ZARZĄDZENIE Nr ORG. 0151-178/09
Wójta Gminy Wilków
z dnia 16 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Wójt Gminy Wilków zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy w Wilkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu za 2008 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Uchwałą Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2007 r. Nr XII/66/07 r. uchwalono dochody budżetowe na 2008 r. w wysokości **10.697.530,00** zł.

Na dzień 31.12.2008 r. planowane dochody budżetowe wzrosły do kwoty **12.471.775,32** zł, tj. o 16,6 %.

Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2008 r. wynosi:

- dochody własne i subwencje – 9.526.826,73
- dotacje celowe na zadania zlecone – 1.934.075,59
- dotacje celowe na zadnia własne – 1.010.873,00

Planowane przychody w kwocie **150.000,00** zł wzrosły na dzień 31.12.2008 r. do kwoty **739.900,00** zł. Wzrost przychodów jest wynikiem wprowadzenia do budżetu tzw. „wolnych środków" w kwocie 314.900,00 zł oraz planowanego kredytu w kwocie 220.000,00 zł i zwrotu pożyczki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny" w kwocie 55.000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zostały uchwalone przez Radę Gminy Wilków w dniu 28 grudnia 2007 r. Uchwałą Nr XII/66/07 w wysokości **10.678.353,00** zł i wzrosły na koniec okresu sprawozdawczego do kwoty **13.042.875,32** zł.

Planowane rozchody na dzień 31.12.2008 r. to kwota **168.800,00** zł, która została przeznaczona na spłatę dwóch rat kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej i modernizację Szkoły Podstawowej w Bukowiu oraz 12 rat z tytułu kredytu na zakup i karosację samochodów pożarniczych dla OSP w Bukowiu.

Wykonane rozchody są wyższe i wynoszą **302.800,00** zł, ponieważ spłacono również zaciągnięty w kwocie 220.000,00 zł kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na termomodernizację Przedszkola w Idzikowicach i OSP w Wilkowie. Na spłatę tego kredytu Gmina otrzymała premię termomodernizacyjną z BGK w wysokości 55.000 zł.

Wykonanie dochodów i przychodów budżetowych na dzień 31.12.2008 r. według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela

w złotych

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 R.	WYKONANIE 31.12..2008R.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**580.026,59**	**583.826,59**	**100,7**
	w tym dochody majątkowe		*142.984,00*	*146.784,00*	*100*
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142.984,00	142.984,00	100
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3.800,00	---
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	437.042,59	437.042,59	100
020	**LEŚNICTWO**		**1.100,00**	**1.785,78**	**162,4**
	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	1.100,00	1.785,78	162,4
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**		**10.000,00**	**10.053,51**	**100,5**
	0830	Wpływy z usług	0,00	53,51	---
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	10.000,00	100
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**436.050,00**	**461.842,20**	**105,9**
	w tym dochody majątkowe		*178.327,00*	*208.427,52*	*116,9*
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.150,00	8.379,91	91,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27.000,00	30.181,28	111,8
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000,00	1.000,00	100
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178.327,00	207.427,52	116,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	383,45	383
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	262,19	104,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220.223,00	214.207,85	97,3
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**6.000,00**	**4.544,00**	**75,7**
	0830	Wpływy z usług	6.000,00	4.544,00	75,7
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**41.825,00**	**54.759,48**	**130,9**
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	69,60	69,6
	0830	Wpływy z usług	100,00	18,00	18

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12.571,26	---
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.625,00	41.625,00	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	475,62	---
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**668,00**	**668,00**	**100**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	668,00	668,00	100
752	**OBRONA NARODOWA**		**---**	**124,86**	**---**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	124,86	---
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1.000,00**	**1.000,00**	**100**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**3.346.875,00**	**3.466.386,95**	**103,6**
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.003.624,00	1.113.141,00	110,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	14.348,54	286,9
	0310	Podatek od nieruchomości	992.750,00	1.004.510,47	101,2
	0320	Podatek rolny	1.221.400,00	1.145.038,11	93,8
	0330	Podatek leśny	4.550,00	4.632,95	101,8
	0340	Podatek od środków transportowych	19.451,00	16.071,00	82,6
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14.000,00	19.154,00	136,8
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	30.976,00	---
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	11.000,00	73,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	120,00	120
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	3.950,00	98,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	86.363,00	143,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	4.013,53	200,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	13.068,35	261,4
758	**RÓZNE ROZLICZENIA**		**5.226.368,00**	**5.238.332,80**	**100,2**
	0920	Pozostałe odsetki	23.000,00	34.964,80	152
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.203.368,00	5.203.368,00	100
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**354.928,00**	**264.176,84**	**74,4**
	w tym dochody majątkowe		*7.000,00*	*5.490,00*	**78,4**
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	151,00	---

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7.110,00	---
	0830	Wpływy z usług	138.500,00	126.010,29	91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.300,00	10.290,10	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136.128,00	52.946,57	38,9
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63.000,00	62.178,88	98,7
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7.000,00	5.490,00	78,4
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**44.475,00**	**47.052,55**	**105,8**
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43.835,00	46.740,53	106,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640,00	312,02	48,8
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2.168.705,00**	**2.057.066,19**	**94,9**
	w tym dochody majątkowe		*5.000,00*	*5.000,00*	*100*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.448.100,00	1.371.421,06	94,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	715.605,00	680.037,88	95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	607,25	---
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.000,00	5.000,00	100
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**93.414,73**	**93.414,73**	**100**
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	88.715.96	88.715.96	100
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4.698,77	4.698,77	100
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**152.140,00**	**70.686,82**	**46,5**
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152.140,00	70.686,82	46,5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2.200,00**	**8.094,86**	**367**
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5.786,76	--
	0830	Wpływy z usług	2.200,00	2.308,10	104,9

921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**6.000,00**	**3.750,00**	**62,5**
	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	6.000,00	3.750,00	62,5
DOCHODY OGÓŁEM			**12.471.775,32**	**12.367.566,16**	**99,2**
w tym: dochody majątkowe			*333.311,00*	*365.701,52*	*109,8*
w tym: dotacje na zadania zlecone			1.934.075,59	1.857.068,67	96
dotacje na realizację zadań własnych			1.010.873,00	809.161,27	80,1
PRZYCHODY			**739.900,00**	**847.120,67**	**114,5**
§ 902 – przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			55.000,00	55.063,42	100,1
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			370.000,00	220.000,00	59,5
§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych			314.900,00	353.200,00	112,2
§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych			0,00	218.857,25	---
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM :			**13.211.675,32**	**13.214.686,83**	**100,02**

Z zestawienia tabelarycznego wynika, że wykonanie dochodów za 2008 rok kształtuje się na poziomie 99,2%, co jest porównywalne z wykonaniem dochodów w 2007 r. (99,1%).

Wzrost planowanych dochodów w 2008 r. nastąpił :

1) w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo,* w związku ze zwiększeniem dotacji celowych na zadania zlecone,
2) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* i w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza,* w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania własne,
3) w dziale 400 – *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,* w związku z otrzymaną darowizną w postaci pieniężnej na sfinansowanie opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie lokalizacji elektrowni wiatrowej,
4) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z tytułu sprzedaży działek budowlanych,
5) w dziale – 758 *Różne rozliczenia*, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej.

Planowanych dochodów nie wykonano :

1) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie,* w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na dofinansowanie nauki j. angielskiego w klasach 1-3 szkół podstawowych oraz niewykorzystaniem dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
2) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza,* z uwagi na niewykorzystanie w całości zaplanowanej dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów spełniających ustalone kryteria.

