

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.464.2021
WÓJTA GMINY WILKÓW

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2020 rok,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie
i informacji o stanie mienia Gminy Wilków**

Na podstawie art. 267 i art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Wilków zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Wilkowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2020 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie za 2020 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Wilków - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2020 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 R.**I. DOCHODY BUDGETOWE**

1. Uchwałą Nr XI.74.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwalono dochody budżetowe na 2020 r. w wysokości 26.649.164,00zł, w tym dochody majątkowe 1.998.000,00 zł.

2. Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2020r. wynosi 27.885.018,01 zł, w tym:

1) dochody bieżące 26.113.544,07 zł.

2) dochody majątkowe 1.771.473,94zł.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

w zł

Dział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		705 422,13	706 098,60	100,10
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	229,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	447,17	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	705 422,13	705 422,13	100,0
020	Leśnictwo		2 200,00	2 330,52	105,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 330,52	105,9
700	Gospodarka mieszkaniowa		122 300,00	77 365,96	63,3
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	7 757,97	97,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	38 327,14	112,7
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	9,80	3,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	31 271,05	39,1
710	Działalność usługowa		4 000,00	3 370,00	84,3
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 370,00	84,3
750	Administracja publiczna		286 655,00	210 300,79	73,4
	0830	Wpływ z usług	100,00	224,00	224,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,01	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 905,31	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	5 165,50	4,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 455,00	45 696,12	80,9
	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	105 000,00	104 999,85	100,0

		przez jst			
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	17 267,10	86,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	27,90	27,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		64 144,00	64 144,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 144,00	64 144,00	100,0
752	Obrona narodowa		700,00	3 482,56	497,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 782,56	278,3
	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	700,00	700,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 850,00	8 850,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00	8 850,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 614 866,00	10 494 500,18	98,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 087 330,00	2 998 309,00	97,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	52 249,44	130,6
	0310	Podatek od nieruchomości	5 513 005,00	5 537 601,90	100,4
	0320	Podatek rolny	1 684 000,00	1 576 806,81	93,6
	0330	Podatek leśny	7 651,00	7 575,00	99,0
	0340	Podatek od środków transportowych	38 680,00	31 118,00	80,4
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 906,00	96,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	17 503,00	87,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 058,00	100,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	51 000,00	51 358,97	100,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 136,69	101,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	185 527,00	132,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 555,43	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 752,94	57,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	0,0
758	Różne rozliczenia		5 981 949,46	5 974 118,74	99,9
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 169,28	21,7
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 939 773,00	5 939 773,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 176,46	32 176,46	100,0
801	Oświata i wychowanie		401 925,86	447 343,53	111,3
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 700,00	11 877,60	63,5
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000,00	47 099,20	77,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	71,00	23,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	0,00	3 975,95	0,0

		innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830	Wpływy z usług	100 100,00	146 374,39	146,2
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 567,43	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	51 194,86	50 746,96	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 631,00	150 631,00	100,0
851	Ochrona zdrowia		220,00	220,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	220,00	100,0
852	Pomoc społeczna		497 043,63	484 302,83	97,4
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 657,77	146,6
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,25	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	372,63	372,63	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	482 671,00	468 685,50	97,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	0,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	584,68	29,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 324,56	20 677,20	92,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 324,56	20 677,20	92,6
855	Rodzina		6 228 443,43	6 113 677,26	98,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	110,87	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 238,04	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	1 649 743,43	1 615 212,26	97,9
	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 wychowaniu dzieci	4 557 000,00	4 471 998,03	98,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 386,40	153,9
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	4 031,66	40,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 172 500,00	826 302,60	70,5
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	11,12	2,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	644 902,21	80,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	14 224,32	118,5
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	161 501,78	46,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0,00	713,86	0,0

		opłat			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	453,21	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 496,10	45,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	4 681,56	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 653,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 002,50	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,21	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,85	0,0
RAZEM BIEŻĄCE:			26 113 544,07	25 441 766,33	97,4
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			105 000,00	104 999,85	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE:					
600	Transport i łączność		950 000,00	694 690,16	73,1
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	449 690,16	64,24
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	245 000,00	98,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		71 000,00	90 350,00	127,3
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	90 350,00	129,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	114,10	114,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	114,10	114,1
758	Różne rozliczenia		427 473,94	1 574 303,13	368,3
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	27 473,94	27 473,94	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 034 115,00	103,4
	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	400 000,00	512 714,19	128,2
801	Oświata i wychowanie		17 000,00	14 000,00	82,4
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	0,0
	6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	14 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna		306 000,00	312 852,00	102,2
	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	306 000,00	312 852,00	102,2

RAZEM MAJĄTKOWE:		1 771 473,94	2 686 309,39	151,6
	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	706 000,00	825 566,19	116,9
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		27 885 018,01	28 128 075,72	100,9

3. Z zestawienia tabelarycznego wynika, że wykonanie dochodów ogółem za 2020 r. kształtuje się na poziomie 100,9%. Dochody bieżące zostały wykonane w 97,4 %, natomiast majątkowe na poziomie 151,60 %.

4. W 2020 r. plan dochodów zwiększył się o kwotę 1.462.380,07 zł. Zmiany planowanych dochodów nastąpiły w następujących działach:

- 1) w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 2) w dziale 750 - *Administracja publiczna*, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, a także przynania grantów na projekt "Zdalna Szkoła,, i "Zdalna Szkoła plus",
- 3) w dziale 751 - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa*, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 4) w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, w związku ze zwiększeniem planu dochodów podatku od nieruchomości,
- 5) w dziale 758 - *Różne rozliczenia*, w związku ze zwiększeniem planu subwencji oświatowej, oraz otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 6) w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, zmniejszono plan dotacji celowej na zadania własne i zlecone,
- 7) w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, w związku ze zmianami planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne,
- 8) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania własne, na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- 9) w dziale 855 - *Rodzina*, w związku ze zmianami planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne,
- 10) w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w związku ze zwiększeniem planu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.

5. Gospodarowanie mieniem gminnym.

- Ruch mieniem gminnym w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

- 1) Zbyto w drodze bezprzetargowej udział w ¼ części nieruchomości, położonej w Wojciechowie, obejmującej działki nr 213 o pow. 0,2900 ha i nr 214 o pow. 0,5100 ha zapisane w księdze wieczystej nr OP1U/00002082/2 dla współwłaściciela tej nieruchomości,
- 2) Nabyto nieruchomość obejmującą działkę nr 1037/13 o pow. 0,0416 ha położoną w Wilkowie stanowiącą grunty na poszerzenie pasa drogi wewnętrznej,
- 3) Ogłoszono kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki budowlane na osiedlu domków jednorodzinnych w Wilkowie. Sprzedano dwie działki nr 1668/11 o pow.0,1024 ha i nr 1668/12 o pow.0,1025 ha z zastosowaniem 30% bonifikaty dla osób, które nie ukończyły 40 lat i zabudują nabywaną nieruchomość budynkiem mieszkalnym,

- 4) Ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących działki budowlane przy Al. Róż i w drugiej linii zabudowań w stosunku do ul. Al. Róż w Wilkowie. Przetarg został odwołany 26 marca 2020r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r.,
- 5) Ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych jako działka 8/2 o pow. 0,9726 ha oraz działka nr 8/3 o pow. 3,6074 ha, położonych w Krzykowie. Brak ofert kupna,
- 6) W trakcie jest procedura zakupu nieruchomości obejmującej działkę niezabudowaną nr 44/1 o pow. 0,0499 ha położoną w Pszenicznej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej drogę wewnętrzną,
- 7) W trakcie jest procedura związana 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 171/57 o pow.0,0100 ha zapisanych w księdze wieczystej nr KW OP1U/00037151/1 stanowiących drogi wewnętrzne w obrębie zabudowy mieszkaniowej,
- 8) W trakcie jest procedura związana z nieodpłatnym przekazaniem na rzecz Gminy Wilków nieruchomości niezabudowanej, obejmującej część działki nr 11/14 km. 2, po podziale geodezyjnym około 0,1000 ha, położonej w Jakubowicach zapisanej w KW nr OP1U/00085395/4. Na przedmiotowej nieruchomości planowana jest droga dojazdowa do zabudowań byłych pracowników PGR, którzy zamieszkują na terenie nieruchomości przyległej obejmującej działkę nr 11/1. W zamian Gmina Wilków przekaże nieruchomość obejmującą działkę nr 29 km. 2 o pow.0,4100 ha stanowiącą drogę transportu rolnego, położoną w Jakubowicach, która jest obecnie dzierżawiona przez Spółkę,
- 9) Użyczono udział w nieruchomości niezabudowanej, obejmującej działkę nr 171/58 o pow. 0,1900 ha, położoną w Wilkowie celem uporządkowania i zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości,
- 10) Na bieżąco sporządzane są umowy dzierżawy dla dotychczasowych użytkowników gruntów, oraz sporządzane nowe umowy, aneksy do umów dzierżawy i użyczenia, oraz przekazywane dane do referatu finansowego,
- 11) 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 31.12.2020 r. (bez odsetek) wynosi 1.483.568,77 zł, (w tym zaległości zahipotekowane 242.190,60 zł.) co stanowi w odniesieniu do wykonanych dochodów ogółem 5,27%,
- 2) kwota zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi (bez odsetek) 228.667,77 zł. Powyższe zaległości ciążą na 184 podatnikach. Zaległości zahipotekowane stanowią kwotę 31.572,60 zł.,
- 3) umorzono należności podatkowe w kwocie 19.911,67 zł dla 7 podatników.

Procentowy wskaźnik wpłat do należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. przedstawia tabela: (w złotych)

Lp.	Sołectwo	Należności	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	Odroczenia	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BUKOWIE	384.738,76	369.720,09	15.098,07	80,40	-	96,1
2.	DĘBNIK	25.357,60	16.374,00	9.000,60	17,00	-	64,6
3.	IDZIKOWICE	146.426,36	132.385,73	14.160,13	119,50	-	90,4
4.	JAKUBOWICE	80.337,92	67.234,82	13.116,10	13,00	-	83,7
5.	KRZYKÓW	179.887,03	178.036,79	1849,24	13,00	-	99,0
6.	LUBSKA	79.603,40	70.428,90	9.392,00	217,50	-	88,5

7.	MŁOKICIE	51.769,80	38.777,26	13.001,94	9,40	-	74,9
8.	PĄGÓW	199.711,80	169.166,83	30.581,97	37,00	-	84,7
9.	PIELGRZYMOWICE	41.310,00	40.758,80	562,60	11,40	-	98,7
10.	PSZENICZNA	49.927,12	45.980,24	4.557,98	611,10	-	92,1
11.	WILKÓW	602,191,19	489.112,15	113.843,84	764,80	-	81,2
12.	WOJCIECHÓW	181.889,40	178.408,10	3.503,30	22,00	-	98,1
Razem:		2.023.150,38	1.796.383,71	228.667,77	1.916,10	-	88,1
W tym:							
-	od nieruchomości	917359,82	727.598,90	191.588,62	1838,70	978,00	79,
-	rolny	1104812,56	1067844,81	37041,15	77,40	978,00	96,7
-	leśny	978,00	940,00	38,00	-	978,00	96,1

4) jak wynika z przedstawionej tabeli procentowy wskaźnik wpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 88,10%.

W związku z występującym zadłużeniem, w okresie sprawozdawczym wysłano 960 upomnień oraz wystawiono 36 tytuły wykonawcze.

Procentowy wskaźnik wpłat do należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2020 r. przedstawia tabela: (w złotych)

L.p.	Rodzaj podatku	Należności	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	Wykonanie w %
1.	od nieruchomości	6.063.710,00	4.810.003,00	1253707,00	-	79,3
2.	rolny	510.142,00	508.962,00	1194,00-	14,00	99,8
3.	leśny	6.635,00	6.635,00	-	-	100,0
Razem:		6.580.478,00	5.325.600,00	1.254.901,0	14,00	80,9

5) zaległości w podatkach od osób prawnych, w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym wynoszą 1.254.901,00 zł. Zaległości ciążą na 4 podatnikach, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Zaległości zhipotekowane to kwota 210.618,00 zł.;

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

7. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano dochody w wysokości 800.000,00 zł, Do końca grudnia wykonane dochody wynoszą 644.902,21 zł;

2) zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 61.045,21 zł, ciążą na 158 podatnikach. W 2020 roku nie wydano decyzji o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Na należności nie wpłacone w terminie wysłano 481 upomnień oraz wystawiono 46 tytuły wykonawcze.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

1. Uchwałą Nr XI.74.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwalono wydatki budżetowe na 2020 r. w wysokości 28.639.881,00 zł, w tym wydatki majątkowe 4.149.889,00 zł.

2. Po zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 27.779.648,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 25.051.286,04 zł.
- 2) wydatki majątkowe 2.728.362,94 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA DO 31.12.20210 r.

