

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.344.2013
WÓJTA GMINY WILKÓW

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2012rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, poz. 1530 i poz.1548)Wójt Gminy Wilków zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Wilkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2012 r. - zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WILKÓW ZA 2012 ROK
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

I. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Uchwałą Rady Gminy XII/90/11 z dnia 30 grudnia 2011r. uchwalono dochody budżetowe na 2012r. w wysokości 15.389.815,00 zł, w tym dochody majątkowe 1.858.800,00zł.

2. Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2012r. wynosi 16.923.725,31 zł, w tym:

1) dochody bieżące 14.619.582,54 zł

2) dochody majątkowe 2.304.142,77 zł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

w złotych					
Dział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		573 367,00	573 359,51	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	563 367,00	563 366,84	100
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	9 992,6	99,9
020	Leśnictwo		1 700,00	2 254,11	132,6
	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	1 700,00	2 254,11	132,6
600	Transport i łączność		11 558,00	11 558,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 558,00	11 558,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		223 550,00	131 088,82	58,64
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	7 847,17	87,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	0,00
	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	17 000,00	43 880,80	258,12
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	52,73	15,07

	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	79 237,72	44,02
	2007	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	17 200,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		4 000,00	2 410,00	60,25
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 410,00	60,25
750	Administracja publiczna		51 036,00	55 256,27	108,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	300,00	300,00
	0830	Wpływ z usług	100,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	11 050,87	157,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 836,00	43 836,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		878,00	778,00	88,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	778,00	778,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		800,00	800,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 335 783,00	5 102 263,58	95,62
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 496 388,00	1 454 857,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	15 654,59	78,27
	0310	Podatek od nieruchomości	1 960 000,00	1 783 802,53	91,01
	0320	Podatek rolny	1 640 370,00	1 629 112,33	99,31
	0330	Podatek leśny	7 000,00	6 855,00	97,93
	0340	Podatek od środków transportowych	25 600,00	39 902,20	155,87
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 613,00	66,13
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	30 885,00	205,90
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 223,00	92,23
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	50,00	50,00

	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	38 325,00	52 193,19	136,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	2 730,72	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	53 705,00	53,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 573,86	228,69
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 106,16	121,06
758	Różne rozliczenia		5 448 526,54	5 452 287,96	100,07
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	18 761,42	125,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 604,54	17 604,54	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 778,00	8 778,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 407 144,00	5 407 144,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		259 492,00	246 897,83	95,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	383,00	127,67
	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	10 000,00	6 328,49	63,28
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	177 729,71	93,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 192,00	62 456,63	105,52
851	Ochrona zdrowia		300,00	216,00	72,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	216,00	72,00
852	Pomoc społeczna		2 451 038,00	2 455 363,29	100,18
	0830	Wpływy z usług	19 300,00	21 073,13	109,19
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 919,08	191,91
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	8 793,89	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	1 505 724,00	1 505 587,02	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	922 014,00	911 430,89	98,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	4 073,58	203,68
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 448,70	244,87

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		125 904,00	119 818,51	95,17
	2007	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	116 332,00	110 792,35	95,24
	2009	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	9 572,00	9 026,16	94,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		87 050,00	70 013,70	80,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 050,00	70 013,70	80,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 500,00	7 982,52	63,86
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	245,29	49,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 256,27	72,56
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	480,96	24,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 100,00	20 923,17	65,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
	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	1 080,24	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 027,24	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,89	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny postaci pieniężnej	32 100,00	18 600,00	57,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00
		RAZEM BIEŻĄCE		14.619.582,54	14.253.271,27
	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		143 104,00	119 818,51	83,73
DOCHODY MAJĄTKOWE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 020 000,00	902 529,45	88,48
	6207	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	1 020 000,00	902 529,45	88,48
600	Transport i łączność		249 005,00	243 909,56	97,95
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	249 005,00	243 909,56	97,95