Gospodarowanie mieniem gminnym

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

Ruch mieniem komunalnym w roku 2008 przedstawiał się następująco:

1) aktem notarialnym Repertorium A numer 3299/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. Gmina Wilków przystąpiła do Namysłowskiego Centrum Zdrowia – Spółka Akcyjna w Namysłowie i objęła 30 akcji po 100 zł każda;
2) aktem notarialnym Repertorium A numer 7632/2008 z dnia 1 lipca 2008 r. Gmina Wilków przystąpiła do Spółki „EKOWOD" w Namysłowie i objęła 767 udziałów o wartości 1.000 zł każdy. Przystępując do Spółki „EKOWOD" przekazano mienie gminne w postaci aportu na wartość 766.535,17 zł. obejmujące wodociąg wraz z działkami i urządzeniami. Do pełnej kwoty 767.000 zł udziały uzupełniono wkładem pieniężnym w wysokości 464,83 zł.;
3) przekazano nieodpłatnie na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu działkę nr 12/3 o pow.0,6851 ha, położoną w Wilkowie stanowiącą drogę transportu rolnego.
4) sprzedano w drodze rokowań działkę budowlaną, położoną w Pągowie obejmującą numer 282/1 o pow.0,1623 ha., (która powstała w wyniku podziału działek budowlanych nr 9/21 i 9/22);
5) złożono dwa wnioski do Wojewody Opolskiego dotyczące komunalizacji mienia Skarbu Państwa. Z tego tytułu Gmina Wilków nabyła decyzjami Wojewody Opolskiego drogi w Krzykowie obejmujące działki nr 60/3 o pow. 0,3676 ha, nr 62 o pow. 0,6000 ha i nr 66 o pow. 0,1900 ha, drogi w Wojciechowie obejmujące działki nr 386/1 o pow. 0,6139 ha i nr 399 o pow. 1,1000 ha, działkę nr 102/5 o pow. 0,0300 ha w Idzikowicach, działkę nr 29/1 o pow. 0,2500 ha w Pągowie i działkę zadrzewioną nr 962 o pow. 1,7300 ha w Wilkowie. Mienie to zostało również ujawnione w Księgach Wieczystych Sądu Rejonowego w Kluczborku;
6) nabyto nieodpłatnie od Państwa Królikowskich nieruchomości zabudowane budynkiem dworu zabytkowego i budynkami gospodarczymi w stanie stwarzającym zagrożenie zawalenia się tych obiektów oraz działki niezabudowane położone w Wilkowie w celu usytuowania na jednej z nich przepompowni do kanalizacji;
7) sprzedano w drodze przetargu działki nr 1059/1 o pow. 0,0700 ha, nr 1059/2 o pow. 0,0500 ha i nr 1060/3 o pow. 0,1100 ha, położone w Wilkowie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową;
8) wydzielono dziewięć działek budowlanych w Idzikowicach i ogłoszono przetargi na ich sprzedaż. W wyniku przetargów sprzedano pięć działek budowlanych: nr 219/1 o pow. 0,1405 ha, nr 219/2 o pow. 0,1028 ha, nr 219/6 o pow. 0,0808 ha, nr 219/7 o pow. 0,0806 ha i nr 219/8 o pow. 0,0808 ha;
9) sprzedano w drodze przetargu działkę nr 1341 o pow. 0,6000 ha, położoną w Wilkowie, stanowiącą teren użytków zielonych;
10) wszczęto procedurę przygotowania do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych użytkowników działkę bez dostępu do drogi, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Nieruchomość ta objęta jest działką nr 103/1 o pow. 0,1800 ha, położoną w Pągowie;

11) wystąpiono z wnioskiem do Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu o nieodpłatne przekazanie na mienie gminne nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej nieużytek, położonej w Pągowie, obejmującej działkę nr 40 o pow. 1,3500 ha.

Dochody uzyskane z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2008 r. to:

1) zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 211.227,52 zł.;
2) zrealizowane dochody z tytułu dzierżawy, najmu, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 43.827,06 zł.

Analiza dochodów podatkowych

Łącznie w dochodach podatkowych stan zaległości na dzień 31.12.2008 r. (bez odsetek) wynosi **189.314,06** zł, co stanowi w odniesieniu do planowanych dochodów ogółem 1,52 %, na koniec 2007 r. wskaźnik zaległości podatkowych do planowanych dochodów wynosił 1,6%

Kwota zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi (bez odsetek) **176.436,06** zł. Powyższe zaległości ciążą na 270 podatnikach, z tego odroczono kwotę **14.630,00 zł.** dla 3 podatników. Umorzono zaległości w kwocie **14.467,10** zł dla 34 podatników.

W związku z występującym zadłużeniem, w okresie sprawozdawczym wysłano 798 upomnień, wystawiono i przekazano do Urzędów Skarbowych 103 tytuły wykonawcze na kwotę **23.782,67** zł, z czego zrealizowanych zostało 23 tytuły na kwotę **6.512,07** zł.

Wystąpiono z wnioskiem o wpis do hipoteki przymusowej dla dwóch dłużników na kwotę **8.948,09** zł.

Procentowy wskaźnik wpłat do zaległości z bilansu otwarcia plus należności I - IV raty 2008r. (bez odsetek) w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych w poszczególnych wsiach wynosił:

L.p.	Nazwa miejscowości	BO + należności I – IV raty	Wpłaty	Zaległość	% 31.12.2007 r.	% 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	7	7
1.	Bukowie	398.920,66	339.566,70	59.588,99	84,7	85,1
2.	Dębnik	6.784,30	6.633,00	157,30	96,6	97,8
3.	Idzikowice	107.374,50	88.012,95	19.385,90	81,1	82,0
4.	Jakubowice	36.382,50	34.425,40	2.291,10	91,5	94,6
5.	Krzyków	122.410,99	125.593,22	3.885,77	99,1	97,0
6.	Lubska	30.173,10	27.429,60	2.745,50	79,1	90,9

7.	Młokicie	31.881,70	30.265,70	1.641,00	97,7	94,9
8.	Pągów	96.887,60	91.727,80	5.187,10	95,9	94,7
9.	Piegrzymowice	21.538,30	20.543,00	999,00	96,0	95,4
10.	Pszeniczna	26.309,00	25.336,60	976,40	97,1	96,3
11.	Wojciechów	134.834,00	115.670,70	19.451,00	90,8	85,8
12.	Wilków	302.284,10	242.976,20	60.127,00	80,9	80,4
Razem:		**1.322.780,75**	**1.148.180,87**	**176.436,06**	**84,0**	**86,6**

W porównaniu do analogicznego okresu 2007 r. procentowy wskaźnik wpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych zwiększył się o 2,6 % .

Zaległości w podatkach od osób prawnych, w podatku od nieruchomości i podatku rolnym wynoszą **12.478,00** zł, natomiast w podatku leśnym zaległości nie występują. Zaległości ciążą na 5 podatnikach.

W podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych zaległości wynoszą **400** zł. Zaległości ciążą na 1 podatniku.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach na dzień 31.12.2008 r. kształtują się następująco:

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1	**010**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.138.542,59**	**465.629,29**	**40,9**
		01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	*675.500,00*	*5.292,21*	*0,8*
		w tym wydatki majątkowe	*672.500,00*	*2.592,21*	*0,4*
		01030 – Izby Rolnicze	*26.000,00*	*23.294,49*	*89,6*
		01095 – Pozostała działalność	*437.042,59*	*437.042,59*	*100*
2	**020**	**Leśnictwo**	**6.500,00**	**5.473,68**	**84,2**
		02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	*6.500,00*	*5.473,68*	*84,2*
3	**400**	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**47.500,00**	**47.204,83**	**99,4**
		40002 – Dostarczanie wody	*47.500,00*	*47.204,83*	*99,4*
		w tym wydatki majątkowe	*500,00*	*464,83*	*93*
4	**600**	**Transport i łączność**	**102.000,00**	**95.277,60**	**93,4**
		60017 – Drogi wewnętrzne	*102.000,00*	*95.277,60*	*93,4*
		w tym wydatki majątkowe	*5.000,00*	*0,00*	*---*
5	**700**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.517.234,00**	**1.344.513,92**	**88,6**
		70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	*473.974,00*	*437.473,27*	*92,3*
		70005 – Gospodarka gruntami i nieruchom.	*760.037,00*	*657.641,18*	*86,5*
		w tym wydatki majątkowe	*660.984,00*	*580.327,64*	*87,8*
		70095 – Pozostała działalność	*283.223,00*	*249.399,47*	*88,1*
6	**710**	**Działalność usługowa**	**71.000,00**	**58.430,87**	**82,3**