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		754 102,13	749 400,16	99,4
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	4 981,99	99,6
		wydatki bieżące, w tym na :	5 000,00	4 981,99	99,6
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 981,99	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ze środków funduszu sołeckiego	5 000,00	4 981,99	99,6
			0,00	0,00	0,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	6 974,10	69,7
		wydatki bieżące, w tym na :	10 000,00	6 974,10	69,7
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	6 974,10	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	6 974,10	69,7
	01030	Izby Rolnicze	33 680,00	32 021,94	95,1
		wydatki bieżące, w tym na :	33 680,00	32 021,94	95,1
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	33 680,00	32 021,94	95,1
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 680,00	32 021,94	95,1
	01095	Pozostała działalność	705 422,13	705 422,13	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	705 422,13	705 422,13	100,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	705 422,13	705 422,13	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 704,57	2 704,57	100,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	702 717,56	702 717,56	100,0
020	Leśnictwo		9 500,00	8 784,72	92,5
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 500,00	8 784,72	92,5
		wydatki bieżące w tym na :	9 500,00	8 784,72	92,5
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00	8 784,72	92,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	8 784,72	92,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		170 000,00	157 298,84	92,5
	40002	Dostarczanie wody	170 000,00	157 298,84	92,5
		wydatki bieżące, w tym na :	170 000,00	157 298,84	92,5
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	157 298,84	92,5
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	157 298,84	92,5
600	Transport i łączność		217 685,00	198 426,58	91,2
	60002	Infrastruktura kolejowa	2 500,00	1 649,93	66,0
		wydatki bieżące w tym na :	2 500,00	1 649,93	66,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	1 649,93	66,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	1 649,93	66,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 200,00	3 114,00	97,3
		wydatki bieżące w tym na :	3 200,00	3 114,00	97,3
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	3 114,00	97,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	3 114,00	97,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	59 658,07	99,4

	wydatki bieżące w tym na :	60 000,00	59 658,07	99,4
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	59 658,07	99,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	60 000,00	59 658,07	99,4
60017	Drogi wewnętrzne	151 985,00	134 004,58	88,2
	wydatki bieżące w tym na :	151 985,00	134 004,58	0,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	151 985,00	134 004,58	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	151 985,00	134 004,58	0,0
	ze środków funduszu sołeckiego	41 985,00	41 836,37	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	983 000,00	874 346,15	88,9
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	823 000,00	769 830,93	93,5
	wydatki bieżące w tym na :	823 000,00	769 830,93	93,5
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	819 000,00	766 881,03	93,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 000,00	692 526,53	97,5
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	109 000,00	74 354,50	68,2
	ze środków funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 949,90	73,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	95 000,00	64 337,15	67,7
	wydatki bieżące w tym na :	95 000,00	64 337,15	67,7
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	95 000,00	64 337,15	67,7
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	95 000,00	64 337,15	67,7
	ze środków funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,0
70095	Pozostała działalność	65 000,00	40 178,07	61,8
	wydatki bieżące w tym na :	65 000,00	40 178,07	61,8
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	63 000,00	40 009,44	63,5
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000,00	39 699,44	65,1
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	310,00	15,5
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	168,63	8,4
710	Działalność usługowa	47 000,00	31 609,40	67,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące w tym na :	7 000,00	0,00	0,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	0,00	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	0,00	0,0
71035	Cmentarze	40 000,00	31 609,40	79,0
	wydatki bieżące w tym na :	40 000,00	31 609,40	79,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	31 609,40	79,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	40 000,00	31 609,40	79,0
	ze środków funduszu sołeckiego	10 000,00	9 900,00	99,0
750	Administracja publiczna	2 153 455,00	2 015 723,33	93,6
75011	Urzędy Wojewódzkie	33 630,00	28 371,12	84,4
	wydatki bieżące w tym na :	33 630,00	28 371,12	84,4
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	33 630,00	28 371,12	84,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 630,00	28 371,12	84,4
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	135 520,33	97,5
	wydatki bieżące w tym na :	139 000,00	135 520,33	97,5
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 638,33	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	1 638,33	54,6
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 000,00	133 882,00	98,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 615 000,00	1 527 422,65	94,6

	wydatki bieżące w tym na :	1 615 000,00	1 527 422,65	94,6
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 611 000,00	1 524 306,09	94,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 000,00	1 183 094,00	99,2
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 000,00	341 212,09	81,6
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 116,56	77,9
75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,9
	wydatki bieżące w tym na :	22 825,00	17 325,00	75,9
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	22 825,00	17 325,00	75,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 839,00	16 339,00	74,8
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986,00	986,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	37 564,33	93,9
	wydatki bieżące w tym na :	40 000,00	37 564,33	93,9
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	37 564,33	93,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	37 564,33	93,9
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	171 056,04	86,8
	wydatki bieżące w tym na :	197 000,00	171 056,04	86,8
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	197 000,00	171 056,04	86,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 000,00	136 999,25	100,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	34 056,79	56,8
75095	Pozostała działalność	106 000,00	98 463,86	92,9
	wydatki bieżące w tym na :	106 000,00	98 463,86	92,9
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	49 000,00	45 877,00	93,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500,00	33 268,00	96,4
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00	12 609,00	87,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	52 586,86	92,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 144,00	64 144,00	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	905,00	100,0
	wydatki bieżące w tym na :	905,00	905,00	100,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	905,00	905,00	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	905,00	905,00	0,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 239,00	63 239,00	100,0
	wydatki bieżące w tym na :	63 239,00	63 239,00	100,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	24 739,00	24 739,00	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 737,20	17 737,20	100,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 001,80	7 001,80	100,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 500,00	100,0
752	Obrona narodowa	10 700,00	3 482,56	32,5
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 700,00	3 482,56	32,5
	wydatki bieżące w tym na :	10 700,00	3 482,56	32,5
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	700,00	700,00	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	100,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 782,56	27,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 926,00	205 108,66	93,3
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 990,00	99,9
	wydatki bieżące w tym na :	10 000,00	9 990,00	99,9
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 990,00	99,9
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	126 928,00	120 037,98	94,6
	wydatki bieżące w tym na :	126 928,00	120 037,98	94,6
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	105 928,00	99 395,88	93,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00	24 701,26	93,2
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	79 428,00	74 694,62	94,0
	ze środków funduszu sołeckiego	23 928,00	23 916,82	100,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 642,10	98,3

75414	Obrona Cywilna	9 850,00	9 579,21	97,3
	wydatki bieżące w tym na :	9 850,00	9 579,21	97,3
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 850,00	9 579,21	97,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 850,00	8 850,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	729,21	72,9
75421	Zarządzanie kryzysowe	73 148,00	65 501,47	89,5
	wydatki bieżące w tym na :	73 148,00	65 501,47	89,5
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	73 148,00	65 501,47	89,5
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 000,00	65 501,47	92,3
757	Obsługa długu publicznego	118 000,00	101 968,15	86,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	101 968,15	86,4
	wydatki bieżące w tym na :	118 000,00	101 968,15	86,4
	6. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	118 000,00	101 968,15	86,4
758	Różne rozliczenia	32 000,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące w tym na :	32 000,00	0,00	0,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	0,00	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i Wychowanie	10 240 004,32	9 295 130,95	90,8
80101	Szkoły Podstawowe	7 240 250,00	6 831 937,49	94,4
	wydatki bieżące, w tym na :	7 240 250,00	6 831 937,49	94,4
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 600 278,44	5 227 243,54	93,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 935 000,00	4 616 700,21	93,6
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 278,44	610 543,33	91,8
	2. dotacje na zadania bieżące	1 286 773,00	1 279 785,17	99,5
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 198,56	219 908,78	88,6
	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	105 000,00	105 000,00	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 212,00	383 521,36	97,5
	wydatki bieżące, w tym na :	393 212,00	383 521,36	97,5
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	99 900,00	91 060,65	91,2
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 000,00	77 901,29	93,9
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 900,00	13 159,36	77,9
	2. dotacje na zadania bieżące	289 212,00	288 402,08	99,7
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 058,63	99,0
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola	1 309 336,00	1 097 848,31	83,8
	wydatki bieżące, w tym na :	1 309 336,00	1 097 848,31	83,8
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 260 336,00	1 054 601,72	83,7
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 336,00	816 838,05	83,2
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 000,00	237 763,67	85,2
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	43 246,59	88,3
	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	0,00	0,00	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 176,46	20 927,66	94,4
	wydatki bieżące, w tym na :	22 176,46	20 927,66	94,4
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	22 176,46	20 927,66	94,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 176,46	20 927,66	94,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	218 000,00	180 459,92	82,8
	wydatki bieżące, w tym na :	218 000,00	180 459,92	82,8
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	218 000,00	180 459,92	82,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 000,00	180 459,92	82,8

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 012,00	18 661,00	64,3
	wydatki bieżące, w tym na :	29 012,00	18 661,00	64,3
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	29 012,00	18 661,00	64,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 012,00	18 661,00	64,3
80148	Stółwki szkolne i przedszkolne	473 500,00	361 596,93	76,4
	wydatki bieżące, w tym na :	473 500,00	361 596,93	76,4
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	472 300,00	360 498,89	76,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 500,00	264 190,44	97,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 800,00	96 308,45	48,2
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 098,04	91,5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95 800,00	69 252,31	72,3
	wydatki bieżące, w tym na :	95 800,00	69 252,31	72,3
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	63 603,52	70,7
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	63 603,52	70,7
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
	2. dotacje na zadania bieżące	5 800,00	5 648,79	97,4
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	362 800,00	257 685,21	71,0
	wydatki bieżące, w tym na :	362 800,00	257 685,21	71,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	256 000,00	150 979,03	59,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 474,15	136 816,02	56,9
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 525,85	14 163,01	0,0
	2. dotacje na zadania bieżące	106 800,00	106 706,18	99,9
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 444,86	50 866,21	0,0
	wydatki bieżące, w tym na :	51 444,86	50 866,21	0,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	35 416,76	35 243,23	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 416,76	35 243,23	0,0
	2. dotacje na zadania bieżące	16 028,10	15 622,98	0,0
80195	Pozostała działalność	44 473,00	22 374,55	50,3
	wydatki bieżące, w tym na :	44 473,00	22 374,55	50,3
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	44 473,00	22 374,55	50,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 532,76	17 871,23	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 940,24	4 503,32	18,1
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
851	Ochrona Zdrowia	55 133,97	37 756,28	68,5
85153	Zapobieganie narkomanii	2 000,00	1 866,00	93,3
	wydatki bieżące, w tym na :	2 000,00	1 866,00	93,3
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 866,00	93,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 866,00	93,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 913,97	35 670,28	67,4
	wydatki bieżące, w tym na :	52 913,97	35 670,28	67,4
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	52 913,97	35 670,28	67,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	15 004,28	93,8
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 913,97	20 666,00	56,0
85195	Pozostała działalność	220,00	220,00	100,0
	wydatki bieżące, w tym na :	220,00	220,00	100,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	220,00	220,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220,00	220,00	100,0
852	Pomoc Społeczna	1 333 483,63	1 213 658,86	91,0

85202	Domy Pomocy Społecznej	312 000,00	311 830,03	99,9
	wydatki bieżące, w tym na :	312 000,00	311 830,03	99,9
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	312 000,00	311 830,03	99,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 000,00	311 830,03	99,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00	8 436,38	97,0
	wydatki bieżące, w tym na :	8 700,00	8 436,38	97,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 700,00	8 436,38	97,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 700,00	8 436,38	97,0
85214	Zasilki i pomoc w naturze	143 000,00	125 128,07	87,5
	wydatki bieżące, w tym na :	143 000,00	125 128,07	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
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000,00	125 128,07	87,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 351,63	25 351,38	100,0
	wydatki bieżące, w tym na :	25 351,63	25 351,38	100,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7,31	7,31	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7,31	7,31	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 344,32	25 344,07	100,0
85216	Zasilki stałe	114 000,00	112 086,16	98,3
	wydatki bieżące, w tym na :	114 000,00	112 086,16	98,3
	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	114 000,00	112 086,16	98,3
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	462 520,00	421 841,96	91,2
	wydatki bieżące, w tym na :	462 520,00	421 841,96	91,2
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	460 080,00	420 401,96	91,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 200,00	346 600,52	96,5
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 880,00	73 801,44	73,2
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 440,00	1 440,00	59,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 208,00	55 571,68	71,1
	wydatki bieżące, w tym na :	78 208,00	55 571,68	71,1
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	34 000,00	28 799,68	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	28 799,68	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 208,00	26 772,00	60,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	179 000,00	145 456,00	81,3
	wydatki bieżące, w tym na :	179 000,00	145 456,00	81,3
	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	179 000,00	145 456,00	81,3
85295	Pozostała działalność	10 704,00	7 957,20	74,3
	wydatki bieżące, w tym na :	10 704,00	7 957,20	74,3
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 704,00	7 957,20	74,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 404,00	5 346,94	83,5
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	2 610,26	60,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 324,56	38 906,11	53,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	1 399,61	7,0
	wydatki bieżące, w tym na :	20 000,00	1 399,61	7,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	1 399,61	7,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	1 399,61	7,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	36 324,56	25 846,50	71,2