700	Gospodarka mieszkaniowa		338 800,00	153 940,00	45,44
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	11 994,00	0,00
	6207	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	37 800,00	141 946,00	375,52
758	Różne rozliczenia		13 337,77	13 337,77	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 337,77	13 337,77	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		683 000,00	244 463,00	35,79
	6207	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	683 000,00	244 463,00	35,79
RZAE M AJĄTKOWE			2 304 142,77	1 558 179,78	67,63
		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	1 740 800,00	1 288 938,45	74,04
DOCHODY OGÓŁEM w tym:			16.923.725,31	15.811.451,05	93,43
		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	1 883 904,00	1 408 756,96	74,78

Z zestawienia tabelarycznego wynika, że wykonanie dochodów ogółem w 2012r. kształtuje się na poziomie 93,4% co jest porównywalne w wykonaniu poprzedniego roku.

Dochody bieżące wykonano na poziomie 97,4%, natomiast majątkowe 67,6%. W zakresie dochodów majątkowych nie wykonano dochodów ze sprzedaży majątku oraz dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich.

3. Zmiany planowanych dochodów w 2012 r. nastąpiły między innymi w następujących działach :

- 1) w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, zwiększono plan dochodów bieżących w związku ze zwiększeniem dotacji celowych 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 600 - *Transport i łączność*, zwiększono plan dochodów w związku z otrzymanym środków z budżetu Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego dot. budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pągowie,
- 3) w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, zwiększono plan dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku od osób fizycznych,
- 4) w dziale 758 - *Różne rozliczenia*, zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji w związku z realizacją wydatków z funduszu sołeckiego, a także z tytułu zwiększenia z rezerwy Ministra Finansów

subwencji oświatowej na pokrycie wydatków z tyt. zwiększenia składki na ubezpieczenie rentowe od 1 lutego 2012r. oraz subwencji ogólnej otrzymanej na funkcjonowanie przedszkoli.

- 5) w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, zwiększono plan dochodów w związku ze zwrotem dotacji po ostatecznym rozliczeniu przekazanej dotacji w roku 2011,
- 6) w dziale 852 - *Pomoc społeczna*, zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania własne i zlecone gminie,
- 7) w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, zwiększono planowane dochody w związku z przystąpieniem gminy do projektu w ramach POKL przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 8) w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza*, zwiększono dochody w związku z otrzymaniem dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz na realizację Rządowego Programu "Wyprawka szkolna"
- 9) w dziale 921- *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na organizacje dożynek gminnych oraz z tytułu planowanej płatności z budżetu środków europejskich.

4. Dochody uzyskane ze sprzedaży majątku w 2012r.

- 1) sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą część zaoranej drogi transportu rolnego, położoną w Bukowiu w terenie upraw rolnych, obejmującą dz. nr 565/1 o pow.0,1018 ha.
- 2) sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą część zaoranej drogi transportu rolnego, położoną w Bukowiu w terenie upraw rolnych, obejmującą dz. nr 565/2 o pow.0,2782 ha.
- 3) sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą część drogi transportu rolnego, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położoną w Dębniku w terenie upraw rolnych, obejmującą działkę nr 565/2 o pow.0,2782 ha.

5. Analiza dochodów podatkowych:

- 1) Łącznie w dochodach podatkowych stan zaległości na dzień 31.12.2012r. (bez odsetek) wynosi 593.647,62 zł, co stanowi w odniesieniu do planowanych dochodów ogółem 3,7 %.
- 2) Kwota zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi (bez odsetek) 282.083,34 zł. Powyższe zaległości ciążą na 281 podatnikach:
 - a) na należności niewpłacone w terminie wysłano 1202 upomnienia,
 - b) wystawiono 150 tytułów wykonawczych,
 - d) umorzono należności podatkowe w kwocie 19.275,74 zł dla 26 podatników.