		71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	*32.000,00*	*31.485,59*	*98,4*
		w tym wydatki majątkowe	*32.000,00*	*31.485,59*	*98,4*
		71035 - Cmentarze	*27.000,00*	*25.948,05*	*96,1*
		71095 – Pozostała działalność	*12.000,00*	*997,23*	*8,3*
		w tym wydatki majątkowe	*12.000,00*	*997,23*	*8,3*
7	**750**	**Administracja publiczna**	**1.229.986,00**	**1.179.016,43**	**95,9**
		75011 – Urzędy wojewódzkie	*41.625,00*	*41.625,00*	*100*
		75020 – Starostwa powiatowe	*350,00*	*0,00*	*--*
		w tym dotacja	*350,00*	*0,00*	*---*
		75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	*61.000,00*	*57.590,25*	*94,4*
		75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	*1.110.011,00*	*1.064.523,18*	*95,9*
		75095 – Pozostała działalność	*17.000,00*	*15.278,00*	*89,9*
8	**751**	**Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**	**668,00**	**668,00**	**100**
		75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	*668,00*	*668,00*	*100*
9	**752**	**Obrona narodowa**	**730,00**	**124,86**	**17,1**
		75212- Pozostałe wydatki obronne	*730,00*	*124,86*	*17,1*
10	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**350.500,00**	**245.213,07**	**70**
		75412 – Ochotnicze straże pożarne	*347.500,00*	*243.223,24*	*70*
		w tym wydatki majątkowe	*282.000,00*	*186.314,38*	*66,1*
		75414 – Obrona cywilna	*2.000,00*	*1.250,00*	*62,5*
		75421 – Zarządzanie kryzysowe	*1.000,00*	*739,83*	*74*
11	**756**	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**	**36.000,00**	**33.967,01**	**94,4**

		75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	*36.000,00*	*33.967,01*	*94,4*
12	**757**	**Obsługa długu publicznego**	**30.000,00**	**25.444,95**	**84,8**
		75702 – Obsługa papierów wartościow., kredyt. i pożycz. jedn. samorz terytorial	*30.000,00*	*25.444,95*	*84,8*
13	**758**	**Różne rozliczenia**	**10.000,00**	**0,00**	**---**
		75818 – Rezerwy ogólne i celowe	*10.000,00*	*0,00*	**---**
14	**801**	**Oświata i wychowanie**	**5.249.085,00**	**5.005.762,99**	**95,4**
		80101 – Szkoły podstawowe	*2.731.422,00*	*2.653.434,46*	*97,1*
		w tym udzielone dotacje podmiotowe i celowe	*446.397,00*	*446.296,65*	*99,9*
		80104 –Przedszkola	*592.071,00*	*581.964,04*	*98,3*
		80110 – Gimnazja	*1.272.187,00*	*1.247.813,80*	*98,1*
		80113 – Dowożenie uczniów do szkół	*235.000,00*	*233.580,36*	*99,4*
		80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	*17.000,00*	*10.759,89*	*63,3*
		80148 – Stołówki szkolne	*220.237,00*	*173.383,50*	*78,7*
		80195 – Pozostała działalność	*181.168,00*	*104.826,94.*	*57,9*
		w tym wydatki majątkowe	*12.000,00*	*10.980,00*	*91,5*
15	**851**	**Ochrona zdrowia**	**47.475,00**	**26.042,99**	**54,9**
		85111 – Szpitale ogólne	*3.000,00*	*3.000,00*	*100*
		w tym wydatki majątkowe	*3.000,00*	*3.000,00*	*100*
		85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	*43.835,00*	*22.730,97*	*51,9*
		85195 – Pozostała działalność	*640,00*	*312,02*	*48,8*
16	**852**	**Pomoc społeczna**	**2.476.705,00**	**2.320.239,77**	**93,7**
		85202 – Domy pomocy społecznej	*60.000,00*	*51.894,31*	*86,5*

		85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	*1.380.500,00*	*1.324.296,29*	*95,9*
		w tym wydatki majątkowe	*5.000,00*	*5.000,00*	*100*
		85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	*9.000,00*	*4.007,59*	*44,5*
		85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	*329.700,00*	*278.263,83*	*84,4*
		85215 – Dodatki mieszkaniowe	*74.000,00*	*70.315,26*	*95*
		85219 – Ośrodki pomocy społecznej	*209.500,00*	*196.538,85*	*93,8*
		85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	*6.600,00*	*2.318,40*	*35,1*
		85295- Pozostała działalność	*407.405,00*	*392.605,24*	*96,4*
17	**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	***93.414,73***	***93.414,73***	***100***
		Pozostała działalność	*93.414,73*	*93.414,73*	***100***
18	**854**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**169.140,00**	**80.937,76**	**47,9**
		85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	*13.000,00*	*10.250,94*	*78,9*
		85415 – Pomoc materialna dla uczniów	*156.140,00*	*70.686,82*	*45,3*
19	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**149.795,00**	**139.214,57**	**92,9**
		90002 – Gospodarka odpadami	*40.000,00*	*36.864,57*	*92,2*
		w tym wydatki majątkowe	*40.000,00*	*36.864,57*	*92,2*
		90003 – Oczyszczanie miast i wsi	*2.000,00*	*980,57*	*49*
		90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	*2.000,00*	*1.673,47*	*83,7*
		9013 – Schroniska dla zwierząt	*2.000,00*	*1.926,00*	*96,3*
		90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	*101.295,00*	*96.630,96*	*95,4*

		90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	*2.500,00*	*1.139,00*	*45,6*
20	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**306.600,00**	**244.910,87**	**79,9**
		92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	*210.090,00*	*151.977,72*	*72,3*
		w tym wydatki majątkowe	*55.000,00*	*8.294,00*	*15,1*
		92116 – Biblioteki	*84.700,00*	*81.123,15*	*95,8*
		92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	*11.810,00*	*11.810,00*	*100*
		w tym udzielone dotacje	*6.000,00*	*6.000,00*	*100*
21	**926**	**Kultura fizyczna i sport**	**10.000,00**	**9.998,83**	**100**
		92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	*10.000,00*	*9.998,83*	*100*
		w tym udzielone dotacje	*10.000,00*	*9.998,83*	*100*
Ogółem wydatki:			**13.042.875,32**	**11.421.487,02**	**87,6**
w tym wydatki majątkowe			*1.779.984,00*	*866.320,45*	*48,7*
Rozchody			**168.800,00**	**302.800,00**	**179,4**
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			168.800,00	302.800,00	179,4
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM:			**13.211.675,32**	**11.724.287,02**	**88,7**

WYKONANIE PLANU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2008 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2008 po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2008	% wykonania	Uwagi
1.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Namysłów	672.500,00	2.591,21	0,4	Zadanie jest kontynuowane
2.	Wykup udziałów w półce „EKOWOD" w Namysłowie	500,00	464,83	100	Zakończono
3.	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Krzykowie – wykonanie dok. Projektowej	5.000,00	0,00	-------	Inwestycja będzie kontynuowana w 2009 r.
4.	Zakup i montaż placów zabaw w Młokiciu	10.000,00	10.000,00	100	Zakończono
5.	Zakup i montaż placów zabaw w Krzykowie	10.000,00	10.000,00	100	Zakończono
6.	Opracowanie koncepcji planu zagospodarowania terenu pod przystanek oraz objazd(rondo) w Pągowie	10.000,00	8.540,00	100	Zakończono
7.	Utwardzenie terenu wokół Gimnazjum w Wilkowie	168.000,00	167.608,90	100	Zakończono
8.	Przebudowa Przedszkola w Wilkowie (opracowanie dokumentacji)	5.000,00	1.830,00	36,6	Inwestycja będzie kontynuowana w 2009 r.
9.	Termomodernizacja Przedszkola w Idzikowicach wraz z przebudową pomieszczeń kuchennych	457.984,00	382.348,74	100	Zakończono
10.	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu pod elektrownie wiatrową	12.000,00	997,23	100	Inwestycja będzie kontynuowana w 2009 r.
11.	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wilków	32.000,00	31.485,59	100	Zakończono
12.	Wykonanie docieplenia stropodachu i ścian budynku Remizy OSP w Wilkowie	282.000,00	186.314,38	100	Zakończono
13.	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w Gimnazjum w Wilkowie	12.000,00	10.980,00	100	Zakończono

14.	Wykup akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia-Spółka Akcyjna	3.000,00	3.000,00	100	Zakończono
15.	Partycypacja w budowie wysypiska śmieci w Ziemiełowicach	40.000,00	36.864,57	100	Zadanie w trakcie realizacji
16.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jakubowicach	50.000,00	3.294,00	6,6	Inwestycja będzie kontynuowana w 2009 r.
17.	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku świetlicy w Pągowie	5.000,00	5.000,00	100	Zakończono
18.	Zakup komputera z oprogramowaniem dla GOPS w Wilkowie	5.000,00	5.000,00	100	Zakończono
Ogółem wydatki majątkowe		**1.779.984,00**	**866.320,45**	**48,7**	**xxxxxxxxxxxxx**

WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2008 r.

w złotych

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Planowana kwota dotacji	Wykonanie 31.12.2008.	% Wykonania
1.	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**350,00**	**0,00**	**---**
	Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	**350,00**	**0,00**	**---**
2.	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	**446.397,00**	**446.296,65**	**99,9**
	Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Dębniku	446.397,00	446.296,65	99,9
3.	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100**
	Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6.000,00	6.000,00	**100**
4.	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**10.000,00**	**9.998,83**	**100**
	Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000,00	9.998,83	100
RAZEM UDZIELONE DOTACJE		**462.747,00**	**462.295,48**	**99,9**

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA DZIEŃ 31.12.2008 r.

