

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.153.2019**  
**WÓJTA GMINY WILKÓW**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu**  
**i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Wilków zarządza, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Publicznej Biblioteki w Wilkowie za pierwsze półrocze 2019 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

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

Wójt Gminy Wilków

**mgr Bogdan Zdyb**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 R.**

**I. DOCHODY BUDŻETOWE**

1. Uchwałą Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwalono dochody budżetowe na 2019 r. w wysokości 22.233.610,00 zł, w tym dochody majątkowe 1.374.915,00 zł.

2. Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 23.024.202,80 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 21.642.287,80 zł.
- 2) dochody majątkowe 1.381.915,00 zł.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2019 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>426 386,10</b>	<b>423 114,48</b>	<b>99,23</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	398,38	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	426 386,10	422 686,10	99,1
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>2 100,00</b>	<b>2 167,07</b>	<b>103,2</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	2 100,00	2 167,07	103,2
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>115 300,00</b>	<b>17 588,55</b>	<b>15,3</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	7 222,07	90,3
	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	27 000,00	10 352,66	38,3
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	13,82	4,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>4 000,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>54,3</b>
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 170,00	54,3
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>337 760,00</b>	<b>23 047,52</b>	<b>6,8</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływ z usług	100,00	390,60	390,6
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 286,22	
0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	2 587,50	0,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 560,00	13 777,00	50,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6,20	0,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 878,00</b>	<b>32 399,88</b>	<b>98,5</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	32 878,00	32 399,88	98,5
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>1 502,55</b>	<b>250,4</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 502,55	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	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 200,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>50,0</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	3 600,00	50,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 240 364,00</b>	<b>4 581 207,84</b>	<b>49,6</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 011 073,00	1 408 855,00	46,8
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	31 261,76	104,2
0310	Podatek od nieruchomości	4 408 000,00	2 207 722,24	50,1
0320	Podatek rolny	1 552 898,00	770 719,02	49,6
0330	Podatek leśny	11 353,00	4 232,00	37,3
0340	Podatek od środków transportowych	38 540,00	31 656,00	82,1
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 423,00	142,3
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 357,00	23,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	4 301,00	61,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	50,00	25,0
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	43 000,00	39 155,40	91,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300,00	12 734,40	174,4
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	61 840,00	56,2
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 401,16	0,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 463,01	24,6
0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,85	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 751 602,00</b>	<b>3 434 086,14</b>	<b>59,7</b>
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 190,14	11,9
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 741 602,00	3 432 896,00	59,8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>490 436,00</b>	<b>313 184,48</b>	<b>63,9</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	11 175,00	55,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 000,00	38 568,50	57,6
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	107,00	35,7

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 982,71	0,0
	0830	Wpływy z usług	92 000,00	70 571,56	76,7
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 684,20	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 136,00	132 569,52	62,8
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	46 996,94	55,3
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5 529,05	36,9
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>70,00</b>	<b>70,00</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	70,00	70,00	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>486 503,75</b>	<b>274 076,23</b>	<b>56,3</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 679,00	26,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 503,75	15 854,57	81,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	453 000,00	255 338,00	56,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	204,66	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>21 447,00</b>	<b>21 447,00</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 447,00	21 447,00	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 982 140,95</b>	<b>2 050 805,65</b>	<b>51,5</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 568 140,95	747 026,95	47,6
	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	2 399 000,00	1 293 715,00	53,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 063,70	100,6
	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>743 500,00</b>	<b>396 461,12</b>	<b>53,3</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	201 668,52	53,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 708,79	47,1

	0830	Wpływy z usług	350 000,00	189 346,36	54,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	345,20	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	392,25	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>8 277,85</b>	<b>0,0</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 300,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 786,86	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	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	0,00	5 090,99	0,0
<b>RAZEM BIEŻĄCE:</b>			<b>21 642 287,80</b>	<b>11 585 206,36</b>	<b>53,5</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			100 000,00	57 616,98	57,6
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>523 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	523 915,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>51 000,00</b>	<b>48 478,40</b>	<b>95,1</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	178,40	17,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	48 300,00	96,6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 000,00	0,00	0,0
<b>RAZEM MAJĄTKOWE</b>			<b>1 381 915,00</b>	<b>48 478,40</b>	<b>3,5</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			807 000,00	0,00	0,0
<b>DOCHODY OGÓLEM w tym:</b>			<b>23 024 202,80</b>	<b>11 633 684,76</b>	<b>50,5</b>

3. Z zestawienia tabelarycznego wynika, że wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2019 r. kształtuje się na poziomie 50,5%. Dochody bieżące zostały wykonane w 53,5 %, natomiast majątkowe na poziomie 3,5 %.

4. W okresie I półrocza plan dochodów zwiększył się o kwotę 790.592,80 zł. Zmiany planowanych dochodów w I półroczu 2019 r. nastąpiły w następujących działach :

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 2) w dziale 758 - Różne rozliczenia, w związku ze zwiększeniem planu subwencji oświatowej,
- 3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększono plan dotacji 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 i zadania własne.

#### 5. Gospodarowanie mieniem gminnym

Ruch mieniem gminnym w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

- 1) ogłoszono kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki budowlane na osiedlu domków jednorodzinnych w Wilkowie. Sprzedano dwie działki nr 1668/7 o pow.0,1050 ha i nr 1668/15 o pow.0,1047 ha z zastosowaniem 30% bonifikaty dla osób, które nie ukończyły 40 lat i zabudują nabywaną nieruchomość budynkiem mieszkalnym,
- 2) przekształcono prawo wieczystego użytkowania na własność działki położonej w Wilkowie obejmującej nr 369/34 o pow.0,1297 ha.
- 3) nabyto w drodze komunalizacji udziały w ¼ części nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 213 o pow.0,2900 ha oraz nieruchomości zabudowanej obejmującej nr 214 o pow.0,5100 ha, położone w Wojciechowie,
- 4) zostały nabyte udziały w nieruchomościach obejmujących działki położone w Wilkowie:
  - nr 171/32 o pow.0,0700 ha km.3, w 18/108 częściach, zabudowanej budynkiem stodoły,
  - nr 171/14 o pow.0,0700 ha, nr 171/24 o pow.0,0900 ha, nr 171/27 o pow.0,0600 ha, nr 171/28 o pow.0,0300 ha, nr 171/30 o pow.0,1500 ha, nr 171/37 o pow.0,0500 ha, nr 171/42 o pow.0,0300 ha, nr 171/46 o pow.0,0100 ha, nr 171/51 o pow.0,0400 ha, nr 171/55 o pow. 0,0200 ha, nr 171/57 o pow.0,0100 ha i nr 171/58 o pow.0,1900 ha w 1/20 części, stanowiących drogi wewnętrzne, grunty rolne i grunty pod wodami,
- 5) w trakcie jest procedura związaną z przejęciem udziałów w nieruchomościach obejmujących działki nr 171/14 o pow. 0,0700 ha, 171/24 o pow. 0,0900 ha, 171/37 o pow.0,0500 ha , 171/51 o pow.0,0400 ha i 157 o pow.0,0100 ha zapisanych w księdze wieczystej nr KWOP1U/00037151/1 stanowiących drogi wewnętrzne w obrębie zabudowy mieszkaniowej.
- 6) wszczęto procedurę związaną z przejęciem części działek na lokalizację pasa pieszo-jezdnego wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku Namysłowa,
- 7) na bieżąco sporządzane są umowy dzierżawy dla dotychczasowych użytkowników gruntów, oraz sporządzane nowe umowy, aneksy do umów dzierżawy i użyczenia, oraz przekazywane dane do referatu finansowego,
- 8) na bieżąco sporządza się deklarację oraz korekty na podatek od nieruchomości oraz podatek leśny na grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Wilków.

#### 6. Analiza dochodów podatkowych:

- 1) łącznie w dochodach podatkowych stan zaległości na dzień 30.06.2019 r. (bez odsetek) wynosi 812.528,91 zł, (w tym zaległości zhipotekowane 280.978,44 zł.) co stanowi w odniesieniu do planowanych dochodów ogółem 3,54%.

- 2) kwota zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi (bez odsetek) **183.614,87** zł. Powyższe zaległości ciążą na 167 podatnikach. Zaległości zahipotekowane stanowią kwotę 70.360,44 zł.
- 3) umorzono należności podatkowe w kwocie **4.479,00** zł dla 2 podatników.

**Procentowy wskaźnik wpłat do należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2019 r. przedstawia tabela: (w złotych)**

<i>Lp</i>	<i>SOLECTWO</i>	<i>Należności</i>	<i>Wpłaty</i>	<i>Zaległości</i>	<i>Nadpłata</i>	<i>Wyk. w % 30.06.18</i>	<i>Wyk. w % 30.06.19</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BUKOWIE	349.429,41	179.623,93	13.038,48	18,40	53,1	51,4
2.	DEBNIK	22.739,00	8.715,50	6.553,50	17,00	44,6	38,3
3.	IDZIKOWICE	136.572,14	83.489,92	6.985,52	87,40	59,8	61,1
4.	JAKUBOWICE	75.134,40	32.111,48	12.861,92	155,00	46,0	42,7
5.	KRZYKÓW	162.153,40	82.813,37	857,80	36,97	50,8	51,1
6.	LUBSKA	63.090,93	38.211,40	7.449,53	24,00	60,4	60,6
7.	MŁOKICIE	44.490,65	18.981,00	7.155,65	0,00	50,8	42,7
8.	PĄGÓW	175.031,50	81.281,00	14.196,40	27,40	49,5	46,4
9.	PIELGRZYMOWICE	34.991,00	20.033,12	602,00	8,00	60,2	57,3
10	PSZENICZNA	45.636,30	23.693,00	5.232,90	22,60	49,0	51,9
11	WILKÓW	562.024,76	249.415,14	96.985,02	316,00	46,9	44,4
12	WOJCIECHÓW	195.782,15	99.810,40	11.696,15	-	51,4	51,0
<b>Razem:</b>		<b>1.867.075,64</b>	<b>918.179,26</b>	<b>183.614,87</b>	<b>712,77</b>	<b>50,7</b>	<b>49,2</b>
w tym:							
- od nieruchomości		828.021,69	393.427,24	135429,34	210,97	-	47,5
- rolny		1038.183,95	524.134,02	48.168,53	501,80	-	50,5
- leśny		870,00	618,00	17,00	-	-	71,0

4) jak wynika z przedstawionej tabeli procentowy wskaźnik wpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 49,2%.

W związku z występującym zadłużeniem, w okresie sprawozdawczym wysłano 355 upomnień oraz wystawiono 73 tytuły wykonawcze.



**Procentowy wskaźnik wpłat do należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2019 r. przedstawia tabela :(w złotych)**

Lp.	Rodzaj podatku	Należności	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	Wykonanie w %
1.	od nieruchomości	4.235.562,04	1.814.295,00	626.800,04	0	42,8
2.	rolny	489.053,00	246.585,00	1,00	1,00	50,4
3.	leśny	6.494,00	3.614,00	4,00	-	55,7
<b>Razem:</b>		<b>5.731.109,04</b>	<b>2.064.494,00</b>	<b>626.801,04</b>	<b>1,00</b>	<b>43,6</b>

5) zaległości w podatkach od osób prawnych, w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym wynoszą **626.801,04 zł**. Zaległości ciążą na 6 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 **2.113,00**. Zaległości ciążą na 2 podatnikach 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 380.000,00 zł , Do końca czerwca wykonane dochody wynoszą 201.668,52 zł.

2) zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 44.137,62 zł, ciążą na 176 podatnikach. W pierwszym półroczu nie wydano decyzji o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Na należności nie wpłacone w terminie wysłano 230 upomnień oraz wystawiono 43 tytuły wykonawcze.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Uchwałą Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwalono wydatki budżetowe na 2019 r. w wysokości 24.074.321,00 zł, w tym wydatki majątkowe 3.937.645,00 zł.