Procentowy wskaźnik wpłat do należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych w poszczególnych wsiach przedstawia tabela poniżej (w złotych)

Lp.	SOŁECTWO	Należności	Wpłaty	Zaległości	Nadpłata	Wyk.w % 2011	Wyk.w % 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BUKOWIE	360.788,49	335.863,23	24.948,68	23,42	93,12	93,1
2.	DĘBNIK	15.849,00	12.726,00	3.128,00	5,00	83,00	80,3
3.	IDZIKOWICE	170.068,01	117.184,03	52.910,66	26,68	65,44	68,9
4.	JAKUBOWICE	75.986,00	60.032,37	15.953,63	-	84,34	79,0
5.	KRZYKÓW	163.002,31	160.288,57	2.713,74	-	98,84	98,3
6.	LUBSKA	44.879,92	42.998,20	1.881,92	0,20	96,74	95,8
7.	MŁOKICIE	53.841,42	37.601,20	16.240,22	-	70,23	69,8
8.	PĄGÓW	152.526,18	142.299,98	10.236,60	10,40	91,94	93,3
9.	PIELGRZYMOWICE	30.814,40	29.500,00	1.327,40	13,00	95,10	95,7

10.	PSZENICZNA	40.820,00	38.153,00	2.667,00	-	95,14	93,5
11.	WILKÓW	510.688,87	377.491,68	133.197,19	515,20	81,94	73,9
12.	WOJCIECHÓW	192.986,10	176.633,00	16.363,10	10,00	90,82	91,5
Razem:		1.812.250,70	1.530.771,26	282.083,34	603,90	86,19	84,5
<i>W tym:</i>							
<i>- od nieruchomości</i>		723.966,82	487.822,41	236.641,63	497,22		67,4
<i>- rolny</i>		1.086.762,8	1.041.640,85	45.228,71	106,68	-----	95,9
<i>- leśny</i>		1.521,00	1.308,00	213,00			86,0

Zaległości zahipotekowane wynoszą 41.198,44 zł

- 3) Zaległości w podatkach od osób prawnych, w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym wynoszą 309.761,28 zł . Zaległości ciążą na 6 podatnikach, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne - wystawiono 16 upomnień i wystawiono 8 tytułów wykonawczych.

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

L.p.	Rodzaj podatku	Należności	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	Wyk. w %
1.	od nieruchomości	1.605.730,40	1.295.980,12	309.760,28	10,00	80,7
2.	rolny	587.468,00	587.471,48	1,0	4,48	100
3.	leśny	5.547,00	5.547,00	-	-	100
Razem:		2.198.745,40	1.888.998,60	309.761,28	14,48	85,9

Zaległości zahipotekowane wynoszą 1796,00 zł

- 4) W podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zaległości wynoszą 1.830,00 zł, Są to zaległości od osób fizycznych, ciążą na 2 podatnikach, którym wysłano upomnienia.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XII/90/11 z dnia 30 grudnia 2011r. uchwalono wydatki budżetowe na 2012r. w wysokości 15.732.785,00 zł. w tym wydatki majątkowe 2.690.503,00 zł. Na dzień 31.12.2012r. planowane wydatki budżetowe wzrosły do kwoty 17.457.425,31 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi:

