.132,29
4.	Gr.V podgr. 53	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	51.282,96
5.	Gr.VIII podgr.80	Kserokopiarki, kosiarki traktorki	40.816,10
6.	Gr.VI podgr.62	Urządzenia techniczne	76.026,27
Razem:			8.807.422,32

**URZĄD GMINY**

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynek Urzędu	173.187,21
2.	Gr.III podgr. 29	Kocioł mialowy wodny	8.700,00
3.	Gr.IV podgr.49	Komputery + programy komputerowe	186.305,10
4.	Gr.VIII podgr.80	Wyposażenie techniczne biur	13.302,62
5.	Gr.VI podgr.62	Urządzenia techniczne	7.561,56
Razem:			389.056,49

**MIENIE KOMUNALNE**

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki	162.732,45
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19.896.666,95
3.	Gr.VII podgr.74	Środki transportu	248.389,00
4.	Gr.VIII podgr.80	Traktor-kosiarka	14.999,00
Razem:			20.338.658,17

**STRAŻE**

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

**DOM KULTURY**

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki świetlic	2.807.099,80
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63.487,02
3.	Gr.V podgr.57	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	41.875,73
4.	Gr.VIII podgr.80	Zestaw nagłaśniający, kserokopiarka	24.330,09
Razem:			2.936.792,64

**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

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

**RADY SOLECKIE**

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki	79.327,64
2.	Gr.II podgr. 29,29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	581.759,20
3.	Gr.VIII podgr.80	Sprzęt muzyczny, Kosiarka	29.998,00
Razem:			691.084,84

**GRUNTY**

Lp.	Grupa, podgrupa	Grunty	Powierzchnia	wartość
1.	Grupa 0	Grunty	291,9355 ha	2.007.017,60
<b>Ogółem wartość mienia komunalnego:</b>				<b>36.301.606,38</b>

## II. 1. Obecnie Gmina Wilków posiada:

- 1) 1952 udziały o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie,
- 2) 150 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda w Namysłowskim Centrum Zdrowia – Spółka Akcyjna w Namysłowie.
- 3) 50 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w Krajowym Funduszu Poręczeniowym „Samorządowa Polska” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- 4) 4 udziały o wartości nominalnej 1000 zł każdy w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym „Samorządowa Polska” Wilków sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowie.

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

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

## III. Ruch mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

- 1) sprzedano w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną stanowiącą działkę budowlaną na osiedlu domków jednorodzinnych w Wilkowie, obejmującą nr 1668/2 o pow. 0,1048 ha z zastosowaniem 30% bonifikaty dla osób, które nie ukończyły 40 lat i zabudują nabywaną nieruchomość budynkiem mieszkalnym.
- 2) sprzedano w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną stanowiącą działkę budowlaną obejmującą nr 1668/4 o pow. 0,1047 ha na osiedlu domków jednorodzinnych w Wilkowie. Zastosowano 30% bonifikatę dla osób, które nie ukończyły 40 lat i zabudują nabywaną nieruchomość budynkiem mieszkalnym
- 3) sprzedano w trybie bezprzetargowym, nieruchomość niezabudowaną obejmującą działkę nr 94/4 o pow. 0,0300 ha, położoną w Pągowie na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- 4) sprzedano w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną stanowiącą działkę budowlaną obejmującą nr 1668/13 o pow. 0,0971 ha na osiedlu domków jednorodzinnych w Wilkowie z zastosowaniem 30% bonifikaty dla osób, które nie ukończyły 40 lat i zabudują nabywaną nieruchomość budynkiem mieszkalnym.
- 5) sprzedano w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną stanowiącą działkę budowlaną obejmującą nr 1668/14 o pow. 0,1004 ha na osiedlu domków jednorodzinnych w Wilkowie z zastosowaniem 30% bonifikaty dla osób, które nie ukończyły 40 lat i zabudują nabywaną nieruchomość budynkiem mieszkalnym.
- 6) wydierzawiono kolejne zaorane drogi transportu rolnego dla właścicieli nieruchomości przyległych w Wilkowie i Pągowie.
- 7) przekazano w użyczenie dla Gminnego Klubu Sportowego „Widawa” boisko sportowe wraz z magazynem sprzętu piłkarskiego i teren przyległy do boiska, położonym na działkach nr 51,52 i 54/10 o pow. 0,6311 ha w Lubskiej, na cele związane z działalnością sportową.
- 8) przekazano w użyczenie dla PCK Oddział Opole części nieruchomości w miejscowościach: Bukowie działka nr 312/10, Idzikowice działka nr 68/4, Krzyków działka nr 8/1, Lubska działka nr 54/10, Pągów działka nr 11/4, Wilków działka nr 355/2, Wojciechów działka nr 230/1, na których usytuowano pojemniki metalowe w ilości 7 sztuk na odzież używaną.
- 9) 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.
- 10) na bieżąco sporządza się deklarację oraz korekty na podatek od nieruchomości oraz podatek leśny na grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Wilków.