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**5.000,00**	**5.246,57**
II.	**Przychody**	**20.800,00**	**7.229,31**
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	20.800,00	7.229,31
III.	**Wydatki**	**23.000,00**	**12.404,89**
1.	Wydatki bieżące	23.000,00	12.404,89
1.1	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	12.404,89
2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**2.800,00**	**70,99**

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie wydatków majątkowych w rozdziale *01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*, kontynuowane było rozpoczęte w 2007 r. zadanie inwestycyjne, które otrzymało nazwę „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Namysłów". Jest to wspólne zadanie wszystkich gmin powiatu namysłowskiego i ma na celu wyposażenie gmin w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz zapewnienie zaopatrzenia w wodę do picia, zgodnie z wymogami prawa polskiego i unijnego. Na wykonanie dokumentacji technicznej zaplanowano wydatki w kwocie **672.500,00** zł. Z uwagi na to, że firma wykonująca projekty nie wywiązała się w terminie ze swojego zadania wykonane wydatki wynoszą tylko **2.592,21** zł. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

W rozdziale *01030 – Izby Rolnicze*, wydatki w kwocie **23.294,49** zł., to wpłata na rzecz Izb Rolniczych obliczona w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale *01095 – Pozostała działalność,* wykonano wydatki bieżące w kwocie **437.042,59 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 (zadanie zlecone).

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawia tabela poniżej:

w złotych

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	305,60	305,60	100
2.	4120 – Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100
3.	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100
4.	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.115,99	2.115,99	100
5.	4300 – Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100
6.	4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	524,00	524,00	100
7.	4430 – Różne opłaty i składki	428.473,13	428.473,13	100
8.	4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficz.	1.557,40	1.557,40	100
9.	4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.417,47	1.417,47	100

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące rozdziału *02002 – Nadzór nad gospodarką leśną*, w kwocie **5.473,68** zł. dotyczą utrzymania stanowiska leśnika i wykorzystane zostały na:

w złotych

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	1.855,68	92,8
2.	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	500,00	459,57	91,9
3.	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	351,69	44,0
4.	4120 – Składki na Fundusz Pracy	200,00	56,74	28,4
5.	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.750,00	91,7

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale *40002 – Dostarczanie wody,* wykonano wydatki bieżące w kwocie **46.740,00** zł z przeznaczeniem na remont 30 hydrantów, remont sieci wodociągowej oraz wydatki majątkowe w wysokości **464,83** zł. jako wkład pieniężny w związku z objęciem udziałów w Spółce „EKOWOD" w Namysłowie. Gmina nabyła udziały w zamian za wniesienie aportu w postaci składników majątkowych, a wkład pieniężny był uzupełnieniem ich wartości.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale *60017 – Drogi wewnętrzne,* zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **95.277,60 zł.**

W ramach wydatków bieżących zakupiono żużel, betonowe kręgi oraz kamień – tłuczeń w celu wykonania remontu dróg na kwotę **11.091,49** zł. Wykonano również usługę profilowania i równania dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach terenu gminy na kwotę **12.749,00** zł. Wyremontowano mosty przejazdowe przez rzekę Widawę – koszt remontu **5.806,13** zł i drogi w miejscowości Lubska i Wilków na kwotę **35.999,99** zł. Zapłacono za usługi transportowe kruszywa i tłucznia oraz usługi koparko – ładowarki i ubijania tłucznia przy remontach dróg, a także usługi profilowania i utwardzania parkingu obok cmentarza w Wilkowie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie dokumentacji na remont drogi w Krzykowie w kwocie **5.000,00** zł. Zadanie nie mogło być realizowane z uwagi na to, że właścicielem drogi był Skarb Państwa. Złożony został wniosek do Wojewody Opolskiego dotyczący komunalizacji mienia Skarbu Państwa. Z tego tytułu Gmina Wilków nabyła decyzją Wojewody Opolskiego drogę w Krzykowie. Mienie to zostało również ujawnione w Księgach Wieczystych Sądu Rejonowego w Kluczborku. Zadanie będzie realizowane w 2009 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki rozdziału *70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej,* to wydatki bieżące w kwocie **437.473,27** zł, które przeznaczono na:

w złotych

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.000,00	282.587,45	94,2
2.	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.000,00	22.841,13	95,2
3.	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	48.000,00	41.803,04	87,1
4.	4120 – Składki na Fundusz Pracy	8.500,00	6.703,57	78,9

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **83.538,08** 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 ramach usług remontowych dokonano remontu samochodu służbowego, wraz z wymianą silnika.

W rozdziale *70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, wykonano wydatki bieżące na kwotę **77.103,54** zł oraz majątkowe na ogólną kwotę **580.327,64** zł .

W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadania :

1) zakupiono i zamontowano dwa place zabaw w miejscowościach Krzyków i Młokicie - 20.000,00 zł.;
2) wykonano dokumentację na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu na rondo w Pągowie – 8.540,00zł, wykonawcą zadania było biuro Projektowe Pani Kowalskiej;
3) zakończono remont Przedszkola w Idzikowicach wraz z termomodernizacją – 382.348,74 zł., wykonawcą zadania była firma „KUBOT” Sp.J. Antoni i Małgorzata Kubot z Kępna;
4) utwardzono teren wokół Gimnazjum w Wilkowie – 167.608,90 zł, wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Remontowo–Budowlane Janusz Czuczwara z Namysłowa;
5) wykonano dokumentację techniczną do zadania pn. „Przebudowa Przedszkola w Wilkowie” – 1.830,00 zł., wykonawcą zadania była firma Usługi Geodezyjne Pana Kwaczały.

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupów: trawy i kwiatów, farb i materiałów malarskich, blachy, paliwa do kosiarek oraz wykonano następujące zadania remontowe: zakup i montaż nowego przystanku autobusowego w Wilkowie, remont pozostałych przystanków znajdujących się na terenie gminy, remont tablic ogłoszeniowych, remont ławek na boisku sportowym w Bukowiu, remont mostków przejazdowych w Lubskiej, wykonano

ogrodzenie z siatki wokół stawu gminnego w Wilkowie, wyremontowano także pomieszczenie, które zostało wydzierżawione na prowadzenie działalności gospodarczej, w Wojciechowie na budynku centrali telefonicznej wykonano roboty dekarskie celem wyeliminowania przecieków dachu na budynku.

Zapłacono za wydanie 31 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 9.833,20 zł oraz za wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży 17.080,00 zł.

W zasobach mieszkaniowych gminy na dzień 31.12.2008 r. jest 5 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 236 m^2. oraz 1 lokal użytkowy o powierzchni 41,00 m^2

Za użytkowane lokale najemcy płacą czynsz, pokrywają koszty zużycia wody i wywozu nieczystości według stawek zgodnych z Zarządzeniem Wójta.

Wydatki rozdziału *70095 – Pozostała działalność* to kwota **249.399,47** zł. Są to w całości wydatki bieżące i dotyczą kosztów badań lekarskich, ubezpieczeń i wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych w ramach, robót publicznych i prac interwencyjnych.

Zatrudnieni pracownicy wykonywali szereg robót związanych z konserwacją zieleni, koszeniem rowów melioracyjnych, porządkowaniem dróg i chodników oraz boisk sportowych i parków. Umowy o pracę były zawierane w okresach od marca do grudnia 2008 r.

W ramach robót publicznych zatrudnialiśmy 28 osób, a w ramach prac interwencyjnych 2 osoby.