- 1) wydatki bieżące 14.284.210,54 zł
- 2) wydatki majątkowe 3.173.214,77 zł

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU

					w złotych
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		614 953,00	613 496,39	99,8%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 778,00	7 500,00	96,4%
		wydatki bieżące, w tym na :	7 778,00	7 500,00	96,4%
		<i>I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 778,00	7 500,00	96,4%
	01030	Izby Rolnicze	33 808,00	32 636,88	96,5%
		wydatki bieżące, w tym na :	33 808,00	32 636,88	96,5%
		<i>I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	33 808,00	32 636,88	96,5%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	33 808,00	32 636,88	96,5%
	01095	Pozostała działalność	573 367,00	573 359,51	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	573 367,00	573 359,51	100,0%
		<i>I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	573 367,00	573 359,51	100,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 662,37	1 676,22	100,8%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	571 704,63	571 683,29	100,0%
020	Lesnictwo		7 200,00	6 600,00	91,7%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 200,00	6 600,00	91,7%
		wydatki bieżące w tym na :	7 200,00	6 600,00	91,7%
		<i>I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	7 200,00	6 600,00	91,7%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 200,00	6 600,00	91,7%
600	Transport i łączność		120 054,00	117 118,64	97,6%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 500,00	2 163,80	86,6%
		wydatki bieżące w tym na :	2 500,00	2 163,80	86,6%
		<i>I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	2 500,00	2 163,80	86,6%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	2 500,00	2 163,80	86,6%
	60017	Drogi wewnętrzne	117 554,00	114 954,84	97,8%
		wydatki bieżące w tym na :	117 554,00	114 954,84	97,8%
		<i>I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	117 554,00	114 954,84	97,8%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	117 554,00	114 954,84	97,8%
		<i>ze środków funduszu sołeckiego</i>	44 403,00	44 401,61	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa		865 400,00	739 696,86	85,5%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	672 400,00	605 280,34	90,0%

		wydatki bieżące w tym na :	672 400,00	605 280,34	90,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	669 900,00	603 939,34	90,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 900,00	525 159,49	92,1%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	78 779,85	78,8%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 341,00	53,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	65 000,00	51 635,57	79,4%
		wydatki bieżące w tym na :	65 000,00	51 635,57	79,4%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	51 635,57	79,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	64 000,00	51 635,57	80,7%
		ze środków funduszu sołeckiego	6 258,00	6 257,50	100,0%
	70095	Pozostała działalność	128 000,00	82 780,95	64,7%
		wydatki bieżące w tym na :	128 000,00	82 780,95	64,7%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	125 500,00	80 940,98	64,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 500,00	80 400,98	65,1%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	540,00	27,0%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 839,97	73,6%
710		Działalność usługowa	20 000,00	17 746,33	88,7%
	71035	Cmentarze	20 000,00	17 746,33	88,7%
		wydatki bieżące w tym na :	20 000,00	17 746,33	88,7%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	17 746,33	88,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	17 746,33	88,7%
750		Administracja publiczna	2.274.636,00	2.156.085,30	94,8%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	43 836,00	43 836,00	100,0%
		wydatki bieżące w tym na :	43 836,00	43 836,00	100,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	43 836,00	43 836,00	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 836,00	43 836,00	100,0%
		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)	69 000,00	66 307,63	96,1%
		wydatki bieżące w tym na :	69 000,00	66 307,63	96,1%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 167,63	79,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 167,63	79,2%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	63 140,00	97,1%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.056.800,00	1.954.011,48	95,0%
		wydatki bieżące w tym na :	2 056 800,00	1 954 011,48	95,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 054 600,00	1 953 738,15	95,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 800,00	1 060 869,80	94,1%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	927 800,00	892 868,35	96,2%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	273,33	12,4%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	28 184,19	80,5%
		wydatki bieżące w tym na :	35 000,00	28 184,19	80,5%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	28 184,19	80,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	28 184,19	80,5%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0%

	75095	Pozostała działalność	70 000,00	63 746,00	91,1%
		wydatki bieżące w tym na :	70 000,00	63 746,00	91,1%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	60 000,00	54 626,00	91,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 000,00	11 200,00	86,2%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	47 000,00	43 426,00	92,4%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	9 120,00	91,2%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778,00	778,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00	778,00	100,0%
		wydatki bieżące w tym na :	778,00	778,00	100,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	778,00	778,00	100,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	778,00	778,00	100,0%
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0%
		wydatki bieżące w tym na :	800,00	800,00	100,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	800,00	800,00	100,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	200,00	200,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	600,00	600,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 578,00	79 029,34	94,6%
	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%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	76 578,00	72 930,75	95,2%
		wydatki bieżące w tym na :	76 578,00	72 930,75	95,2%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	60 163,44	57 041,32	94,8%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 052,00	10 892,91	98,6%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	49 111,44	46 148,41	94,0%
		<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	8 914,56	8 914,56	100,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 500,00	6 974,87	93,0%
	75414	Obrona Cywilna	1 000,00	138,60	13,9%
		wydatki bieżące w tym na :	1 000,00	138,60	13,9%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 000,00	138,60	13,9%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000,00	138,60	13,9%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	959,99	96,0%
		wydatki bieżące w tym na :	1 000,00	959,99	96,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 000,00	959,99	96,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000,00	959,99	96,0%
757		Obsługa długu publicznego	305 552,00	179 986,29	58,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	179 986,29	98,9%
		wydatki bieżące w tym na :	182 000,00	179 986,29	98,9%
		<i>6. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	182 000,00	179 986,29	98,9%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	123 552,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące w tym na :	123 552,00	0,00	0,0%