	socjalnym			
	wydatki bieżące, w tym na :	36 324,56	25 846,50	71,2
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 324,56	25 846,50	71,2
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	11 660,00	72,9
	wydatki bieżące, w tym na :	16 000,00	11 660,00	72,9
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	11 660,00	72,9
855	Rodzina	6 336 741,43	6 189 592,09	97,7
85501	Świadczenie wychowawcze	4 557 500,00	4 471 998,03	98,1
	wydatki bieżące, w tym na :	4 557 500,00	4 471 998,03	98,1
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	39 740,00	37 691,60	94,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 901,00	32 376,64	95,5
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 839,00	5 314,96	91,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 517 760,00	4 434 306,43	98,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 477 500,00	1 439 844,44	97,5
	wydatki bieżące, w tym na :	1 477 500,00	1 439 844,44	97,5
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	102 673,00	93 249,34	90,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 659,00	83 618,08	96,5
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 014,00	9 631,26	60,1
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 374 827,00	1 346 595,10	97,9
85503	Karta dużej rodziny	253,43	207,64	81,9
	wydatki bieżące, w tym na :	253,43	207,64	81,9
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	253,43	207,64	81,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253,43	207,64	81,9
85504	Wspieranie rodziny	226 688,00	220 106,92	97,1
	wydatki bieżące, w tym na :	226 688,00	220 106,92	97,1
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	59 990,00	55 526,92	92,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 478,00	50 170,74	92,1
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 512,00	5 356,18	97,2
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 698,00	164 580,00	98,7
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00	19 500,00	65,0
	wydatki bieżące, w tym na :	30 000,00	19 500,00	65,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	19 500,00	65,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	19 500,00	65,0
85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	28 604,60	81,7
	wydatki bieżące, w tym na :	35 000,00	28 604,60	81,7
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	28 604,60	81,7
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	28 604,60	81,7
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 o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 800,00	9 330,46	95,2
	wydatki bieżące, w tym na :	9 800,00	9 330,46	95,2
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 800,00	9 330,46	95,2
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	9 330,46	95,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 366,00	1 200 992,48	91,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 000,00	169 765,31	98,1

	wydatki bieżące, w tym na :	173 000,00	169 765,31	98,1
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	173 000,00	169 765,31	98,1
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	173 000,00	169 765,31	98,1
90002	Gospodarka odpadami	815 000,00	768 896,19	94,3
	wydatki bieżące, w tym na :	815 000,00	768 896,19	94,3
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	815 000,00	768 896,19	94,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	97 718,41	97,7
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 000,00	671 177,78	93,9
90003	Oczyszczanie miast	10 000,00	8 401,65	84,0
	wydatki bieżące, w tym na :	10 000,00	8 401,65	84,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	8 401,65	84,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 401,65	84,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 366,00	19 149,21	78,6
	wydatki bieżące, w tym na :	24 366,00	19 149,21	78,6
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	24 366,00	19 149,21	78,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	24 366,00	19 149,21	78,6
	ze środków funduszu sołeckiego	2 366,00	2 366,00	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	17 000,00	5 068,23	29,8
	wydatki bieżące, w tym na :	17 000,00	5 068,23	29,8
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	5 068,23	29,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	5 068,23	29,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	221 435,31	88,6
	wydatki bieżące, w tym na :	250 000,00	221 435,31	88,6
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	221 435,31	88,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	221 435,31	88,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące, w tym na :	2 000,00	0,00	0,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,0
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	8 276,58	41,4
	wydatki bieżące, w tym na :	20 000,00	8 276,58	41,4
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	8 276,58	41,4
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	8 276,58	41,4
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	718 555,00	439 605,68	61,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 555,00	276 583,50	50,4
	wydatki bieżące, w tym na :	548 555,00	276 583,50	50,4
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	533 555,00	268 791,52	50,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	200 000,00	124 419,87	62,2
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	333 555,00	144 371,65	43,3
	ze środków funduszu sołeckiego	66 493,00	61 312,84	92,2
	2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 000,00	50,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 791,98	55,8
92116	Biblioteki	165 000,00	163 022,18	98,8
	wydatki bieżące, w tym na :	165 000,00	163 022,18	98,8
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0
	2. dotacje na zadania bieżące	165 000,00	163 022,18	98,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące, w tym na :	5 000,00	0,00	0,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	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

		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	0,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna i sport		204 165,00	180 104,29	88,2
	92601	Obiekty sportowe	159 165,00	135 319,45	85,0
		wydatki bieżące, w tym na :	159 165,00	135 319,45	85,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	159 165,00	135 319,45	85,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500,00	26 510,07	70,7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	121 665,00	108 809,38	89,4
		ze środków funduszu sołeckiego	66 887,00	62 119,38	92,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	44 784,84	99,5
		wydatki bieżące, w tym na :	45 000,00	44 784,84	99,5
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
		2. dotacje na zadania bieżące	45 000,00	44 784,84	99,5
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			25 051 286,04	23 006 039,29	91,8
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 704 072,50	13 945 151,96	88,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 779 393,68	8 968 761,40	91,7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	5 924 678,82	4 976 390,56	84,0
		wydatki na f. sołecki bieżące	211 659,00	201 451,41	95,2
		2. dotacje na zadania bieżące	1 924 613,10	1 908 972,22	99,2
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 199 600,44	6 944 946,96	96,5
		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	105 000,00	105 000,00	100,0
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
		6. obsługę długu jst	118 000,00	101 968,15	86,4
WYDATKI MAJĄTKOWE					
600	Transport i łączność		1 980 000,00	1 065 061,96	53,8
	60016	Drogi publiczne gminne	1 040 000,00	343 806,02	33,1
		1. wydatki majątkowe, w tym:	1 040 000,00	343 806,02	33,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000,00	343 806,02	33,1
	60017	Drogi wewnętrzne	940 000,00	721 255,94	76,7
		1. wydatki majątkowe, w tym:	940 000,00	721 255,94	76,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 000,00	721 255,94	76,7
		- w ramach funduszu sołeckiego	40 000,00	40 000,00	100,0
710	Działalność usługowa		155 000,00	1 230,00	0,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	1 230,00	0,8
		1. wydatki majątkowe, w tym:	155 000,00	1 230,00	0,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	1 230,00	0,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	14 691,50	97,9
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	9 691,50	96,9
		1. wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	9 691,50	96,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 691,50	96,9
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
		1) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie		300 000,00	282 724,39	94,2
	80195	Pozostała działalność	300 000,00	282 724,39	94,2
		1. wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	282 724,39	94,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	267 724,39	93,9
		c) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 750,00	12 750,00	100,0
		d) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których	2 250,00	2 250,00	100,0

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0
		1. wydatki majątkowe, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,0
		b) objęcie udziałów w spółce	6 000,00	6 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 943,00	54 169,92	31,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 943,00	54 169,92	31,7
		1. wydatki majątkowe, w tym:	170 943,00	54 169,92	31,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 943,00	54 169,92	31,7
		- w ramach funduszu sołeckiego	23 943,00	15 300,00	63,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 473,94	49 607,66	73,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 473,94	49 607,66	73,5
		1) wydatki majątkowe, w tym	67 473,94	49 607,66	73,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 473,94	49 607,66	73,5
		c) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	33 946,00	33 516,71	98,7
	92601	Obiekty sportowe	33 946,00	33 516,71	98,7
		1) wydatki majątkowe, w tym	33 946,00	33 516,71	98,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 946,00	33 516,71	98,7
		- w ramach funduszu sołeckiego	33 946,00	33 516,71	98,7
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 728 362,94	1 507 002,14	55,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	2 707 362,94	1 486 002,14	54,9
		- w ramach funduszu sołeckiego	97 889,00	88 816,71	90,7
		- pozostałe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		b) objęcie udziałów w spółce	6 000,00	6 000,00	100,0
		c) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 750,00	12 750,00	100,0
		d) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 250,00	2 250,00	100,00
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:			27 779 648,98	24 513 041,43	88,2

III. WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

1. DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01008 - *Melioracje wodne*, poniesiono wydatki w kwocie 4.981,99zł na przedsięwzięcia związane z udrażnianiem rowów melioracyjnych.

W rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*, wykonano wydatki bieżące w wysokości 6 974,10 zł. na przegląd i konserwację przepompowni ścieków w Wilkowie.

W rozdziale 01030 - *Izby Rolnicze*, wydatki w kwocie 32.021,94 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 705.422,13 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 8.784,72 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 157.298,84 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 1.649,93 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 134.004,58zł. z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

5. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki rozdziału 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*, to wydatki bieżące w kwocie 769.830,93 zł, które przeznaczono na wydatki osobowe oraz na wydatki rzeczowe. Wydatki osobowe w kwocie 692.526,53 zł. to płace wraz z pochodnymi pracowników Urzędu. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 74.354,50 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 64.337,15zł. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupów: materiałów malarskich i energii. Zapłacono za usługi wywozu nieczystości, ubezpieczenie przystanków autobusowych, usługi kominiarskie oraz usługi dotyczące wykonania kserokopii wypisu i wyrysu działek i map oraz za usługę wyceny i podziału działek przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki rozdziału 70095 – *Pozostała działalność*, to kwota 40.178,07 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 2020 roku zatrudniono 4 osoby.

6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - *Plany zagospodarowania przestrzennego*, zaplanowano wydatki w kwocie 7.000,00zł. W 2020 roku nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale.

W rozdziale 71035 – *Cmentarze*, kwota 31.609,40 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 28.371,12 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 Wiceprzewodniczącego Rady oraz zakupów materiałów. Kwota wydatkowana wynosi 135.520,33 zł.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)*, wykonane wydatki bieżące wynoszą 1.527.422,65 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 1.183.094,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 341.212,09zł. 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 75056 - *Spis powszechny i inne*, wykonano wydatki w kwocie 17.325,00zł w ramach zadania zleconego gminie dotyczącego spisu rolnego.

W rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, wykonano wydatki w kwocie 37.564,33 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 wyliczone są wskaźnikiem i na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 171.056,04 zł.

Wydatki w rozdziale 75095 - *Pozostała działalność*, wydatkowano 98.463,86 zł, z przeznaczeniem: na opłatę składek członkowskich dla Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz dla Stowarzyszenia Dobra Widawa w łącznej kwocie 12.609,00 zł, na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy kwotę 52.586,86 zł. i na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa kwota 33.268,00 zł.

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

Wydatki w kwocie 905,00 zł w rozdziale 75101 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*, (zadanie zlecone) zostały przeznaczone na zakup monitora.

W rozdziale 75107 - *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*, wydatkowano w ramach zadań zleconych gminie kwotę 63.239,00 zł.

9. DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Wydatki w rozdziale 75212 - *Pozostałe wydatki obronne* wysokości 3.482,56 zł dotyczą zadań zleconych oraz wypłaty ekwiwalentu dla poborowych za utracone wynagrodzenia.

10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75404 - *Komendy wojewódzkie Policji*, przekazano środki finansowe w kwocie 9.990,00 zł. na organizację dodatkowych służb na terenie gminy.

W rozdziale 75412 -*Ochotnicze straże pożarne*, wydatkowano 120.037,98 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 9.579,21 zł - dotyczą wynagrodzeń oraz zakupu materiałów biurowych i usług pozostałych z tytułu zadań zleconych.

W rozdziale 75421 - *Zarządzanie Kryzysowe*, poniesiono wydatki w kwocie 65.501,47 zł, na zakup środków do dezynfekcji oraz innych niezbędnych materiałów służących do walki z epidemią COVID-19.

11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZEGO

W rozdziale 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*, wydatkowano kwotę 101.968,15 zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 6.831.937,49 zł. Wydatki osobowe wykonano w kwocie 4.616.700,21 zł. Na pozostałe wydatki składają się: dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoły Podstawowej w Dębniku w kwocie 1.279.785,17 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 w kwocie 610.543,33zł.(w tym wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 w kwocie 38.816,83zł.).

Wydatki w kwocie 105.000,00 zł. zrealizowano w ramach projektu z udziałem środków europejskich pn. „Zdalna Szkoła” oraz "Zdalna Szkoła Plus".

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 383.521,36 zł, w tym wydatki związane są z utrzymaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowiu wynoszą 95.119,28 zł, natomiast dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoły Podstawowej w Dębniku wyniosła 288.402,08 zł.

W rozdziale 80104 – *Przedszkola*, wydatki związane są z utrzymaniem dwóch przedszkoli w Idzikowicach i Wilkowie wynoszą 1.097.848,31zł w tym: wydatki osobowe 816.838,05 zł. oraz wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 w kwocie 988,08zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 237.763,67 zł. dotyczą zakupu opału, energii, zakupu środków żywnościowych, delegacji i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 80106 - *Inne formy wychowania przedszkolnego*, wykonane wydatki wynoszą 20.927,66 zł. W rozdziale tym gmina ponosi wydatki za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Namysłowie, a zamieszkujące na terenie gminy Wilków.

Na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół*, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 180.459,92 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 18.661,00 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 361.596,93 zł i dotyczy utrzymania stołówki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie oraz przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Idzikowicach.