Wypłacane wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w znacznej części zostały zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale *71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego,* w ramach wydatków majątkowych zlecono wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków. Na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wilków wydatkowano **31.485,59** zł. Wykonawcą zadania była Pracownia Urbanistyczna „URB-PLAN" mgr Helena Nowik z Opola.

W rozdziale *71035 – Cmentarze,* kwota **25.984,05** zł. to wydatki bieżące i zostały przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Bukowiu i Wilkowie między innymi na zakup: farby, energii, paliwa do kosiarek, ubezpieczeń majątkowych oraz usług dot. wywozu nieczystości. W ramach prac remontowych dokonano naprawy dachu na cmentarzu w Wilkowie, pomalowano kaplicę cmentarną, wykonano murki oporowe, wymurowano słupki i dokonano montażu nowych furtek.

W rozdziale 71095 – *Pozostała działalność,* na wydatki majątkowe zaplanowano **12.000,00** zł na opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie lokalizacji elektrowni wiatrowej. Zadanie to będzie realizowane w 2009 roku. Dotychczasowe wydatki to kwota **997,23** zł na wykonanie map terenu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział *75011 – Urzędy wojewódzkie*, dotyczy wydatków zadań zleconych. Przekazaną dotację, w wysokości **41.625,00** zł, wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących te zadania.

Szczegółowe wydatki przedstawia tabela:

w złotych

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.357,00	35.357,00	100
2.	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5.402,00	5.402,00	100
3.	4120 – Składki na Fundusz Pracy	866,00	866,00	100

W rozdziale *75020 – Starostwa powiatowe*, zaplanowano dotację w wysokości **350,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem „telefonu zaufania". Dotacji nie przekazano, ponieważ Starostwo w Namysłowie wycofało się z prowadzenia „telefonu zaufania".

Wydatki rozdziału *75022 – Rady gmin*, są to wydatki bieżące i dotyczą wypłat diet dla radnych i wynagrodzenia dla Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Rady oraz drobnych zakupów materiałów i usług niezbędnych do obsługi Rady. Kwota wydatkowana to **57.590,25** zł.

W rozdziale *75023 – Urzędy gmin*, w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **1.064.523,18** zł:

Wydatki osobowe przedstawia tabela:

w złotych

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	646.500,00	644.844,65	99,7
2.	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.000,00	40.035,11	95,3
3.	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	97.000,00	90.170,69	93
4.	4120 – Składki na Fundusz Pracy	16.500,00	15.101,31	91,5

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **274.371,42** zł. przeznaczono na zakup: materiałów biurowych, czasopism fachowych, „Informatora gminnego", opału tonerów, środków czystości, farb, drukarek , 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.

Poza tym wykonane zostały prace remontowe w budynku Urzędu gminy: dokonano remontu pomieszczenia biurowego, do którego zakupiono również nowe meble oraz

wyremontowano pomieszczenia socjalne i WC wraz z wymianą instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz odmalowano korytarze – koszt remontu wyniósł **57.272,80** zł.

Wydatki w rozdziale *75095 – Pozostała działalność*, w kwocie **15.278,00** zł, przeznaczono na opłatę składek członkowskich dla: Związku Gmin Śląska Opolskiego i Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych.

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

Wydatki w kwocie **668,00** zł w rozdziale *75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* (zadanie zlecone), zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym wydatki bieżące wynoszą **245.093,07** zł, z tego: w rozdziale *75412 –Ochotnicze Straże Pożarne*, wydatkowano **243.223,24** zł.

W ramach wydatków bieżących kwotę **56.908,86** zł, przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców OSP, zakupu paliwa i wyposażenia specjalistycznego, nagród na zawody strażackie, energii, wody do akcji pożarniczych, opłat za rejestrację samochodów, wywozu nieczystości, ubezpieczeń majątkowych dot: samochodów, budynków oraz drużyn strażackich.

W drugim półroczu zakończono i oddano do użytku zadanie inwestycyjne pn. ”Docieplenie stropodachu i ścian budynku Remizy OSP w Wilkowie” Wydatki majątkowe na wykonanie tego zadania wynoszą **186.314,38** zł. Wykonawcą zadania była firma „KUBOT” Sp.J. Antoni i Małgorzata Kubot z Kepna.

Wydatki bieżące w rozdziale *75414 – Obrona cywilna*, wynoszą **1.250,00** zł i dotyczą zakupu czasopism i opłat za szkolenie.

W rozdziale – 75421 *Zarządzanie kryzysowe,* wydano kwotę **739,83** zł. z przeznaczeniem na szkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego oraz na zakup map.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki w kwocie **33.967,01** zł w rozdziale *75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowych należności budżetowych,* dotyczą wypłat wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla sołtysów za pobór podatków lokalnych w kwocie **23.337,91** zł., zakupu druków, materiałów biurowych, opłat za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komornicze i sądowe, opłat za szkolenia pracowników i opłat za licencje programów komputerowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZEGO

W rozdziale *75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*, wydatkowano kwotę **25.444,95** zł, która dotyczyła spłaty odsetek od kredytu długoterminowego na budowę Sali gimnastycznej i modernizację Szkoły Podstawowej w Bukowiu oraz od kredytu na zakup i karosację samochodów pożarniczych,

a także krótkoterminowego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2008 r. na termomodernizacje Przedszkola w Idzikowicach i OSP w Wilkowie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków budżetowych w dziale 801 wynosi **5.005.762,99** zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale *80101 – Szkoły podstawowe*, zrealizowane wydatki bieżące w kwocie **2.653.434,46** zł. przeznaczono na:

w złotych

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	2590 – Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych (dla SPSK w Częstochowie Szkoła Podstawowa w Dębniku)	425.342,00	425.341,90	100
2.	2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla SPSK w Częstochowie Szkoła Podstawowa w Dębniku)	21.055,00	20.954,75	99,5
3.	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.356.128,00	1.301.656,14	96
4.	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia robocze	98.701,00	94.938,91	96,2
5.	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	224.290,00	220.989,96	98,5
6.	4120 – Składki na Fundusz Pracy	36.005,00	35.627,91	99

Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Dębniku była przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń w związku z nauką języka angielskiego w klasach 1-3 (954,75 zł) i na zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń klasowych (20.000,00 zł). Środki pochodziły z podziału rezerwy oświatowej i z dotacji od Wojewody Opolskiego.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie **553.924,89** składają się wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakupy materiałów biurowych, czasopism, farb, opału, energii, wody, narzędzi, opłat za c.o., drobne usługi remontowe (ksero), konserwacja systemu alarmowego, gaśnic, dokonano opłat za usługi telefoniczne, kominiarskie, radiofoniczne i internetowe, za wywóz nieczystości, dozór techniczny pieców w Szkole Podstawowej w Bukowiu, badania lekarskie i szkolenia pracowników, wypłaty delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych, opłaty za ubezpieczenia majątkowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach prac remontowych odmalowano budynek Szkoły Podstawowej w Bukowiu na kwotę **62.650,00** zł, natomiast w Szkole w Idzikowicach wykonano remont dachu na kwotę **37.694,08** zł oraz remont kanalizacji na kwotę **6.879,04**zł, w Szkole w Idzikowicach odmalowano również pomieszczenia lekcyjne i zakupiono nowe meble.

W rozdziale *80104 – Przedszkola,* wydatki bieżące związane są z utrzymaniem 2 przedszkoli w Idzikowicach i Wilkowie wynoszą **581.964,04** zł., w tym:

w złotych

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	325.245,00	324.493,50	99,8
2.	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.208,00	26.197,90	100
3.	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	59.007.,00	58.508,07	99,2
4.	4120 – Składki na Fundusz Pracy	9.010,00	8.926,66	99,1

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **163.837,91** zł dotyczą zakupu opału ,energii, zakupu środków żywnościowych, delegacji i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wychowaniem przedszkolnym objętych jest średnio 77 dzieci miesięcznie a dożywianiem około 320 dzieci. Do końca czerwca kuchnia Przedszkola w Idzikowicach przygotowywała posiłki dla uczniów Szkół Podstawowych w Idzikowicach i w Bukowiu.

