

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.527.2021
WÓJTA GMINY WILKÓW**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305¹⁾) Wójt Gminy Wilków zarządza, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Publicznej Biblioteki w Wilkowie za pierwsze półrocze 2021 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1236 i 1535.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 R.**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Uchwałą Nr XVII.128.2020 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwalono dochody budżetowe na 2021 r. w wysokości 24.825.714,00zł, w tym dochody majątkowe 1.061.300,00 zł.

2. Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 25.587.774,35 zł, w tym:

1) dochody bieżące 24.526.474,35 zł.

2) dochody majątkowe 1.061.300,00 zł.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		399 275,92	401 695,86	100,61
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	793,92	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 626,02	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	399 275,92	399 275,92	100,0
020	Leśnictwo		2 300,00	2 870,94	124,8
	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	2 300,00	2 870,94	124,8
700	Gospodarka mieszkaniowa		127 000,00	47 251,52	37,2
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 243,77	103,0
	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	38 000,00	15 876,01	41,8
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	23 131,74	28,9
710	Działalność usługowa		4 000,00	6 150,00	153,8
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	6 150,00	153,8
750	Administracja publiczna		182 081,00	95 948,70	52,7
	0830	Wpływ z usług	100,00	256,00	256,0

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 510,72	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	116 149,00	14 893,33	12,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 732,00	26 184,00	57,3
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4,65	4,7
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	100,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 129,00	3 669,00	88,9
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	4 129,00	3 669,00	88,9
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	4 422,00	50,0
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	4 422,00	50,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 860 409,62	5 135 107,16	52,1
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 842 811,00	1 387 806,00	48,8
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	30 954,89	51,6
0310	Podatek od nieruchomości	4 874 259,00	2 440 415,90	50,1
0320	Podatek rolny	1 589 885,00	883 498,28	55,6
0330	Podatek leśny	7 687,00	4 230,00	55,0
0340	Podatek od środków transportowych	46 270,00	12 390,00	26,8
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	583,00	19,4
0360	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00	179 874,03	99,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	5 850,00	83,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	110,0
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 297,62	45 808,17	70,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 200,00	15 619,55	110,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	115 068,04	71,9

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 877,12	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 942,94	59,4
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,24	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	170,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	110,00	110,0
758	Różne rozliczenia		5 999 885,00	3 569 665,56	59,5
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	89,41	0,9
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 989 885,00	3 569 558,00	59,6
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	18,15	181,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie		593 060,46	247 313,80	41,7
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	11 999,90	50,0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	41 387,00	41,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	44,00	14,7
	0830	Wpływy z usług	253 300,00	43 505,36	17,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 514,54	151,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 572,06	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	55 121,46	55 121,46	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 339,00	80 169,48	50,0
851	Ochrona zdrowia		17 700,00	10 921,00	61,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 700,00	10 921,00	61,7
852	Pomoc społeczna		492 006,77	234 493,25	47,7
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	3 526,56	32,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187,77	54,69	29,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466 538,00	220 631,00	47,3
	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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 281,00	10 281,00	0,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 200,00	13 200,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00	13 200,00	100,0
855	Rodzina		5 920 300,00	2 917 724,59	49,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	116,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,96	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	1 472 300,00	722 422,00	49,1
	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	4 433 000,00	2 181 144,00	49,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 372,16	133,7
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	760,87	15,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		901 776,58	446 656,19	49,5
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	2,00	0,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	881 000,00	419 996,88	47,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	5 586,09	46,6
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 095,46	12 095,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	335,87	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	363,31	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 276,58	8 276,58	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	1 212,00	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	1 212,00	0,0
		RAZEM BIEŻĄCE	24 526 474,35	13 138 301,57	53,6
		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	0,00	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE					
700	Gospodarka mieszkaniowa		71 000,00	30 500,00	43,0
	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	30 500,00	43,6

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	815,00	114,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	815,00	114,1
801	Oświata i wychowanie		670 300,00	0,00	0,0
	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	670 300,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna		320 000,00	0,00	0,0
	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	320 000,00	0,00	0,0
RAZEM MAJĄTKOWE			1 061 300,00	31 315,00	3,0
		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	990 300,00	0,00	0,0
DOCHODY OGÓŁEM w tym:			25 587 774,35	13 169 616,57	51,5

3. Z zestawienia tabelarycznego wynika, że wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2021 r. kształtuje się na poziomie 51,5%. Dochody bieżące zostały wykonane w 53,6 %, natomiast majątkowe na poziomie 3,0 %.

4. W okresie I półrocza plan dochodów zwiększył się o kwotę 762.060,35 zł. Zmiany planowanych dochodów w I półroczu 2021 r. nastąpiły w następujących działach :

- 1) w *dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo*, 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 z otrzymaniem odszkodowania za zniszczone mienie, podpisaniem umowy na dofinansowanie w ramach projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka”, a także w związku ze zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej od Głównego Urzędu Statystycznego na zadanie zlecone jednostkom samorządu terytorialnego,
- 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 uzupełniające do Rady Gminy Wilków,
- 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 spadków i darowizn oraz w związku ze zwiększeniem się planu dochodów z tytułu zezwoleń za sprzedaż alkoholu,
- 5) w *dziale 758 - Różne rozliczenia*, w związku ze zmniejszeniem się planu subwencji oświatowej,
- 6) w *dziale 801 - Oświata i wychowanie*, w związku ze zwiększeniem się planu dochodów otrzymywanych na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz zwiększeniem planu dotacji celowej na zadania zlecone,

- 7) w dziale 851 - *Ochrona zdrowia*, w związku z otrzymaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 refundacji poniesionych kosztów na zadania powierzone do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego
- 8) w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, w związku z otrzymaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 refundacji poniesionych kosztów na zadanie pt. „Wspieraj Seniora”,
- 9) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania własne, na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- 10) w dziale 855 - *Rodzina*, w związku ze zmianami planu dotacji na zadania zlecone,
- 11) 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, oraz zwiększeniem planu dochodów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Gospodarowanie mieniem gminnym

Ruch mieniem gminnym w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

- 1) W trakcie jest procedura sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 11/61 położona w Krzykowie.
- 2) Sprzedano w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną jako działka nr 24/4 o pow. 0,1209 ha położoną w Jakubowicach.
- 3) 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, 171/27 o pow. 0,0600 ha, 171/37 o pow.0,0500 ha , 171/42 o pow. 0,0300 ha, 171/46 o pow. 0,0100 ha, 171/51 o pow.0,0400 ha, 171/55 o pow. 0,0200 ha i 171/57 o pow.0,0100 ha zapisanych w księdze wieczystej nr KW OPIU/00037151/1 stanowiących drogi wewnętrzne w obrębie zabudowy mieszkaniowej.

- 4) 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.
- 5) Na bieżąco sporządza się deklarację oraz korekty na podatek od nieruchomości oraz podatek leśny na grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Wilków.

6. Analiza dochodów podatkowych:

- 1) łącznie w dochodach podatkowych stan zaległości na dzień 30.06.2021 r. (bez odsetek) wynosi 1.492.234,97 zł, (w tym zaległości zhipotekowane 242.190,60 zł.) co stanowi w odniesieniu do planowanych dochodów ogółem 5,8%.
- 2) kwota zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi (bez odsetek) **215.097,97** zł. Powyższe zaległości ciążą na 209 podatnikach. Zaległości zhipotekowane stanowią kwotę 31.572,60 zł.
- 3) umorzono należności podatkowe w kwocie **10.692,00** zł dla 4 podatników.

Procentowy wskaźnik wpłat do należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 r. przedstawia tabela :(w złotych)

Lp.	SOLECTWO	Należności	Wpłaty	Zaległości	Nadpłata	Odroczenia	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8

1	BUKOWIE	407.717,67	241.107,60	13.490,87	492,80	-	59,1
2	DĘBNIK	30.206,60	13.178,69	8.400,91	17,00	-	43,6
3	IDZIKOWICE	137.884,63	74.185,79	12.052,09	446,15	-	53,8
4	JAKUBOWICE	83.671,10	34.250,46	15.949,13	12,00	-	40,9
5	KRZYKÓW	181.126,24	95.439,65	1.961,39	0,00	-	52,7
6	LUBSKA	83.749,50	54.730,80	10.251,20	271,00	-	65,3
7	MŁOKICIE	52.600,54	23.921,27	10.203,67	2,00	-	45,5
8	PĄGÓW	208.376,97	115.016,30	7.744,66	1,00	-	55,2
9	PIELGRZYMOWICE	43.438,20	25.232,40	1860	108,00	-	58,1
10	PSZENICZNA	47.098,88	26.286,04	4.104,84	280,60	-	55,8
11	WILKÓW	640,635,04	281.246,46	126.185,43	671,73	-	43,9
12	WOJCIECHÓW	224.872,30	124.984,72	4.567,78	0,50	-	55,6
Razem:		2.141.377,67	1.109.580,18	215097,97	2.302,78	-	51,8
W tym:							
- od nieruchomości		991570,92	479.119,90	175691,63	1385,13	-	48,3
- rolny		1148813,75	629.836,28	39.356,34	917,65	-	54,8
- leśny		993,00	624,00	50,00	-	-	62,8

4) jak wynika z przedstawionej tabeli procentowy wskaźnik wpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 51,80%.

W związku z występującym zadłużeniem, w okresie sprawozdawczym wysłano 336 upomnień oraz wystawiono 128 tytuły wykonawcze.

Procentowy wskaźnik wpłat do należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2021 r. przedstawia tabela :(w złotych)

L.p	Rodzaj podatku	Należności	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	Wykonanie w %
1	od nieruchomości	5.173.215,00	1.961.296,00	1267490,00	-	37,9
2	rolny	504.409,00	253.662,00	1198,00-	-	50,3
3	leśny	6.400,00	3.606,00	-	-	56,3
Razem:		5.684.024,00	2.218.564,00	1268,688,00	-	39,0

5) zaległości w podatkach od osób prawnych, w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym wynoszą **1.268.688,00 zł**. Zaległości ciążą na 7 podatnikach, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Zaległości zahipotekowane to kwota 210.618,00 zł.

6) w podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych zaległości wynoszą **8.449,00 zł**. Zaległości ciążą na 2 podatnikach w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne.

7. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano dochody w wysokości 881.000,00 zł.

Do końca czerwca wykonane dochody wynoszą 419.996,88 zł.

2) zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 99.620,48 zł, ciężą na 434 podatnikach. W pierwszym półroczu nie wydano decyzji o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Na należności nie wpłacone w terminie wysłano 368 upomnień oraz wystawiono 90 tytułów wykonawczych.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Uchwałą Nr XVII.128.2020 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwalono wydatki budżetowe na 2021 r. w wysokości 26.581.659,00 zł, w tym wydatki majątkowe 2.828.265,00 zł.

2. Po zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 27.531.456,01 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 24.527.191,01zł.

2) wydatki majątkowe 3.004.265,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA DO 30.06.2021 r.

w złotych					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		462 075,92	418 917,67	90,7
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym na :	20 000,00	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,0
		ze środków funduszu sołectkiego	15 000,00	0,00	0,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00	3 085,55	28,1
		wydatki bieżące, w tym na :	11 000,00	3 085,55	28,1
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	3 085,55	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	3 085,55	28,1
	01030	Izby Rolnicze	31 800,00	16 556,20	52,1
		wydatki bieżące, w tym na :	31 800,00	16 556,20	52,1
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	31 800,00	16 556,20	52,1
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 800,00	16 556,20	52,1
	01095	Pozostała działalność	399 275,92	399 275,92	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	399 275,92	399 275,92	100,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	399 275,92	399 275,92	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757,85	1 757,85	100,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 518,07	397 518,07	100,0
020	Lesnictwo		10 700,00	4 394,65	41,1
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 700,00	4 394,65	41,1
		wydatki bieżące w tym na :	10 700,00	4 394,65	41,1
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 700,00	4 394,65	41,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00	4 394,65	41,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		180 000,00	78 233,87	43,5
	40002	Dostarczanie wody	180 000,00	78 233,87	43,5

	wydatki bieżące, w tym na :	180 000,00	78 233,87	43,5
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	180 000,00	78 233,87	43,5
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	78 233,87	43,5
600	Transport i łączność	131 500,00	78 224,80	59,5
60002	Infrastruktura kolejowa	3 000,00	1 706,03	56,9
	wydatki bieżące w tym na :	3 000,00	1 706,03	56,9
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 706,03	56,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 706,03	56,9
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 500,00	3 114,00	89,0
	wydatki bieżące w tym na :	3 500,00	3 114,00	89,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	3 114,00	89,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 114,00	89,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	59 658,07	91,8
	wydatki bieżące w tym na :	65 000,00	59 658,07	91,8
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	59 658,07	91,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	59 658,07	91,8
60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	13 746,70	22,9
	wydatki bieżące w tym na :	60 000,00	13 746,70	0,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	13 746,70	0,0
	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	13 746,70	0,0
	ze środków funduszu sołeckiego	19 229,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 019 816,00	500 777,24	49,1
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	859 816,00	435 386,70	50,6
	wydatki bieżące w tym na :	859 816,00	435 386,70	50,6
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	856 816,00	435 166,90	50,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 146,00	380 473,27	52,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	124 670,00	54 693,63	43,9
	ze środków funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	219,80	7,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	80 000,00	24 707,00	30,9
	wydatki bieżące w tym na :	80 000,00	24 707,00	30,9
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	24 707,00	30,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	80 000,00	24 707,00	30,9
	ze środków funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,0
70095	Pozostała działalność	80 000,00	40 683,54	50,9
	wydatki bieżące w tym na :	80 000,00	40 683,54	50,9
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	78 000,00	40 683,54	52,2
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00	40 683,54	53,5
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
710	Działalność usługowa	27 000,00	6 413,46	23,8
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	20 000,00	6 413,46	32,1
	wydatki bieżące w tym na :	20 000,00	6 413,46	32,1
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	6 413,46	32,1
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	20 000,00	6 413,46	32,1
	ze środków funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	2 284 207,82	1 057 422,29	46,3
75011	Urzędy Wojewódzkie	39 103,00	19 555,00	50,0
	wydatki bieżące w tym na :	39 103,00	19 555,00	50,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	39 103,00	19 555,00	50,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 103,00	19 555,00	50,0
	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)	134 000,00	63 681,53	47,5
	wydatki bieżące w tym na :	134 000,00	63 681,53	47,5
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	729,86	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	729,86	24,3
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 000,00	62 951,67	48,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 764 975,82	812 512,99	46,0
	wydatki bieżące w tym na :	1 764 975,82	812 512,99	46,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 760 475,82	810 486,75	46,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 000,00	626 430,49	47,5
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 475,82	184 056,26	41,8
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 026,24	45,0
75056	Spis powszechny i inne	6 629,00	802,00	12,1
	wydatki bieżące w tym na :	6 629,00	802,00	12,1
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 629,00	802,00	12,1
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 064,00	802,00	13,2
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,00	0,00	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	15 955,17	39,9
	wydatki bieżące w tym na :	40 000,00	15 955,17	39,9
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	15 955,17	39,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	15 955,17	39,9
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	89 130,82	45,2
	wydatki bieżące w tym na :	197 000,00	89 130,82	45,2
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	197 000,00	89 130,82	45,2
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 000,00	69 970,36	51,1
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	19 160,46	31,9
75095	Pozostała działalność	102 500,00	55 784,78	54,4
	wydatki bieżące w tym na :	102 500,00	55 784,78	54,4
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	44 500,00	30 118,00	67,7
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	20 319,00	67,7
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00	9 799,00	67,6
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	25 666,78	44,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	4 129,00	3 669,00	88,9

prawa oraz sądownictwa				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00	450,00	49,5
	wydatki bieżące w tym na :	910,00	450,00	49,5
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	910,00	450,00	49,5
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455,00	220,99	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455,00	229,01	0,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100,0
	wydatki bieżące w tym na :	3 219,00	3 219,00	100,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	669,00	669,00	100,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,73	450,73	100,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218,27	218,27	100,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,0
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące w tym na :	500,00	0,00	0,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	500,00	0,00	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 850,00	63 120,28	45,8
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,0
	wydatki bieżące w tym na :	5 000,00	5 000,00	100,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	113 000,00	51 300,59	45,4
	wydatki bieżące w tym na :	113 000,00	51 300,59	45,4
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	94 900,00	43 303,14	45,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	11 440,55	40,9
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	66 900,00	31 862,59	47,6
	ze środków funduszu sołeckiego	40 000,00	0,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100,00	7 997,45	44,2
75414	Obrona Cywilna	9 850,00	4 950,06	50,3
	wydatki bieżące w tym na :	9 850,00	4 950,06	50,3
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 850,00	4 950,06	50,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 850,00	4 422,00	50,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	528,06	52,8
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	1 869,63	18,7
	wydatki bieżące w tym na :	10 000,00	1 869,63	18,7
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	1 869,63	18,7
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	1 869,63	23,4
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	35 841,09	35,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	35 841,09	35,8
	wydatki bieżące w tym na :	100 000,00	35 841,09	35,8
	6. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	35 841,09	35,8
758	Różne rozliczenia	101 000,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 000,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące w tym na :	101 000,00	0,00	0,0

	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	101 000,00	0,00	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i Wychowanie	10 442 927,64	5 266 106,71	50,4
80101	Szkoły Podstawowe	7 517 000,00	3 853 082,72	51,3
	wydatki bieżące, w tym na :	7 517 000,00	3 853 082,72	51,3
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 040 000,00	3 108 541,78	51,5
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 456 000,00	2 695 552,40	49,4
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584 000,00	412 989,38	70,7
	2. dotacje na zadania bieżące	1 228 000,00	639 486,87	52,1
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 000,00	105 054,07	42,2
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 110,00	249 306,31	52,0
	wydatki bieżące, w tym na :	479 110,00	249 306,31	52,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	111 010,00	66 654,63	60,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000,00	57 956,08	61,7
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 010,00	8 698,55	51,1
	2. dotacje na zadania bieżące	363 000,00	180 584,68	49,7
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	2 067,00	40,5
	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	0,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola	1 124 869,00	620 622,24	55,2
	wydatki bieżące, w tym na :	1 124 869,00	620 622,24	55,2
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 080 869,00	601 263,27	55,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 869,00	456 853,81	56,6
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 000,00	144 409,46	52,7
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	19 358,97	44,0
	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
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	9 836,16	65,6
	wydatki bieżące, w tym na :	15 000,00	9 836,16	65,6
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	9 836,16	65,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	9 836,16	65,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	225 000,00	79 866,26	35,5
	wydatki bieżące, w tym na :	225 000,00	79 866,26	35,5
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	225 000,00	79 866,26	35,5
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 000,00	79 866,26	35,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 706,18	854,00	2,7
	wydatki bieżące, w tym na :	31 706,18	854,00	2,7
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	31 706,18	854,00	2,7
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 706,18	854,00	2,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	501 000,00	237 776,25	47,5
	wydatki bieżące, w tym na :	501 000,00	237 776,25	47,5
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00	237 776,25	47,6

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	161 621,69	53,9
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	76 154,56	38,1
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
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	88 000,00	28 058,44	31,9
	wydatki bieżące, w tym na :	88 000,00	28 058,44	31,9
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	42 000,00	5 950,38	14,2
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	5 950,38	14,2
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
	2. dotacje na zadania bieżące	46 000,00	22 108,06	48,1
	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	369 000,00	161 229,52	43,7
	wydatki bieżące, w tym na :	369 000,00	161 229,52	43,7
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	237 000,00	107 742,31	45,5
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 000,00	106 742,31	45,2
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,0
	2. dotacje na zadania bieżące	123 000,00	53 487,21	43,5
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 121,46	0,00	0,0
	wydatki bieżące, w tym na :	55 121,46	0,00	0,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	44 031,48	0,00	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 031,48	0,00	0,0
	2. dotacje na zadania bieżące	11 089,98	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	37 121,00	25 474,81	68,6
	wydatki bieżące, w tym na :	37 121,00	25 474,81	68,6
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	37 121,00	25 474,81	68,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 131,00	21 302,81	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 990,00	4 172,00	27,8
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
851	Ochrona Zdrowia	119 734,28	40 083,19	33,5
85153	Zapobieganie narkomanii	6 000,00	1 818,00	30,3
	wydatki bieżące, w tym na :	6 000,00	1 818,00	30,3
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	1 818,00	30,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	1 818,00	30,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 034,28	21 008,19	27,3
	wydatki bieżące, w tym na :	77 034,28	21 008,19	27,3
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	77 034,28	21 008,19	27,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 700,00	7 867,04	39,9
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 334,28	13 141,15	22,9
85195	Pozostała działalność	36 700,00	17 257,00	47,0
	wydatki bieżące, w tym na :	36 700,00	17 257,00	47,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	36 700,00	17 257,00	47,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 700,00	16 645,00	64,8