2. Po zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2018 r. wynosi 25.245.827,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 21.026.768,80zł.

2) wydatki majątkowe 4.219.059,00 zł.

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2019 r. CZEŚĆ TABELARYCZNA

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>484 444,10</b>	<b>449 695,39</b>	<b>92,8</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	13 000,00	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	0,00	0,0
		ze środków funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,0
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 690,10</b>	<b>83,5</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	14 000,00	11 690,10	83,5
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	11 690,10	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	11 690,10	83,5
	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>31 058,00</b>	<b>15 319,19</b>	<b>49,3</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	31 058,00	15 319,19	49,3

		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	31 058,00	15 319,19	49,3
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 058,00	15 319,19	49,3
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>426 386,10</b>	<b>422 686,10</b>	<b>99,1</b>
		wydatki bieżące, w tym:	426 386,10	422 686,10	99,1
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	426 386,10	422 686,10	99,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 895,50	1 195,50	24,4
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 490,60	421 490,60	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>9 000,00</b>	<b>4 215,60</b>	<b>46,8</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 215,60</b>	<b>46,8</b>
		wydatki bieżące w tym na :	9 000,00	4 215,60	46,8
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	4 215,60	46,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	4 215,60	46,8
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>175 000,00</b>	<b>75 632,00</b>	<b>43,2</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>175 000,00</b>	<b>75 632,00</b>	<b>43,2</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	175 000,00	75 632,00	43,2
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	175 000,00	75 632,00	43,2
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 000,00	75 632,00	43,2
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>181 828,00</b>	<b>106 131,47</b>	<b>58,4</b>
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 612,84</b>	<b>89,6</b>
		wydatki bieżące w tym na :	1 800,00	1 612,84	89,6
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 800,00	1 612,84	89,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 612,84	89,6
	<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>59 800,00</b>	<b>59 658,07</b>	<b>99,8</b>
		wydatki bieżące w tym na :	59 800,00	59 658,07	99,8
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	59 800,00	59 658,07	99,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	59 800,00	59 658,07	99,8
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>117 028,00</b>	<b>41 746,56</b>	<b>35,7</b>
		wydatki bieżące w tym na :	117 028,00	41 746,56	35,7
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	117 028,00	41 746,56	35,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	117 028,00	41 746,56	35,7
		ze środków funduszu sołeckiego	37 028,00	29 027,96	78,4
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>941 000,00</b>	<b>450 426,29</b>	<b>47,9</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>793 000,00</b>	<b>414 483,02</b>	<b>52,3</b>
		wydatki bieżące w tym na :	793 000,00	414 483,02	52,3
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	790 000,00	411 669,02	52,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 000,00	359 985,47	52,9
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	110 000,00	51 683,55	47,0
		ze środków funduszu sołeckiego	3 000,00	0,00	0,0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 814,00	93,8
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchom.</b>	<b>90 000,00</b>	<b>33 828,24</b>	<b>37,6</b>
		wydatki bieżące w tym na :	90 000,00	33 828,24	37,6
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	33 828,24	37,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	90 000,00	33 828,24	37,6
		ze środków funduszu sołeckiego	3 000,00	0,00	0,0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 000,00</b>	<b>2 115,03</b>	<b>3,6</b>
		wydatki bieżące w tym na :	58 000,00	2 115,03	3,6
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	56 000,00	2 039,97	3,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	1 998,16	3,8
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	41,81	1,4

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	75,06	3,8
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>39 000,00</b>	<b>8 205,15</b>	<b>21,0</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki bieżące w tym na :	9 000,00	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	0,00	0,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	0,0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 205,15</b>	<b>27,4</b>
		wydatki bieżące w tym na :	33 000,00	8 205,15	24,9
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	8 205,15	27,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	8 205,15	27,4
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 345 238,00</b>	<b>1 014 881,27</b>	<b>43,3</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>95 216,00</b>	<b>13 777,00</b>	<b>14,5</b>
		wydatki bieżące w tym na :	95 216,00	13 777,00	14,5
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	95 216,00	13 777,00	14,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 216,00	13 777,00	14,5
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>133 000,00</b>	<b>57 638,76</b>	<b>43,3</b>
		wydatki bieżące w tym na :	133 644,29	57 638,76	43,1
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 262,55	0,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 262,55	42,1
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	56 376,21	43,4
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 803 022,00</b>	<b>809 615,80</b>	<b>44,9</b>
		wydatki bieżące w tym na :	1 803 022,00	809 615,80	44,9
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 799 022,00	808 215,81	44,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 000,00	639 641,22	50,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	519 022,00	168 574,59	32,5
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 399,99	35,0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>16 040,41</b>	<b>40,1</b>
		wydatki bieżące w tym na :	40 000,00	16 040,41	40,1
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	16 040,41	40,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	16 040,41	40,1
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>197 000,00</b>	<b>84 828,55</b>	<b>43,1</b>
		wydatki bieżące w tym na :	197 000,00	84 828,55	43,1
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	197 000,00	84 828,55	43,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 000,00	68 469,40	50,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	16 359,15	27,3
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 000,00</b>	<b>32 980,75</b>	<b>42,8</b>
		wydatki bieżące w tym na :	77 000,00	32 980,75	42,8
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	48 000,00	23 980,75	50,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	14 341,00	51,2
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	9 639,75	48,2
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	9 000,00	31,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>32 878,00</b>	<b>32 399,88</b>	<b>98,5</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>906,00</b>	<b>450,00</b>	<b>49,7</b>
		wydatki bieżące w tym na :	906,00	450,00	49,7
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	906,00	450,00	49,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517,00	225,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389,00	225,00	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>150,00</b>	<b>127,88</b>	<b>85,3</b>
		wydatki bieżące w tym na :	150,00	127,88	<b>85,3</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	150,00	127,88	<b>85,3</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	<b>0,0</b>
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00	127,88	<b>85,3</b>
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	<b>0,0</b>
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>31 822,00</b>	<b>31 822,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące w tym na :	31 822,00	31 822,00	<b>100,0</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 572,00	12 572,00	<b>100,0</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400,82	7 400,82	<b>100,0</b>
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 171,18	5 171,18	<b>100,0</b>
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 250,00	19 250,00	<b>100,0</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki bieżące w tym na :	600,00	0,00	<b>0,0</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	600,00	0,00	<b>0,0</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	0,00	<b>0,0</b>
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	<b>0,0</b>
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	<b>0,0</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>134 200,00</b>	<b>56 485,63</b>	<b>42,1</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki bieżące w tym na :	10 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>115 000,00</b>	<b>52 572,17</b>	<b>45,7</b>
		wydatki bieżące w tym na :	115 000,00	52 572,17	<b>45,7</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	102 000,00	49 343,40	<b>48,4</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	11 036,39	<b>50,2</b>
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	80 000,00	38 307,01	<b>47,9</b>
		ze środków funduszu sołeckiego	12 000,00	0,00	<b>0,0</b>
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	3 228,77	<b>24,8</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>8 200,00</b>	<b>3 913,46</b>	<b>47,7</b>
		wydatki bieżące w tym na :	7 200,00	3 913,46	<b>54,4</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 200,00	3 600,00	<b>50,0</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	3 600,00	<b>50,0</b>
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	313,46	<b>31,3</b>
	<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	<b>0,0</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	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	1 000,00	0,00	<b>0,0</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>100 000,00</b>	<b>48 336,34</b>	<b>48,3</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>48 336,34</b>	<b>48,3</b>
		wydatki bieżące w tym na :	100 000,00	48 336,34	<b>48,3</b>
		6. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	48 336,34	<b>48,3</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki bieżące w tym na :	100 000,00	0,00	<b>0,0</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	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	100 000,00	0,00	<b>0,0</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i Wychowanie</b>		<b>8 895 706,00</b>	<b>4 511 732,27</b>	<b>50,7</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>5 399 116,00</b>	<b>2 999 902,45</b>	<b>55,6</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	5 399 116,00	2 999 902,45	<b>55,6</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 252 662,00	2 411 958,58	<b>56,7</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 539 662,00	2 028 836,00	<b>57,3</b>
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	713 000,00	383 122,58	<b>53,7</b>

	2. dotacje na zadania bieżące	921 000,00	464 992,46	50,5
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 454,00	70 425,42	56,1
	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	100 000,00	52 525,99	52,5
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>327 700,00</b>	<b>155 525,27</b>	<b>47,5</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	327 700,00	155 525,27	47,5
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	94 700,00	37 478,51	39,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 700,00	30 949,87	39,8
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	6 528,64	38,4
	2. dotacje na zadania bieżące	229 000,00	116 267,76	50,8
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 779,00	44,5
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 070 277,00</b>	<b>565 679,02</b>	<b>52,9</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	1 070 277,00	565 679,02	52,9
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 038 277,00	549 281,32	52,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 277,00	396 267,84	53,7
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	153 013,48	51,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	16 397,70	51,2
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 952,28</b>	<b>34,8</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>660 973,00</b>	<b>164 263,69</b>	<b>24,9</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	660 973,00	164 263,69	24,9
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	635 973,00	158 284,44	24,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 973,00	158 284,44	24,9
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 979,25	23,9
	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 (Dotacja na zadania bieżące)	0,00	0,00	0,0
<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>220 000,00</b>	<b>131 982,00</b>	<b>60,0</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	220 000,00	131 982,00	60,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	131 982,00	66,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	178 345,00	89,2
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 045,00</b>	<b>7 108,71</b>	<b>30,8</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	23 045,00	7 108,71	30,8
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	23 045,00	7 108,71	30,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 045,00	7 108,71	30,8
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>456 099,00</b>	<b>226 685,64</b>	<b>49,7</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	456 099,00	226 685,64	49,7
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	455 099,00	226 149,42	49,7
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 099,00	126 945,92	49,8
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	99 203,50	49,6
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	536,22	53,6
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>155 599,00</b>	<b>64 435,38</b>	<b>41,4</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	155 599,00	64 435,38	41,4
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	145 599,00	62 689,11	43,1
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 899,00	62 689,11	53,6
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 048,00	0,00	0,0
	2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	1 746,27	17,5

	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>380 349,00</b>	<b>131 692,93</b>	<b>34,6</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	<b>380 349,00</b>	<b>131 692,93</b>	<b>34,6</b>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	256 733,00	73 473,91	<b>28,6</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 333,00	72 713,02	<b>30,1</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 400,00	760,89	<b>0,0</b>
	2. dotacje na zadania bieżące	123 616,00	58 219,02	47,1
	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 ogólnokształcących, technicach, 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>64 401,00</b>	<b>36 778,00</b>	<b>57,1</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	64 401,00	36 778,00	<b>57,1</b>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	64 401,00	36 778,00	<b>57,1</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 101,00	35 311,58	<b>56,9</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	1 466,42	<b>63,8</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	0,00	0,00	0,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 900,00	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	0,00	0,00	0,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 147,00</b>	<b>20 726,90</b>	<b>17,5</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	118 147,00	20 726,90	<b>17,5</b>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	118 147,00	20 726,90	<b>17,5</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 490,00	7 726,30	<b>0,0</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 657,00	13 000,60	<b>11,9</b>
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	<b>0,0</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>45 570,00</b>	<b>16 029,98</b>	<b>35,2</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	<b>95,0</b>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 900,00	<b>95,0</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	<b>0,0</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 900,00	<b>95,0</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>41 000,00</b>	<b>12 129,98</b>	<b>29,6</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	41 000,00	12 129,98	<b>29,6</b>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	41 000,00	12 129,98	<b>29,6</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	7 229,98	<b>46,6</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 500,00	4 900,00	<b>19,2</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 570,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>77,8</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	2 570,00	2 000,00	<b>77,8</b>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 570,00	2 000,00	<b>77,8</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	<b>0,0</b>
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 570,00	2 000,00	<b>77,8</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 262 024,75</b>	<b>609 591,04</b>	<b>48,3</b>
<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>320 000,00</b>	<b>165 914,37</b>	<b>51,8</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	320 000,00	165 914,37	<b>51,8</b>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	320 000,00	165 914,37	<b>51,8</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	<b>0,0</b>