Rozdział *80110 – Gimnazja*, wydatki bieżące dotyczące utrzymania Gimnazjum w Wilkowie wynoszą **1.247.813,80** zł w tym:

w złotych

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	753.281,00	743.311,16	98,7
2.	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.876,00	54.782,85	99,8
3.	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	132.458,00	129.368,22	97,7
4.	4120 – Składki na Fundusz Pracy	20.844,00	20.257,20	97,2

W ramach prac remontowych wykonano remont dachu, remont instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i stolarki drzwiowej, malowanie elewacji zewnętrznej budynku gimnazjum i część pomieszczeń klasowych – prace te zostały zakończone w miesiącu sierpniu. Wartość robót **54.241,47** zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą: konserwacji gaśnic i ksera, zakupu materiałów, usług oraz odpisów na ZFSS .

W roku 2008 tradycją lat ubiegłych, rozstrzygnięty został konkurs „Super – gimnazjalisty". Wytypowani przez komisję uczniowie otrzymali nagrody. Wręczenie nagród nastąpiło na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Gimnazjum uczestniczyło również w programie rozwojowym „Szkoła na tak”. Wydatki na realizację projektu wyniosły w 2008 roku **38.178,88** zł Środki w całości pochodzą z Funduszy Strukturalnych EFS.

Na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w rozdziale *80113 – Dowożenie uczniów do szkół*, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **233.580,36** zł. Na usługę dowozu podpisano umowę z PKS w Namysłowie, a na dowóz dzieci niepełnosprawnych z Firmą Wielobranżową „ BARTOSZ DOROCIAK”.

Rozdział *80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, wydatki w kwocie **10.759,89** zł dotyczą kosztów kształcenia nauczycieli w postaci opłaty czesnego, szkoleń, kursów, delegacji oraz szkoleń metodyków.

Rozdział *80148 – Stołówki szkolne*, zrealizowane wydatki bieżące to kwota **173.383,50** zł i dotyczy utrzymania stołówki przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie oraz przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Idzikowicach dla dzieci szkolnych oraz dla pracowników, w tym:

w złotych

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.956,00	95.668,95	92,9
2.	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.052,00	3.473,42	85,7
3.	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	15.071,00	12.450,10	82,6
4.	4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.279,00	1.936,98	85

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **59.854,05** zł zostały przeznaczone na: zakup energii, zakup środków żywnościowych, zakup usług wywozu nieczystości i odpisów na ZFŚS. Stołówki zostały doposażone w ramach środków z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W stołówce przy Gimnazjum z dożywiania korzysta średnio 90 dzieci - z Publicznego Gimnazjum w Wilkowie.

Stołówka przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Idzikowicach zgodnie z uchwałą rady Gminy rozpoczęła działalność od 1 lipca. Z dożywiania korzysta około 320 dzieci miesięcznie: z Przedszkola w Idzikowicach, ze Szkoły Podstawowej w Idzikowicach i ze Szkoły Podstawowej w Bukowiu.

Rozdział *80195 – Pozostała działalność*, wydatki na dzień 31.12.2008. wyniosły **104.826,94** zł. Wydatki bieżące w kwocie **93.846,94** zł dotyczyły promocji sportu szkolnego, zakupu nagród i strojów sportowych wyjazdów na zawody (10.920,18 zł), wypłat dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników (48.484,62 zł) wypłat dla bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych (10.442,14) oraz kosztów urządzenia pracowni komputerowych w Wilkowie i Idzikowicach (24.000,00 zł).

W Gimnazjum w Wilkowie i w Szkole w Idzikowicach zostały urządzone sale komputerowe w ramach programu „Centra kształcenia na odległość na wsiach”.

Projekt realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 ze środków EFS. Wartość otrzymanego sprzętu komputerowego i mebli wynosi **52.925,20** zł. Natomiast wyremontowanie i dostosowanie pomieszczeń było refundowane w wysokości **24.000,00** zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu i montażu zestawu do monitoringu wizyjnego w Gimnazjum w Wilkowie w kwocie **10.980,00** zł – przedsięwzięcie to zostało sfinansowane przez budżet państwa w wysokości 5.490 zł.

DZIAŁ 851 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Zrealizowane wydatki w rozdziale 85111 – *Szpitale ogólne*, to wydatki majątkowe w kwocie **3.000,00** zł z przeznaczeniem na nabycie akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia w związku z reorganizacją szpitala w Namysłowie.

Zrealizowane wydatki ogółem w rozdziale *85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, wynoszą **22.730,97** zł i dotyczą zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie w 2008 roku odbyła łącznie 11 posiedzeń. Tematem posiedzeń były:

1) opiniowanie podań o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zaopiniowano łącznie 7 wniosków;
2) przeprowadzanie kontroli placówek handlowych posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – skontrolowano 6 placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcia leczenia w związku z problemem alkoholowym z osobami wezwanymi na posiedzenia, a zgłoszonymi przez policję lub rodzinę;
4) opracowanie programu na 2009 rok.

W ramach programu „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu”:

1) prowadzono bieżącą współpracę z Poradnią Leczenia Odwykowego w Namysłowie, Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach, Sądem Rejonowym w Kluczborku;
2) sporządzono 15 wywiadów dotyczących osób zgłoszonych na leczenie odwykowe,
3) na trzy posiedzenia wezwano 33 osoby nadużywające napojów alkoholowych, zgłoszone przez policję, z 8 osobami przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego;
4) w roku 2008 w punkcie konsultacyjnym odbyło się 51 spotkań, z porad skorzystało 31 osób uzależnionych od alkoholu w tym 1 osoba uzależniona od narkotyków, kilka osób systematycznie przez okres kilku miesięcy uczestniczyło w indywidualnej terapii;
5) pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie informowali swoich klientów o działalności komisji i punktu konsultacyjnego wstępnie

motywowali do podjęcia leczenia zarówno klientów uzależnionych od alkoholu, jak również osób współuzależnionych.

W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej:

1) dla uczniów z terenu gminy prowadzono w Domu Kultury w Wilkowie spektakle: 2 spektakle dla Gimnazjum Publicznego oraz 4 spektakle w szkół podstawowych;
2) zakupiono broszurki edukacyjne dla uczniów Publicznego Gimnazjum nt. „Narkotykowe dylematy" oraz pakiet na DVD „Lekcje przestrogi";
3) wyposażono świetlicę w Pągowie w meble, gry i przeszkolono 1 osobę do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą .

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Łącznie wydatki wynoszą **2.320.293,77** zł na plan 2.476.705,00 zł., w tym: w rozdziale *85202 – Domy pomocy społecznej* , kwotę **51.894,31** zł przeznaczono na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 3 osób.

W rozdziale *85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,* wydatki zadań zleconych wynoszą **1.324.296,29** zł.

w złotych

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	3110 – Świadczenia społeczne	1.319.000,00	1.266,668,00	97,7
2.	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.428,00	23.480,00	96,1
3.	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.604,00	1.603,44	100
4.	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	17.300,00	15.818,26	91,4
5.	4120 – Składki na Fundusz Pracy	671,00	636,69	94,9

1. Udzielono 8423 świadczenia w formie zasiłków rodzinnych na łączną kwotę **522.236,00 zł** oraz 4071 świadczeń w formie dodatków do zasiłku rodzinnego w wysokości **378.407,00 zł**, w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka 29 świadczeń na kwotę 44.547,00 zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 56 świadczeń na kwotę 21.887,10 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka 111 świadczeń na kwotę 36.590,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 23 świadczenia na kwotę 1.380,00 zł,

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 375 świadczeń na kwotę 30.000,00 zł,
- z tytuł podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1303 świadczenia na kwotę 65.790,00 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 793 świadczenia na kwotę 63.440,00 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 499 świadczeń na kwotę 49.900,00zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1515 świadczeń na kwotę 121.200,00 zł

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 53 świadczeń na kwotę **53.000,00zł**.

3. Wypłacono 210 świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej na kwotę **48.030,00 zł.**

4. Wypłacono 88 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **23.240,00 zł**

5. Udzielono 1215 świadczeń w formie zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę **185.895,00 zł.**

6. Udzielono 133 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **55.860,00 zł,**

Łącznie udzielono 14193 świadczenia na kwotę **1.266.668,00 zł.**

Ponadto zakupiono materiały biurowe, opłacono prenumeratę czasopism i prowizje bankowe oraz usługi pocztowe, podróże służbowe i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono komputer na potrzeby świadczeń rodzinnych, w kwocie **5.000,00 zł**.