Rozdziały 80149 i 80150 dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych. Wykonane wydatki do końca grudnia 2020r. wynoszą w przedszkolach 69.252,31zł, w szkołach podstawowych 257.685,21 zł.

Rozdział 80195 – *Pozostała działalność*, wydatki wyniosły 22.374,55 zł. które dotyczą promocji sportu szkolnego, zakupu nagród i strojów sportowych i wyjazdów na zawody sportowe.

13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153 – *Zwalczanie narkomanii*, wydatki wynoszą 1.866,00 zł i dotyczą zakupu w ramach programu przeciwdziałania narkomani filmowego pakietu edukacyjnego na temat uzależnień.

W rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, wydatki wynoszą 35.670,28zł i dotyczą zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie w 2020r. odbyła łącznie 10 posiedzeń. Tematem posiedzeń były:

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

W zakresie programu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzono bieżącą współpracę z Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach. W 2020 roku punkt konsultacyjny czynny był w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 18.00, natomiast w okresie pandemii konsultacje i porady udzielane były telefonicznie. Z porad i konsultacji skorzystało 24 osób, z tego 14 osób uzależnionych (w tym 13 osób nadużywających alkoholu, 5 sprawców przemocy), 10 osób współuzależnionych (w tym 7 osoby doznające przemocy w rodzinie). Łącznie w roku 2020 udzielono 98 porad. Na wynagrodzenie terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny wydatkowano 8.400,00 zł.

Na 10 posiedzeniach wezwano łącznie 19 osób nadużywających napojów alkoholowych, które zostały zgłoszone przez policję, pracownika socjalnego lub rodzinę oraz 14 świadków. Z osobami, które zgłosiły się przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego, w związku z ogłoszonym stanem epidemii część rozmów odbywała się telefonicznie, 9 osób uczestniczyło w spotkaniach z terapeutą w punkcie konsultacyjnym (w tym 2 osoby współuzależnione), 1 osoba podjęła leczenie stacjonarne w ośrodku leczenia odwykowego.

W rodzinach, w których występują problemy alkoholowe pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie informowali swoich klientów o działalności komisji i punktu konsultacyjnego, wstępnie motywowali do podjęcia leczenia zarówno klientów uzależnionych od alkoholu, jak również osoby współuzależnione oraz informowali o rodzajach przemocy jakie mogą być stosowane wobec członków rodziny, których nie można lekceważyć i gdzie należy szukać pomocy. Informacje takie zostały przekazane dla 30 osób, w tym dla 15 klientów korzystających z pomocy społecznej, wobec których istnieje podejrzenie, że w ich rodzinie istnieje problem alkoholowy.

W 3 placówkach oświatowych z terenu Gminy zorganizowano warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz zachowaniom ryzykownym, łączny koszt zadania wyniósł 7.250,00zł:

- w miesiącu wrześniu odbyło się 5 edycji warsztatów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Dębniku, w tym 4 dla uczniów oraz 1 dla nauczycieli i rodziców;
- w miesiącu wrześniu w Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu odbyło się 6 edycji warsztatów profilaktycznych, w tym 5 dla uczniów oraz 1 dla nauczycieli i rodziców;
- w miesiącu wrześniu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Idzikowicach odbyło się 5 edycji warsztatów, w tym 4 dla uczniów oraz 1 dla nauczycieli i rodziców.

Za udział w 10 posiedzeniach członkom komisji wypłacono wynagrodzenie w kwocie 14.319,01zł., opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 651,80 zł oraz Fundusz Pracy w kwocie 33,47 zł. Koszty pozostałe w kwocie 1.349,00zł to: szkolenie członków komisji, członków zespołu interdyscyplinarnego oraz innych osób, zakup rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych oraz środków do dezynfekcji, zakup znaczków pocztowych.

Łącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r. wydatkowano 35 670,28 zł.

W rozdziale 85195 - *Pozostała działalność*, wykonano wydatki w wysokości 220,00 zł. Są to zadania zlecone gminie dotyczące wydawania decyzji dla świadczeniobiorców.

14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej*, kwotę 311.830,03 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 8.436,38zł i dotyczą opłaty składki zdrowotnej za 17 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 125.128,07 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe w kwocie 28.564,57zł. - na zakup żywności, opału, odzieży, drobnego remontu mieszkania, kosztów zakupu leków lub leczenia, na zaspokojenie innych potrzeb, specjalnych zasiłków celowych oraz sprawienie pogrzebu z tej formy pomocy korzystało 28 rodzin, którym wypłacano 46 świadczeń na łączną kwotę 18.220,00 zł, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, z tej formy pomocy korzystały 2 rodziny, którym wypłacano 2 świadczenia na łączną kwotę 8.000,00 zł, zakup maseczek ochronnych dla podopiecznych 1.998,75 zł., oraz koszty zakupu produktów żywnościowych dla osób przebywających na kwarantannie 345,82 zł.,
- zasiłki okresowe - w tej formie przyznano zasiłki dla 37 rodzin, w tym z powodu braku możliwości zatrudnienia oraz z powodu niepełnosprawności, łącznie wypłacono 235 świadczeń, na kwotę 96.563,50zł.

W rozdziale 85215 - *Dodatki mieszkaniowe*, wypłacono 67 świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych w łącznej wysokości 24.978,75 zł., oraz wypłacono w ramach zadań zleconych dodatki energetyczne dla 22 osób w kwocie 372,63 zł., w tym na obsługę zadania wydatkowano kwotę 7,31zł.

W rozdziale 85216 - *Zasiłki stałe*, udzielono pomocy dla 15 osób samotnych i 6 osób w rodzinie legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku. Dla tych osób wypłacono łącznie 223 świadczenia na kwotę 112.086,16 zł.

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej*, wydano na zadania bieżące kwotę 421.841,96 zł. w tym wydatki osobowe 346.600,52 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 55.571,68 zł. Udzielono pomocy dla 8 osób samotnych lub w rodzinie wymagających opieki z powodu wieku i choroby lub innych przyczyn w kwocie 26.772,00zł., zadanie to zostało dofinansowane w formie dotacji celowej w ramach programu „Opieka 75+” w kwocie 2.208,00 zł.

Rozdział 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania*, to wydatki w kwocie 145.456,00 zł.

W ramach dożywiania wydatkowano 171.383 zł z tego 137.106,00 zł stanowią środki z Programu „Posiłek w domu i w szkole”, a 95.333,33 zł udział własny Gminy:

- dożywianiem w formie zasiłku celowego objęto 56 rodzin, wypłacono 382 świadczeń na łączną kwotę 121.310,00 zł, średni koszt jednego świadczenia to 317,57 zł,
- dożywianiem w formie posiłku objęto 60 osób, w tym 56 dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym jak również 4 osoby dorosłe, którym łącznie wydano 3 865 posiłków,
- dodatkowo na podstawie decyzji dyrektora szkoły lub przedszkola posiłkami objętych było 14 dzieci, którym wydano 453 obiadów.

W rozdziale 85595 - *Pozostała działalność*, na realizację programu "Wspieraj Seniora" wydatkowano kwotę 7.957,20zł. Są to zadania zlecone.

15. 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 1.399,61 zł. Powyższe środki wydatkowano na

zorganizowanie wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych, natomiast w okresie wakacyjnym z powodu epidemii COVID -19 planowane wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*, wydatki w kwocie 25.846,50 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 11.660,00 zł wypłacono stypendia Wójta Gminy dla najlepszych uczniów klas ósmych zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy, a także stypendia przyznane zgodnie z przepisami oświatowymi.

16. DZIAŁ 855 - RODZINA

W rozdziale 85501 - *Świadczenie wychowawcze*, wydatkowano kwotę 4.471.998,03 zł. Wypłacono 8.938 świadczenia w kwocie 4.434.306,43 zł, w tym w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wypłacono 332 świadczenia wychowawcze na kwotę 150.748,00zł,

Na utrzymanie stanowiska pracy ds. świadczeń wychowawczych wydatkowano 37.691,60 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 1.439.844,44 zł. w tym wypłacone świadczenia stanowią kwotę 1.346.595,10 zł.

Wypłacono 2355 świadczeń w formie zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 269.513,26 zł oraz wypłacono 1273 świadczeń w formie dodatków do zasiłku rodzinnego w wysokości 152.124,19 zł, w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 15 świadczeń na kwotę 15.000,00 zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 60 świadczeń na kwotę 23.959,00 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacono 116 świadczeń na kwotę 23.150,42 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia wypłacono 24 świadczenia na kwotę 2.160,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia wypłacono 114 świadczeń na kwotę 11.759,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 345 świadczeń na kwotę 22.999,74 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 426 świadczenia na kwotę 39.812,36 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 173 świadczenia na kwotę 13.283,67 zł.

Wypłacono 243 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 91.071,56 zł,

Wypłacono 1422 świadczeń w formie zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 306.861,64 zł,

Wypłacono 207 świadczeń w formie świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 378.810,00zł,

Wypłacono 30 świadczeń jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 30.000,00 zł,

Wypłacono 37 świadczeń w formie zasiłku dla opiekuna na kwotę 22.940,00 zł,

Wypłacono 110 świadczenia w formie świadczenia rodzicielskiego na kwotę 101.249,30 zł.

Łącznie wypłacono 5677 świadczeń na łączną kwotę 1.352.569,95 zł.

Ustalono nienależnie pobrane świadczenia na kwotę 5.974,85 zł.

Ogólnie na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 1.346.595,10 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 2020 roku zostały podjęte następujące działania:

- przekazano komornikowi sądowemu 8 informacji odnośnie dłużników alimentacyjnych mających wpływ na skuteczną egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, oraz oświadczenia majątkowego,
- złożono 14 wnioski do prokuratury o ściganie z art 209§1 KK,
- zobowiązano 1 dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy,
- przekazano informację dot. zobowiązań dłużników alimentacyjnych do 6 biur informacji gospodarczej,
- zobowiązano komornika sądowego do ustalenia obecnego miejsca zamieszkania 2 dłużników alimentacyjnych,
- przeprowadzono 4 wywiady alimentacyjne i odebrano 4 oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych.

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 89.509,06 zł. (w tym kwota 50.396,78zł stanowi składki na ubezpieczenie świadczeniobiorców).

Łącznie na świadczenia rodzinne i koszty utrzymania wydatkowano kwotę **1.436.104,16 zł.**

W rozdziale 85503 - *Karta Dużej Rodziny*, wydatkowano na obsługę 207,64zł. Są to zadania zlecone.

W rozdziale 85504 - *Wspieranie rodziny*, na utrzymanie stanowiska pracy ds. wspierania rodziny wydatkowano 50.536,92 zł w tym na wynagrodzenie pracownika, składki emerytalno-rentowe, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia, ryczałty samochodowe, ekwiwalent za odzież, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono 547 świadczeń w związku z realizacją programu „Dobry Start” w kwocie 164.100,00 zł

W rozdziale 85505 - *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*, wykonano wydatki w kwocie 19.500,00zł na dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Namysłów w dniu 31.01.2020r.

W rozdziale 85508 - *Rodziny zastępcze*, wydatki bieżące w kwocie 28.604,60 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 9.330,46zł na opłacenie składki zdrowotnej za 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz za 3 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy.

17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 - *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*, wykonano wydatki w kwocie 169.765,31zł. 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 768.896,19 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Wydatki wykonane w kwocie 11.240,24zł stanowią koszt unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków. Natomiast na kwotę 757.655,95 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 2019, od 1 marca 2020 r. zostały podwyższone stawki opłat. Na koniec czerwca dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami są niższe od wydatków o kwotę 112.753,74zł.

W rozdziale 90003– *Oczyszczanie miast i wsi*, wykonano wydatki w kwocie 8.401,65 zł. Są to wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, zakupem oleju napędowego oraz konserwacją i naprawą ciągnika.

W rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, wydatki w wysokości 19.149,21 zł. dotyczą remontu oraz zakupu paliwa do kosiarek, zakupu trawy i kwiatów na kłomby na terenie gminy.

W rozdziale 90013 - *Schroniska dla zwierząt*, poniesiono wydatki w wysokości 5.068,23 zł. w związku z realizacją programu opieki nad zwierzętami .

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, wydatkowano na bieżące zadania 221.435,31 zł z przeznaczeniem na zakup energii i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Wydatki rozdziału 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2020 r. - 10.911,91 zł. Natomiast wydatków w tym rozdziale nie poniesiono. Pozostałe wydatki z otrzymanych dochodów sklasyfikowane zostały w rozdziale 90004 - *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych.

W rozdziale 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*, na program pt. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Wilków” wydatkowano kwotę 8.276,58zł.

18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, wykonano wydatki bieżące w kwocie – 276.583,50 zł. Wydatki osobowe wynoszą 124.419,87 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 147.163,63zł dotyczą utrzymania Domu Kultury i świetlic wiejskich. Wydatki w kwocie 61.312,84 zł zostały wykonane w ramach funduszu sołeckiego.