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 000,00	165 914,37	51,8
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 817,24</b>	<b>68,8</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	7 000,00	4 817,24	68,8
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	4 817,24	68,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	4 817,24	68,8
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>160 000,00</b>	<b>64 267,42</b>	<b>40,2</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	160 000,00	64 267,42	40,2
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00	64 267,42	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	160 000,00	64 267,42	40,2
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>50 507,75</b>	<b>11 392,87</b>	<b>22,6</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	50 507,75	11 392,87	22,6
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 507,75	11 392,87	22,6
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>74 000,00</b>	<b>61 859,43</b>	<b>83,6</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	74 000,00	61 859,43	83,6
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	61 859,43	83,6
<b>85219</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>391 521,00</b>	<b>202 493,46</b>	<b>51,7</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	391 521,00	202 493,46	51,7
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	389 521,00	201 773,46	51,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 721,00	174 760,82	53,3
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 800,00	27 012,64	43,7
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	720,00	36,0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60 996,00</b>	<b>23 688,00</b>	<b>38,8</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	60 996,00	23 688,00	38,8
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	5 040,00	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	5 040,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 496,00	18 648,00	34,2
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>198 000,00</b>	<b>75 158,25</b>	<b>38,0</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	198 000,00	75 158,25	38,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	75 158,25	38,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 447,00</b>	<b>45 572,23</b>	<b>59,6</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>2 467,43</b>	<b>12,3</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	20 000,00	2 467,43	12,3
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	15 316,93	76,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	2 467,43	16,4
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>36 447,00</b>	<b>27 428,80</b>	<b>75,3</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	36 447,00	27 428,80	75,3
	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	0,00	0,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 447,00	27 428,80	75,3

	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 676,00</b>	<b>78,4</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	20 000,00	15 676,00	<b>78,4</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	20 000,00	15 676,00	<b>78,4</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 067 918,95</b>	<b>2 051 934,88</b>	<b>50,4</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 399 000,00</b>	<b>1 291 360,29</b>	<b>53,8</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	2 399 000,00	1 291 360,29	<b>53,8</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	66 589,00	23 695,59	<b>35,6</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 403,00	21 324,09	<b>0,0</b>
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 186,00	2 371,50	<b>8,1</b>
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 332 411,00	1 267 664,70	<b>54,3</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 451 000,00</b>	<b>740 461,77</b>	<b>51,0</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	1 451 000,00	740 461,77	<b>51,0</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	140 454,00	47 330,75	<b>33,7</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 268,00	43 950,88	<b>35,1</b>
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 186,00	3 379,87	<b>6,6</b>
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310 546,00	693 131,02	<b>52,9</b>
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>140,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	140,95	0,00	<b>0,0</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	140,95	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	140,95	0,00	<b>0,0</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>161 778,00</b>	<b>1 659,44</b>	<b>1,0</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	161 778,00	1 659,44	<b>1,0</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	49 638,00	1 659,44	<b>3,3</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 185,00	736,44	<b>1,7</b>
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 453,00	923,00	<b>14,3</b>
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 140,00	0,00	<b>0,0</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 364,50</b>	<b>28,7</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	50 000,00	14 364,50	28,7
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	14 364,50	28,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	<b>0,0</b>
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	14 364,50	28,7
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 088,88</b>	<b>68,1</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	6 000,00	4 088,88	68,1
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	4 088,88	68,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	4 088,88	68,1
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 319 500,00</b>	<b>698 123,80</b>	<b>52,9</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>600 000,00</b>	<b>352 094,62</b>	<b>58,7</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	600 000,00	352 094,62	<b>58,7</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00	352 094,62	58,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	600 000,00	352 094,62	58,7
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>380 000,00</b>	<b>189 196,97</b>	<b>49,8</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	380 000,00	189 196,97	49,8
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	380 000,00	189 196,97	49,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	40 099,27	57,3
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 000,00	149 097,77	48,1



<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 389,87</b>	<b>33,9</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	10 000,00	3 389,87	33,9
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	3 389,87	33,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	3 389,87	33,9
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>42 000,00</b>	<b>28 824,17</b>	<b>68,6</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	42 000,00	28 824,17	68,6
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	42 000,00	28 824,17	68,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	42 000,00	28 824,17	68,6
	ze środków funduszu sołeckiego	2 500,00	0,00	0,0
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 330,00</b>	<b>11,7</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	20 000,00	2 330,00	11,7
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	2 330,00	11,7
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	2 330,00	11,7
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>254 000,00</b>	<b>121 352,17</b>	<b>47,8</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	254 000,00	121 352,17	47,8
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	254 000,00	121 352,17	47,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 000,00	121 352,17	47,8
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>936,00</b>	<b>15,6</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	6 000,00	936,00	15,6
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	936,00	15,6
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	936,00	15,6
<b>90026</b>	<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	7 500,00	0,00	0,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>720 700,00</b>	<b>263 077,50</b>	<b>36,5</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>520 000,00</b>	<b>155 308,55</b>	<b>29,9</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	520 000,00	155 308,55	29,9
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	505 000,00	155 194,54	30,7
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	213 250,00	88 044,60	41,3
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	291 750,00	67 149,94	23,0
	ze środków funduszu sołeckiego	70 135,00	10 912,52	15,6
	2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	114,01	2,3
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>165 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>54,5</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	165 000,00	90 000,00	54,5
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0
	2. dotacje na zadania bieżące	165 000,00	90 000,00	54,5
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>35 700,00</b>	<b>17 768,95</b>	<b>49,8</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	35 700,00	17 768,95	0,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
	2. dotacje na zadania bieżące	13 850,00	13 776,00	99,5
	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	21 850,00	3 992,95	18,3
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>95 714,00</b>	<b>68 038,46</b>	<b>71,1</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>50 714,00</b>	<b>26 038,46</b>	<b>51,3</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	50 714,00	26 038,46	51,3
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	50 714,00	26 038,46	51,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	8 204,50	47,7
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	33 514,00	17 833,96	53,2
	ze środków funduszu sołeckiego	23 514,00	16 124,75	68,6
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>93,3</b>

		wydatki bieżące, w tym na :	45 000,00	42 000,00	<b>93,3</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	42 000,00	93,3
		<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>21 026 768,80</b>	<b>10 510 509,18</b>	<b>50,0</b>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 563 451,05	7 214 580,27	49,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 654 388,50	4 323 818,42	50,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	5 909 062,55	2 890 761,85	48,9
		wydatki na f. sołecki bieżące	148 177,00	56 065,23	37,8
		2. dotacje na zadania bieżące	1 517 466,00	787 001,51	51,9
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 724 001,75	2 404 072,12	50,9
		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	121 850,00	56 518,94	46,4
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
		6. obsługę długu jst	100 000,00	48 336,34	48,3
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	56 000,00	0,00	<b>0,0</b>
		1. wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	<b>0,0</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	<b>0,0</b>
		b) objęcie udziałów w spółce	56 000,00	0,00	<b>0,0</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 482 915,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>0,5</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		1. wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	0,00	<b>0,0</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja dla Powiatu Namysłowskiego	50 000,00	0,00	<b>0,0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 137 915,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>0,2</b>
		1. wydatki majątkowe, w tym:	1 137 915,00	2 650,00	0,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 137 915,00	2 650,00	0,2
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>295 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1,7</b>
		1. wydatki majątkowe, w tym:	295 000,00	5 000,00	<b>1,7</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000,00	5 000,00	1,7
		- w ramach funduszu sołeckiego	40 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>260 000,00</b>	<b>1 306,26</b>	<b>0,5</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 306,26</b>	<b>0,7</b>
		1. wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00	1 306,26	<b>0,7</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	1 306,26	<b>0,7</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		1. wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	0,00	<b>0,0</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	<b>0,0</b>
		- w ramach funduszu sołeckiego	30 000,00	0,00	<b>0,0</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>980 000,00</b>	<b>90 609,57</b>	<b>9,2</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>980 000,00</b>	<b>90 609,57</b>	<b>9,2</b>
		1) wydatki majątkowe	980 000,00	90 609,57	<b>9,2</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 000,00	90 609,57	<b>9,2</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100</b>
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100</b>
		1) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>245 000,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>3,8</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 000,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>3,8</b>
		1. wydatki majątkowe, w tym:	245 000,00	9 225,00	3,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>60 051,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1,2</b>

	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>60 051,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1,2</b>
		1. wydatki majątkowe, w tym:	60 051,00	700,00	1,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 051,00	700,00	1,2
		- w ramach funduszu sołeckiego	20 051,00	700,00	3,5
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>376 214,00</b>	<b>2 714,00</b>	<b>0,7</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>373 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		1) wydatki majątkowe, w tym	373 500,00	0,00	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	373 500,00	0,00	0,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 714,00</b>	<b>2 714,00</b>	<b>100</b>
		1) wydatki majątkowe, w tym	2 714,00	2 714,00	100
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	2 714,00	2 714,00	70,3
		dotacja dla Powiatu Namysłowskiego	2 233,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>738 879,00</b>	<b>265 150,95</b>	<b>35,9</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>738 879,00</b>	<b>265 150,95</b>	<b>35,9</b>
		1) wydatki majątkowe, w tym	738 879,00	265 150,95	35,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	738 879,00	265 150,95	35,9
		- w ramach funduszu sołeckiego	76 879,00	30 852,50	40,1
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>4 219 059,00</b>	<b>397 355,78</b>	<b>9,4</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	2 598 345,00	160 343,33	6,2
		- w ramach funduszu sołeckiego	166 930,00	31 552,50	18,9
		- pozostałe wydatki inwestycyjne	2 411 415,00	108 790,83	4,5
		- dotacje na zadania inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100
		b) objęcie udziałów w spółce	56 000,00	0,00	0,0
		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	1 564 714,00	237 012,45	15,1
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:</b>			<b>25 245 827,80</b>	<b>10 907 864,96</b>	<b>43,2</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01008 - *Melioracje wodne*, zaplanowano przedsięwzięcia związane z udrażnianiem rowów melioracyjnych na kwotę 13.000,00 zł, wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.

W rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*, wykonano wydatki bieżące w wysokości **11.690,10** zł. na remont przepompowni ścieków w Wilkowie i Pągowie.

W rozdziale 01030 - *Izby Rolnicze*, wydatki w kwocie **15.319,19 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 **422.686,10 zł.** Kwota ta została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (są to zadania zlecone).

### 2. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki bieżące rozdziału 02002 – *Nadzór nad gospodarką leśną*, w kwocie **4.215,60** 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 **75.632,00** zł. dotyczą dopłat do wody dla mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy.

### 4. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w rozdziale 60002 - *Infrastruktura kolejowa*, wynoszą 1.612,84 zł i dotyczą opłat za urządzenia umieszczone w pasie należącym do PKP.

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 **59.658,07** zł. i dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 60017 – *Drogi wewnętrzne*, wykonano wydatki w kwocie **41.746,56** 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 29.027,96 zł.