		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	123 552,00	0,00	0,0%
758	Różne rozliczenia		80 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące w tym na :	80 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	0,00	0,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	0,00	0,0%
801	Oświata i Wychowanie		6.048.370,00	5.727.055,88	94,7%
	80101	Szkoły Podstawowe	3.062.477,00	2.977.622,45	97,2%
		wydatki bieżące, w tym na :	3 062 477,00	2 977 622,45	97,2%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 351 300,00	2 266 916,68	96,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 987 300,00	1 927 898,72	97,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 000,00	339 017,96	93,1%
		2. dotacje na zadania bieżące	593 132,00	593 132,00	100,0%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 045,00	117 573,77	99,6%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 316,00	87 937,68	87,7%
		wydatki bieżące, w tym na :	100 316,00	87 937,68	87,7%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	96 048,00	83 834,85	87,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 048,00	71 570,31	88,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	12 264,54	81,8%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 968,00	4 102,83	82,6%
	80104	Przedszkola	642 407,00	607 829,03	94,6%
		wydatki bieżące, w tym na :	642 407,00	607 829,03	94,6%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	617 824,00	583 952,33	94,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 788,00	456 267,96	97,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 036,00	127 684,37	84,5%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 583,00	23 876,70	97,1%
	80110	Gimnazja	1.607.975,00	1.463.474,42	91,0%
		wydatki bieżące, w tym na :	1.607.975,00	1.463.474,42	91,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1.524.275,00	1.393.127,69	91,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.337.600,00	1.226.016,04	91,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 675,00	167 111,56	89,5%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 700,00	70 346,73	84,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 000,00	204 707,62	99,4%
		wydatki bieżące, w tym na :	206 000,00	204 707,62	99,4%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	206 000,00	204 707,62	99,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 000,00	204 707,62	99,4%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 931,00	8 293,74	37,8%
		wydatki bieżące, w tym na :	21 931,00	8 293,74	37,8%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	21 931,00	8 293,74	37,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 931,00	8 293,74	37,8%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	386 764,00	358 797,12	92,8%
		wydatki bieżące, w tym na :	386 764,00	358 797,12	92,8%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	386 764,00	358 002,74	92,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 800,00	193 180,19	93,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 964,00	164 822,55	91,1%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	794,38	79,4%