Działalność Domu Kultury w Wilkowie w 2020 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.

Rok 2020 był niezwykle trudnym czasem dla Domu Kultury w Wilkowie, z uwagi na wprowadzenie najpierw stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przez dłuższy czas nie było możliwości organizacji uroczystości, wydarzeń o charakterze artystyczno-kulturalnym. Zawieszono były próby zespołów ludowych oraz cykliczne zajęcia rehabilitacyjne. Zajęcia w świetlicach wiejskich również się nie odbywały.

Pomimo ograniczeń wynikających z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w roku 2020 Dom Kultury w Wilkowie w miarę możliwości organizował wydarzenia artystyczne i imprezy dla mieszkańców, m.in. zajmował się:

- organizacją imprez, konkursów i spotkań dla społeczności Gminy Wilków;
- organizacją czasu wolnego w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży szkolnej;
- udostępnianiem pomieszczeń świetlicowych na organizację spotkań, przyjęć i szkoleń;
- przygotowaniem dokumentacji, zabezpieczaniem środków finansowych i materialnych związanych z przeprowadzaniem różnego typu imprez i zawodów sportowo – rekreacyjnych;
- tworzeniem warunków do rozwoju i upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę;
- promocją gminnej kultury i sztuki;
- kształtowaniem wzorców i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;
- adresowaniem propozycji kulturalnych do różnych grup odbiorców;
- współpracą z placówkami oświatowo - wychowawczymi działającymi na terenie gminy;
- współpracą z innymi instytucjami i domami kultury;

- pozyskiwaniem jak największej liczby odbiorców oferowanych propozycji kulturalnych.

W 2020 roku Dom Kultury w Wilkowie zorganizował, bądź był współorganizatorem lub uczestnikiem następujących imprez, uroczystości, konkursów, zabaw, itp.:

- 12 stycznia – organizacja XXVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- 28 stycznia – 10 lutego – organizacja ferii zimowych w Gminie Wilków: w Domu Kultury w Wilkowie, we wszystkich świetlicach wiejskich oraz w remizie OSP Wilków;
- 1 lutego – organizacja spotkania opłatkowego dla seniorów z Gminy Wilków;
- 6 marca – współorganizacja w Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu XIX Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wilków dla szkół podstawowych,
- 6 czerwca – współorganizacja objazdowego Dnia Dziecka;
- 25 lipca – organizacja objazdowego dnia ze spektaklem teatralnym dla dzieci i młodzieży;
- lipiec – grudzień - organizacja konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków pn. „Co warto zobaczyć w Gminie Wilków”;
- 6 grudnia - współorganizacja spotkania mikołajkowego na boisku sportowym w Wilkowie;
- listopad – grudzień - organizacja konkursu pn. „Szopka Betlejemska Wilków 2020”.

Ponadto w Domu Kultury w Wilkowie odbywały się cykliczne zajęcia:

- wtorek 16:00 – 19:00 próba zespołu „Wilkowianie”;
- środa 17:00 – 18:00 ćwiczenia rehabilitacyjne dla dorosłych.

Natomiast zespół „Kapela Wilkowska” przeprowadzał próby w Domu Kultury w Wilkowie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

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 roku sprawozdawczym ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w ramach którego podpisano trzy umowy z trzema podmiotami na realizację zadań publicznych. Ponadto podpisano jedną umowę na realizację zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, z pominięciem procedury konkursowej w trybie małych zleceń.

Działalność Domu Kultury w Wilkowie w okresie pandemii prowadzona była z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

W rozdziale 92116 - *Biblioteki*, wykonano wydatki bieżące w kwocie 163.022,18 zł. Udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie, która jest samorządową instytucją kultury.

W rozdziale 92120 - *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*, nie zrealizowano dotąd planowanych wydatków.

19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe*, wydatkowano kwotę 168.836,16 zł. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie w wysokości 26.510,307 zł. W ramach programu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020 - 2022” poniesiono wydatki na kwotę 25.558,24 na zakup kompletu biesiadnego, garażu blaszanego oraz utwardzenia terenu kostką brukową pod altaną rekreacyjną, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 21.131,76zł dotyczą utrzymania placów zabaw i boisk sportowych. Wykonano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 62.119,38zł.

W rozdziale 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej*, wydatki wynoszą 44.784,84 zł. Udzielono dotacji na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla podmiotów biorących udział w konkursie.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

L.p	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2020	Wyk. 30.06.2020	% wyk.
1	2	3	4	5	6	
1	600 - Transport i łączność	60016 - Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi relacji Bukowie - Gorzesław	1.040.000	343.806,02	33,06
2.	600 - Transport i łączność	60017 - Drogi wewnętrzne	Przebudowa drogi transportu rolnego w Idzikowicach	560.000	407.361,65	72,74
3.	600 - Transport i łączność	60017 - Drogi wewnętrzne	Przebudowa drogi w Wojciechowie	340.000	273.894,29	80,56
4.	710 - Działalność usługowa	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Jakubowice I i Jakubowice II	28.000	0,00	0
5.	710 - Działalność usługowa	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków	40.000	0,00	0
6.	710 - Działalność usługowa	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowie, Pszeniczna, Krzyków, Pągów, Wojciechów-Kolonia i Idzikowice	60.000	0,00	0
7.	710 - Działalność usługowa	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	27.000	1.230,00	4,56
8.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404 - Komendy wojewódzkie policji	Wpłata na Fundusz celowy na zakup radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Namysławie	10.000	9.691,50	96,92
9.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75410 - Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	Wpłata na Fundusz celowy na zakup łodzi ratowniczej	5.000	5.000,00	100
10.	801 - Oświata i wychowanie	80195 - Pozostała działalność	Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Bukowiu	80.000	78.502,00	98,72
11.	801 - Oświata i wychowanie	80195 - Pozostała działalność	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Idzikowicach	30.000	24.087,39	80,29
12.	801 - Oświata i wychowanie	80195 - Pozostała działalność	Zakup wraz z montażem placu zabaw w Szkole Podstawowej w Wilkowie	30.000	27.000,00	90,00
13.	801 - Oświata i wychowanie	80195 - Pozostała działalność	Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola w Idzikowicach	20.000	17.835,00	89,17
	801 - Oświata i wychowanie	80195 - Pozostała działalność	Adaptacja pomieszczeń w budynku Publicznego Przedszkola w Idzikowicach	140.000	135.300,00	96,64
14.	851 - Ochrona zdrowia	85195 - Pozostała działalność	Objęcie akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia	6.000	6.000,00	100
15.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia ul. Akacyjowa w Wilkowie	50.000	0,00	0
14.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia w Wojciechowie	50.000	0,00	0
15.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wykonanie oświetlenia na cmentarzu w Bukowiu	40.000	31.869,92	79,67
16.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Bukowiu - przygotowanie dokumentacji	7.000	7.000,00	100
17.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rozbudowa świetlicy w Wojciechowie wraz z termomodernizacją	10.000	0,00	0
18.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Modernizacja świetlicy w Pielgrzymowicach	57.473,94	49.607,66	86,31
19.	600 - Transport i łączność	60017 - Drogi wewnętrzne	Przebudowa drogi transportu rolnego w Idzikowicach	40.000	40.000,00	100

20.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wykonanie oświetlenia w Lubskiej i Dębniku – II etap prac	20.943	12.300,00	58,73
21.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wykonanie projektu częściowego oświetlenia w Bukowiu	3.000	3.000,00	100
22.	926 - Kultura fizyczna	92601 - Obiekty sportowe	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z ułożeniem kostki na placu zabaw w Młokiciu	18.946	18.600	98,17
23.	926 - Kultura fizyczna	92601 - Obiekty sportowe	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową na boisku sportowym w Pszenicznej	15.000	14.916,71	99,44
Ogółem:				2.728.362,94	1.507.002,14	55,23

- W tabeli powyżej wyszczególniono zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 r.
- Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 55,23%. Część zadań zostały zrealizowane w 100%. natomiast pozostałe zadania będą realizowane w 2021r. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia część opisowa wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

1. 1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zaplanowano zadanie „Przebudowa drogi relacji Bukowie -Gorzestaw”. Zadanie zrealizowane w 33,06%. Na zadanie gmina otrzymała środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

Kwota dofinansowania: 450.158,66 zł. Inwestycja została zakończona w styczniu 2021r.

W rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne, zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechów”, zostało zrealizowane. Na zadanie gmina otrzymała środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania: 132.997,15 zł.

Zadanie „Przebudowa drogi transportu rolnego w Idzikowicach” również zostało zrealizowane. Na zadanie gmina otrzymała środki z budżetu Województwa Opolskiego. Kwota dofinansowania: 245.000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego na to zadanie została wydatkowana kwota 40.000,00zł.

2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zaplanowano wydatki na cztery zadania „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Wilków”, "Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków" i "Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Jakubowice I i Jakubowice II", „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowie, Pszeniczna, Krzyków, Pągów, Wojciechów - Kolonia i Idzikowice". Zadania będą realizowane w 2021r.

3. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75404 - *Komendy wojewódzkie policji*, poniesiono wydatki w kwocie 9.691,50zł.. Środki te zostały przekazane na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.

W rozdziale 75410 - *Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*, wydatki wynoszą 5.000,00 zł. Środki te zostały przekazane na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej.

4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80195 - *Pozostała działalność*, zrealizowano cztery zadania „Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Bukowiu”, „Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Idzikowicach”, "Zakup wraz z montażem placu zabaw w Szkole Podstawowej w Wilkowie", "Adaptacja pomieszczeń w budynku Publicznego Przedszkola w Idzikowicach,„. Na dofinansowanie dwóch zadań pozyskano środki z fundacji "Velux" w kwocie 14.000,00zł. Jedno zadanie "Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola w Idzikowicach" będzie kontynuowane w 2021r. z dofinansowaniem

środków w kwocie 695.770,76zł., z Programu "Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020".

5. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, zaplanowano z budżetu gminy wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Wilkowie - ul Akacyja”, „Budowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowie”, „Wykonanie oświetlenia na cmentarzu w Bukowiu”, „Wykonanie oświetlenia ulicznego w Bukowiu - przygotowanie dokumentacji”. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego w tym rozdziale zrealizowano wydatki na „Wykonanie oświetlenia w Lubskiej i Dębniku – II etap prac” i „Wykonanie projektu częściowego oświetlenia w Bukowiu”.

6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, planowane zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa świetlicy w Wojciechowie wraz z termomodernizacją” będzie realizowane w 2021r. z dofinansowaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w kwocie 319.181,00zł.

Natomiast w 2020 roku zrealizowano inwestycję pn. "Modernizacja świetlicy w Pielgrzymowicach".

7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601- *Obiekty sportowe*, zrealizowano zadania pt. "Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z ułożeniem kostki na placu zabaw w Młokiciu" oraz "Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową na boisku sportowym w Pszenicznej". Inwestycje zostały zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

1. Uchwalone przez Radę Gminy Uchwałą Nr XI.74.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. przychody budżetu na koniec okresu sprawozdawczego uległy zmianie.

2. Do planu wprowadzono nie wykorzystane środki pieniężne z tytułu przeciwdziałani alkoholizmowi w wysokości 3.913,97 zł., jak również zmniejszono planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 0,00zł

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			834.630,97
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	830.717,00
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	905	3.913,97
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			940.000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	940.000,00

3. W ramach planowanych rozchodów w kwocie 940.000,00 zł. spłacono raty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych i pożyczek.

VI. OCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI Z NICH FINANSOWANE

1. W 2020 r. wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

1) detal:

- a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 2 zezwolenia,
- b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 0 zezwoleń,
- c) powyżej 18% zawartości alkoholu - 1 zezwolenie,

2) gastronomia:

- a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 0 zezwoleń,
- b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 0 zezwoleń,
- c) powyżej 18% zawartości alkoholu - 0 zezwoleń,

3) jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 0 zezwoleń.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 31.12.2020 r. (w złotych)

Dział	Rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		51.000,00	51.358,97	100,7
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	51.000,00	51.358,97	100,7
Razem dochody:			51.000,00	51.358,97	100,7
WYDATKI BIEŻĄCE					
851	Ochrona zdrowia		54.913,97	37.536,28	68,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.866,00	93,3
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	2.000,00	1.866,00	93,3
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0
		- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.866,00	93,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.913,97	35.670,28	67,41
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	52.913,97	35.670,28	67,41
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00	15.004,28	93,78
		- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.913,97	20.066,00	54,36
Razem wydatki:			54.913,97	37.536,28	68,35

2. Z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina corocznie organizuje wyjazd na kolonię dla dzieci dotkniętych problemem. W tym roku z powodu epidemii COVID-19 wyjazdy na kolonie dla dzieci nie mogły się odbyć.

VII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2020 r.