W rozdziale *85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*, wydatki wynoszą **4.007,59** zł i dotyczą opłaty składki zdrowotnej za 10 świadczeniobiorców tj. za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne – są to w całości zadania zlecone.

W rozdziale *85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, wydatkowano łącznie z zadań zleconych i własnych kwotę **278.263,83** zł., z przeznaczeniem :

1) na zasiłki stałe dla osób, które nie posiadają własnych środków utrzymania lub ich dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i posiadają orzeczoną niepełnosprawność, mają ukończone 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna z tej formy skorzystało 17 osób – pomoc wyniosła 48.117,18 zł.
2) na zasiłki celowe i okresowe – przekazano kwotę 230.146,65 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 137 osób. Były to zasiłki na zakup odzieży, obuwia, żywności, opału oraz pomoc z powodu braku zatrudnienia, z powodu niepełnosprawności i długotrwałej choroby.

W okresie sprawozdawczym wydatki na dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców z terenu gminy Wilków, w rozdziale *85215 – Dodatki mieszkaniowe,* wynosiły **70.315,26** zł. Pomocy udzielono 63 rodzinom.

W rozdziale *85219 – Ośrodki pomocy społecznej*, wydano na zadania bieżące kwotę **196.538,85** zł., w tym:

w złotych

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.575,00	114.866,79	93,7
2.	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.773,00	7.772,28	100
3.	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	21,660,00	20.552,17	94,9
4.	4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.752,00	3.212,59	85,6

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą: wypłat ekwiwalentów za odzież ochronną, zakupu materiałów biurowych, usług telefonicznych, szkoleń pracowników, prowizji bankowych, monitorowanie obiektu, delegacji służbowych, opłat pocztowych, ubezpieczeń majątkowych i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale *85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, zrealizowano wydatki na kwotę **12.318,40** zł (zadania własne). Udzielono pomocy 2 osobom samotnym, wymagających opieki z powodu wieku i choroby.

Rozdział *85295 – Pozostała działalność*, to wydatki w kwocie **392.605,24** zł i dotyczą:

1) dożywiania dzieci szkolnych z terenu gminy, dożywianiem objęto 246 dzieci ze 125 rodzin – koszt dożywiania 60.433,29 zł;
2) pomocy w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla 116 rodzin ze środków Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na kwotę 160.318,71 zł;
3) doposażenia stołówek w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wydatkowano 171.853,24 zł. Jest to program wieloletni, w roku 2007 doposażyliśmy stołówki w kwocie 132.511 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – *Pozostała działalność*, zaplanowane środki w wysokości **93.414,73** zł zostały wydatkowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację programu pn. „Nowe kwalifikacje, nowe perspektywy". Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 ze środków EFS i finansowany z dotacji rozwojowej przekazanej za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale *85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży,* wykonane wydatki wynoszą **10.250,94 zł.**

W okresie zimowym zorganizowano ferie dla dzieci z wyjazdem na basen, natomiast w czasie wakacji zorganizowano trzy jednodniowe wycieczeki dla dzieci z terenu gminy (do Krakowa, na Górę Św. Anny i do ZOO w Opolu oraz na basen do Oleśnicy).

Rozdział *85415 – Pomoc materialna dla uczniów*, są to wydatki wynoszące **70.686,82** zł, które zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla dzieci szkolnych z terenu naszej gminy w kwocie 65.833,82 oraz na pomoc w zakupie podręczników w kwocie 4.853,00 zł. Liczba uczniów, którzy otrzymali pomoc materialną w formie stypendium socjalnego wynosi 151. Wydatki te są pokrywane z dotacji celowej na zadania własne gminy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w rozdziale *90002 – Gospodarka odpadami,* wynoszą **36.864,57**zł i dotyczą partycypacji w kosztach budowy wysypiska śmieci w Ziemiełowicach.

W rozdziale *90003 – Oczyszczanie miast i wsi,* wydatki **1.673,47** zł dotyczą zakupu worków na śmieci i tablic informacyjnych.

W rozdziale *90013 – Schroniska dla zwierząt,* wydatki w kwocie **1.926,00** zł dotyczą opłaty za schronisko dla zwierząt.

W rozdziale *90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg*, wydatkowano na bieżące zadania **96.630,96** zł z przeznaczeniem na zakup energii i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Wydatki rozdziału *90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,* w kwocie **1.139,00** zł dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń do powietrza).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale *92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,* kwota – **151.977,72 zł** została przeznaczona na realizację wydatków bieżących 143.683,72 zł i na wydatki majątkowe 8.294,00 zł.

Tabela poniżej przedstawia wykonanie wydatków bieżących między innymi na:

w złotych

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00	53.001,94	96,4
2.	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00	2.733,06	91,1
3.	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	7.600,00	7.010,26	92,2
4.	4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.073,04	82,6

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania Domu Kultury i świetlic wiejskich. W ramach usług remontowych dokonano drobnych remontów i usunięcia różnych awarii.

W zakresie wydatków majątkowych, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Jakubowicach i wykonanie instalacji odgromowej na świetlicy w Pągowie. Na remont świetlicy przygotowywany został wniosek w celu pozyskania środków z „Odnowy Wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Dotychczasowe wydatki na remont świetlicy wynoszą **3.294,00** zł i dotyczą opracowania dokumentacji wraz z kosztorysem, natomiast wydatki dot. wykonania instalacji odgromowej wynoszą **5.000,00** zł.

W okresie sprawozdawczym przy Domu Kultury działały: zespół wokalny pieśni ludowej „Wilkowianki" w Wilkowie oraz Polski Związek Emerytów i Rencistów (Koło Nr 1 i Koło nr 4) i Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowiu i Krzykowie .

Działalność Domu Kultury i świetlic wiejskich skupiała się głównie na organizacji konkursów, zabaw, spotkań i szkoleń dla społeczności Gminy Wilków. Wspólnie z Gimnazjum zorganizowano kolejną edycję „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". Zorganizowano wystawę szopek bożonarodzeniowych i stroików wielkanocnych. W czasie ferii zimowych zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży.

W dniu 1 czerwca odbyły się zawody sportowe „IV CROSS WILKÓW 2008" w biegach przełajowych dla przedszkolaków oraz dzieci szkół podstawowych i gimnazjum. Dla uczestników były zagwarantowane nagrody. Impreza ta była połączona z obchodami Dnia Dziecka. W biegach brało udział 250 dzieci.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano również VII Halowy Turniej Piłki Nożnej Wsi Gminy Wilków o Puchar Wójta Gminy dla szkół podstawowych i gimnazjum.

W okresie zimowo-wiosennym w Domu Kultury odbywały się również zajęcia w godzinach popołudniowych. Obowiązki opiekuna zajęć pełniła osoba zatrudniona na umowę –zlecenie.

Świetlice wiejskie na bieżąco są udostępniane dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom poszczególnych wsi. Organizowane są tam różnego rodzaju zebrania, spotkania oraz zajęcia pozalekcyjne.

W rozdziale *92116 - Biblioteki*, wydatki bieżące wyniosły **81.123,15** zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, zakupu czasopism i książek, usług telefonicznych, szkoleń dla pracowników i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:

w złotych

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.000,00	61.743,15	96,5
2.	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	9.200,00	9.069,27	98,6
3.	4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.454,17	97

Sieć bibliotek na dzień 31.12.2008 r. nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim. Na terenie gminy działają trzy biblioteki w tym: jedna stopnia podstawowego w Wilkowie i dwie filie biblioteczne w Idzikowicach i w Bukowiu.

Na stanie księgozbiorów w trzech bibliotekach znajduje się 29.418 woluminów o różnej tematyce. W 2008 r. biblioteki zakupiły 169 woluminów na wartość 2.932,00 zł. Dużym zainteresowaniem cieszy się czytelnia internetowa.

W naszych bibliotekach podejmuje się następujące formy współpracy ze szkołami: wspólna organizacja imprez szkolnych, spotkań autorskich, odczytów, pogadanek współudział w organizacji konkursów, głośne czytanie w świetlicy szkolnej, uczestnictwo w apelach szkolnych.

W czasie ferii zimowych pracownice bibliotek pomagają przy organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży.