## 5. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki rozdziału 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*, to wydatki bieżące w kwocie **414.483,02** zł, które przeznaczono na wydatki osobowe oraz na wydatki rzeczowe. Wydatki osobowe w kwocie 359.985,47 zł. to płace wraz z pochodnymi pracowników Urzędu. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 54.497,55 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 **33.828,24** 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 wyrysów działek i map oraz za usługę wyceny i podziału działek przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki rozdziału 70095 – *Pozostała działalność*, to kwota **2.115,03** zł. Są to w całości wydatki bieżące i dotyczą kosztów badań lekarskich, ubezpieczeń i wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych w ramach robót publicznych. W ramach robót publicznych w I półroczu zatrudniono 1 osobę, która wykonywała prace porządkowe polegające na utrzymaniu terenów zielonych przy obiektach będących własnością gminy. Na odbycie stażu w Urzędzie Gminy przyjęto 1 osobę.

## 6. 6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - *Plany zagospodarowania przestrzennego*, zaplanowano wydatki w kwocie **9.000,00** zł. Wydatków w I półroczu nie realizowano.

W rozdziale 71035 – *Cmentarze*, kwota **8.205,15** zł. to wydatki, które zostały przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Bukowiu i Wilkowie między innymi na zakup: energii, ubezpieczeń majątkowych oraz usług dot. wywozu nieczystości.

## 7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011- *Urzędy wojewódzkie*, otrzymaną dotację w wysokości **13.777,00** zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone.

Wydatki rozdziału 75022 – *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, są to wydatki bieżące i dotyczą wypłaty diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i V-ce Przewodniczącego Rady oraz zakupów materiałów. Kwota wydatkowana do końca czerwca wynosi **56.376,21** zł.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)*, wykonane wydatki bieżące wynoszą **809.615,80** zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 639.641,22 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 165.315,96 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 **16.040,41** zł na pokrycie kosztów publikacji Informatora Gminnego.

W rozdziale 75085 - *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, ewidencjonowane jako wydatki urzędu dotyczące wspólnej obsługi jednostek oświatowych gminy i Gminnej Biblioteki. Wydatki wyliczane są wskaźnikiem i na dzień 30.06.2019 r. wyniosły **84.828,55 zł**.

Wydatki w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność*, wydatkowano **32.980,75 zł**, z przeznaczeniem: na opłatę składek członkowskich dla Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz dla Stowarzyszenia Dobra Widawa w łącznej kwocie 9.639,75 zł, na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy kwotę 9.000,00 zł. i na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa kwota 14.341 zł.

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

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

W rozdziale 75109 - *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*, wydatkowano w ramach zadań zleconych gminie kwotę 127,88 zł.

W rozdziale 75113- *Wybory do Parlamentu Europejskiego* - wydatki w kwocie 31.822,00 zł przeznaczono na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w ramach zadań zleconych gminie.

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

W rozdziale 75404 - *Komendy wojewódzkie Policji*, zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł. na organizację dodatkowych służb na terenie gminy. Środki te zostaną przekazane po podpisaniu porozumienia.

W rozdziale 75412 -*Ochotnicze straże pożarne*, wydatkowano **52.572,17 zł** i przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców OSP, zakupu paliwa i wyposażenia specjalistycznego, energii, wody do akcji pożarniczych, opłat za rejestrację samochodów oraz ubezpieczeń majątkowych samochodów, budynków oraz drużyn strażackich.

Wydatki bieżące w rozdziale 75414 – *Obrona cywilna*, wynoszą **3.913,46 zł** - dotyczą zakupu materiałów w kwocie 313,46 zł. oraz wynagrodzeń z tytułu zadań zleconych w kwocie 3.600,00 zł.

## **10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZEGO**

W rozdziale 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*, wydatkowano kwotę **48.336,34 zł**. na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

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

W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **2.999.902,45 zł**. Wydatki osobowe wykonano w kwocie 2.028.836,00 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 587.943,87 zł. składają się: dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoły Podstawowej w Dębniku w kwocie 464.992,46 zł oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakupy materiałów biurowych, czasopism, farb, opału, energii, wody, narzędzi, opłat za c.o., drobne usługi remontowe (ksero), konserwacja systemu alarmowego, gaśnic, dokonano opłat za usługi telefoniczne, kominiarskie, radiofoniczne i internetowe, za wywóz nieczystości, dozór techniczny pieców w Szkołach Podstawowych w Wilkowie, 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.

Wydatki w kwocie 52.525,99 zł. zrealizowano w ramach projektu partnerskiego z udziałem środków europejskich pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych”.

W ramach prac remontowych w szkołach podstawowych na bieżąco wykonywano konserwacje i naprawy sprzętu oraz instalacji co. Większe remonty zaplanowano w okresie wakacyjnym.

W rozdziale 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, wydatki ogółem wynoszą **155.525,27 zł**, w tym wydatki związane są z utrzymaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowiu wynoszą 39.257,51 zł, natomiast dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoły Podstawowej w Dębniku wyniosła 116.267,76 zł..

W rozdziale 80104 – *Przedszkola*, wydatki związane są z utrzymaniem 2 przedszkoli w Idzikowicach i Wilkowie wynoszą **565.679,02** zł w tym: wydatki osobowe 396.267,84 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 169.411,18 zł. dotyczą zakupu opału, energii, zakupu środków żywnościowych, delegacji i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 85106 - *Inne formy wychowania przedszkolnego*, wykonane wydatki wynoszą 6.952,28 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 w kwocie **164.263,693** zł związane są z utrzymaniem klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Wilkowie. Wydatki osobowe wynoszą 158.284,44 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.979,25 zł dotyczą wypłaty dodatków motywacyjnych i wiejskich dla nauczycieli.

Na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół*, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **131.982,00** zł. Usługę dowozu dzieci do szkół świadczą Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA z Opola oraz Firma DOROCIAK z Wilkowa, które zostały wyłonione w wyniku postępowania przetargowego.

Wydatki rozdziału 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, w kwocie **7.108,71** 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 **226.685,64** zł i dotyczy utrzymania stołówki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie oraz przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Idzikowicach. W stołówce przy Szkole w Wilkowie z dożywiania korzysta średnio 40 dzieci. Z dożywiania w Stołówce przy ZSP w Idzikowicach korzysta około 210 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 klas gimnazjalnych. Wykonane wydatki do końca czerwca wynoszą w przedszkolach **64.435,38** zł, w szkołach podstawowych 131.692,93 zł i klasach gimnazjalnych **36.778,00** zł.

Rozdział 80195 – *Pozostała działalność*, wydatki wyniosły **20.726,90** zł. które dotyczą promocji sportu szkolnego, zakupu nagród i strojów sportowych i wyjazdów na zawody sportowe.

## 12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153 - *Zapobieganie narkomanii*, wykonano wydatki w kwocie **1.900,00** zł na organizację programów profilaktyczno-edukacyjnych.

W rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, wydatki wynoszą **12.129,98** zł i dotyczą zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie w I półroczu br. odbyła łącznie 4 posiedzenia. Tematem posiedzeń były:

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

W zakresie programu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzono bieżącą współpracę z Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach. W I półroczu 2019 r. w punkcie konsultacyjnym odbyło się 25 spotkań. Z porad i konsultacji skorzystały 23 osoby, z tego 17 osób uzależnionych, 6 osób współuzależnionych w tym 4 osoby doznające przemocy w rodzinie. Na wynagrodzenie terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny wydatkowano 3.000,00 zł.

Na 3 posiedzeniach wezwano łącznie 16 osób nadużywających napojów alkoholowych, które zostały zgłoszone przez policję, pracownika socjalnego lub rodzinę oraz 9 świadków. Z osobami, które zgłosiły się przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego.

W zakresie prowadzenia profilaktycznej informacyjnej i edukacyjnej dla uczniów 2 szkół z terenu Gminy zorganizowano programy profilaktyczno-edukacyjne w formie warsztatów:

- w miesiącu maju 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie odbyły się 2 edycje warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zrachowaniom ryzykownym;
- w miesiącu maju 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Dębniku odbyły się 2 edycje warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zachowaniom ryzykownym.

Ponadto podpisano umowę na zorganizowanie w okresie wakacyjnym kolonii dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy. Koszt kolonii wyniesie 13.935,00 zł.

Dochody uzyskane z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych znacznie przewyższają wykonane wydatki, ponieważ przy planowaniu budżetu nie jest możliwe zaplanowanie dochodów z zezwoleń jednorazowych. Dlatego na najbliższej sesji w miesiącu wrześniu zostaną wprowadzone zmiany do budżetu zwiększające zarówno plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

### 13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej*, kwotę **165.591,04** zł przeznaczono na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej za 11 osób.

W rozdziale 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*, wydatki wynoszą **4.817,24** zł i dotyczą opłaty składki zdrowotnej za 18 świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, wydatkowano łącznie kwotę **64.267,42** zł z przeznaczeniem na:

- 1) zasiłki celowe na zakup żywności, opału oraz leczenie - z tej formy skorzystało 11 rodzin, którym wypłacono 13 świadczeń na kwotę 1.968,00 zł ,
- 2) zasiłki okresowe - w tej formie przyznano zasiłki dla 40 rodzin, w tym z powodu braku możliwości zatrudnienia oraz z powodu niepełnosprawności, łącznie wypłacono 183 świadczenia, na kwotę 62.299,42 zł.

W rozdziale 85215 - *Dodatki mieszkaniowe*, wypłacono 43 świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych w łącznej wysokości **11.036,30** zł oraz wypłacono w ramach zadań zleconych dodatki energetyczne w kwocie **356,57** 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 **61.859,43** zł.

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej*, wydano na zadania bieżące kwotę **202.493,46** zł. w tym wydatki osobowe 174.760,82 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 **23.688,00** zł. Udzielono pomocy dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 14.490,00 zł i 5 osób samotnych wymagających opieki z powodu wieku i choroby w kwocie 9.198,00 zł.

Rozdział 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania*, to wydatki w kwocie **75.158,25** zł.

Łącznie pomocą w różnych formach objęto 246 osób z 84 rodzin. W ramach dożywiania wydatkowano **75.158,25** zł.:

- 1) dożywianiem w formie zasiłku celowego objęto 59 rodzin, wypłacono 239 świadczeń na łączną kwotę **53.750,00** zł, średni koszt jednego świadczenia to 224,90 zł,
- 2) dożywianiem w formie posiłku objęto 58 osób, w tym 55 dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym jak również 3 osoby dorosłe, którym łącznie wydano 5079 posiłki,
- 3) dodatkowo na podstawie decyzji dyrektora szkoły lub przedszkola posiłkami objętych było 9 dzieci, którym wydano 707 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 2.467,43 zł. Powyższe środki wydatkowano na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych, natomiast w okresie wakacyjnym zaplanowano zorganizowanie czterech 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 **27.428,80 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 **15.676,00 zł** wypłacono stypendia Wójta Gminy dla najlepszych uczniów klas gimnazjalnych zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy, a także stypendia przyznane zgodnie z przepisami oświatowymi.

#### 15. DZIAŁ 855 - RODZINA

W rozdziale 85501 - *Świadczenie wychowawcze*, wydatkowano do końca czerwca kwotę **1.291.360,29 zł**. Wypłacono 2.542 świadczenia w kwocie 1.267.664,70 zł, w tym :

- na pierwsze dziecko wypłacono 894 świadczenia wychowawcze,
- na drugie i kolejne dziecko 1648 świadczenia wychowawcze,
- w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wypłacono 43 świadczenia wychowawcze na kwotę 21.500,00 zł,
- ustalono prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko 151 rodzinom, w tym 16 rodzinom w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności,
- ustalono 133 rodzinom prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko (nie uwzględniając dziecka pierwszego).

Na utrzymanie stanowiska pracy ds. świadczeń wychowawczych wydatkowano 23.695,59 zł. w tym na wynagrodzenie pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki emerytalno-rentowe, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, materiały i wyposażenie stanowiska pracy tj. druki, materiały biurowe, opłaty pocztowe związane z wypłacaniem świadczeń przekazem pieniężnym, delegacje, szkolenia, usługi w zakresie oprogramowania, itp.

W rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, wydatki wynoszą **740.461,77 zł**. w tym wypłacone świadczenia stanowią kwotę 693.131,02 zł.

- 1) wypłacono 1609 świadczeń w formie zasiłków rodzinnych na łączną kwotę **183.994,92 zł** oraz wypłacono 887 świadczeń w formie dodatków do zasiłku rodzinnego w wysokości **93.639,84 zł**, w tym:
  - a) z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 7 świadczeń na kwotę 7.000,00 zł,
  - b) z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 37 świadczeń na kwotę 13.427,20 zł,
  - c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacono 86 świadczeń na kwotę 15.204,42 zł,
  - d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia wypłacono 12 świadczeń na kwotę 1.080,00 zł,
  - e) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia wypłacono 82 świadczeń na kwotę 8.982,66 zł,
  - f) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 337 świadczeń na kwotę 21.237,58 zł,
  - g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 283 świadczenia na kwotę 26.519,91 zł,
  - h) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 53 świadczenia na kwotę 188,07 zł.
- 2) wypłacono 137 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **52.180,00 zł**,



- 3) wypłacono 698 świadczeń w formie zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę **128.725,16 zł**,
- 4) wypłacono 100 świadczeń w formie świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę **158.300,00 zł**,
- 5) wypłacono 14 świadczeń jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **14.000,00 zł**,
- 6) wypłacono 18 świadczeń w formie zasiłku dla opiekuna na kwotę **11.160,00 zł**,
- 7) wypłacono 53 świadczenia w formie świadczenia rodzicielskiego na kwotę **51.131,02 zł**.

Łącznie wypłacono 3 516 świadczeń na łączną kwotę 693.131,02 zł.

Ogólnie na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano **693.131,02 zł**.

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

W I półroczu 2019 r. zostały podjęte następujące działania:

- 1) przekazano komornikowi sądowemu 6 informacji odnośnie dłużników alimentacyjnych mających wpływ na skuteczną egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego,
- 2) złożono 2 wnioski do prokuratury o ściganie z art 209§1 KK,
- 3) złożono 1 wniosek do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy,
- 4) złożono 1 wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową dłużnika,
- 5) przekazano informację dot. zobowiązań alimentacyjnych wobec 4 dłużników do 5 biur informacji gospodarczej.

Na utrzymanie stanowiska pracy ds. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń związanych z ubezpieczeniem osób pobierających zasiłki opiekuńcze i świadczenia pielęgnacyjne, na wynagrodzenie pracownika, składki emerytalno-rentowe pracownika, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, materiały i wyposażenie stanowiska pracy tj. druki, materiały biurowe, znaczki pocztowe, opłaty pocztowe związane z wypłacaniem świadczeń przekazem pieniężnym, delegacje, szkolenia, licencje na oprogramowania itp. wydatkowano 47.330,75 zł.

Łącznie na świadczenia rodzinne i koszty utrzymania wydatkowano kwotę **740.461,77 zł**.

W rozdziale 85504 - *Wspieranie rodziny*, na utrzymanie stanowiska pracy ds. wspierania rodziny wydatkowano **1.659,44 zł** w tym na wynagrodzenie pracownika, składki emerytalno-rentowe, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia, ryczałty samochodowe, ekwiwalent za odzież, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W rozdziale 85508 - *Rodziny zastępcze*, wydatki bieżące w kwocie **14.364,50 zł** stanowią opłatę za 2 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85513 - *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* - wydatkowano kwotę **4.088,88 zł** na opłacenie składki zdrowotnej za 4 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

W rozdziale 90001 - *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*, wykonano wydatki w kwocie **352.094,62 zł**. Wydatki dotyczą przemysłowego odbioru ścieków z terenu gminy oraz kosztów energii na przepompowniach. Usługę wywozu nieczystości płynnych świadczy Firma EKOWOD z Namysłowa.

W rozdziale 90002- *Gospodarka odpadami*, wydatkowano kwotę **189.196,97 zł**. Są to wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Na kwotę 189.196,97 zł składają się wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami oraz koszty usługi wywozu odpadów świadczonych przez Firmę EKOWOD z Namysłowa, która została wyłoniona w drodze przetargu. Gmina cały czas monitoruje wysokość uzyskanych dochodów, tak aby uzyskane dochody pokrywały koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, dlatego na podstawie danych z roku 2018, od 1 marca

2019 r. zostały podwyższone stawki opłat. Na koniec czerwca dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami są wyższe od wydatków o kwotę 12.471,55 zł.

W rozdziale 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi*, wykonano wydatki w kwocie **3.389,87** zł. Są to wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg.

W rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, wydatki w wysokości **28.824,17** zł. dotyczą remontu oraz zakupu paliwa do kosiarek, zakupu trawy i kwiatów na klomby na terenie gminy oraz zakupem paliwa do ciągnika.

W rozdziale 90013 - *Schroniska dla zwierząt*, poniesiono wydatki w wysokości **2.330,00** zł. w związku z realizacją programu opieki nad zwierzętami .

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, wydatkowano na bieżące zadania **121.352,17** zł z przeznaczeniem na zakup energii i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Wydatki rozdziału 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, w kwocie **936,00** zł dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń do powietrza). W rozdziale tym zaplanowano dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł. Natomiast wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowano w rozdziałach 90004 i 90019. Na koniec czerwca wydatki znacznie przewyższają przekazane gminie dochody (dochody wynoszą 3.289,13 zł).

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

W rozdziale 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, wykonano wydatki bieżące w kwocie – **155.308,55** zł. Wydatki osobowe wynoszą 88.044,60 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 54.351,43 zł dotyczą utrzymania Domu Kultury i świetlic wiejskich. Wydatki w kwocie 10.912,52 zł zostały wykonane w ramach funduszu sołeckiego.

Działalność Domu Kultury w Wilkowie w pierwszej połowie 2019 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 pierwszej połowie 2019 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 zimowych 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;
- 10) współpracą z innymi instytucjami i domami kultury;
- 11) pozyskiwaniem jak największej liczby odbiorców oferowanych propozycji kulturalnych.

W tym roku odbyła się VI edycja Festiwalu Kultury Ludowej, którego organizacją Dom Kultury w Wilkowie zajmuje się od 2014 roku. 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 w Wilkowie współpracuje również z redakcją Gminnego Informatora Świerczowa-Wilkowa. Zbiera i opracowuje teksty mające na celu bieżące przekazywanie informacji mieszkańcom naszej gminy.

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 jeden konkurs ofert - na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – podpisano dwie umowy na powierzenie realizacji zadań publicznych. Ponadto podpisano jedną umowę o realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W rozdziale 92116 - *Biblioteki*, wykonano wydatki bieżące w kwocie **90.000,00** zł. Udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie, która jest samorządową instytucją kultury.

W rozdziale 92120 - *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*, wykonano wydatki bieżące w kwocie **17.768,95** zł z czego 12.000 zł stanowi dotacja celowa dla parafii na prace konserwatorskie w kościele w Bukowiu. W kwocie 3.992,95 zł wykonano wydatki bieżące w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część północna”. W kwocie 1.276,00 przekazano dotację dla Powiatu Namysłowskiego - jako wkład własny do projektu.

## 18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe*, wydatkowano kwotę **26.038,46** zł. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie w wysokości 8.204,50 zł, za kwotę 1709,21 zł zostały zakupione farby do odmalowania urządzeń zabawowych na placach zabaw. W kwocie 16.124,75 zł wykonano wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

W rozdziale 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej*, wydatki wynoszą **42.000,00** zł. Udzielono dotacji na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla podmiotów biorących udział w konkursie.

## WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2019	Wyk. 30.06.2019	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	010- Rolnictwo i łowiectwo	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Objęcie udziałów w Spółce EKOWOD	56.000	0,00	0
2.	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”	50.000	0,00	0
3.	600 - Transport i łączność	60016 – Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej w Wilkowie – ul. Zbożowa	1.117.915	0,00	0
4.	600 - Transport i łączność	60016 – Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej w Bukowiu	20.000	2.650,00	13,3
5.	600 - Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Przebudowa drogi transportu rolnego w Wojciechowie	255.000	5000	2
6.	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Jakubowice I i Jakubowice II	25.000	0,00	0
7.	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków	40.000	0,00	0
8.	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowie, Pszeniczna, Krzyków, Pągów, Wojciechów-Kolonia i Idzikowice	85.000	1.306,26	1,5
9.	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	30.000	0,00	0
10.	710 – Działalność usługowa	71035 -Cmentarze	Budowa chodnika na cmentarzu w Bukowiu	50.000	0,00	0
11	750 – Administracja publiczna	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie	850.000	0,00	0
12.	750 – Administracja publiczna	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych	130.000	90.609,57	69,7
13	754 – Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożar	75410 - Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	Wpłata na Fundusz celowy na zakup samochodu pożarniczego	20.000	20.000,00	100
14	801 – Oświata i wychowanie	80195 – Pozostała działalność	Modernizacja boiska szkolnego w Idzikowicach	205.200	6.150,00	3
15	801 – Oświata i wychowanie	80195 – Pozostała działalność	Termomodernizacja energetyczna Publicznego Przedszkola w Idzikowicach	15.000	0,00	0
16	801 – Oświata i wychowanie	80195 – Pozostała działalność	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych - PSP w Wilkowie	24.800	3.075,00	1,4
17.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia ul. Akacyjowa w Wilkowie	20.000	0,00	0

18.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia w Wojciechowie	20.000	0,00	0
19.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rozbudowa świetlicy w Wojciechowie wraz z termomodernizacją	23.500	0,00	0
20.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją	350.000	0,00	0
21.	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	2.714	2.714,00	100
22.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie	635.000	234.298,45	35,4
23.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w Pszenicznej	12.000	0,00	0
24.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Wykonanie placu zabaw na osiedlu w Idzikowicach	15.000	0,00	0
25.	600 - Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Przebudowa drogi transportu rolnego w Idzikowicach	40.000	0,00	0
26.	710 – Działalność usługowa	71035 -Cmentarze	Budowa chodnika na cmentarzu w Bukowiu	30.000	0,00	0
27.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wykonanie dokumentacji projektowej i ułożenie kabla oświetleniowego dla I etapu prac w Lubskiej	20.051	700,00	3,5
28.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw w Dębniku	11.896	10.685,01	89,8
29.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Krzykowie	15.092	7.925,92	52,5
30.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Ogrodzenie placu zabaw, dowieszenie ziemi i niwelacja terenu na placu zabaw w Młokiciu	19.091	4.414,96	23,1
31.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w Pszenicznej	14.000	7.826,61	55,9
32.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w urządzenia dla dzieci w Wojciechowie	16.800	0,00	0
<b>Ogółem:</b>				<b>4.219.059</b>	<b>397.355,78</b>	<b>9,4</b>

W tabeli powyżej wyszczególniono zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2019 r.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 9,4%. Część zaplanowanych zadań zostało zrealizowanych w 100% Pozostałe zadania są w trakcie realizacji. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia część opisowa wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

## 1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 - *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*, zaplanowano zakup udziałów w Spółce EKOWOD z Namysłowa na kwotę **56.000,00** zł. Zadanie zostało wykonane.

## 2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 - *Drogi publiczne powiatowe*, zaplanowano w 2019 r. udzielenie dotacji dla powiatu Namysłowskiego na zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze powiatu Namysłowskiego”- Budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego. Zadanie jest w trakcie realizacji.

W rozdziale 60016 - *Drogi publiczne gminne*, zaplanowano zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Wilkowie - ul. Zbożowa”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Na zadanie gmina otrzymała środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania: 450 158,66 zł. Planowane zakończenie inwestycji wrzesień 2019 r.