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	612,00	5,6
852	Pomoc Społeczna	1 274 559,77	584 930,15	45,9
	85202 Domy Pomocy Społecznej	290 000,00	161 788,11	55,8
	wydatki bieżące, w tym na :	290 000,00	161 788,11	55,8
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	290 000,00	161 788,11	55,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00	161 788,11	55,8
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	4 081,76	51,0
	wydatki bieżące, w tym na :	8 000,00	4 081,76	51,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	4 081,76	51,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	4 081,76	51,0
	85214 Zasilki i pomoc w naturze	146 000,00	42 716,48	29,3
	wydatki bieżące, w tym na :	146 000,00	42 716,48	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	146 000,00	42 716,48	29,3
	85215 Dodatki mieszkaniowe	45 187,77	14 612,37	32,3
	wydatki bieżące, w tym na :	45 187,77	14 612,37	32,3
	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	45 187,77	14 612,37	32,3
	85216 Zasilki stałe	105 000,00	51 862,89	49,4
	wydatki bieżące, w tym na :	105 000,00	51 862,89	49,4
	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	105 000,00	51 862,89	49,4
	85219 Ośrodek Pomocy Społecznej	432 553,00	213 598,88	49,4
	wydatki bieżące, w tym na :	432 553,00	213 598,88	49,4
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	430 113,00	212 378,88	49,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 013,00	190 361,47	53,9
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 100,00	22 017,41	28,6
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 440,00	1 220,00	50,0
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 538,00	17 232,40	35,5
	wydatki bieżące, w tym na :	48 538,00	17 232,40	35,5
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 538,00	17 232,40	35,5
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	189 000,00	73 131,10	38,7
wydatki bieżące, w tym na :	189 000,00	73 131,10	38,7	
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0	
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 000,00	73 131,10	38,7	

85295	Pozostała działalność	10 281,00	5 906,16	57,4
	wydatki bieżące, w tym na :	10 281,00	5 906,16	57,4
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 281,00	5 906,16	57,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 913,00	5 538,16	62,1
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 368,00	368,00	26,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 200,00	27 349,47	43,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące, w tym na :	20 000,00	0,00	0,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 200,00	14 581,47	53,6
	wydatki bieżące, w tym na :	27 200,00	14 581,47	53,6
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200,00	14 581,47	53,6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	12 768,00	79,8
	wydatki bieżące, w tym na :	16 000,00	12 768,00	79,8
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	12 768,00	79,8
855	Rodzina	6 039 509,00	2 960 156,42	49,0
85501	Świadczenie wychowawcze	4 433 000,00	2 180 680,21	49,2
	wydatki bieżące, w tym na :	4 433 000,00	2 180 680,21	49,2
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00	26 946,12	49,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 179,00	24 403,64	48,6
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 821,00	2 542,48	52,7
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 378 000,00	2 153 734,09	49,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 473 000,00	715 205,00	48,6
	wydatki bieżące, w tym na :	1 473 000,00	715 205,00	48,6
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	114 104,00	71 488,73	62,7
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 304,00	68 306,70	66,8
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 800,00	3 182,03	27,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 358 896,00	643 716,27	47,4
85504	Wspieranie rodziny	62 209,00	29 348,60	47,2
	wydatki bieżące, w tym na :	62 209,00	29 348,60	47,2
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	61 729,00	29 108,60	47,2
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 998,00	26 782,86	47,8
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 731,00	2 325,74	40,6
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	240,00	50,0
85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	15 616,65	44,6
	wydatki bieżące, w tym na :	35 000,00	15 616,65	44,6
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	15 616,65	44,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	15 616,65	44,6
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	6 300,00	5 205,96	82,6
	wydatki bieżące, w tym na :	6 300,00	5 205,96	82,6
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 300,00	5 205,96	82,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00	5 205,96	82,6
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	30 000,00	14 100,00	47,0
	wydatki bieżące, w tym na :	30 000,00	14 100,00	47,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	14 100,00	47,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	14 100,00	47,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 469,58	572 691,37	45,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 700,00	13 120,52	60,5
	wydatki bieżące, w tym na :	21 700,00	13 120,52	60,5
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	21 700,00	13 120,52	60,5
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	21 700,00	13 120,52	60,5
90002	Gospodarka odpadami	954 769,58	426 765,65	44,7
	wydatki bieżące, w tym na :	954 769,58	426 765,65	44,7
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	954 769,58	426 765,65	44,7
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000,00	50 649,91	48,2
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 769,58	376 115,74	44,3
90003	Oczyszczanie miast	7 000,00	2 263,45	32,3
	wydatki bieżące, w tym na :	7 000,00	2 263,45	32,3
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	2 263,45	32,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	2 263,45	32,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	9 459,60	59,1
	wydatki bieżące, w tym na :	16 000,00	9 459,60	59,1
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	9 459,60	59,1
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	16 000,00	9 459,60	59,1
	ze środków funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	3 376,08	16,9
	wydatki bieżące, w tym na :	20 000,00	3 376,08	16,9
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	3 376,08	16,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	3 376,08	16,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 000,00	117 706,07	47,8
	wydatki bieżące, w tym na :	246 000,00	117 706,07	47,8
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	246 000,00	117 706,07	47,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 000,00	117 706,07	47,8

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
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	681 113,00	245 125,26	36,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 113,00	134 125,26	26,8
	wydatki bieżące, w tym na :	501 113,00	134 125,26	26,8
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	486 113,00	134 125,26	27,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	200 000,00	60 967,49	30,5
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	286 113,00	73 157,77	25,6
	ze środków funduszu sołeckiego	47 453,00	10 448,54	22,0
	2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
92116	Biblioteki	170 000,00	101 000,00	59,4
	wydatki bieżące, w tym na :	170 000,00	101 000,00	59,4
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0
	2. dotacje na zadania bieżące	170 000,00	101 000,00	59,4
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,0
	wydatki bieżące, w tym na :	10 000,00	10 000,00	0,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
	2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	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	179 899,00	95 128,92	52,9
92601	Obiekty sportowe	124 899,00	40 128,92	32,1
	wydatki bieżące, w tym na :	124 899,00	40 128,92	32,1
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	124 899,00	40 128,92	32,1
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	6 640,90	20,1
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	91 899,00	33 488,02	36,4
	ze środków funduszu sołeckiego	30 250,00	11 491,00	38,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	100,0
	wydatki bieżące, w tym na :	55 000,00	55 000,00	100,0
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
	2. dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	100,0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		24 527 191,01	12 038 585,84	49,1
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 562 109,26	7 687 370,88	49,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 303 533,58	5 145 063,08	49,9
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	5 258 575,68	2 542 307,80	48,3
	wydatki na f. sołecki bieżące	151 932,00	21 939,54	14,4
	2. dotacje na zadania bieżące	2 016 089,98	1 061 666,82	52,7
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 848 991,77	3 253 707,05	47,5
	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	0,00	0,00	0,0
	5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0

		6. obsługa długu jst	100 000,00	35 841,09	35,8
WYDATKI MAJĄTKOWE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		50 000,00	50 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarma wsi	50 000,00	50 000,00	100,00
		1. wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00
		b) objęcie udziałów w spółce	50 000,00	50 000,00	100,00
600	Transport i łączność		856 500,00	575 574,31	67,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	0,00	0,0
		1. wydatki majątkowe, w tym:	140 000,00	0,00	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	580 000,00	575 574,31	99,2
		1. wydatki majątkowe, w tym:	580 000,00	575 574,31	99,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000,00	575 574,31	99,2
		- pozostałe wydatki inwestycyjne	580 000,00	575 574,31	99,2
	60017	Drogi wewnętrzne	136 500,00	0,00	0,0
		1. wydatki majątkowe, w tym:	136 500,00	0,00	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 500,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki inwestycyjne	61 500,00	0,00	0,0
		- w ramach funduszu sołeckiego	75 000,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		56 500,00	56 383,70	99,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00	56 383,70	99,8
		1. wydatki majątkowe, w tym:	56 500,00	56 383,70	99,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 500,00	56 383,70	99,8
		- pozostałe wydatki inwestycyjne	56 500,00	56 383,70	99,8
710	Działalność usługowa		115 000,00	10 000,00	8,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	10 000,00	8,7
		1. wydatki majątkowe, w tym:	115 000,00	10 000,00	8,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	10 000,00	8,7
		- pozostałe wydatki inwestycyjne	115 000,00	10 000,00	8,7
750	Administracja publiczna		53 000,00	17 951,85	33,9
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	0,0
		1. wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	0,00	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	17 951,85	99,7
		1. wydatki majątkowe, w tym:	18 000,00	17 951,85	99,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	17 951,85	99,7
		- pozostałe wydatki inwestycyjne	18 000,00	17 951,85	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	0,0
		1) wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,0
		- w ramach funduszu sołeckiego	40 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie		1 000 000,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,0
		1. wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,0

		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	930 000,00	0,00	0,0
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		125 000,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	0,00	0,0
		1. wydatki majątkowe, w tym:	125 000,00	0,00	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki inwestycyjne	125 000,00	0,00	0,0
		- w ramach funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		606 500,00	235 402,38	38,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 500,00	235 402,38	38,8
		1) wydatki majątkowe, w tym	606 500,00	235 402,38	38,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 500,00	0,00	0,0
		- w ramach funduszu sołeckiego	21 500,00	0,00	0,0
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	585 000,00	235 402,38	40,2
926	Kultura fizyczna		95 765,00	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	95 765,00	0,00	0,0
		1) wydatki majątkowe, w tym	95 765,00	0,00	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 765,00	0,00	0,0
		- w ramach funduszu sołeckiego	95 765,00	0,00	0,0
;			3 004 265,00	951 312,24	31,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1 433 265,00	659 909,86	46,0
		- w ramach funduszu sołeckiego	232 265,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki inwestycyjne	1 061 000,00	659 909,86	0,0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,0
		b) objęcie udziałów w spółce	56 000,00	6 000,00	10,7
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	1 515 000,00	0,00	0,0
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:			27 531 456,01	12 989 898,08	47,2

WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

1. DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01008 - *Melioracje wodne*, zaplanowano przedsięwzięcia związane z udrażnianiem rowów melioracyjnych wraz z zakupem rur przepustowych na kwotę 15.000,00 zł, wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.

W rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*, wykonano wydatki bieżące w wysokości 3.085,55 zł. na opracowanie aglomeracji Namysłów.

W rozdziale 01030 - *Izby Rolnicze*, wydatki w kwocie **16.556,20 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 **399.275,92 zł.** Kwota ta została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (są to zadania zlecone).

2. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki bieżące rozdziału 02002 – *Nadzór nad gospodarką leśną*, w kwocie 4.394,65 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 78.233,87 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 1.706,03 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 13.746,70 zł. z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Remont dróg polegał na dostarczeniu na drogi tłucznia.

5. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki rozdziału 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*, to wydatki bieżące w kwocie **435.386,70** zł, które przeznaczono na wydatki osobowe oraz na wydatki rzeczowe. Wydatki osobowe w kwocie 380.693,07 zł. to płace wraz z pochodnymi pracowników Urzędu. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 54.693,63 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 **24.707,00zł.** W ramach wydatków bieżących dokonano zakupów: materiałów malarskich i energii. Zapłacono za usługi wywozu nieczystości, ubezpieczenie przystanków autobusowych, usługi kominiarskie oraz usługi dotyczące wykonania kserokopii wypisu i wrysu działek i map oraz za usługę wyceny i podziału działek przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki rozdziału 70095 – *Pozostała działalność*, to kwota **40.683,54 zł.** Są to w całości wydatki bieżące i dotyczą kosztów badań lekarskich, ubezpieczeń i wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych w ramach robót publicznych. W ramach robót publicznych w I półroczu zatrudniono 2 osoby na stanowisku pomocy administracyjnej w Urzędzie Gminy oraz 2 osoby na stanowisku pracownika gospodarczego.

6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - *Plany zagospodarowania przestrzennego*, zaplanowano wydatki w kwocie **7.000,00** zł. Wydatków w I półroczu nie realizowano.

W rozdziale 71035 – *Cmentarze*, kwota **6.413,46 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 **19.555,00** zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecane.

Wydatki rozdziału 75022 – *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, są to wydatki bieżące i dotyczą wypłaty diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i V-ce Przewodniczącego Rady oraz zakupów materiałów. Kwota wydatkowana do końca czerwca wynosi **63.681,53 zł.**

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)*, wykonane wydatki bieżące wynoszą **812.512,99 zł**. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę **628.456,73 zł**. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **184.056,26 zł**, przeznaczono na zakup: materiałów biurowych, czasopism fachowych, opału, środków czystości, farb, sprzętu komputerowego, usług pocztowych, internetowych, telekomunikacyjnych, kominiarskich i prawnych, badań lekarskich pracowników, konserwacja systemu alarmowego, ksera i gaśnic, wywozu nieczystości, szkoleń pracowników, usług informatycznych, aktualizacji programów komputerowych, opłat radiofonicznych, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, ubezpieczeń majątkowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 75056 - *Spis powszechny i inne*, wykonano wydatki w kwocie 802,00zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń Gminnego Biura Spisowego.

W rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, wykonano wydatki w kwocie **15.955,17zł** na pokrycie kosztów publikacji Informatora Gminnego.

W rozdziale 75085 - *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, ewidencjonowane jako wydatki urzędu dotyczące wspólnej obsługi jednostek oświatowych gminy i Gminnej Biblioteki. Wydatki wyliczane są wskaźnikiem i na dzień 30.06.2021 r. wyniosły **89.130,82 zł**.

Wydatki w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność*, wydatkowano **55.784,78 zł**, z przeznaczeniem: na opłatę składek członkowskich dla Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz dla Stowarzyszenia Dobra Widawa w łącznej kwocie 9.799,00 zł, na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy kwotę 25.666,78 zł. i na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa kwota 20.319,00 zł.

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

Wydatki w kwocie **450,00 zł** w rozdziale 75101 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*, (zadanie zlecone) zostały przeznaczone na wynagrodzenia w kwocie 220,99zł i na zakup tonera do drukarki w kwocie 229,01zł.

W rozdziale 75109 - *Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*, wydatkowano w ramach zadań zleconych gminie kwotę **3.219,00 zł**.

9. DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

W rozdziale 75212 - *Pozostałe wydatki obronne*, zaplanowano wydatki w kwocie **500,00 zł**. Wydatków w I półroczu nie realizowano.

10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75404 - *Komendy wojewódzkie Policji*, przekazano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł. na organizację dodatkowych służb na terenie gminy.

W rozdziale 75412 -*Ochotnicze straże pożarne*, wydatkowano **51.300,59 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 **4.950,06 zł** - dotyczą wynagrodzeń z tytułu zadań zleconych.

W rozdziale 75421 - *Zarządzanie Kryzysowe*, poniesiono wydatki w kwocie **1.869,63zł**, 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 **35.841,09 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 **5.266.106,71 zł**. Wydatki osobowe wykonano w kwocie 2.695.552,40 zł. Na pozostałe wydatki składają się: dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoły Podstawowej w Dębniku w kwocie 639.486,87 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 518.043,45zł.

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 **249.306,31zł**, w tym wydatki związane są z utrzymaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowiu wynoszą **68.721,63 zł**, natomiast dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoły Podstawowej w Dębniku wyniosła **180.584,68zł**.

W rozdziale 80104 – *Przedszkola*, wydatki związane są z utrzymaniem dwóch przedszkoli w Idzikowicach i Wilkowie wynoszą 620.622,24zł w tym: wydatki osobowe 456.853,81zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 144.409,46 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 **9836,16zł**. 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 **79.866,26 zł**. Usługę dowozu dzieci do szkół świadczą Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA z Opola oraz Biuro Podróży Nalepa Travel Agnieszka Nalepa z Namysłowa, które zostały wyłonione w wyniku postępowania przetargowego.

Wydatki rozdziału 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, w kwocie **854,00 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 **237.776,25zł** i dotyczy utrzymania stołówki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie oraz przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Idzikowicach. W stołówce przy Szkole w Wilkowie z dożywiania korzysta średnio 47 dzieci. Z dożywiania w Stołówce przy ZSP w Idzikowicach korzysta około 99 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Idzikowicach, ze Szkoły Podstawowej w Bukowiu i z Przedszkola w Idzikowicach.

Rozdziały 80149 i 80150 dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych. Wykonane wydatki do końca czerwca wynoszą w przedszkolach **28.058,44zł**, w szkołach podstawowych **161.229,52 zł**.

Rozdział 80195 – *Pozostała działalność*, wydatki wyniosły **25.474,81 zł**. które dotyczą promocji sportu szkolnego, zakupu nagród i strojów sportowych i wyjazdów na zawody sportowe.

13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153 - *Zapobieganie narkomanii*, wydatki wynoszą **1.818,00zł** i dotyczą zakupu filmów edukacyjnych służących zwalczaniu narkomanii.

W rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, wydatki wynoszą **21.008,19 zł** i dotyczą zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie w I półroczu 2021 roku odbyła łącznie 5 posiedzeń. Tematem posiedzeń było:

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

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

W zakresie programu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzono bieżącą współpracę z Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach. W I półroczu 2021r. punkt konsultacyjny prowadzony przez specjalistę terapeutę Panią Marię Chwołka czynny był w każdy wtorek od godz. 16.00 do 18.00. Od 2020 r., w okresie pandemii konsultacje i porady udzielane są telefonicznie. W I półroczu 2021 r. z porad i konsultacji skorzystało 16 osób, z tego 9 osób uzależnionych (w tym 9 osób nadużywających alkoholu, 1 osoba nadużywająca narkotyków) oraz 7 osób współuzależnionych (w tym 3 osoby doznające przemocy w rodzinie). Na wynagrodzenie terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny wydatkowano 3 500,00 zł.

Na 4 posiedzeniach wezwano łącznie 17 osób nadużywających napojów alkoholowych, które zostały zgłoszone przez policję, pracownika socjalnego, przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego lub rodzinę oraz 6 świadków (członków rodziny osób uzależnionych). Z osobami, które zgłosiły się na posiedzenie komisji przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego. W związku z ogłoszonym stanem epidemii część rozmów odbywała się telefonicznie, 6 osób korzystało z tele konsultacji z terapeutą w punkcie konsultacyjnym.

W 12 sołectwach Gminy Wilków wystawiono spektakle profilaktyczne dla dzieci, dotyczące uzależnień i ryzykownych zachowań - koszt 6.000,00 zł., ponadto udzielono wsparcia finansowego festynów rodzinnych oraz szkolnych mających na celu promowanie wspólnie spędzonego czasu bez obecności używek - zakup poczęstunku dla dzieci uczestniczących w zawodach sportowych - koszt 2.944,15 zł.

W rozdziale 85195 - *Pozostała działalność*, wydatkowano kwotę 17.257,00zł na zadanie refundowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pt. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2".

14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej*, kwotę **161.788,11** zł przeznaczono na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej za 10 osób.

W rozdziale 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*, wydatki wynoszą **4.081,76** zł i dotyczą opłaty składki zdrowotnej za 15 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 **42.716,48** zł z przeznaczeniem na:

- 1) zasiłki celowe w kwocie 2.740,00zł. - na zakup żywności, opału, odzieży, drobnego remontu mieszkania, pokrycia wydatków w wyniku zdarzenia losowego, kosztów zakupu leków lub leczenia, na zaspokojenie innych potrzeb, specjalnych zasiłków celowych oraz sprawienie pogrzebu, z tej formy pomocy korzystało 6 rodzin, którym wypłacano 8 świadczeń,
- 2) zasiłki okresowe - zasiłki w tej formie przyznano 23 rodzinom, w tym w szczególności z powodu braku możliwości zatrudnienia, długotrwałej choroby oraz z powodu niepełnosprawności, łącznie wypłacono 96 świadczeń na kwotę 39.976,48 zł. W rozdziale 85215 - *Dodatki mieszkaniowe*, wypłacono 50 świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych w łącznej wysokości **14.612,37** zł.

W rozdziale 85216 - *Zasiłki stałe*, udzielono pomocy dla 15 osób samotnych i 3 osób w rodzinie legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku. Dla tych osób wypłacono łącznie 98 świadczeń na kwotę **51.862,89zł**.