IV. Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych to kwota **142.554,79** zł. w tym:

- z dzierżawy gruntów mienia gminnego, najmu lokali i czynsze 37.290,02 zł.
- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 7.847,17 zł.
- ze sprzedaży działek 97.417,60 zł.

### **Charakterystyka infrastruktury komunalnej**

#### 1. Sieć wodociągowa

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

#### 2. Odprowadzanie ścieków

Gmina Wilków nie posiada własnej oczyszczalni ścieków, korzysta z usług oczyszczalni w Namysłowie. Ścieki bytowe odprowadzane są za pomocą kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyków, Jakubowice, Idzikowice, Pągów i Wilków. Pozostałe nieruchomości korzystają z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Obecnie trwają przygotowania do wszczęcia procedury na budowę kanalizacji w Pszenicznej, Wojciechowie oraz Dębnik i Lubska.

#### 3. Drogi na terenie gminy

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

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

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

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

Wybudowano drogę z nawierzchni asfaltowej w miejscowości Lubska, Wojciechów oraz Idzikowice. W celu poprawienia przejazdu oraz dojazdu do zabudowań mieszkalnych drogi będą sukcesywnie utwardzane kostką brukową lub nawierzchnią asfaltową. Obecnie wykonana będzie nawierzchnia asfaltowa na ulicy Zbożowej w Wilkowie. Planuje się przejęcie gruntów pod budowę ścieżki rowerowej od osiedla domków jednorodzinnych w Wilkowie do połączenia z Namysłowem.

Największy odsetek dróg publicznych w gminie stanowią drogi powiatowe, których długość na terenie gminy stanowi 59,00 km. Długość dróg gminnych to 16,24 km zaś drogi wojewódzkiej 8,7 km. Długość dróg wewnętrznych i dojazdowych do gruntów rolnych wynosi 225 km.

Większość dróg gminnych to drogi o nawierzchni gruntowej, z odcinkami nawierzchni ulepszonej lub tłuczniowej. Ich utrzymanie należy do zadań własnych Gminy Wilków. Za utrzymanie dróg powiatowych odpowiedzialne jest Starostwo Powiatowe w Namysłowie, a za utrzymanie drogi wojewódzkiej – Zarząd Dróg Wojewódzkich Oddział Terenowy w Oleśnie.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

- asfaltowe 2 ulice
- inne pozostałe

Rodzaje nawierzchni dróg wewnętrznych

- asfaltowe 8 ulic
- kostka betonowa 8 ulic
- inne pozostałe

Wykonano oznakowanie nowo utworzonych dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych.



#### 4. Oświetlenie uliczne

Na terenie całej gminy zostało wymienione oświetlenie uliczne na lampy energooszczędne w ilości 508 słupów oświetleniowych:

Bukowie	- szt. 73
Dębnik	- szt. 7
Idzikowice	- szt. 61
Jakubowice	- szt. 31
Krzyków	- szt. 23
Lubska	- szt. 32
Młokicie	- szt. 17
Pszeniczna	- szt. 15
Pągów	- szt. 57
Pielgrzymowice	- szt. 18
Wilków	- szt. 115
Wojciechów	- szt. 59

Obecnie trwa przegląd oraz dogęszczanie oświetlenia. W trakcie eksploatacji przeprowadzane są prace konserwacyjne. Planowana jest budowa nowych punktów oświetleniowych w Lubskiej.

#### 5. Cmentarze

Na terenie gminy zlokalizowane są dwa cmentarze komunalne w Bukowiu i Wilkowie, na których zlokalizowane są obiekty stanowiące budynki kaplic. Na cmentarzu w Bukowiu wykonano remont chodnika oraz zagospodarowanie otoczenia przy kościele. Na bieżąco przeprowadzane są prace porządkowe terenu oraz wycinka drzew i krzewów stwarzających zagrożenie.

#### 6. Gospodarka odpadami komunalnymi

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

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

W ramach edukacji ekologicznej mieszkańcom gminy przekazywane są ulotki informacyjne z przypomnieniem zasad prawidłowego korzystania z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz konieczności zginiatania plastikowych butelek przed wrzuceniem ich do odpowiednich pojemników.

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

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

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

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

Budynki świetlic wiejskich w: Jakubowicach, Pągowie, Pszenicznej, Pielgrzymowicach, Wilkowie i Wojciechowie. Została sporządzona dokumentacja techniczna na rozbudowę świetlicy w Wojciechowie i Pągowie, będzie wyłaniany wykonawca na wykonanie tych prac.

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

Boiska sportowe w miejscowości: Bukowie, Idzikowice, Pągów, Pszeniczna, Lubska, Wojciechów, Pielgrzymowice i Wilków. W Wilkowie został zakończony I etap budowy centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku związany z rozbudową szatni sportowej. Obecnie wyłaniany jest wykonawca na wykonanie II etapu budowy centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w obrębie boiska.

Planuje się wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Wilkowie.