Zaplanowano również przebudowę drogi gminnej w Bukowiu w kierunku na Gorzesław. Na realizację tej inwestycji gmina będzie składała wniosek o uzyskanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. W roku bieżącym planuje się wykonanie dokumentacji technicznej natomiast przebudowa rozpocznie się w 2020 r. po otrzymaniu decyzji o uzyskanym dofinansowaniu. Poniesione do końca czerwca wydatki wynoszą **2.650,00 zł**.

W rozdziale 60017 - *Drogi wewnętrzne*, złożono wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w 2019 r. zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechów”. Wniosek jest w trakcie oceny. Wykonane do końca czerwca wydatki wynoszą **5.000,00 zł**.

W ramach funduszy sołeckich zaplanowano przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Idzikowicach. Zakończenie inwestycji - listopad 2019 r.

### **3. DZIAŁ DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W rozdziale 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego*, zaplanowano wydatki na trzy zadania „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Wilków”, "Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków" i "Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Jakubowice I i Jakubowice II". Zadania są w trakcie realizacji. Wykonane wydatki do 30.06.2019 r. wynoszą 1.306,25 zł.

W rozdziale 71035 - *Cmentarze*, zaplanowano wykonanie chodnika na cmentarzu w Bukowiu. Wartość całego zadania oszacowano na 80.000,00 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 30.000,00 zł.

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

W rozdziale 75023 - *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, trwa realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie”. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania: 499 964,20 zł. Planowane zakończenie październik 2019 r.

Do celów służbowych w Urzędzie Gminy zakupiony został samochód osobowy. Koszt zakupu samochodu **90.609,57 zł**.

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

W rozdziale 75410 - *Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*, wydatki wynoszą 20.000,00 zł. Środki te zostały przekazane na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP w Namysłowie.

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

W rozdziale 80195 - *Pozostała działalność*, zaplanowano trzy zadania, które są w trakcie realizacji. „Przebudowa boiska szkolnego w Idzikowicach” oraz „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w PSP w Wilkowie” zostaną zakończone w miesiącu wrześniu. Trzecie zadanie pn. „ Termomodernizacja energetyczna Publicznego Przedszkola w Idzikowicach” planowane jest do realizacji z udziałem środków europejskich W roku bieżącym planuje się wykonanie dokumentacji technicznej, natomiast budowa oświetlenia planowana jest w latach 2020-2021. Poniesiono wydatki w kwocie **3.075,00 zł**

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

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, zaplanowano z budżetu gminy wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Wilkowie - ul Akacyjowa ” i „Budowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowie ”. W roku bieżącym planuje się wykonanie dokumentacji technicznej, natomiast budowa oświetlenia planowana jest w latach 2020-2021.

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

W rozdziale 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, ze środków budżetu w trakcie realizacji jest zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pagowie wraz z termomodernizacją” Zgodnie z umową przetargową zadanie ma zostać zakończone w listopadzie 2019 r.

W rozdziale 92120 - *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*, wykonano wydatki w kwocie **2.714,00** zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji” zadanie to było realizowane w partnerstwie w Powiatem Namysłowskim oraz z innymi gminami i parafiami z udziałem środków europejskich. Zadanie zostało zakończone.

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

W rozdziale 92601- *Obiekty sportowe*, zaplanowano doposażenie placu zabaw w Pszenicznej oraz Wykonanie placu zabaw na osiedlu w Idzikowicach na łączną kwotę 27.000 zł. Ponadto trwa realizacja II etapu zadania pn. Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zostało zakończone w lipcu 2019 r. Kwota dofinansowania: 312 852,00 zł.

Z funduszu sołectkiego wykonano wydatki na kwotę **30.852,25** zł na doposażenie placów zabaw i montaż urządzeń do ćwiczeń w Sołectwach Wojciechów, Dębnik, Krzyków, Młokicie i Pszeniczna.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

1. Uchwalone przez Radę Gminy Uchwałą Nr III.19.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. przychody budżetu na koniec okresu sprawozdawczego uległy zmianie.

Do planu wprowadzono wolne środki w wysokości 380.914 zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych.

#### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2019 r.(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3.136.625,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	836.625,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.300.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>915.000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	915.000,00

W ramach planowanych rozchodów w kwocie 470.000,00 zł. spłacono raty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych i pożyczek.

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

1. W pierwszym półroczu 2019 r. wydano 105 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 - 0 zezwoleń
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 0 zezwoleń
- powyżej 18% zawartości alkoholu - 0 zezwoleń

3) jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 99 zezwoleń

#### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 30.06.2019 r. (w złotych)

Dzia l	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		43.000,00	39.155,40	91
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	43.000,00	39.155,40	91
<b>Razem dochody:</b>			43.000,00	39.155,40	91
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
851	Ochrona zdrowia		43.000,00	14.029,98	32,6



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	41.000,00	12.129,98	29,6
	w tym wydatki jednostek budżetowych:	41.000,00	12.129,98	29,6
	-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.500,00	7.229,98	46,7
	-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.500,00	4.900,00	19,2
<b>Razem wydatki:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>14.029,98</b>	<b>32,6</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 skorzystało 15 dzieci.

#### V. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMNIY W 2019 r.

1. Z budżetu gminy udzielane są dotacje zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych. W roku 2019 r. Gmina zaplanowała udzielenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

#### Wykonanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu do 30.08.2019 r. 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>219 064</b>	<b>93 990,00</b>	<b>42,9</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>					<b>54 064</b>	<b>3 990,00</b>	<b>7,4</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	50.000	0,00	0
2.	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	1 350	1.276,00	95
3.	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	2 714	2.714,00	100
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>165.000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>54,5</b>
4.	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 - Biblioteki	2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie	165.000	90 000,00	54,5
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 351 116</b>	<b>695 725,51</b>	<b>51,5</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>1 283 616</b>	<b>641 225,51</b>	<b>49,9</b>
1.	801 -	80101 – Szkoły	2590 - Dotacja podmiotowa	SPSK w	921 000	464.992,46	50,5

	Oświata i wychowanie	podstawowe	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			
2.	801 - Oświata i wychowanie	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowej	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	229 000	116 267,76	50,8
3.	801 - Oświata i wychowanie	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	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	10 000	1 746,27	17,5
4.	801 - Oświata i wychowanie	80150 - Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	SPSK w Częstochowie S.P. w Dębniku	123 616	58 219,02	47,1
<b>DOTACJE CELOWE</b>					<b>67 500</b>	<b>54 500,00</b>	<b>80,7</b>
5.	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu	10.000	0,00	0
6.	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczanym do sektora fin. publ.	Parafia P.W. Oczyszczenia NMP w Bukowiu	12 500	12 500,00	100
7.	926 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	Organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu	45.000	42 000,00	93

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
<b>x</b>	<b>RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY:</b>			<b>1 570 180</b>	<b>789 715,51</b>	<b>50,3</b>

Dotacje z budżetu gminy zostały udzielone w 50,3%.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie stanowi wkład własny do projektów partnerskich „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji”, a także na zadanie inwestycyjne „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu namysłowskiego”, które jest realizowane przez Powiat na terenie naszej gminy.

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

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

## **VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 R.**

### **WYKONANE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI DO 30.06.2019 r. (w złotych)**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wyk.</b>	<b>% wyk.</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>426.386,10</b>	<b>422.686,10</b>	<b>99</b>
	01095	Pozostała działalność		426.386,10	422.686,10	99
		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	426.386,10	422.686,10	99
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>27.560,00</b>	<b>13.777,00</b>	<b>50</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		27.560,00	13.777,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27.560,00	13.777,00	50
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>32 878,00</b>	<b>32 399,88</b>	<b>98,6</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		906,00	450,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	906,00	450,00	50
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		150,00	127,88	85,3
		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	150,00	127,88	85,3

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		31.822,00	31.822,00	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		31.822,00	31.822,00	100
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	0,00	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	0,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>7.200,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>50</b>
	75414	Obrona cywilna		7.200,00	3.600,00	50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7.200,00	3.600,00	50
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>100</b>
	85195	Pozostała działalność		70,00	70,00	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		70,00	790,00	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>19.503,75</b>	<b>15.854,57</b>	<b>81,3</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe		507,75	356,57	70,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		507,75	356,57	70,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18.996,00	15.498,00	81,6
	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		18.996,00	15.498,00	81,6
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>3.967.140,95</b>	<b>2.040.741,95</b>	<b>51,5</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze		2.399.000,00	1.293.715,00	53,9
	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		2.399.000,00	1.293.715,00	53,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.446.000,00	742.796,00	51,4
	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		1.446.000,00	742.796,00	51,4
	85503	Karta Dużej Rodziny		140,95	140,95	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		140,95	140,95	100

		ustawami			
85504	Wspieranie rodziny		116.000,00	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116.000,00	0,00	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		6.000,00	4.090,00	68,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.000,00	4.090,00	68,2
<b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:</b>			<b>4.481.338,80</b>	<b>2.529.129,50</b>	<b>56,4</b>

1. Plan dochodów na zadania zlecone gminie zwiększył się w I półroczu 2019 r. o kwotę 458.081,05 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 422.686,10 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 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 o kwotę 150,00 zł
- 3) w rozdziale 75113 - *Wybory do Parlamentu Europejskiego*, zwiększono plan dotacji o kwotę 31.822,00 zł na organizację wyborów
- 4) w rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie*, zwiększono plan dotacji o kwotę 216,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich,
- 5) w rozdziale 851- *Ochrona zdrowia*, zwiększono plan dotacji o kwotę 70,00 zł
- 6) w rozdziale 85215 - *Dodatki mieszkaniowe*, zwiększono plan dotacji o kwotę 507,75zł na wypłatę dodatków energetycznych,
- 7) w rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, zwiększono plan dotacji o kwotę 2.9960,00 zł na zadania związane z wykonywaniem specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 8) w rozdziale 85503 - *Karta Dużej Rodziny*, zwiększono plan dotacji o kwotę 140,95 zł na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny,

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI  
USTAWAMI DO 30.06.2019r. ( w złotych)**

WYDATKI					
Dział, Rozdział, Paragraf			Plan	Wyk.	% wyk.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>426.386,10</b>	<b>422.686,10</b>	<b>99</b>
	01095	Pozostała działalność	426.386,10	422.686,10	99
		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	6.842,46	6.842,46	100

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	414.398,14	414.398,14	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>27.560,00</b>	<b>13.777,00</b>	<b>50</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		27.560,00	13.777,00	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.088,00	11.583,00	50,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.911,00	1.980,00	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	561,00	214,00	38,2
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>32.878,00</b>	<b>32.399,88</b>	<b>98,6</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		906,00	450,00	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517,00	225,00	43,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	225,00	57,8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		150,00	127,88	85,3
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	127,88	85,3
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		31.822,00	31.822,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.250,00	19.250,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884,00	884,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,34	858,34	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,98	122,98	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.535,50	5.535,50	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.979,63	3.979,63	100
		4220	Zakup środków żywności	321,16	321,16	100
		4300	Zakup usług pozostałych	583,91	583,91	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	65,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,48	221,48	100
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0
		4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>7.200,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>50</b>
	75414	Obrona cywilna		7.200,00	3.600,00	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.200,00	3.600,00	50
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	85195	Pozostała działalność		70,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>19.503,75</b>	<b>14.846,57</b>	<b>76,1</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe		507,75	356,57	70,2
		3110	Świadczenia społeczne	507,75	356,57	70,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18.996,00	14.490,00	76,3
		3110	Świadczenia społeczne	12.496,00	9.450,00	75,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	5.040,00	77,5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>3.967.460,80</b>	<b>2.035.910,94</b>	<b>51,3</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze		2.399.000,00	1.291.360,29	53,8
		3110	Świadczenia społeczne	2.332.411,00	1.267.664,70	54,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.635,00	15.326,64	53,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.435,00	2.435,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.571,00	3.134,18	56,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	428,27	56,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.956,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	895,44	6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	923,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	3.000,00	553,06	18,4

		członkami korpusu służby cywilnej			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.446.000,00	740.461,77	51,2
	3110	Świadczenia społeczne	1.310.546,00	693.131,02	52,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.794,00	18.584,31	55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.575,00	24.981,46	27,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00	385,11	42,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.956,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.972,20	49,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	923,00	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	484,67	24,2
85503		Karta Dużej Rodziny	140,95	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,95	0	0
85504		Wspieranie rodziny	116.000,00	0,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	112.140,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.565,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,00	0,00	0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6.000,00	4.088,88	68,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000,00	4.088,88	68,2
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE:</b>			<b>4.481.338,80</b>	<b>2.523.220,49</b>	<b>56,3</b>