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej*, wydano na zadania bieżące kwotę **213.598,88 zł.** w tym wydatki osobowe 190.361,47 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą: zakupu materiałów biurowych, usług telefonicznych, szkoleń pracowników, prowizji bankowych, monitorowania 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 17.232,40 zł. Udzielono pomocy dla 6 osób samotnych lub w rodzinie wymagających opieki z powodu wieku i choroby lub innych przyczyn w kwocie 17.232,40zł., zadanie to zostało dofinansowane w formie dotacji celowej w ramach programu „Opieka 75+” w kwocie 1.701,80 zł.

Rozdział 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania*, to wydatki w kwocie **73.131,10zł.**

W ramach dożywiania wydatkowano 88.913,88zł, z tego 71.131,10zł stanowią środki z Programu „Posiłek w szkole i w domu”, a 17.782,78zł udział własny Gminy:

- 1) dożywianiem w formie zasiłku celowego objęto 45 rodzin, wypłacono 192 świadczeń na łączną kwotę **62.400,00 zł**, średni koszt jednego świadczenia to 325,00 zł,
- 2) dożywianiem w formie posiłku objęto 33 osób, w tym 31 dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym jak również 2 osoby dorosłe, którym łącznie wydano 2 149 posiłków,
- 3) dodatkowo na podstawie decyzji dyrektora szkoły lub przedszkola posiłkami objętych było 4 dzieci, którym wydano 189 obiadów.

15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85412 – *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży*, wydatków w tym rozdziale nie wykonano z powodu epidemii COVID -19.

Rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*, wydatki w kwocie **14.581,47zł**, zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci szkolnych z terenu naszej gminy.

Rozdział 85416 - *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*, w kwocie **12.768,00 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 do końca czerwca kwotę **2.180.680,21zł.** Wypłacono 4.330 świadczenia w kwocie 2.153.734,09 zł, w tym w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wypłacono 147 świadczeń wychowawczych na kwotę 73.005,00zł.

Na utrzymanie stanowiska pracy ds. świadczeń wychowawczych wydatkowano 26.946,12 zł. w tym na wynagrodzenie pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki emerytalno-rentowe, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, materiały i wyposażenie stanowiska pracy tj. drukarki, 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 **715.205,00 zł.** w tym wypłacone świadczenia stanowią kwotę 643.716,27 zł.

- 1) wypłacono 971 świadczeń w formie zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 112.676,72 zł oraz wypłacono 501 świadczeń w formie dodatków do zasiłku rodzinnego w wysokości 59.296,16 zł, w tym:
 - a) z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 6 świadczeń na kwotę 6.000,00 zł,
 - b) z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 23 świadczeń na kwotę 9.157,20 zł,
 - c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacono 42 świadczeń na kwotę 8.473,26 zł,

- d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia wypłacono 6 świadczeń na kwotę 540,00 zł,
 - e) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia wypłacono 65 świadczeń na kwotę 7.150,00 zł,
 - f) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 162 świadczeń na kwotę 10.857,90 zł,
 - g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 179 świadczenia na kwotę 17.005,00 zł,
 - h) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 18 świadczenia na kwotę 112,80 zł.
- 2) wypłacono 91 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 34.631,95 zł,
 - 3) wypłacono 694 świadczeń w formie zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 149.792,96 zł,
 - 4) wypłacono 122 świadczeń w formie świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 237.940,20zł,
 - 5) wypłacono 6 świadczeń jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 6.000,00 zł,
 - 6) wypłacono 23 świadczeń w formie zasiłku dla opiekuna na kwotę 13.700,00 zł,
 - 7) wypłacono 32 świadczenia w formie świadczenia rodzicielskiego na kwotę 31.281,80 zł.

Łącznie wypłacono 2 440 świadczeń na łączną kwotę 645.319,79 zł.

Ustalono nienależnie pobrane świadczenia na kwotę 1.603,52 zł.

Ogólnie na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 643.716,27 zł.

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

W I półroczu 2021 r. zostały podjęte następujące działania:

- 1) przekazano komornikowi sądowemu 4 informacje odnośnie dłużników alimentacyjnych mających wpływ na skuteczną egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
- 2) złożono 2 wnioski do prokuratury o ściganie z art 209§1 KK,
- 3) zobowiązano 2 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy,
- 4) przekazano informację dot. zobowiązań dłużników alimentacyjnych do 6 biur informacji gospodarczej,
- 5) zobowiązano komornika sądowego do ustalenia obecnego miejsca zamieszkania 1 dłużnika alimentacyjnych,
- 6) przeprowadzono 2 wywiady alimentacyjne i odebrano 2 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 35.125,70 zł.

Łącznie na świadczenia rodzinne i koszty utrzymania wydatkowano kwotę 714.430,17 zł.

W rozdziale 85504 - *Wspieranie rodziny*, na utrzymanie stanowiska pracy ds. wspierania rodziny wydatkowano 29.108,60 zł w tym na wynagrodzenie pracownika, składki emerytalno-rentowe, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia, ryczałty samochodowe, ekwiwalent za odzież, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W rozdziale 85508 - *Rodziny zastępcze*, wydatki bieżące w kwocie **15.616,65** 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 **5.205,96** zł na opłacenie składki zdrowotnej za 4 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

W rozdziale 85516 - *System opieki nad dziećmi do lat 3*, wykonano wydatki w kwocie **14.100,00** zł na dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Namysłów w dniu 4.01.2021r.

17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 - *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*, wykonano wydatki w kwocie **13.120,52** zł. Wydatki dotyczą przemysłowego odbioru ścieków z terenu gminy oraz kosztów energii na przepompowniach. Usługę wywozu nieczystości płynnych świadczy Firma EKOWOD z Namysłowa.

W rozdziale 90002- *Gospodarka odpadami*, wydatkowano kwotę **426.765,65** zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Na kwotę 426.765,65 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 2020, od 1 marca 2021r. zostały podwyższone stawki opłat. Na koniec czerwca dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami są niższe od wydatków o kwotę 6.768,77zł.

W rozdziale 90003– *Oczyszczanie miast i wsi.*, wykonano wydatki w kwocie **2.263,45** 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 **9.459,60** zł. dotyczą remontu oraz zakupu paliwa do kosiarek, zakupu trawy i kwiatów na klomby na terenie gminy.

W rozdziale 90013 - *Schroniska dla zwierząt*, poniesiono wydatki w wysokości **3.376,08** zł. w związku z realizacją programu opieki nad zwierzętami .

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, wydatkowano na bieżące zadania **117.706,07** zł z przeznaczeniem na zakup energii i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Wydatki rozdziału 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, w rozdziale tym zaplanowano dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000,00 zł. Natomiast wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowano w rozdziałach 90004 i 90019. Na koniec czerwca wydatki znacznie przewyższają przekazane gminie dochody (dochody wynoszą 3.772,27 zł).

18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, wykonano wydatki bieżące w kwocie – 134.125,26 zł. Wydatki osobowe wynoszą 60.967,49 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 73.157,77zł dotyczą utrzymania Domu Kultury i świetlic wiejskich. Wydatki w kwocie 10.448,54 zł zostały wykonane w ramach funduszu sołeckiego.

Działalność Domu Kultury w Wilkowie w pierwszej połowie 2021 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.

W I półroczu 2021 roku Dom Kultury w Wilkowie organizował wydarzenia artystyczne i imprezy dla mieszkańców, m.in. zajmował się:

- 1) organizacją imprez, konkursów, zabaw, spotkań i szkoleń dla społeczności Gminy Wilków;
- 2) organizacją czasu wolnego w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży szkolnej;

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

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

- 1) 31 stycznia – współorganizacja zbiórki podczas XXIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- 2) marzec/kwiecień – organizacja konkursu pn. „Stroik wielkanocny Wilków 2021”;
- 3) 22 maja – organizacja zawodów wędkarskich – XII Mistrzostw szkół podstawowych Gminy Wilków w wędkarstwie spławikowym o Puchar Wójta Gminy Wilków;
- 4) 29 maja – współorganizacja Gminnego Dnia Dziecka połączonego z IX Memoriałem im. Iwony i Jana Zielińskich Cross Dzieci i Młodzieży Wilków 2021 w kategorii dzieci przedszkolnych i dzieci szkół podstawowych;
- 5) 6 czerwca – organizacja z okazji Dnia Dziecka objazdowego dnia ze spektaklami teatralnymi dla dzieci i młodzieży;
- 6) 27 czerwca – organizacja VII Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie.

Ponadto w Domu Kultury w Wilkowie odbywały się cykliczne, raz w tygodniu, próby zespołu ludowego „Wilkowianie”, natomiast zespół „Kapela Wilkowska” przeprowadzał próby po wcześniejszym ustaleniu terminu.

W Domu Kultury w Wilkowie został zorganizowany konkurs o zasięgu powiatowym pn.: „Stroik Wielkanocny Wilków 2021”. Adresowany był do dzieci przedszkolnych i dzieci szkół podstawowych, cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony najmłodszych mieszkańców powiatu namysłowskiego. W ramach konkursu wielkanocnego przygotowano 24 stroiki wielkanocne w trzech kategoriach.

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 I połowie 2021 r. ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – podpisano trzy umowy na realizację trzech zadań publicznych.

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

W rozdziale 92116 - *Biblioteki*, wykonano wydatki bieżące w kwocie **101.000,00** zł. Udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie, która jest samorządową instytucją kultury.

W rozdziale 92120 - *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*, zrealizowano wydatki w kwocie **10.000,00zł** na dotacje dla Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu.

18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe*, wydatkowano kwotę **40.128,92** zł. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie w wysokości 6.640,90 zł, natomiast za kwotę 22.988,07 zł zostało zakupione bocianie gniazdo na plac zabaw, słup stożkowy, przeprowadzono remont zniszczonego ogrodzenia na boisku sportowym oraz w ramach programu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020 - 2022” zakupiono namiot i komplet biesiadny. Wykonano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.491,00zł.

W rozdziale 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej*, wydatki wynoszą **55.000,00 zł**. Udzielono dotacji na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla podmiotów biorących udział w konkursie.