	80195	Pozostała działalność	20 500,00	18 393,82	89,7%
		wydatki bieżące, w tym na :	20 500,00	18 393,82	89,7%
		<i>I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	20 000,00	18 393,82	92,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 000,00	8 018,60	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 000,00	10 375,22	94,3%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00	0,00	0,0%
851		Ochrona Zdrowia	38 625,00	28 627,87	74,1%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	400,00	20,0%
		wydatki bieżące, w tym na :	2 000,00	400,00	20,0%
		<i>I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	2 000,00	400,00	20,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 000,00	400,00	20,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 325,00	28 011,87	77,1%
		wydatki bieżące, w tym na :	36 325,00	28 011,87	77,1%
		<i>I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	36 325,00	28 011,87	77,1%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 210,00	5 492,87	59,6%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	27 115,00	22 519,00	83,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	0,0%
	85195	Pozostała działalność	300,00	216,00	72,0%
		wydatki bieżące, w tym na :	300,00	216,00	72,0%
		<i>I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	300,00	216,00	72,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	300,00	216,00	72,0%
852		Pomoc Społeczna	2.953.898,00	2.847.881,82	96,4%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	142 400,00	142 150,65	99,8%
		wydatki bieżące, w tym na :	142 400,00	142 150,65	99,8%
		<i>I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	142 400,00	142 150,65	99,8%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	142 400,00	142 150,65	99,8%
	85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	363,51	36,4%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 000,00	363,51	36,4%
		<i>I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 000,00	363,51	36,4%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000,00	363,51	36,4%
	85212	Świadczenia rodzinne	1.474.346,00	1.474.296,32	100,0%
		wydatki bieżące, w tym na :	1.474.346,00	1.474.296,32	100,0%
		<i>I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	65 460,00	65 410,62	99,9%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 724,00	53 707,43	100,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 736,00	11 703,19	99,7%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.408.886,00	1.408.885,70	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 978,00	9 900,82	99,2%
		wydatki bieżące, w tym na :	9 978,00	9 900,82	99,2%
		<i>I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 978,00	9 900,82	99,2%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze	308 600,00	287 581,67	93,2%
		wydatki bieżące, w tym na :	308 600,00	287 581,67	93,2%
		<i>I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%

		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:</i>	308 600,00	287 581,67	93,2%
		<i>4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3</i>	10 653,86	10 653,86	100,0%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	55 370,00	55 369,93	100,0%
		wydatki bieżące, w tym na :	55 370,00	55 369,93	100,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	55 370,00	55 369,93	100,0%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	56 334,00	55 168,96	97,9%
		wydatki bieżące, w tym na :	56 334,00	55 168,96	97,9%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 000,00	518,40	51,8%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000,00	518,40	0,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	55 334,00	54 650,56	98,8%
	85219	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	369 740,00	328 972,01	89,0%
		wydatki bieżące, w tym na :	369 740,00	328 972,01	89,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	368 457,00	327 692,01	88,9%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	299 619,00	259 354,94	86,6%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	68 841,00	68 337,07	99,6%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 280,00	1 280,00	100,0%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	30 150,00	23 555,00	78,1%
		wydatki bieżące, w tym na :	30 150,00	23 555,00	78,1%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 150,00	23 555,00	78,1%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	505 980,00	470 522,95	93,0%
		wydatki bieżące, w tym na :	505 980,00	470 522,95	93,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	97 680,00	89 397,75	91,5%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	97 680,00	89 397,75	91,5%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	408 300,00	381 125,20	93,3%
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej społecznej</i>	125 904,00	120 838,57	96,0%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	125 904,00	120 838,57	96,0%
		wydatki bieżące, w tym na :	125 904,00	120 838,57	
		<i>4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3</i>	125 904,00	120 838,57	96,0%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	120 550,00	94 709,79	78,6%
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	9 500,00	8 797,67	92,6%
		wydatki bieżące, w tym na :	9 500,00	8 797,67	92,6%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	9 500,00	8 797,67	92,6%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00	338,25	67,7%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 000,00	8 459,42	94,0%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	111 050,00	85 912,12	77,4%
		wydatki bieżące, w tym na :	111 050,00	85 912,12	77,4%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	111 050,00	85 912,12	77,4%
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	251 100,54	198 094,52	78,9%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 804,00	6 800,00	99,9%
	wydatki bieżące, w tym na :	6 804,00	6 800,00	99,9%
	<i>I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	6 804,00	6 800,00	99,9%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:</i>	6 804,00	6 800,00	99,9%
	<i>wydatki na f.solecki bieżące</i>	6 804,00	6 800,00	0,0%
90002	Gospodarka odpadami	19 300,00	9 655,12	50,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	19 300,00	9 655,12	50,0%
	<i>I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	19 300,00	9 655,12	50,0%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 300,00	9 655,12	50,0%
90003	Oczyszczanie miast	8 400,00	6 047,62	72,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	8 400,00	6 047,62	72,0%
	<i>I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	8 400,00	6 047,62	72,0%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 400,00	6 047,62	72,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 104,54	14 464,39	95,8%
	wydatki bieżące, w tym na :	15 104,54	14 464,39	95,8%
	<i>I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	15 104,54	14 464,39	95,8%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 104,54	14 464,39	95,8%
90013	Schroniska dla zwierząt	18 092,00	10 915,08	60,3%
	wydatki bieżące, w tym na :	18 092,00	10 915,08	60,3%
	<i>I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	18 092,00	10 915,08	60,3%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 092,00	10 915,08	60,3%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 300,00	149 168,31	81,8%
	wydatki bieżące, w tym na :	182 300,00	149 168,31	81,8%
	<i>I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	182 300,00	149 168,31	81,8%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	182 300,00	149 168,31	81,8%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00	1 044,00	94,9%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 100,00	1 044,00	94,9%
	<i>I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 100,00	1 044,00	94,9%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 100,00	1 044,00	94,9%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	337 812,00	299 514,82	88,7%
92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice wiejskie	215 500,00	190 267,34	88,3%
	wydatki bieżące, w tym na :	215 500,00	190 267,34	88,3%
	<i>I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	212 700,00	188 854,72	88,8%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	92 900,00	87 407,36	94,1%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	119 800,00	101 447,36	84,7%
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 800,00	1 412,62	50,5%
92116	Biblioteki	119 812,00	106 747,48	89,1%
	wydatki bieżące, w tym na :	119 812,00	106 747,48	89,1%
	<i>I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	119 262,00	106 447,16	89,3%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100 262,00	92 347,37	92,1%