## VII. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

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

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 30.06 2019 r. (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wyd. z funduszu sołeckiego	Wyk. 30.06. 2019 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sołectwo Bukowie</b>				<b>42 549,00</b>	<b>3 053,78</b>	<b>8</b>
	710	Działalność usługowa			30 000,00	0,00	0
		71035	Cmentarze	Modernizacja chodnika na cmentarzu komunalnym w Bukowiu	30 000,00	0,00	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00	0,00	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	Doposażenie pomieszczenia socjalnego remizy OSP w Bukowiu	5 000,00	0,00	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 549,00	3 053,78	41
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację festynów rodzinnych, imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych	7 549,00	3 053,78	41
<b>2</b>	<b>Sołectwo Dębnik</b>				<b>11 896,00</b>	<b>10 685,01</b>	<b>89,8</b>
	926	Kultura fizyczna			11 896,00	10.685,01	89,8
		92601	Obiekty sportowe	Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw	11 896,00	10 685,01	89,8
<b>3</b>	<b>Sołectwo Idzikowice</b>				<b>44 468,00</b>	<b>417,96</b>	<b>1</b>
	600	Transport i łączność			40 000,00	0,00	0
		60017	Drogi wewnętrzne	Przebudowa drogi transportu rolnego- (części) w Idzikowicach poprzez położenie nawierzchni asfaltowej	40 000,00	0,00	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 468,00	417,96	10
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno sportowych wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	4 468,00	417,96	10
<b>4.</b>	<b>Sołectwo Jakubowice</b>				<b>19 859,00</b>	<b>15 765,94</b>	<b>100</b>
	600	Transport i łączność			15 059,00	15 058,96	100
		60017	Drogi wewnętrzne	Zakup kruszywa łamanego na drogi transportu rolnego	15 059,00	15 058,96	100



	700	Gospodarka mieszkaniowa			3 000,00	0,00	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup i montaż 2 ławeczek oraz 2 koszy w poboczu drogi gminnej	3 000,00	0,00	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			800,00	449,98	56,3
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup gier edukacyjnych do świetlicy wiejskiej i mat podłogowych do siłowni	800,00	449,98	56,3
	926	Kultura fizyczna			1 000,00	257,00	25,7
		92601	Obiekty sportowe	Zakup siatki do gry na boisku na placu zabaw oraz dwóch piłek do gry	1 000,00	257,00	25,7
<b>5.</b>	<b>Sołectwo Krzyków</b>				<b>21 106,00</b>	<b>7 925,92</b>	<b>38</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 500,00	0,00	0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup kosi spalinowej oraz zakup paliwa i oleju do niniejszego sprzętu	2 500,00	0,00	0
	926	Kultura fizyczna			18 606,00	7 925,92	43
		92601	Obiekty sportowe	Wykonanie ogrodzenia na plac zabaw	15 092,00	7 925,92	52,5
				Zakup i montaż piłkochwyków i siatek do bramek na terenie zlokalizowanym obok placu zabaw	3 514,00	0,00	0
<b>6.</b>	<b>Sołectwo Lubka</b>				<b>20 051,00</b>	<b>700,00</b>	<b>3,5</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 051,00	700,00	3,5
		90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	Wykonanie dokumentacji projektowej i ułożenie kabla oświetleniowego dla pierwszego etapu prac	20 051,00	700,00	3,5
<b>7.</b>	<b>Sołectwo Młokicie</b>				<b>19 091,00</b>	<b>4.414,96</b>	<b>23,2</b>
	926	Kultura fizyczna			19 091,00	4.414,96	23,2
		92601	Obiekty sportowe	Ogrodzenie placu zabaw, dowiezenie ziemi i niwelacja terenu na placu zabaw	19 091,00	4.414,96	23,2
<b>8.</b>	<b>Sołectwo Pągów</b>				<b>30 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 508,00	0,00	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup wyposażenia do kuchni znajdującej się w świetlicy Wiejskiej w Pągowie	26 000,00	0,00	0
				Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	4 508,00	0,00	0
<b>9.</b>	<b>Sołectwo Pielgrzymowice</b>				<b>13 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			13 623,00	0,00	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	13 623,00	0,00	0
<b>10.</b>	<b>Sołectwo Pszeniczna</b>				<b>19 187,00</b>	<b>8 347,52</b>	<b>44</b>
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 187,00	0,00	0

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych	3 187,00	520,91	17
			Zakup garażu blaszanego służącego do przechowywania sprzętu, będącego na wyposażeniu świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	0
	926	Kultura fizyczna		14 000,00	7 826,61	55,9
	92601	Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w Pszenicznej	14 000,00	7 826,61	55,9
<b>11.</b>	<b>Sołectwo Wojciechów</b>			<b>24 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	600	Transport i łączność		8 000,00	0,00	0
	60017	Drogi wewnętrzne	Zakup wraz z dostawą tłucznia na remont dróg transportu rolnego w miejscowości Wojciechów	8 000,00	0,00	0
	926	Kultura fizyczna		16 800,00	0,00	0
	92601	Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia dla dzieci	16 800,00	0,00	0
<b>12.</b>	<b>Sołectwo Wilków</b>			<b>47 969,00</b>		
	600	Transport i łączność		13 969,00	13.969,00	100
	60017	Drogi wewnętrzne	Remont dróg transportu rolnego Sołectwa Wilków	13 969,00	13.969,00	100
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000,00	0,00	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Zakup gablot do remizy OSP w Wilkowie	7 000,00	0,00	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 000,00	6 469,89	81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno sportowych wśród mieszkańców sołectwa Wilków	8 000,00	6 469,89	81
	926	Kultura fizyczna		19 000,00	15 867,75	84
	92601	Obiekty sportowe	Doposażenie dwóch placów zabaw oraz ich konserwacja i naprawy	14 000,00	10 977,75	78,4
			Zakup dwóch bramek aluminiowych na boisko sportowe w Wilkowie	5 000,00	4.890,00	97,8
<b>Razem wydatki z funduszu sołeckiego:</b>				<b>315 107,00</b>	<b>87 617,73</b>	<b>27,8</b>

2. W ciągu roku sołectwa dokonywały zmiany zaplanowanych przedsięwzięć w ramach posiadanych środków. Planowane zadania bieżące stanowią kwotę 148.177,00 zł, natomiast zadania inwestycyjne 166.930,00 zł.

3. Poszczególne sołectwa realizują zaplanowane przedsięwzięcia z pomocą pracowników Urzędu Gminy. W pierwszym półroczu wykonanych zostało 27,8% zaplanowanych przedsięwzięć. Pozostałe przedsięwzięcia zostaną wykonane w drugim półroczu.

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

1. Oceniając realizację strony dochodowej i wydatkowej budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019 roku należy podkreślić, że była ona prawidłowa. Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie **50,5%** (w tym dochody bieżące 53,5%, a dochody majątkowe 3,5%) natomiast wykonanie wydatków na poziomie **43,2%** (w tym: bieżące 50,0% , a majątkowe 9,4%).

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

2. Gmina przez cały okres sprawozdawczy zachowywała dobrą płynność finansową. Na dzień 30.06.2019 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 725.819,80 zł.

3. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30.06.2019 r, zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.269.500 zł. co stanowi **18,54%** do planowanych dochodów.

Do końca czerwca gmina spłaciła **470.000,00** zł. kredytów i pożyczek oraz **48.336,34 zł** odsetek. Relacja spłaconych zobowiązań wraz z odsetkami do planowanych dochodów wynosi **2,25%**.

W zakresie wysokości zadłużenia i spłat kredytów i pożyczek Gmina spełnia wymogi z ustawy o finansach publicznych.

4. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne gminy na 30.06.2019 r. wynoszą ogółem **524.847,39** zł. Zobowiązania dotyczą płatności za usługi i materiały.

5. W gminie od 1 stycznia 2018 funkcjonuje instytucja kultury - Gminna Publiczna Biblioteka w Wilkowie.

6. W gminie żadna jednostka nie prowadziła w I półroczu 2019 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 2019 r. i nie posiada wcześniej udzielonych poręczeń.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wilków została uchwalona uchwałą Nr III.18.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 roku. Konieczność uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wynika bezpośrednio z ustawy o finansach publicznych.

Dokument ten można podzielić na dwie części:

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

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

### **Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wilków obejmuje lata 2019 do 2023.**

#### **Wykaz realizowanych przedsięwzięć uwzględnia lata 2015 do 2023.**

W ciągu pierwszego półrocza 2019 r. zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zmiany w wykazie przedsięwzięć dokonywane były uchwałami Rady Gminy w Wilkowie:

Uchwałą Nr IV.20.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 lutego 2019 r. do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono następujące zmiany w roku 2019:

- 1) w załączniku nr 1 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 264,90 zł w związku z pismem Wojewody Opolskiego informującym o zwiększeniu dotacji na zadania zlecone gminie.
- 2) w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej w roku 2019 zwiększono limit zobowiązań na zadanie realizowane z udziałem środków europejskich pn. „Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie”. Zmniejszono limit zobowiązań na zadanie realizowane ze środków własnych pn. „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowie, Pszeniczna, Krzyków, Pągów, Wojciechów-Kolonia i Idzikowice”.

Uchwałą Nr V.26.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 marca 2019 r. do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej w roku 2019
- 1) dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 208.116,00 zł w związku z pismem Wojewody Opolskiego informującym o zwiększeniu dotacji na zadania zlecone gminie oraz na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów informującym o zwiększeniu kwoty subwencji ogólnej dla gmin,
- 2) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.914,00 zł.
- 3) do budżetu wprowadzono wolne środki w wysokości 20.914,00 zł.
- 4) w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej w roku 2019 zwiększono limit zobowiązań o kwotę 914,00 zł. na zadanie realizowane z udziałem środków europejskich pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji”.

Uchwałą Nr VI.372019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 16 maja 2019 r. do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej w roku 2019

- a) dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 492.908,70 zł w związku z pismami Wojewody Opolskiego informującymi o zwiększeniu dotacji na zadania własne i zlecone gminie,
  - b) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 260.000,00 zł.
- 2) do budżetu wprowadzono wolne środki w wysokości 260.000,00 zł.
- 3) w roku 2019 i 2020 zmniejszono kwotę ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań.
- 4) w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej w roku 2019 zwiększono limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł. na zadanie realizowane z udziałem środków europejskich pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie”. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł na zadanie realizowane ze środków własnych pn. „Rozbudowa świetlicy w Wojciechowie wraz z termomodernizacją”. Realizację tego zadania przedłużono do roku 2020 i o tą samą kwotę zwiększono limit zobowiązań w roku 2020.
- 5) W załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej w latach 2019 - 2021 wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
- a) przedsięwzięcie pn. „Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola w Idzikowicach” planowane do realizacji z udziałem środków europejskich. Limit zobowiązań w roku 2019 zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł i 1.000.000,00 zł w roku 2020,
  - b) przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 1000100 w Bukowiu” zaplanowano ze środków własnych z dofinansowaniem z budżetu państwa. Limit zobowiązań w roku 2019 zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł i po 500.000,00 zł w roku 2020 i 2021,
  - c) przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Wilkowie ul. Akacyjowa” i „Budowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowie” zaplanowano na lata 2019 -2021. Limit zobowiązań w roku 2019 zaplanowano w kwocie po 20.000 zł na każde zadanie, natomiast po 50.000 zł zaplanowano na lata 2020 - 2021.