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2021	Wyk. na 30.06.2021r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	Objęcie udziałów w spółce EKOWOD	50.000,00	50.000,00	100,0
2	600 - Transport i łączność	60014 – Drogi publiczne powiatowe	Dotacja dla Powiatu Namysłowskiego na przedsięwzięcie pt. „Przebudowa drogi – budowa ciągu pieszo – rowerowego DP 1118 O w miejscowości Idzikowice”	140.000,00	0,00	0,0
3	600 - Transport i łączność	60016 – Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi relacji Bukowie - Gorzesław	580.000,00	575.574,31	100,0
4	600 - Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Wykonanie utwardzenia drogi przy budynku nr 32 w Jakubowicach	38.000,00	0,00	0,0
5	600 - Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Modernizacja dróg dojazdowych do domów mieszkalnych na terenie Gminy Wilków	23.500,00	0,00	0,0
6	700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup gruntów – działka nr 40 położona w Pągowie	56.500,00	56.383,70	100,0
7	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Jakubowice I i Jakubowice II	25.000,00	0,00	0,0
8	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków	23.500,00	0,00	0,0
9	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowie, Pszeniczna, Krzyków, Pągów,	40.000,00	0,00	0,0

			Wojciechów-Kolonia i Idzikowice			
10	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	26.500,00	10.000,00	38,0
11	750 - Administracja publiczna	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup bezprzewodowego zestawu konferencyjnego	35.000,00	0,00	0,0
12	750 - Administracja publiczna	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup programu komputerowego	18.000,00	17.951,85	100,0
13	801 – Oświata i wychowanie	80195 – Pozostała działalność	Zakup wraz z montażem placu zabaw w Przedszkolu w Idzikowicach	70.000,00	0,00	0,0
14	801 – Oświata i wychowanie	80195 – Pozostała działalność	Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola w Idzikowicach	930.000,00	0,00	0,0
15	851 – Ochrona zdrowia	85195 – Pozostała działalność	Zakup i objęcie udziałów w NCZ Namysłów	6.000,00	6.000,00	100,0
16	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia ulicznego w Wilkowie ul. Akacyjowa	50.000,00	0,00	0,0
17	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowie	50.000,00	0,00	0,0
18	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowiu	25.000,00	0,00	0,0
19	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	585.000,00	235.402,38	41,0
20	600 - Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Modernizacja chodników z kostki brukowej wzdłuż dróg gminnych na osiedlu w Idzikowicach	40 000,00	0,00	0,0
21	600 - Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Wykonanie utwardzenia drogi przy budynku nr 32 w Jakubowicach	17 000,00	0,00	0,0
22	600 - Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Młokicie	18 000,00	0,00	0,0
23	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 – Ochotnicze straże pożarne	Przebudowa i modernizacja budynku remizy OSP w Bukowiu	40 000,00	0,00	0,0
24	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	21 500,00	0,00	0,0

25	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe, parasol ogrodowy	10 800,00	0,00	0,0
26	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych na tak zwanym "Dołku" i "Górcie"	22 674,00	0,00	0,0
27	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Wyposażenie placu zabaw w infrastrukturę poprawiającą aktywność sportową	19 409,00	0,00	0,0
28	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Wykonanie Sky Parku na placu zabaw	27 982,00	0,00	0,0
29	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wilkowie	14 900,00	0,00	0,0
Ogółem				3.004.265,00	951.312,24	32,0

W tabeli powyżej wyszczególniono zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2021 r.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 32,0%. Pięć zaplanowanych zadań zostało zrealizowanych w 100%, natomiast pozostałe zadania są w trakcie realizacji. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia część opisowa wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

1. 1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, zaplanowano zadanie pt. "Objęcie udziałów w spółce Ekowod". Zadanie zostało zrealizowane w całości.

2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 - *Drogi publiczne powiatowe*, zaplanowano wydatki na przekazanie dotacji w kwocie 140.000,00zł dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi – budowa ciągu pieszo – rowerowego DP 1118 O w miejscowości Idzikowice”. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w lipcu 2021r..

W rozdziale 60016 - *Drogi publiczne gminne*, kontynuowano rozpoczęte w 2019r. zadanie „Przebudowa drogi relacji Bukowie-Gorzesław”. Zadanie zostało zakończone w styczniu 2021r. Na zadanie gmina otrzyma środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania: 450.158,66 zł.

W rozdziale 60017 - *Drogi wewnętrzne*, zadania pt.: „Wykonanie utwardzenia drogi przy budynku nr 32 w Jakubowicach”, "Modernizacja dróg dojazdowych do domów mieszkalnych na terenie Gminy Wilków", "Modernizacja chodników z kostki brukowej wzdłuż dróg gminnych na osiedlu w Idzikowicach", Wykonanie utwardzenia drogi przy budynku nr 32 w Jakubowicach", „Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Młokicie" na łączną kwotę 136.500,00zł. będą realizowane w drugim półroczu 2021r.

W ramach funduszy sołeckich zaplanowano trzy z wyżej wymienionych przedsięwzięć na łączną kwotę 75.000,00zł.

3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, zaplanowano i zrealizowano zadanie "Zakup gruntów - działka nr 40 położona w Pągowie". Koszt inwestycji wyniósł 56.383,70zł.

4. 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 są w trakcie realizacji.

5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75022 - *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł. na zakup bezprzewodowego zestawu konferencyjnego.

W rozdziale 75023 - *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, wydatkowano kwotę 17.951,85 zł. na zakup programu komputerowego "LEX,,.

6. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale 75412 - *Ochotnicze straże*, w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zadanie "Przebudowa i modernizacja budynku remizy OSP w Bukowiu".

7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80195 - *Pozostała działalność*, zaplanowano dwa zadania, które są w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie pt. „Zakup wraz z montażem placu zabaw w Przedszkolu w Idzikowicach” zostanie sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Natomiast na przedsięwzięcie pt. „Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola w Idzikowicach”, gmina otrzyma dofinansowanie z programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie: 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego RPO WO 2014-2020.

8. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 - *Pozostała działalność*, zaplanowano i zrealizowano zadanie pt. "Zakup i objęcie udziałów w NCZ Namysłów" w kwocie 6.000,00zł.

9. 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 Akacyjowa”, „Budowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowie”, "Wykonanie oświetlenia ulicznego w Bukowiu".

10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, planowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Wojciechowie” będzie realizowane z dofinansowaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Z funduszu sołectkiego planuje się zrealizować inwestycję pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie", przedsięwzięcia również jest w trakcie realizacji.

11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601- *Obiekty sportowe*, zaplanowano "Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe, parasol ogrodowy", „Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych na tak zwanym "Dołku" i "Górcie", "Wyposażenie placu zabaw w infrastrukturę poprawiającą aktywność sportową", "Wykonanie Sky Parku na placu zabaw", "Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wilkowie". Część zaplanowanych zadań jest w trakcie realizacji, pozostałe zostaną zrealizowane w drugiej połowie 2021r.

Wszystkie inwestycje zaplanowane w tym rozdziale zostaną sfinansowane z funduszu sołectkiego.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

1. Uchwalone przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVII.128.2021 z dnia 29 grudnia 2020 r. przychody budżetu na koniec okresu sprawozdawczego uległy zmianie.

Do planu wprowadzono nie wykorzystane środki pieniężne z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 17.736,66 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021 r.(w złotych)

z złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.743.681,66
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	227.736,66
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1.180.000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 335 945,00
Rozchody ogółem:			800 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

W ramach planowanych rozchodów w kwocie 800.000,00 zł. spłacono raty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych i pożyczek.

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

1. W pierwszym półroczu 2021 r. wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

1) detal

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

2) gastronomia

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

3) jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 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 30.06.2021 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		65.297,62	45.808,17	70,15
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65.297,62	45.808,17	70,15
Razem dochody:			65.297,62	45.808,17	70,15
WYDATKI BIEŻĄCE					

851	Ochrona zdrowia		77.034,28	22.826,19	29,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.000,00	1.818,00	30,30
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	6.000,00	1.818,00	30,30
		-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	30,30
		-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	1.818,00	30,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77.034,28	21.008,19	20,46
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	77.034,28	21.008,19	20,46
		-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.700,00	7.867,04	39,94
		-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.334,28	13.141,15	22,92
		Razem wydatki	83.034,28	22.826,19	19,59

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, jednakże w ramach profilaktyki przeciwdziałania uzależnień i zachowań ryzykownych w miesiącu czerwcu 2021r. w każdym z sołectw zorganizowano spektakle dla dzieci i młodzieży.

V. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMNIY W 2021 r.

1. Z budżetu gminy udzielane są dotacje zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych. W roku 2021 r. Gmina zaplanowała udzielenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Wykonanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu do 30.06.2021 r.

przedstawia tabela poniżej : (w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				310 000,00	101.000,00	59,4
	DOTACJE CELOWE				140 000,00	0,00	0
	600 – Transport i łączność	60014 – Drogi publiczne powiatowe	6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	140 000,00	0,00	0
	DOTACJE PODMIOTOWE				170 000,00	101.000,00	59,4
1	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 - Biblioteki	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Samorządowa Instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie	170 000,00	101.000,00	59,4
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 835 000,00	960.666,82	52,3
	DOTACJE PODMIOTOWE				1 760 000,00	895.666,82	50,9

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, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębniku	1 228 000,00	639.486,87	52,1
2	801 - Oświata i wychowanie	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębniku	363 000,00	180.584,68	49,7
3	801 - Oświata i wychowanie	80149- Realizacja zadań wymagaj. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, oddz. przedszkolu w szkołach podstaw. i innych formach wychowania przedszkolnego	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, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębniku	46 000,00	22.108,06	48,0
4	801 - Oświata i wychowanie	80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 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, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębniku	123 000,00	53.487,21	43,4
DOTACJE CELOWE					75 000,00	65.000,00	86,6
5	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109- Domy i ośrodki kultury , świetlice i	2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.	Organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu	10 000,00	0,00	0,00

		kluby	221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
6	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Parafia Rzymskokatolicka P.W. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu	10 000,00	10.000,00	100
7	926 - Kultura fizyczna	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu	55 000,00	55.000,00	100
x	RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY				2 145 000,00	1 061 666,82	49,5

Dotacje z budżetu gminy zostały udzielone w 49,5%.

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

VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 R.