1. Z budżetu gminy udzielane są dotacje zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych. W roku 2020 r. Gmina zaplanowała udzielenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Wykonanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu do 31.12.2020 r. przedstawia tabela poniżej: (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wyk.	% Wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				165.000,00	163.022,18	98,80
DOTACJE PODMIOTOWE					165.000,00	163.022,18	98,80
4.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 - Biblioteki	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie	165.000,00	163.022,18	98,80
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1.743.585,00	1.730.327,06	99,24
DOTACJE PODMIOTOWE					1.606.812,57	1.598.769,79	99,50
1.	801 – Oświata i wychowanie	80101 - Szkoły podstawowe	2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie S.P. w Dębniku	1.205.000,57	1.198.012,74	99,42
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	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie S.P. w Dębniku	289.212,00	288.402,08	99,72
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	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie S.P. w Dębniku	5.800,00	5.648,79	97,39
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	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie S.P. w Dębniku	106.800,00	106.706,18	99,91
DOTACJE CELOWE					136.772,43	131.557,27	96,19
	801 - Oświata i wychowanie	80101 - Szkoły podstawowe	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie S.P. w Dębniku	81.772,43	81.772,43	100,0

			finansów publicznych				
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	10.000,00	5.000,00	50
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 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu	45 000,00	44.784,84	99,52
x	RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY:				1.908.585,00	1.893.349,24	99,20

2. Dotacje z budżetu gminy zostały udzielone w 99,20%.

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

VIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 R.

WYKONANE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI DO 31.12.2020 r. (w złotych)

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wyk.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			705.422,13	705.422,13	100
	01095	Pozostała działalność		705.422,13	705.422,13	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	705.422,13	705.422,13	100
750	Administracja publiczna			56.455,00	45.696,12	80,94
	75011	Urzędy wojewódzkie		33.630,00	28.371,12	84,36
		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	33.630,00	28.371,12	84,36
	75056	Spis powszechny i inne		22.825,00	17.325,00	75,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22.825,00	17.325,00	75,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			64.144,00	64.144,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		905,00	905,00	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	905,00	905,00	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		63.239,00	63.239,00	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	63.239,00	63.239,00	100
752	Obrona narodowa			700,00	700,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne		700,00	700,00	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	700,00	700,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8.850,00	8.850,00	100
	75414	Obrona cywilna		8.850,00	8.850,00	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	8.850,00	8.850,00	100
801	Oświata i wychowanie			51.194,86	50.746,96	97,68

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		51.194,86	50.746,96	97,86
		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	51.194,86	50.746,96	97,86
851	Ochrona zdrowia			220,00	220,00	100
	85195	Pozostała działalność		220,00	220,00	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	220,00	220,00	100
852	Pomoc społeczna			372,63	372,63	100
	85215	Dodatki mieszkaniowe		372,63	372,63	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	372,63	372,63	100
855	Rodzina			6.206.743,43	6.087.210,29	98,07
	85501	Świadczenie wychowawcze		4.557.000,00	4.471.998,03	98,13
		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	4.557.000,00	4.471.998,03	98,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.468.000,00	1.436.104,16	97,82
		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	1.468.000,00	1.436.104,16	97,82
	85503	Karta dużej rodziny		253,43	207,64	81,93
		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	253,43	207,64	81,93
	85504	Wspieranie rodziny		171.690,00	169.570,00	98,77
		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	171.690,00	169.570,00	98,77
	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		9.800,00	9.330,46	95,21
		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	9.800,00	9.330,46	95,21
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:				7.599.500,74	3.504.133,66	46,11

1. Plan dochodów na zadania zlecone gminie zwiększył się w 2020 r. o kwotę 481.137,74 zł. Zmian w planie dotacji dokonywano na podstawie pism z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Głównego Urzędu Statystycznego informujących o dokonanych zmianach w budżecie naszej gminy:

- 1) w rozdziale 01095 - *Pozostała działalność*, zwiększono plan dotacji o kwotę 705.422,13 zł, na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 2) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, zwiększono plan dotacji o kwotę 13.472,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich,
- 3) w rozdziale 75056 - *Spis powszechny i inne*, zwiększono plan dotacji o kwotę 22.825,00 zł na zadania związane z przeprowadzeniem spisu rolnego,
- 4) w rozdziale 75107 - *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*, zwiększono plan dotacji o kwotę 63.239,00 zł, na organizację wyborów,
- 5) w rozdziale 75414 - *Obrona Cywilna*, zwiększono plan dotacji o kwotę 1.250,00 zł, w rozdziale 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*, zwiększono plan dotacji o kwotę 51.194,86zł na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych,
- 6) w rozdziale 85195 – *Pozostała działalność*, zwiększono plan dotacji o kwotę 220,00 zł na zadania dotyczące wydawania decyzji dla świadczeniobiorców,
- 7) w rozdziale 85215 - *Dodatki mieszkaniowe*, zwiększono plan dotacji o kwotę 372,63 zł na wypłatę dodatków energetycznych,
- 8) w rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, zmniejszono plan dotacji o kwotę 16.000,00 zł,
- 9) w rozdziale 85501 - *Świadczenie wychowawcze*, zmniejszono plan dotacji o kwotę 950.000,00 zł.,
- 10) w rozdziale 85502 - *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, zwiększono plan dotacji o kwotę 70.000,00 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych,
- 11) w rozdziale 85503 – *Karta Dużej Rodziny*, zwiększono plan dotacji o kwotę 253,43 zł na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny,
- 12) w rozdziale 85504 - *Wspieranie rodziny*, zwiększono plan dotacji o kwotę 10.690,00 zł na wydatki związane z wypłatą świadczeń z programu rządowego „Dobry Start”,
- 13) w rozdziale 85513 - *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*, zwiększono plan dotacji o kwotę 2.800,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
ODRĘBNYMI USTAWAMI DO 31.12.2020r. (w złotych)**

Dział, Rozdział, Paragraf		Plan	Wyk.	% wyk.
10	Rolnictwo i łowiectwo	705 422,13	705 422,13	100
	1095 Pozostała działalność	705 422,13	705 422,13	100
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379,15	2 379,15	100
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	325,42	325,42	100
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 698,81	9 698,81	100
	4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100
	4430 Różne opłaty i składki	691 468,75	691 468,75	100
750	Administracja publiczna	56 455,00	45 696,12	80,94
	75011 Urzędy wojewódzkie	33 630,00	28 371,12	84,36
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 630,00	28 371,12	84,36
	75056 Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 839,00	16 339,00	74,82
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	869,83	869,83	100,00
	4410 Podruże służbowe krajowe	116,17	116,17	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 144,00	64 144,00	100,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	905,00	905,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	905,00	905,00	100,00
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 239,00	63 239,00	100,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 500,00	100
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644,10	3 644,10	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,67	2 002,67	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	270,43	270,43	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 820,00	11 820,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 232,78	6 232,78	100
	4220 Zakup środków żywności	674,02	674,02	100
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	95,00	100
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	100
	75212 Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	8 850,00	100,00
	75414 Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00	8 850,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	51 444,86	50 866,21	98,88
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 444,86	50 866,21	98,88
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 028,10	15 622,98	97,47
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	506,86	506,86	100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 909,90	34 736,37	99,50	
851	Ochrona zdrowia			220,00	220,00	100,00	
	85195	Pozostała działalność		220,00	220,00	100,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe		220,00	220,00	100,00
852	Pomoc społeczna			372,63	372,63	100,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		372,63	372,63	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		365,32	365,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7,31	7,31	
855	Rodzina			6 206 743,43	6 087 210,29	98,07	
	85501	Świadczenie wychowawcze		4 557 000,00	4 471 998,03	98,13	
		3110	Świadczenia społeczne		4 517 760,00	4 434 306,43	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 896,00	24 983,42	96,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 043,00	3 042,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 365,00	3 827,61	87,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy		597,00	523,03	87,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 180,00	2 156,12	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych		1 609,00	1 608,84	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,00	1 550,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 468 000,00	1 436 104,16	97,83	
		3110	Świadczenia społeczne		1 374 827,00	1 346 595,10	97,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 500,00	28 850,16	91,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 800,00	54 409,69	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy		359,00	358,23	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	377,07	37,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 866,00	1 865,91	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00	2 500,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		898,00	898,00	100
	85503	Karta Dużej Rodziny		253,43	207,64	81,932	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		253,43	207,64	81,932
	85504	Wspieranie rodziny		171 690,00	169 570,00	98,77	
		3110	Świadczenia społeczne		166 218,00	164 100,00	98,726
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 636,00	3 635,25	99,979
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		652,00	651,80	99,969
		4120	Składki na Fundusz Pracy		90,00	88,95	98,833
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 094,00	1 094,00	100
	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		9 800,00	9 330,46	95,21	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 800,00	9 330,46	95,21
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE:				7 094 352,05	6 963 481,38	98,16

IX. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY.

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

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12 2020 r. (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu sołeckiego	Wyk. 31.12.2020	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Bukowie				41 928,00	41 371,29	98,67%
	600	Transport i łączność			7 000,00	6 851,59	97,88%
		60017	Drogi wewnętrzne	Zakup i dostawa kruszywa na drogi transportu rolnego w miejscowości Bukowie	7 000,00	6 851,59	97,88%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			23 928,00	23 916,82	99,95%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	Doposażenie pomieszczenia socjalnego remizy OSP w Bukowiu	18 753,00	18 742,62	99,94%
				Zagospodarowanie pustego pomieszczenia w remizie OSP w Bukowiu na toaletę	5 175,00	5 174,20	99,98%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000,00	3 000,00	100,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wykonanie projektu częściowego oświetlenia w miejscowości Bukowie w ramach zadania "Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bukowie	3 000,00	3 000,00	100,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	0,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację festynów rodzinnych, imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych	0,00	0,00	0,00%
	926	Kultura fizyczna			8 000,00	7 602,88	95,04%
		92601	Obiekty sportowe	Doposażenie placów zabaw przy budynku OSP i przy ul. Jesionowej	8 000,00	7 602,88	95,04%
2	Sołectwo Dębnik				11 966,00	11 964,62	99,99%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 000,00	4 000,00	100,0%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wykonanie oświetlenia - II etap prac	4 000,00	4 000,00	100,0%
	926	Kultura fizyczna			7 966,00	7 964,62	99,98%
		92601	Obiekty sportowe	Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw	7 966,00	7 964,62	99,98%
3	Sołectwo Idzikowice				42 973,00	42 972,61	100,0%
	600	Transport i łączność			40 000,00	40 000,00	100,0%
		60017	Drogi wewnętrzne	Przebudowa drogi transportu rolnego- (części) w Idzikowicach poprzez położenie nawierzchni asfaltowej	40 000,00	40 000,00	100,0%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 973,00	2 972,61	99,99%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	2 973,00	2 972,61	99,99%
4	Sołectwo Jakubowice				19 563,00	19 560,46	99,99%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 366,00	2 366,00	100,0%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup kosiarki	2 366,00	2 366,00	100,0%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 846,00	15 844,31	99,99%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jakubowicach	12 563,00	12 562,73	100,0%

			kluby	Organizacja zabaw integracyjnych dla mieszkańców Jakubowic	3 283,00	3 281,58	99,96%
	926	Kultura fizyczna			1 351,00	1 350,15	99,94%
		92601	Obiekty sportowe	Renowacja placu zabaw w Jakubowicach	1 351,00	1 350,15	99,94%
5	Sołectwo Krzyków				20 465,00	20 295,54	99,17%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 565,00	2 563,86	99,96%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację festynów rodzinnych, imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych	2 565,00	2 563,86	99,96%
	926	Kultura fizyczna			17 900,00	17 731,68	99,06%
		92601	Obiekty sportowe	Doposażenie dwóch placów zabaw	14 400,00	14 399,67	100,0%
				Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	3 500,00	3 332,01	95,20%
				Nawieżenie i rozplantowanie ziemi na boisko sportowe	0,00	0,00	0,00%
6	Sołectwo Lubska				19 943,00	9 079,49	45,53%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 943,00	8 300,00	48,99%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wykonanie oświetlenia - II etap prac	16 943,00	8 300,00	48,99%
7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 000,00	0,00	0,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację festynów rodzinnych, imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych	0,00	0,00	0,00%
	926	Kultura fizyczna			3 000,00	779,49	25,98%
		92601	Obiekty sportowe	Wyposażenie placu zabaw poprawiających infrastrukturę i aktywność sportową dzieci i młodzieży	2 000,00	0,00	0,00%
				Kształtowanie wizerunku i estetyki boiska sportowego	1 000,00	779,49	77,95%
	Sołectwo Młokicie				18 946,00	18 600,00	98,17%
	926	Kultura fizyczna			18 946,00	18 600,00	98,17%
		92601	Obiekty sportowe	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z ułożeniem podłoża z kostki na placu zabaw	18 946,00	18 600,00	98,17%
8	Sołectwo Pągów				29 678,00	25 000,00	84,24%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			29 678,00	25 000,00	84,24%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pągowie	25 000,00	25 000,00	100,0%
				Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Pągowie	4 678,00	0,00	0,00%
				Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	0,00	0,00	0,00%
9	Sołectwo Pielgrzymowice				13 770,00	13 664,96	99,24%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 100,00	4 996,00	97,96%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Doposażenie świetlicy w naczynia kuchenne, artykuły dekoracyjne, stół do ping-ponga, gry i materiały dla dzieci	1 200,00	1 200,00	100,0%
				Zakup sprzętu grającego oraz oświetlenia do świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 396,00	97,03%
				Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	400,00	400,00	100,0%
	926	Kultura fizyczna			8 670,00	8 668,96	99,99%
		92601	Obiekty sportowe	Zakup materiałów do wykonania grilla i piłkochwyty oraz zakup lampy solarnej na plac zabaw	3 071,00	3 070,31	99,98%
				Remont istniejących urządzeń	5 599,00	5 598,65	99,99%