W rozdziale 92120 – *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*, wydatki wynoszą **11.810,00** zł. W kwocie 6.000,00 zł udzielono dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Wilkowie na remont zabytkowych figur, natomiast 5.810,00 zł zapłacono za usługę sporządzenia Gminnego Programu opieki nad zabytkami.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale *92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,* przekazano dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, dotację w wysokości **10.000,00** zł, którą przeznaczono na opłatę delegacji sędziowskich, składek członkowskich, ubezpieczeń, utrzymania boisk, usług transportowych oraz drobnych zakupów sprzętu sportowego. LZS rozliczyło się z otrzymanej dotacji i dokonało zwrotu 1,17 zł .
Celem Zrzeszenia w ramach którego działają trzy drużyny piłkarskie jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy Wilków

FUNDUSZE CELOWE

W rozdziale *90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,* ustalono plan przychodów w wysokości **20.800,00** zł wykonanie to kwota **7.229,31** zł. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **5.246,57** zł. Planowane wydatki to kwota 23.000,00 zł, zaś wykonanie wyniosło **12.404,89** zł i dotyczyły zakupu: pojemników na śmieci, paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin do utrzymania zieleni na terenie gminy i drobnych materiałów do remontów sprzętu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **70,99** zł.

INFORMACJE DODATKOWE

W porównaniu do roku 2007 daje się zauważyć kwotowy i procentowy wzrost dochodów i wydatków, ma to związek z dodatkowymi zadaniami gminy w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego mieszczącego się w cenie oleju (zadania zlecone) oraz ze wzrostem dochodów w zakresie podatku rolnego i od nieruchomości.

Oceniając realizację strony dochodowej i wydatkowej budżetu gminy za 2008 rok należy podkreślić, że była ona prawidłowa. Dochody kształtują się na poziomie 99,2 % (w 2007r. - 99,1%), a wydatki 88,7 % (w 2007r. – 93,8).

Gmina przez cały okres sprawozdawczy zachowywała dobrą płynność finansową . Rok zakończono nadwyżką budżetową w kwocie **946.079,14** zł. Powstała nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2009.

Zobowiązania niewymagalne gminy na koniec 2008 roku wynoszą ogółem:

1) **361.801,85**zł - dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2008 r.;
2) **2.803,21** zł – dotyczą nadpłat w dochodach podatkowych;
3) **215,400,00**zł - dotyczą zaciągniętych kredytów, co stanowi 1,73% planowanych dochodów.

Spłacone kredyty w 2008 r. to kwota **302.800,00 zł** (bez odsetek) zł co stanowi 2,43 % planowanych dochodów, natomiast z odsetkami 2,63 %.

Na terenie gminy żadna jednostka budżetowa nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

W strukturze poniesionych wydatków największy udział miały wydatki związane z realizacją zadań oświatowych – dział 801 i 854 i wynosiły 44,54 % wykonanych wydatków, a następnie wydatki związane z pomocą społeczną dział 852 – 20,3%.

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej za 2008 r.

Rada Gminy w Wilkowie uchwałą z dnia 28 grudnia 2007 r. Nr XII/66/07 r. uchwaliła dotacje na zadania zlecone w kwocie **1.487.377,00** zł

W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w planie dotacji.

Po zmianach plan wynosi **1.934.075,59**zł

Plan dochodów na 30.12.2008 r. oraz ich wykonanie przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Zrealizowane wydatki na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Załącznik nr 1
do sprawozdania
za 2008 r.

Z DOCHODÓW OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE WYNOSZĄ:

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 r.	WYKONANIE 30.06.2007.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**437.042,59**	**437.042,59**	**100**
	01095	*Pozostała działalność*		*437.042,59*	*437.042,59*	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	437.042,59	437.042,59	100
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**41.625,00**	**41.625,00**	100
	75011	*Urzędy wojewódzkie*		*41.625,00*	*41.625,00*	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.625,00	41.625,00	100
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**			**668,00**	**668,00**	100
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*		*668,00*	*668,00*	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	668,00	668,00	100
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**1.000,00**	**1.000,00**	**100**
	75414	*Obrona cywilna*		*1.000,00*	*1.000,00*	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**640,00**	**312,02**	**48,8**
	85195	*Pozostała działalność*		*640,00*	*312,02*	*48,8*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640,00	312,02	48,8
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**1.453.100,00**	**1.376.421,06**	**94,7**

	85212	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*		*1.380.500,00*	*1.324.296,29*	95,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.375.500,00	1.319.296,29	95,9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.000,00	5.000,00	100
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*		*9.000,00*	*4.007,59*	44.5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.000,00	4.007,59	44.5
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*		*60.000,00*	*48.117,18*	80,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.000,00	*48.117,18*	80,2
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*		*3.600,00*	*0,00*	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.600,00	0,00	---
RAZEM ZADANIA ZLECONE				**1.934.075,59**	**1.857.068,67**	**96**

W ciągu roku w planie dotacji dokonywane były następujące zmiany.

Decyzją Wojewody Opolskiego dokonano zmian w planie dotacji na zadania zlecone :

1) w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo,* zwiększono dotację o kwotę **437.042,59**. przeznaczeniem 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 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,* dotację na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców zmniejszono o kwotę **84,00** zł;
3) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia,* zwiększono plan dotacji o kwotę **640,00** zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni;
4) w dziale 852 – *Pomoc społeczna,* zwiększono dotację o kwotę **6,500,00** zł, w rozdziale 85212 - *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,* a także w rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* o kwotę **2.600,00** zł.

Załącznik nr 2
do sprawozdania
za 2008 r.

ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

w złotych

Lp.	Dział, Rozdział, Paragraf				Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2				3	4	5
1.	**010**	**Rolnictwo i łowiectwo**			**437.042,59**	**437.042,59**	**100**
		01095	*Pozostała działalność*		*437.042,59*	*437.042,59*	*100*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,60	305,60	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.115,99	2.115,99	100
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	524,00	524,00	100
			4430	Różne opłaty i składki	428.473,13	428.473,13	100
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.557,40	1.557,40	100
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.417,47	1.417,47	
2.	**750**	**Administracja publiczna**			**41.625,00**	**41.625,00**	**100**
		75011	*Urzędy wojewódzkie*		*41.625,00*	*41.625,00*	*100*
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.357,00	35.357,00	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.402,00	5.402,00	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	866,00	100
3.	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			**668,00**	**668,00**	**100**
		75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa*		*668,,00*	*668,00*	*100*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,10	607,10	100
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60,90	60,90	100

4.	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**1.000,00**	**1.000,00**	**100**
		75414	*Obrona cywilna*		*1.000,00*	*1.000,00*	*100*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	634,00	100
			4300	Zakup usług pozostałych	366,00	366,00	100
5.	**851**	**Ochrona zdrowia**			**640,00**	**312,02**	**48,8**
		85195	*Pozostała działalność*		*640,00*	*312,02*	*48,8*
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	200,00	50
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	32,12	45,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	4,90	24,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	25,00	50
			4300	Zakup usług pozostałych	50,00	25,00	50
			4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	25,00	50
6.	**852**	**Pomoc społeczna**			**1.453.100,00**	**1.376.421,06**	**94,7**
		85212	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*		*1.380.500,00*	*1.324.296,29*	*47,2*
			3110	Świadczenia społeczne	1.319.000,00	1.266.668,00	47,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.428,00	23.480,00	52,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.604,00	1.603,44	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.300,00	15.818,26	91,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	636,69	94,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	904,00	904,00	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.961,00	2.778,45	70,2
			4300	Zakup usług pozostałych	2.750,00	2.651,13	96,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	476,39	79,4
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.134,00	1.134,00	100
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	645,00	75,9
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	---
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.698,00	2.500,93	92,7
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100

		85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*		*9.000,00*	*4.007,59*	44,5
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.000,00	4.007,59	44,5
		85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*		*60.000,00*	*48.117,18*	*80,2*
			3110	Świadczenia społeczne	60.000,00	48.117,18	80,2
		85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*		*3.600,00*	*0,00*	---
			3110	Świadczenia społeczne	3.600,00	0,00	---
Razem wydatki na zadania zlecone :					**1.934.075,59**	**1.857.068,67**	**96**

Z powyższego zestawienia wynika, że nie wykorzystano dotacji :

1) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia,* i w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, ponieważ brak było wniosków od świadczeniobiorców, lub wnioski nie spełniały kryteriów nałożonych ustawą o pomocy społecznej .

Pozostałe dotacje zostały wykorzystane w 100%.