WYKONANE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI DO 30.06.2021 r. (w złotych)

DOCHODY						
Dzia ł	Rozdzia ł	§	Wyszczególnienie	Plan	Wyk.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			399.275,90	399.275,90	100
	01095	Pozostała działalność		399.275,90	399.275,90	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	399.275,90	399.275,90	100
750	Administracja publiczna			45.732,00	26.184,00	50
	75011	Urzędy wojewódzkie		39.103,00	19.555,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	39.103,00	19.555,00	50

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75056		Spis powszechny i inne	6.629,00	6.629,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.629,00	6.629,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4.129,00	3.669,00	88,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	450,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910,00	450,00	50
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.219,00	3.219,00	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	3.219,00	3.219,00	100
752	Obrona narodowa			500,00	0,00	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8.850,00	4.422,00	50
	75414		Obrona cywilna	8.850,00	4.422,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.850,00	4.422,00	50
801	Oświata i wychowanie			55.121,46	0,00	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55.121,46	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55.121,46	0,00	0
852	Pomoc społeczna			187,77	54,69	29,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	187,77	54,69	29,13

	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	187,77	54,69	29,13
855	Rodzina		5.905.300,00	2.903.566,00	49,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.433.000,00	2.181.144,00	49,20
	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	4.433.000,00	2.181.144,00	49,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.466.000,00	717.215,00	48,92
	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	1.466.000,00	717.215,00	48,92
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6.300,00	5.207,00	82,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.300,00	5.207,00	82,65
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE			6.419.096,00	3.392.293,00	52,84

1. Plan dochodów na zadania zlecone gminie zwiększył się w I półroczu 2021 r. o kwotę 296.925,00 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 399.275,90 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*, zmniejszono plan dotacji o kwotę 508,00 zł,
- 3) w rozdziale 75056 - *Spis powszechny i inne*, zwiększono plan dotacji o kwotę 6.629,00zł,
- 4) w rozdziale 75109 - *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*, zwiększono plan dotacji o kwotę 3.219,00 zł, na organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wilkowie,
- 5) w rozdziale 80153 - *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*, zwiększono plan dotacji o kwotę 55.121,46zł, na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w szkołach podstawowych,

6) w rozdziale 85215 - *Dodatki mieszkaniowe*, zwiększono plan dotacji o kwotę 187,77zł na wypłatę dodatków energetycznych,

7) w rozdziale 85504 - *Wspieranie rodziny*, zmniejszono plan dotacji o kwotę 167.000,00zł na wypłatę świadczeń z programu "Dobry Start".

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI DO
30.06.2021r. (w złotych)**

Dział, Rozdział, Paragraf		Plan	Wyk.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	399 275,92	399 275,92	100
	01095 Pozostała działalność	399 275,92	399 275,92	100
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 071,09	6 071,09	100
	4430 Różne opłaty i składki	391 446,98	391 446,98	100
750	Administracja publiczna	45 732,00	20 357,00	44,51
	75011 Urzędy wojewódzkie	39 103,00	19 555,00	50,01
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 103,00	19 555,00	50,01
	75056 Spis powszechny i inne	6 629,00	802,00	12,10
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 064,00	802,00	13,23
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 129,00	3 669,00	88,86
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	910,00	450,00	49,45
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	455,00	220,99	48,57
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	229,01	50,33
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,00	381,00	100
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65,49	65,49	100
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4,24	4,24	100
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	189,11	189,11	100
	4220 Zakup środków żywności	29,16	29,16	100
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	4 422,00	49,97
	75414 Obrona cywilna	8 850,00	4 422,00	49,97
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00	4 422,00	49,97
801	Oświata i wychowanie	55 121,46	0,00	0,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 121,46	0,00	0

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 089,98	0,00	0
	2820				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,73	0,00	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 485,75	0,00	0
852	Pomoc społeczna		187,77	54,69	29,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	187,77	54,69	29,13
	3110	Świadczenia społeczne	187,77	54,69	29,13
855	Rodzina		5 905 300,00	2 900 316,34	49,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 433 000,00	2 180 680,21	49,19
	3110	Świadczenia społeczne	4 378 000,00	2 153 734,09	49,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 417,00	17 362,50	45,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 266,00	2 920,12	89,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 474,00	3 625,63	48,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	495,39	48,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	230,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,48	70,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	44,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 000,00	714 430,17	48,73
	3110	Świadczenia społeczne	1 358 896,00	643 716,27	47,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 204,00	28 212,13	71,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600,00	40 094,57	64,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	295,20	29,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	449,00	29,93
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 300,00	5 205,96	82,63
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00	5 205,96	82,63
RZAE M WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			6 419 096,15	3 328 094,95	51,85

VII. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

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

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY REALIZOWANYCH
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 30.06 2021 r.
(w złotych)**

w
złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu soleckiego	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
1	2	3	4		6	7	8
1	Sołectwo Bukowie				46 646,00	1 882,55	4,04
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 000,00	0,00	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	Przebudowa i modernizacja budynku remizy OSP w Bukowiu	40 000,00	0,00	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 646,00	1 882,55	28,34
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację festynów rodzinnych, imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych	6 646,00	1 882,55	28,34
2	Sołectwo Dębnik				13 594,00	1 288,93	9,49
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 794,00	1 288,93	46,14
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację festynów rodzinnych, imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	2 794,00	1 288,93	46,14
	926	Kultura fizyczna			10 800,00	0,00	0
		92601	Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe, parasol ogrodowy	10 800,00	0,00	0
3	Sołectwo Idzikowice				47 791,00	0,00	0
	600	Transport i łączność			40 000,00	0,00	0
		60017	Drogi wewnętrzne	Modernizacja chodników z kostki brukowej wzdłuż dróg gminnych na osiedlu w Idzikowicach	40 000,00	0,00	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 291,00	0,00	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	3 291,00	0,00	0
	926	Kultura fizyczna			4 500,00	0,00	0
		92601	Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w Idzikowicach	4 500,00	0,00	0
4.	Sołectwo Jakubowice				21 559,00	1 306,00	6,06
	600	Transport i łączność			17 000,00	0,00	0
		60017	Drogi wewnętrzne	Wykonanie utwardzenia drogi przy budynku nr 32 w Jakubowicach	17 000,00	0,00	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 559,00	1 306,00	28,65
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Doposażenie siłowni świetlicy wiejskiej w Jakubowicach	1 359,00	1 306,00	96,10
				Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych	3 200,00	0,00	0

				poprzez organizację festynów rodzinnych, imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców Jakubowic			
5.	Sołectwo Krzyków				22 674,00	0,00	0
	926	Kultura fizyczna			22 674,00	0,00	0
		92601	Obiekty sportowe	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych na tak zwanym "Dołku" i "Górcze"	22 674,00	0,00	0
6.	Sołectwo Lubska				22 409,00	0,00	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 000,00	0,00	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych na terenie sołectwa	2 000,00	0,00	0
	926	Kultura fizyczna			20 409,00	0,00	0
		92601	Obiekty sportowe	Kształtowanie wizerunku i estetyki boiska sportowego	1 000,00	0,00	0
				Wyposażenie placu zabaw w infrastrukturę poprawiającą aktywność sportową	19 409,00	0,00	0
7.	Sołectwo Młokicie				21 000,00	0,00	0
	600	Transport i łączność			18 000,00	0,00	0
		60017	Drogi wewnętrzne	Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Młokicie	18 000,00	0,00	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 000,00	0,00	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Festyn Rodzinny, wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych	3 000,00	0,00	0
8.	Sołectwo Pągów				33 082,00	0,00	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 100,00	0,00	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pągowie - wykonanie szafy	1 100,00	0,00	0
				Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	4 000,00	0,00	0
	926	Kultura fizyczna			27 982,00	0,00	0
		92601	Obiekty sportowe	Wykonanie Sky Parku na placu zabaw	27 982,00	0,00	0
9.	Sołectwo Pielgrzymowice				15 027,00	5 000,00	33,28
	600	Transport i łączność			10 027,00	0,00	0
		60017	Drogi wewnętrzne	Dostawa wraz z rozplantowaniem tłucznia na drogę transportu rolnego	10 027,00	0,00	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000,00	5 000,00	100
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup telewizora wraz z anteną do świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100
10	Sołectwo Pszeniczna				20 550,00	1 491,00	7,26
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 800,00	0,00	0
		92109	Domy i ośrodki	Wspieranie inicjatyw	4 000,00	0,00	0

		kultury, świetlice i kluby	kulturalno-sportowych poprzez organizację spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych			
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pszenicznej w klimatyzację	0,00	0,00	0
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pszenicznej	1 800,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna			14 750,00	1 491,00	10,11
	92601	Obiekty sportowe	Wyposażenie boiska sportowego w Pszenicznej w ławki i stoły	4 000,00	0,00	0
			Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa	1 500,00	1 491,00	99,40
			Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową na boisku sportowym w Pszenicznej	2 850,00	0,00	0
			Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego w Pszenicznej	6 400,00	0,00	0
11	Sołectwo Wojciechów			26 763,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			26 763,00	0,00	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	21 500,00	0,00	0
			Organizacja imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców sołectwa Wojciechów	5 263,00	0,00	0
12	Sołectwo Wilków			53 102,00	10 971,06	20,66
010	Rolnictwo i łowiectwo			15000,00	0,00	0
	01008	Melioracje wodne	Czyszczenie rowów wraz z zakupem rur przepustowych	15000,00	0,00	0
600	Transport i łączność			9 202,00	0,00	0
	60017	Drogi wewnętrzne	Remont dróg transportu rolnego Sołectwa Wilków	9 202,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 000,00	971,06	24,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych wśród mieszkańców sołectwa Wilków	4 000,00	971,06	24,28
926	Kultura fizyczna			24 900,00	10 000,00	40,16
	92601	Obiekty sportowe	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wilkowie	14 900,00	0,00	0
			Zakup szafek do szatni sportowej na boisku	10 000,00	10 000,00	100
Razem wydatki z funduszu sołeckiego:				344 197,00	21.939,54	6,38

2. W ciągu roku sołectwa dokonywały zmian zaplanowanych przedsięwzięć w ramach posiadanych środków. Planowane zadania bieżące stanowią kwotę 111.932 zł, natomiast zadania inwestycyjne 232.265,00 zł.

3. Poszczególne sołectwa realizują zaplanowane przedsięwzięcia z pomocą pracowników Urzędu Gminy. W pierwszym półroczu wykonanych zostało 6,38% zaplanowanych przedsięwzięć. Pozostałe przedsięwzięcia zostaną wykonane w drugim półroczu.

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

1. Oceniając realizację strony dochodowej i wydatkowej budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2021 roku należy podkreślić, że była ona prawidłowa. Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie **51,5%** (w tym dochody bieżące 53,6%, a dochody majątkowe 3,0%) natomiast wykonanie wydatków na poziomie **47,20%** (w tym: bieżące 49,10% , a majątkowe 31,70%).