Uchwałą Nr VII.47.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej w roku 2019
- a) dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych gminy oraz pismami Wojewody Opolskiego informującymi o zwiększeniu dotacji na zadania własne i zlecone gminie,
  - b) zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 7.000,00 zł,
  - c) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.500,00 zł.
- 2) do budżetu wprowadzono wolne środki w wysokości 100.000,00 zł.
- 3) w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej w roku 2019:
- a) zwiększono limit zobowiązań o kwotę 12.000,00 zł. na zadanie realizowane ze środków europejskich pn. "Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie",
  - b) zwiększono limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł. na zadanie realizowane ze środków własnych pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją”.
  - c) zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 126.500,00 zł na zadanie realizowane ze środków własnych pn. „Rozbudowa świetlicy w Wojciechowie wraz z termomodernizacją”. Realizację tego zadania przedłużono do roku 2020 i o kwotę 150.000 zwiększono limit zobowiązań w roku 2020.

**2. Prognoza kwoty długu i jej spłat obejmuje lata 2019 – 2027** i pokazuje na przestrzeni kolejnych lat poziom zadłużenia Gminy, a przede wszystkim określa indywidualne dla każdego roku objętego prognozą wskaźnik spłaty zobowiązań. W poszczególnych latach wskaźniki spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych.

### **3. Realizacja przedsięwzięć:**

Realizacja przedsięwzięć zaplanowana jest do roku 2023. Gmina ma zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich oraz przedsięwzięcia w całości realizowane ze środków własnych. Ze środków europejskich zrealizowano bądź są w trakcie realizacji następujące projekty:

- 1) projekt partnerski z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”, w którym biorą udział Szkoły Podstawowe w Bukowiu i Idzikowicach, okres realizacji 2016-2019. Projekt został zakończony.
- 2) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wybrano do dofinansowania projekt partnerski pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część północna”, w którym udział biorą Gmina Wilków oraz Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu, okres realizacji 2017-2019. Projekt został zakończony
- 3) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gmina otrzymała dofinansowanie i realizuje projekt "Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie". Okres realizacji projektu 2017-2019. Projekt został zakończony w lipcu 2019 r.
- 4) projekt partnerski z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „Utworzenie Centrum Bioróżnorodności w Jakubowicach, reintrodukcja gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie” będzie realizowany w latach 2022 - 2023,
- 5) w 2019 r. rozpoczęto nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola w Idzikowicach” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Ze środków własnych zrealizowano, bądź są w trakcie realizacji następujące przedsięwzięcia:

- a) prowadzona jest procedura dotycząca zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków, procedura opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jakubowice, a także wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Bukowia, Pszenicznej, Krzykowa, Pągowa, Wojciechowa i Idzikowic oraz procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków.,
- b) w trakcie realizacji jest zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją”. Zadanie zostanie zakończone w listopadzie 2019 r.,
- c) podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 1000160 – ulica Zbożowa w Wilkowie”. Obecnie trwa realizacja zadania. Zadanie zostanie zakończone we wrześniu 2019 r.,
- d) złożono wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 10001100 w Bukowiu”. Przedsięwzięcie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania,
- e) na lata 2019-2021 zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego w Wilkowie ul. Zbożowa oraz budowę oświetlenia ulicznego w Wojciechowie.

**Tabela poniżej przedstawia wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2019-2023  
po dokonanych w I półroczu 2019 r. zmianach**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia, cel	Jednostka odpow.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>33.852.027,71</b>	<b>3562.886,00</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>130.000,0</b>	<b>3.690.500,00</b>
	- wydatki bieżące				<b>10.758.032,00</b>	<b>336.029,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000,0</b>	<b>130.000,00</b>
	- wydatki majątkowe				<b>23.093.995,71</b>	<b>3.226.857,00</b>	<b>1.421.800,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>3.560.500,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 , z tego:</b>				<b>27.067.138,71</b>	<b>1.457.886,00</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>130.000,0</b>	<b>1.507.000,00</b>
	- wydatki bieżące				<b>5.841.602,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000,0</b>	<b>130.000,00</b>
1)	Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna. Cel: ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Gmina Wilków	Urząd Gm.	201 7	201 8	831.577,00	23.200,00	00,00	0	0	0	0,00
2)	Ochrona bioróżnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcja gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej– Ochrona naturalnego środowiska	Urząd Gm.	201 6	201 8	4.705.883	0	0	0	0	130.000,0 0	130.000,00
5)	Klucz do kompetencji w Szkołach podstawowych Powiatu Namysłowskiego – Upowszechnianie edukacji na poziomie szkół podstawowych	Urząd Gm.	201 6	201 8	304.143,00	100.000,00	0	0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Gm.			<b>10.803.191,71</b>	<b>1.514.714,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.377.000,00</b>
1)	Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna. Cel: ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Gmina Wilków	Urząd Gm.	201 7	201 9	3.117.308,71	2.714,00	0	0	0	0	0
2)	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie. Cel: Redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Gm.	201 7	201 9	880.000,00	850.000,00	0,00	0	0	0	50.000,00
3)	Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie. Cel: Upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Gm.	201 7	201 9	1.085.000,00	647.000,00	0,00	0	0	0	12.000,00
4)	Ochrona bioróżnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcja gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej– Ochrona naturalnego środowiska	Urząd Gm.	201 7	202 3	4.705.883,00	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00

	5)	Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola w Idzikowicach. Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gm.	2019	2020	1.015.000,00	15.000,00	1000.000,00	0	0	0	1.015.000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>					<b>3.338.500,00</b>	<b>1.731.415,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.183.500,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3.338.500,00</b>	<b>1.731.415,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.183.500,00</b>
	1)	Zadanie pn. "Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków" Cel. Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gm.	2015	2019	40.000,00	40.000,00	0,00	0	0	0	40.000,00
	2)	Zadanie pn. "Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Jakubowice I i Jakubowice II. Cel. Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gm.	2015	2019	25.000,00	25.000,00	0,00	0	0	0	5.000,00
	3)	„Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowie, Pszeniczna , Krzyków, Pągów, Wojciechów kolonia , Idzikowice” – Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gm.	2017	2020	140.000,00	85.000,00	25.000,00	0	0	0	0,00
	4)	„Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków” - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gm.	2017	2019	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	5.000,00
	5)	Rozbudowa świetlicy w Wojciechowie wraz z termomodernizacją. Cel: Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gm.	2016	2020	333.500,00	23.500,00	300.000,00	0	0	0	323.500,00
	6)	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją. Cel: Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gm.	2016	2019	360.000,00	350.000,00	0,00	0	0	0	350.000,00
	7)	Przebudowa drogi gminnej Nr c1016O ul. Zbożowa w Wilkowie. Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gm.	2018	2019	1.150.000,00	1.117.915,00	0	0	0	0	200.000,00
	8)	Przebudowa drogi gminnej 100010O w Bukowiu. Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gm.	2019	2021	1.020.000,00	20.000,00	500.000,00	500.000,00	0	0	1.020.000,00
	9)	Budowa oświetlenia ulicznego w Wilkowie ul. Akacyjowa. Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gm.	2019	2021	120.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	120.000,00
	10)	Budowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowie. Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gm.	2019	2021	120.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	120.000,00



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WILKOWIE  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie jako samorządowa instytucja kultury działa od 2018 r.

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.

Na dzień 30.06.2019 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 III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok, przyznano Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie dotację podmiotową z budżetu Gminy Wilków w wysokości 165.000,00 zł.

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie za I półrocze przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie	% wykonania
	<b>KOSZTY</b>	<b>165.000,00</b>	<b>88.866,46</b>	<b>53,86</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>119.535,00</b>	<b>68.836,03</b>	<b>57,59</b>
1.1	Wynagrodzenia osobowe	115.335,00	66.986,03	58,08
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200	1.850,00	44,05
<b>2.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>26.200,00</b>	<b>12.847,34</b>	<b>49,04</b>
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00	11.791,62	49,13
2.2	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	1.055,72	47,99
<b>3.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>10.692,00</b>	<b>1.364,37</b>	<b>12,76</b>
3.1	Zakup środków czystości i materiałów biurowych	577,00	0,00	0
3.2	Zakup książek	7.000,00	936,76	13,38
3.3	Zakup pozostałych materiałów (druki biblioteczne, pieczątki, nagrody dla uczestników konkursów, prenumerata czasopism)	1.000,00	427,61	42,76
3.4	Zakup wyposażenia	2.115,00	0,00	0
<b>4.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>1.100,00</b>	<b>534,38</b>	<b>48,58</b>
4.1	Energia elektryczna	1.100,00	534,38	48,58
<b>5.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.533,83</b>	<b>47,93</b>
5.1	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.700,00	845,48	49,73
5.2	Zakup usług pozostałych (abonament RTV, usługi pocztowe, przegląd techniczny gaśnic itp.)	1.500,00	688,35	45,89
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>800,00</b>	<b>597,51</b>	<b>74,69</b>
6.1	Delegacje	650,00	546,01	84,00
6.2	Usługi bankowe	150,00	51,50	34,33
<b>7.</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3.423,00</b>	<b>3.133,00</b>	<b>91,53</b>
7.1	Koszty ZFŚS	3.073,00	3.073,00	100
7.2	Koszty szkoleń pracowników	100,00	60,00	60,00
7.3	Dofinansowanie pracownikom zakupu okularów	250,00	0,00	0
<b>8.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>50,00</b>	<b>20,00</b>	<b>40,00</b>
8.1	Opłaty sądowe, notarialne, skarbowe	50,00	20,00	40,00

Ogółem na dzień 30.06.2019 r. wydatковано 88.866,46 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie na dzień 30 czerwiec 2019 r. nie wykazuje żadnych należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W czerwcu br. przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania „*Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019*” ze środków Instytutu Książki. W projekcie założono zakup 3 szt. komputerów, oprogramowania i drukarki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie. Wnioskowana kwota dofinansowania to 11.985,00 zł, co stanowi 85 % całości zadania.

Ponadto również w czerwcu br. przygotowano i złożono wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2019 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*. Wnioskowana kwota dofinansowania to 3.000,00 zł.

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

- zajęcia plastyczne, głośnie czytanie w okresie ferii zimowych,
- lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i dzieci szkolnych,
- konkursy plastyczne m.in. „Palma wielkanocna”, „Ilustracja do ulubionej książki Hansa Christiana Andersena”,
- konkursy czytelnicze m.in. „Książka przyjaciel prawdziwy”,
- gry językowe,
- opracowano gazetki w związku z obchodami m.in. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego,
- prowadzenie koła teatralnego w Filii w Bukowiu.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. stan czytelnictwa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie oraz jej Filiach przedstawia się następująco:

- liczba odwiedzin wypożyczalni – 2441,
- liczba czytelników wypożyczalni – 301,
- liczba wypożyczeń – 3089,
- liczba odwiedzin czytelni – 1855,
- liczba udostępnionych egz. czasopism – 941.

Dyrektor – mgr Anna Trojanowska

Wilków, dnia 17 lipca 2019 r.