				zabawowych, ławek, malowanie elementów drewnianych oraz zakup nowych urządzeń na plac zabaw			
10	Sołectwo Pszeniczna				18 519,00	18 434,75	99,55%
	600	Transport i łączność			2 000,00	1 999,99	100,0%
		60017	Drogi wewnętrzne	Zakup wraz z dostawą tłucznia na remont drogi transportu rolnego	2 000,00	1 999,99	100,0%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 519,00	1 518,05	99,94%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych	1 019,00	1 018,67	99,97%
				Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pszenicznej	500,00	499,38	99,88%
	926	Kultura fizyczna			15 000,00	14 916,71	99,44%
		92601	Obiekty sportowe	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową na boisku sportowym w Pszenicznej	15 000,00	14 916,71	99,44%
11	Sołectwo Wojciechów				24 312,00	24 305,54	99,97%
	600	Transport i łączność			21 500,00	21 499,79	100,0%
		60017	Drogi wewnętrzne	Zakup wraz z dostawą tłucznia na remont drogi transportu rolnego w miejscowości Wojciechów	21 500,00	21 499,79	100,0%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 812,00	2 805,75	99,78%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	0,00	0,00	0,00%
				Organizacja imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców sołectwa Wojciechów	2 812,00	2 805,75	99,78%
12	Sołectwo Wilków				47 485,00	45 018,86	94,81%
	600	Transport i łączność			11 485,00	11 485,00	100,0%
		60017	Drogi wewnętrzne	Remont dróg transportu rolnego Sołectwa Wilków	11 485,00	11 485,00	100,0%
	710	Działalność usługowa			10 000,00	9 900,00	99,00%
		71035	Cmentarze	Naprawa ogrodzenia na cmentarzu sołectwa Wilków	10 000,00	9 900,00	99,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 000,00	5 612,26	93,54%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych wśród mieszkańców sołectwa Wilków	6 000,00	5 612,26	93,54%
	926	Kultura fizyczna			20 000,00	18 021,60	90,11%
		92601	Obiekty sportowe	Wykonanie studni głębinowej na boisku sportowym w Wilkowie	10 000,00	8 634,60	86,35%
				Zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa Wilków	10 000,00	9 387,00	93,87%
Razem wydatki z funduszu sołeckiego:					309 548,00	290 268,12	93,77%

2. W ciągu roku sołectwa dokonywały zmian zaplanowanych przedsięwzięć w ramach posiadanych środków. Planowane zadania bieżące stanowią kwotę 201.451,41 zł, natomiast zadania inwestycyjne 88.816,71 zł.

3. Poszczególne sołectwa realizują zaplanowane przedsięwzięcia z pomocą pracowników Urzędu Gminy. W 2020 roku wykonanych zostało 93,77% zaplanowanych przedsięwzięć.

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

1. W ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego nie zaplanowano w 2020 r. dochodów.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
855	Rodzina					
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00	19.500,00	65,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	19.500,00	65,0
			<i>tj. porozumienie międzygminne z dnia 4.01.2020 r. w sprawie refundowania przez Gminę Wilków kosztów dotacji celowej udzielonej podmiotom prowadzącym żłobki na terenie Gminy Namysłów, na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wilków</i>	30 000,00	19.500,00	65,0
Ogółem:				30 000,00	19.500,00	65,0

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

1. W 2020 r. do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono następujące zadania, zarówno bieżące jak i majątkowe, które planuje się zrealizować z udziałem środków europejskich:

- 1) w 2020 r. złożony wniosek o dofinansowanie zadania "Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy w Wojciechowie" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został rozpatrzony pozytywnie. W ciągu roku dokonano przeniesienia limitu zobowiązań na realizację tego zadania na rok 2021;
- 2) przedsięwzięcie pn. „Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola w Idzikowicach” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2021. W ciągu roku zwiększono limit zobowiązań na realizację tego zadania i wykonano wydatki na dokumentację techniczną w kwocie 17.835,00 zł.;
- 3) 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. W ciągu roku nie wprowadzano zmian do tego zadania.

XII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do realizacji przez Gminę obejmuje lata 2020 do 2023. Wykaz ten zawiera zadania inwestycyjne i bieżące. Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć dokonywana była przez Radę Gminy w wyniku podjęcia uchwały zmieniającej.

2. W 2020 r. realizowane były następujące wieloletnie zadania inwestycyjne:

- 1) kontynuowano rozpoczęte w 2019r. zadanie zaplanowane na lata 2019-2021 pn. „Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola w Idzikowicach. W 2020 r. wykonano dokumentację techniczną na kwotę 17.835,00 zł,
- 2) zakończono zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechów". Poniesione wydatki w 2020r. wynoszą 273.894,29 zł. Na to zadanie gmina otrzymała środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania: 132.997,15 zł.,
- 3) rozpoczęte od 2015 r. zadania pn. „Zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków”, „Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Jakubowice I i Jakubowice II” oraz „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków” i Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowie, Pszeniczna, Krzyków, Pągów, Wojciechów, Idzikowice” zostały przesunięte do realizacji na kolejny rok:
 - a) procedurę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków rozpoczęto podjęciem uchwały Nr XVIII/138/12 z dnia 27 września 2012 r. Następnie dokonano zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków uchwałą nr XXXII.266.2018 z dnia 28.03.2018 r. oraz uchwałą nr XVII.126.2020 z dnia 29.12.2020r. Wyżej wymienione uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych zostały przekazane do organu nadzoru w celu jej oceny pod kątem zgodności z przepisami. Uchwały zostały unieważnione w całości przez Wojewodę Opolskiego,
 - b) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jakubowice oznaczone jako Jakubowice I i Jakubowice II rozpoczęto podjęciem uchwały nr VI.37.2015 i nr VI.38.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia ww. planów rozesłano do instytucji odpowiedzialnych za późniejsze uzgadnianie i opiniowanie w celu złożenia ewentualnych wniosków. Prace prowadzone są przez urbanistę, który jest uprawniony do sporządzania MPZP,
 - c) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowie, Idzikowice, Krzyków, Pągów, Pszeniczna, Wojciechów rozpoczęto podjętymi uchwałami nr XXXI.245.2018 nr XXXI.246.2018, nr XXXI.247.2018, nr XXXI.248.2018, nr XXXI.249.2018, nr XXXI.250.2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia ww. planów rozesłano do instytucji odpowiedzialnych za późniejsze uzgadnianie i opiniowanie w celu złożenia ewentualnych wniosków. Prace prowadzone są przez urbanistę, który jest uprawniony do sporządzania MPZP,
 - d) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków podjęto uchwałą nr VII.55.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dalsze zaawansowane prace nad kształtem planów będą mogłyby być kontynuowane, gdy projekt studium zostanie zatwierdzony przez Wojewodę Opolskiego, wówczas będzie możliwość doprowadzenia do zgodności projektów planów ze studium. W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.230,00 zł na ogłoszenie wyłożenia do publicznego wglądu projektów studium;
- 4) na zadanie „Rozbudowa świetlicy w Wojciechowie wraz z termomodernizacją” podpisano umowę na dofinansowanie ze środków europejskich. Realizacja zadania została przesunięta na 2021 r.;
- 5) otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 449.690,16zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi relacji Bukowie - Gorzesław”. Poniesione wydatki w 2020r. wynoszą 343.806,02zł. i w związku z nie dotrzymaniem terminów wynikających z zawartej umowy z wykonawcą zadanie zostało zakończone w styczniu 2021 r.

XIII. 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 2020 rok należy podkreślić, że była ona prawidłowa. Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie **100,9%** (w tym dochody bieżące 97,40%, a dochody majątkowe 151,60%) natomiast wykonanie wydatków na poziomie **88,20%** (w tym: bieżące 86,40% , a majątkowe 55,20%).

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

2. Gmina przez cały okres sprawozdawczy zachowywała dobrą płynność finansową. Na dzień 31.12.2020 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3.615.034,29 zł.

3. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2020 r, zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **5.184.500,00** zł. co stanowi **18,43%** do wykonanych dochodów.

Do końca roku 2020 gmina spłaciła kredytów i pożyczek **915.000,00** zł. i **101.968,15** zł. odsetek. Relacja spłaconych kredytów wraz z odsetkami do wykonanych dochodów wynosi **3,70%**.

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

4. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne gminy na 31.12.2020 r. wynoszą ogółem **811.830,35**zł. Są to zobowiązania z tytułu płatnej do końca marca następnego roku nagrody rocznej dla pracowników oraz dotyczą płatności za faktury, które wpłynęły w styczniu 2021 r. za rok 2020.

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

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

7. W gminie żadna jednostka nie prowadziła w 2020 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.

8. Gmina nie udzielała poręczeń w 2020 r. i nie posiada wcześniej udzielonych poręczeń.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WILKOWIE
ZA 2020 ROK**

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 31.12.2020 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 XI.74.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2020 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 rok 2020 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wykonania
	KOSZTY	168.000,00	166.022,18	98,82
1.	Wynagrodzenia	113.804,00	112.673,96	99,01
1.1	Wynagrodzenia osobowe	111.404,00	110.323,46	99,03
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.355,50	98,15
2.	Ubezpieczenia społeczne	15.900,00	15.636,99	98,35
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.400,00	14.258,95	99,02
2.2	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.378,04	91,87
3.	Zużycie materiałów	29.750,00	29.567,98	99,39
3.1	Zakup środków czystości i materiałów biurowych	2.200,00	2.091,02	95,05
3.2	Zakup książek	15.000,00	15.000,00	100
3.3	Zakup pozostałych materiałów (druki biblioteczne, pieczętki, nagrody dla uczestników konkursów, prenumerata czasopism)	1.250,00	1.221,01	97,68
3.4	Zakup wyposażenia	11.300,00	11.255,95	99,61
4.	Zużycie energii	1.100,00	1.066,80	96,98
4.1	Energia elektryczna	1.100,00	1.066,80	96,98
5.	Usługi obce	3.000,00		98,32

			2.949,58	
5.1	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.756,50	97,58
5.2	Zakup usług pozostałych (abonament RTV, usługi pocztowe, przegląd techniczny gaśnic itp.)	1.200,00	1.193,08	99,42
6.	Pozostałe koszty	300,00	230,87	76,96
6.1	Delegacje	100,00	52,37	52,37
6.2	Usługi bankowe	200,00	178,50	89,25
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4.126,00	3.876,00	93,94
7.1	Koszty ZFŚS	3.876,00	3.876,00	100
7.2	Koszty szkoleń pracowników	0,00	0,00	0
7.3	Dofinansowanie pracownikom zakupu okularów	250,00	0,00	0
8.	Podatki i opłaty	20,00	15,00	75,00
8.1	Opłaty sądowe, notarialne, skarbowe	20,00	15,00	75,00

Ogółem na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano 166.022,18 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wykazuje żadnych należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W maju 2020 r. przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania „*Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020*” ze środków Instytutu Książki. W projekcie założono zakup 3 szt. komputerów, oprogramowania i drukarki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie. Wnioskowana kwota dofinansowania to 16.600,00 zł, co stanowi 85 % całości zadania. Wniosek został w ocenie formalnej pozytywnie zaopiniowany, jednakże ocena merytoryczna zakwalifikowała GBP w Wilkowie na poz. 375. Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest na podstawie wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, wg danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów RP na 2020 r. W konsekwencji projekt nie uzyskał wsparcia.

Ponadto w czerwcu 2020 r. przygotowano i złożono wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2020 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. Projekt został zrealizowany i w ramach całości zadania wraz z wkładem własnym wynoszącym 12.000,00 zł, zakupiono ogółem 692 pozycje książkowe, z czego biblioteka w Wilkowie wzbogaciła swój księgozbiór o 262 pozycje książkowych, Filia w Bukowiu o 217, a Filia w Idzikowicach o 213.

W roku sprawozdawczym Filia w Idzikowicach prenumerowała sześć tytułów czasopism bieżących – „Claudia”, „Mały promyczek”, „Poradnik domowy”, „Przyjaciółka”, „Przyroda Polska”, „Mój piękny ogród”.

Na dzień 31.12.2020 r. stan czytelnictwa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie oraz jej Filiach przedstawia się następująco:

- liczba odwiedzin – 4340,
- liczba czytelników – 381,
- liczba wypożyczeń na zewnątrz – 3881,
- liczba wypożyczeń na miejscu – 697.