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

2. Gmina przez cały okres sprawozdawczy zachowywała dobrą płynność finansową. Na dzień 30.06.2021 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 179.718,49 zł.

3. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30.06.2021 r, zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.784.500,00 zł. co stanowi 19,00% do planowanych dochodów.

Do końca czerwca gmina spłaciła **400.000,00** zł. kredytów i pożyczek oraz **35.841,09 zł** odsetek. Relacja spłaconych zobowiązań wraz z odsetkami do planowanych dochodów wynosi **1,71%**.

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

4. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne gminy na 30.06.2021 r. wynoszą ogółem **60.798,94** zł. Zobowiązania dotyczą płatności za usługi i materiały.

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

6. W gminie żadna jednostka nie prowadziła w I półroczu 2021 r. rachunku dochodów własnych oraz nie podjęto uchwały, która określałaby możliwość gromadzenia na określonym rachunku dochodów przez poszczególne jednostki prowadzące działalność na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.

7. Gmina nie udzielała poręczeń w 2021 r. i nie posiada wcześniej udzielonych poręczeń.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wilków została uchwalona uchwałą Nr XVII.127.2021 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2021 roku. Konieczność uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wynika bezpośrednio z ustawy o finansach publicznych.

Dokument ten można podzielić na dwie części:

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wilków obejmuje lata 2021 do 2024.

Wykaz realizowanych przedsięwzięć uwzględnia lata 2015 do 2023.

W ciągu pierwszego półrocza 2021 r. zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zmiany w wykazie przedsięwzięć dokonywane były uchwałami Rady Gminy w Wilkowie:

Uchwałą Nr XIX.140.2021 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 1 marca 2021 r. do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono następujące zmiany w roku 2021:

1. W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej w roku 2021 wprowadzono następujące zmiany:
 - 1) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 52.969,58 zł. oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 46.969,58 zł w związku z pismami z Głównego Urzędu Statystycznego i od Wojewody Opolskiego informującymi o zwiększeniu dotacji na zadania zlecone gminie, oraz pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zmniejszeniu subwencji ogólnej, a także w związku z dokonanymi zmianami w budżecie,
 - 2) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 36.000,00 zł,
 - 3) dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 30.000,00zł.,
 - 4) dokonano zwiększenia planowanego deficytu o kwotę 30.000,00zł.

Uchwałą Nr XX.148.2021 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 kwietnia 2021 r. do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej w roku 2021 wprowadzono następujące zmiany:
 - 1) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 471.228,40 zł. oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 488.606,09 zł w związku z pismami z Krajowego Biura Wyborczego oraz od Wojewody Opolskiego informującymi o zwiększeniu dotacji na zadania własne i zlecone gminie, a także w związku z dokonanymi zmianami w budżecie,
 - 2) dokonano zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 17.377,69zł.

2. W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej w roku 2021 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) zwiększono o kwotę 70 000,00zł limit zobowiązań na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Wojciechowie”,
- 2) zmniejszono o kwotę 70 000,00zł limit zobowiązań na zadania inwestycyjne pn. "Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola w Idzikowicach"

Uchwałą Nr XXI.162.2021 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 23 czerwca 2021 r. do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej w roku 2021 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 342.929,62 zł. oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 343.288,59 zł w związku z pismem od Wojewody Opolskiego informującym o zwiększeniu dotacji na zadania własne i zlecone gminie, a także w związku z dokonanymi zmianami w budżecie,
- 2) dokonano zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 140.358,97zł.

2. W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej w roku 2021 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) zwiększono o kwotę 1.500,00zł limit zobowiązań na zadania inwestycyjne pn. "Zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków",
- 2) zmniejszono o kwotę 16.500,00zł limit zobowiązań na zadania inwestycyjne pn. "Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków".
- 3) zwiększono o kwotę 15.000,00zł limit zobowiązań na zadania inwestycyjne pn. "Przebudowa wraz z rozbudową Świetlicy wiejskiej w Wojciechowie"

2. **Prognoza kwoty długu i jej spłat obejmuje lata 2021 – 2029** i pokazuje na przestrzeni kolejnych lat poziom zadłużenia Gminy, a przede wszystkim określa indywidualne dla każdego roku objętego prognozą wskaźnik spłaty zobowiązań. W poszczególnych latach wskaźniki spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych.

3. Realizacja przedsięwzięć:

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

- 1) rozpoczęte w 2016r. zadanie "Rozbudowa świetlicy w Wojciechowie wraz z termomodernizacją" z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania to sierpień 2021r.
- 2) w rozpoczęte w 2019r. przedsięwzięcie pn. „Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola w Idzikowicach” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2021, również jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie to wrzesień 2021r.
- 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.

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

- 1) prowadzona jest procedura dotycząca zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków, procedura opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jakubowice, a także wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Bukowia, Pszenicznej, Krzykowa, Pągowa, Wojciechowa i Idzikowic oraz procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków.,
- 2) Zadanie pn. „Przebudowa drogi relacji Bukowie - Gorzesław” zostało zakończone w styczniu 2021r.
- 3) na lata 2019-2022 zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego w Wilkowie ul. Zbożowa, Bukowiu oraz w Wojciechowie.

Tabela poniżej przedstawia wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2021 - 2023 po dokonanych w I półroczu 2021r. zmianach

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 148 766,00	2 335 000,0	325 000,00	130 000,00	0,00	2 790 000,0
1.a	- wydatki bieżące				4 705 883,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 442 883,00	2 335 000,0	325 000,00	0,00	0,00	2 660 000,0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 985 266,00	1 515 000,00	300 000,00	130 000,00	0,00	1 945 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 705 883,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
1.1.1.6	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej - Ochrona naturalnego środowiska	Urząd Gminy w Wilkowie	2017	2023	4 705 883,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 279 383,00	1 515 000,0	300 000,00	0,00	0,00	1 815 000,0
1.1.2.1	Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola w Idzikowicach - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2019	2021	955 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.1.2.2	Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Wojciechowie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2016	2021	618 500,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.1.2.3	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej - Ochrona naturalnego środowiska	Urząd Gminy w Wilkowie	2017	2023	4 705 883,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 163 500,00	820 000,00	25 000,00	0,00	0,00	845 000,00

1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 163 500,00	820 000,00	25 000,00	0,00	0,00	845 000,00
1.3.2.1	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2015	2021	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
1.3.2.2	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Jakubowice I i Jakubowice II - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2015	2021	28 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowie, Pszeniczna, Krzyków, Pągów, Wojciechów- Kolonia, Idzikowice - Poprawa życia	Urząd Gminy w Wilkowie	2017	2021	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2017	2021	32 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w Wilkowie ul. Akacyjowa - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2019	2021	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2019	2021	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Bukowiu - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2020	2022	60 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi relacji Bukowie-Gorzelsław - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2019	2021	1 640 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WILKOWIE
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2021 r.**

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

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

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

Na dzień 30.06.2021 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 XVII.128.2020 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2021 rok, przyznano Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie dotację podmiotową z budżetu Gminy Wilków w wysokości 170.000,00 zł.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wykonania
II.	KOSZTY	170.000,00	97.529,50	57,37
1.	Wynagrodzenia	124.100,00	71.982,00	58,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe	118.280,00	69.872,00	59,07
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	5.820,00	2.110,00	36,25
2.	Ubezpieczenia społeczne	22.000,00	13.654,50	62,07
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	12.528,09	62,64
2.2	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.126,41	56,32
3.	Zużycie materiałów	15.094,00	5.320,90	35,25
3.1	Zakup środków czystości i materiałów biurowych	594,00	0	0
3.2	Zakup książek	12.000,00	4.469,58	37,25
3.3	Zakup pozostałych materiałów (druki biblioteczne, pieczątki, nagrody dla uczestników konkursów, prenumerata czasopism)	1.500,00	851,32	56,75
3.4	Zakup wyposażenia	1.000,00	0	0
4.	Zużycie energii	1.100,00	672,18	61,11
4.1	Energia elektryczna	1.100,00	672,18	61,11
5.	Usługi obce	3.000,00	1.833,92	61,13
5.1	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.101,32	61,18
5.2	Zakup usług pozostałych (abonament RTV, usługi pocztowe, przegląd techniczny gaśnic itp.)	1.200,00	732,60	61,05
6.	Pozostałe koszty	460,00	166,00	36,09
6.1	Delegacje	100,00	0	0
6.2	Usługi bankowe	360,00	166,00	46,11
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4.226,00	3.900,00	92,29
7.1	Koszty ZFŚS	3.876,00	3.900,00	100,6
7.2	Koszty szkoleń pracowników	100,00	0	0
7.3	Dofinansowanie pracownikom zakupu okularów	250,00	0	0

8.	Podatki i opłaty	20,00	0	0
8.1	Opłaty sądowe, notarialne, skarbowe	20,00	0	0

Ogółem na dzień 30 czerwiec 2021 r. wydatkowano 97.529,50 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie na dzień 30 czerwiec 2021 r. nie wykazuje żadnych należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Działalność kulturalna w naszych bibliotekach pomimo ograniczeń związanych z obowiązującym stanem epidemii w związku z zakażeniami SARS-CoV-2, prowadzona była w różnych formach m.in.: zajęcia plastyczne, konkursy, spotkania z przedszkolakami, lekcje biblioteczne dla dzieci szkolnych, wystawki książkowe mające na celu promocję książki, działania związane z udziałem w Ogólnopolskim Tygodniu Książek i Bibliotek, artykuły promujące książkę i czytelnictwo, publikowane w lokalnej prasie „Gminny Informator Świerczów – Wilków”. W ramach działań zachęcających do zwiększenia czytelnictwa i dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców uruchomiono akcję pn. „Książka na telefon”.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. stan czytelnictwa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie oraz jej Filiach przedstawia się następująco:

- liczba odwiedzin wypożyczalni – 1784,
- liczba czytelników wypożyczalni – 280,
- liczba wypożyczeń – 2789,
- liczba odwiedzin czytelnictwa – 760,
- liczba udostępnionych woluminów w czytelnictwie – 71,
- liczba udostępnionych egz. czasopism – 420,
- liczba udzielonych informacji - 139.

W porównaniu do tego samego okresu czasowego roku ubiegłego wskaźniki naszych bibliotek dot. stanu czytelnictwa wskazują wzrost zainteresowania książką.

Dyrektor – mgr Anna Trojanowska

Wilków, dnia 28 lipca 2020 r.