W roku 2020 niestety liczba czytelników, odwiedzin i wypożyczeń spadła w stosunku do lat ubiegłych, z uwagi na zaistniałą sytuację pandemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Od 12 marca 2020 r. biblioteki publiczne zostały zamknięte dla czytelników, nie było możliwości udostępniania naszych zbiorów i prowadzenia działalności na dotychczasowych zasadach.

Dopiero 11 maja w porozumieniu z Organizatorem – Wójtem Gminy Wilków i po konsultacji ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Namysłowie, Biblioteka w Wilkowie oraz Filie w Bukowiu i w Idzikowicach zostały otwarte dla czytelników. Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i czytelnikom mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne zmieniono zasady korzystania z naszych placówek. Zbiory wypożyczane były wyłącznie na zewnątrz, nie było możliwości swobodnego dostępu do półek z książkami. Zbiory biblioteczne podawane były wyłącznie przez bibliotekarzy.

W dniu 2 września 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie wraz z Filiami w Bukowiu i w Idzikowicach zostały całkowicie otwarte dla bezpośrednich wizyt czytelników. Natomiast 9 listopada 2020 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzono ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne, polegające na zakazie udostępniania zbiorów czytelnikom i użytkownikom. Nasze placówki zostały zamknięte do 27 listopada. 30 listopada GBP w Wilkowie oraz jej Filie w Bukowiu i w Idzikowicach zostały otwarte dla czytelników. Jednak udostępnianie zbiorów było dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów bibliotecznych przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15m² powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.

Całkowite zamknięcie bibliotek dla czytelników lub ograniczenia w dostępie do księgozbiorów niestety miało negatywny wpływ na rezultaty osiągnięte na koniec roku 2020.

Pomimo trudnego roku dla działalności kulturalnej staraliśmy się ją prowadzić poprzez różne formach m. in.:

- zajęcia plastyczne,
- głośnie czytanie w okresie ferii zimowych,
- lekcje biblioteczne dla dzieci szkół podstawowych i spotkania z przedszkolakami,
- konkursy plastyczne,
- gry językowe, pogadanki na temat przeczytanych książek
- gazetki w związku z obchodami m. in. 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II, 115. rocznicy urodzin K.I.Gałczyńskiego, Międzynarodowego Dnia Teatru, Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Dnia Pluszowego Misia,
- udział w ogólnopolskich akcjach m. in. w Tygodniu Bibliotek, w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom, w Narodowym Czytaniu, „Mała książka - wielki człowiek”,
- prowadzenie koła teatralnego w Filii w Bukowiu,
- artykuły promujące książkę i czytelnictwo, publikowane w lokalnej prasie „Gminny Informator Świerczów – Wilków”.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

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

I. 1. Zasób nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Wilków na dzień 31.12.2020 r. wynosi 290,8776 ha Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z późn.zm.):

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

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

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

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

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

- 20,7347 ha gruntów rolnych
- 3,2918 ha gruntów stanowiących łąki
- 4,8320 ha gruntów stanowiących pastwiska
- 34,8457 ha gruntów stanowiących rowy i stawy
- 13,3640 ha gruntów stanowiących tereny zabudowane
- 7,0975 ha gruntów stanowiących parki i grunty leśne
- 4,0500 ha gruntów stanowiących nieużytki
- 182,7122 ha gruntów stanowiących drogi
- 17,7231 ha gruntów stanowiących boiska i cmentarze
- 2,2266 ha gruntów pozostałych

5. Rozdysponowanie gruntów według użytkowania:

- 1) w wieczyste użytkowanie przekształcone są grunty obejmujące 3,8352 ha, które są użytkowane przez siedem osób fizycznych oraz trzy spółki,
- 2) w trwałe zarząd przekazane są nieruchomości obejmujące 3,7847 ha dla: Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach, Publicznego Przedszkola w Wilkowie
- 3) w użyczenie przekazane są nieruchomości obejmujące 4,9313 ha, dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej Filii, Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowego Zespołu Sportowego, Gminnego Klubu Sportowego oraz Kół Wędkarskich,
- 4) wdzierżawiana jest powierzchnia gruntów obejmująca 26,0682 ha, które objęte są 104 umowami dzierżawy, w tym 25 umów zawartych w 2020 r. są to głównie tereny rolnicze oraz zaorane drogi w terenie upraw rolnych,
- 5) pozostałe nieruchomości obejmujące powierzchnię 252,2582 ha są w bezpośrednim zarządzie gminy, a są to grunty stanowiące drogi gminne, drogi transportu rolnego, drogi wewnętrzne, rowy, nieużytki, lasy i grunty leśne, parki, tereny zadrzewione, cmentarze, tereny rekreacyjne.

6. Mienie w całości stanowi własność Gminy Wilków.

7. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

OŚWIATA

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	Wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki	7.324.473,38
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.602.767,73
3.	Gr.IV podgr.49	Komputery	174.117,93
4.	Gr.V podgr. 53	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	51.282,96
5.	Gr.VIII podgr.80	Kserokopiarki, kosiarki traktorki	34.866,10
6.	Gr.VI podgr.62	Urządzenia techniczne	76.026,27
Razem:			9.263.534,37

URZĄD GMINY

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	Wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynek Urzędu	1.022.243,10
2.	Gr.III podgr. 29	Kocioł mialowy wodny	0
3.	Gr.IV podgr.49	Komputery + programy komputerowe	161.477,53
4.	Gr.VIII podgr.80	Wyposażenie techniczne biur	13.302,62
5.	Gr.VI podgr.62	Urządzenia techniczne	7.561,56
Razem:			1.204.584,81

MIENIE KOMUNALNE

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	Wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki	178.062,22
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22.578.772,76
3.	Gr.VII podgr.74	Środki transportu	338.998,57
4.	Gr.VIII podgr.80	Traktor-kosiarka	14.999,00
Razem:			23.110.832,55

STRAŻE

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	Wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Remizy	707.245,54
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33.214,23
3.	Gr.IV podgr.44	Maszyny, urządzenia i aparaty	26.717,60
4.	Gr.VII podgr.74	Środki transportu	316.392,15
Razem:			1.083.569,52

DOM KULTURY

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	Wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki świetlic	3.280.843,25
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63.487,02
3.	Gr.V podgr.57	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	41.875,73
4.	Gr.VIII podgr.80	Zestaw nagłaśniający, kserokopiarka	24.330,09
Razem:			3.410.536,09

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

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

RADY SOLECKIE

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	Wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki	79.327,64
2.	Gr.II podgr. 29,29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	630.135,17
3.	Gr.VIII podgr.80	Sprzęt muzyczny, Kosiarka	29.998,00
Razem:			739.460,81

GRUNTY

Lp.	Grupa, podgrupa	Grunty	Powierzchnia	Wartość
1.	Grupa 0	Grunty	290,8776 ha	1.984.591,30
Ogółem wartość mienia komunalnego:				40.842.281,41

II. 1. Obecnie Gmina Wilków posiada:

- 1) 2007 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie,
- 2) 240 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każda w Namysłowskim Centrum Zdrowia – Spółka Akcyjna w Namysłowie,
- 3) 50 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w Krajowym Funduszu Poręczeńiowym „Samorządowa Polska” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- 4) Udziały – dywidendy o wartości nominalnej 1721,76 zł. w Banku Spółdzielczym w Namysłowie

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

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

III. 1. Ruch mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

- 1) zbyto w drodze bezprzetargowej udział w ¼ części nieruchomości, położonej w Wojciechowie, obejmującej działki nr 213 o pow. 0,2900 ha i nr 214 o pow. 0,5100 ha zapisane w księdze wieczystej nr OP1U/00002082/2 dla współwłaściciela tej nieruchomości,
- 2) nabyto nieruchomość obejmującą działkę nr 1037/13 o pow. 0,0416 ha położoną w Wilkowie stanowiącą grunty na poszerzenie pasa drogi wewnętrznej,
- 3) ogłoszono kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki budowlane na osiedlu domków jednorodzinnych w Wilkowie. Sprzedano dwie działki nr 1668/11 o pow.0,1024 ha i nr 1668/12 o pow.0,1025 ha z zastosowaniem 30% bonifikaty dla osób, które nie ukończyły 40 lat i zabudują nabywaną nieruchomość budynkiem mieszkalnym,
- 4) ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących działki budowlane przy Al. Róż i w drugiej linii zabudowań w stosunku do ul. Al. Róż w Wilkowie. Przetarg został odwołany 26 marca 2020r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r.,
- 5) ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych jako działka 8/2 o pow. 0,9726 ha oraz działka nr 8/3 o pow. 3,6074 ha, położonych w Krzykowie. Brak ofert kupna,
- 6) w trakcie jest procedura zakupu nieruchomości obejmującej działkę niezabudowaną nr 44/1 o pow. 0,0499 ha położoną w Pszenicznej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej drogę wewnętrzną,
- 7) w trakcie jest procedura związana 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 171/57 o pow.0,0100 ha zapisanych w księdze wieczystej nr KW OP1U/00037151/1 stanowiących drogi wewnętrzne w obrębie zabudowy mieszkaniowej,
- 8) w trakcie jest procedura związana z nieodpłatnym przekazaniem na rzecz Gminy Wilków nieruchomości niezabudowanej, obejmującej część działki nr 11/14 km. 2, po podziale geodezyjnym około 0,0962 ha, położonej w Jakubowicach zapisanej w KW nr OP1U/00085395/4. Na przedmiotowej nieruchomości planowana jest droga dojazdowa do zabudowań byłych pracowników PGR, którzy zamieszkują na terenie nieruchomości przyległej obejmującej działkę nr 11/1. W zamian Gmina Wilków przekaże nieruchomość obejmującą działkę nr 29 km. 2 o pow.0,4100 ha stanowiącą drogę transportu rolnego, położoną w Jakubowicach, która jest obecnie dzierżawiona przez Spółkę,
- 9) użyczono udział w nieruchomości niezabudowanej, obejmującej działkę nr 171/58 o pow. 0,1900 ha, położoną w Wilkowie celem uporządkowania i zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości,
- 10) na bieżąco sporządzane są umowy dzierżawy dla dotychczasowych użytkowników gruntów, oraz sporządzane nowe umowy, aneksy do umów dzierżawy i użyczenia, oraz przekazywane dane do referatu finansowego,
- 11) na bieżąco sporządza się deklarację oraz korekty na podatek od nieruchomości oraz podatek leśny na grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Wilków.

2. Na podstawie ogłaszanych komunikatów Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) nie stwierdzono na terenie gminy Wilków występowania suszy rolniczej.

3. Na bieżąco wydawane były decyzje zatwierdzające projekty podziału nieruchomości.

4. Na bieżąco sporządzane są projekty uchwał i zarządzenia dotyczące przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy czy nabycia, oraz przygotowywana niezbędna dokumentacja z tym związana.

5. Na bieżąco sporządzano dokumentację dla kancelarii notarialnych, udzielano informacji o cenach nieruchomości, warunkach ich obrotu między osobami fizycznymi.

6. Współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin w zakresie lustracji plantacji roślin uprawnych, powiadamiania rolników o konieczności przeprowadzania zabiegów dotyczących ochrony roślin oraz prowadzenia stosownej dokumentacji.

7. Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiu oraz Izbą Rolniczą w zakresie wdrażania postępu rolniczego, przeprowadzania szkoleń oraz szacowania szkód spowodowanych klęską żywiołową.

IV. Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych to kwota 136.435,11 zł. w tym:

- z dzierżawy gruntów mienia gminnego, najmu lokali i czynsze 38.327,14 zł.
- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 7.757,97 zł.
- ze sprzedaży działek 90.350,00 zł.

Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1. Sieć wodociągowa.

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

2. Odprowadzanie ścieków.

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

3. Drogi na terenie gminy.

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

- droga wojewódzka nr 451 w obrębie miejscowości Wilków, Wojciechów, Pielgrzymowice, Bukowie,
- asfaltowe drogi powiatowe w obrębie wszystkich miejscowości gminy,
- drogi gminne w obrębie Bukowie, Wilków, Lubska, Krzyków, Pągów, Pszeniczna i Wojciechów.

Pozostałe drogi mają charakter dróg transportu rolnego i dróg wewnętrznych.

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

Przebudowano drogę wewnętrzną w miejscowości Idzikowice – nawierzchnia asfaltowa. W celu poprawienia przejazdu oraz dojazdu do zabudowań mieszkalnych drogi będą sukcesywnie utwardzane kostką brukową lub nawierzchnią asfaltową. W trakcie jest budowa drogi z nawierzchni asfaltowej w Bukowiu.

Planujemy przejęcie gruntów pod budowę ścieżki rowerowej od osiedla domków jednorodzinnych w Wilkowie do połączenia z Namysłowem.

Największy odsetek dróg publicznych w gminie stanowią drogi powiatowe, których długość na terenie gminy stanowi 59,00 km. Długość dróg gminnych to 16,64 km zaś drogi wojewódzkiej 8,7 km. Długość dróg wewnętrznych i dojazdowych do gruntów rolnych wynosi 224,6 km.

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