		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 000,00	14 099,79	74,2%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	550,00	300,32	54,6%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	2 500,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym na :	2 500,00	2 500,00	100,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	2 500,00	2 500,00	100,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 500,00	2 500,00	100,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	35 000,00	34 826,00	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	34 826,00	99,5%
		wydatki bieżące, w tym na :	35 000,00	34 826,00	99,5%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	35 000,00	34 826,00	99,5%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			14.284.210,54	13.262.886,42	92,8%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	10.500.238,12	9.715.078,44	92,5%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 534 411,37	5 991 910,73	91,7%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym</i>	3.965.826,75	3.723.167,71	93,9
		<i>wydatki na f.solecki bieżące</i>	58 928,00	51 393,06	87,2%
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	637 046,56	636 872,56	100,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 704 816,00	2 599 456,70	96,1%
		<i>4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	136.557,86	131.492,43	96,3%
		<i>5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	123 552,00	0,00	0,0%
		<i>6. obsługę długu jst</i>	182 000,00	179 986,29	98,9%
WYDATKI MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	349 337,73	343 477,15	98,3%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	349 337,73	343 477,15	98,3%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	349 337,73	343 477,15	98,3%
		<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	6 337,73	477,15	7,5%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	6.337,73	477,15	7,5%
		<i>b) objęcie udziałów w spółce</i>	343 000,00	343 000,00	100,0%
600		Transport i łączność	485 305,00	478 629,25	98,6%
	60017	Drogi wewnętrzne	485 305,00	478 629,25	98,6%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	485 305,00	478 629,25	98,6%
		<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	485 305,00	478 629,25	98,6%
		<i>- w ramach funduszu sołeckiego</i>	30 742,00	24 197,67	78,7%
700		Gospodarka mieszkaniowa	82 207,00	82 189,51	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 207,00	82 189,51	100,0%
		1) wydatki majątkowe, w tym	82 207,00	82 189,51	100,0%
		<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	82 207,00	82 189,51	100,0%
		<i>- w ramach funduszu sołeckiego</i>	82 207,00	82 189,51	100,0%
750		Administracja publiczna	1 306,00	1 281,47	98,1%
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 306,00	1 281,47	98,1%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	1 306,00	1 281,47	98,1%
		<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	1 306,00	1 281,47	98,1%

		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (dotacja dla Samorządu Województwa	1 306,00	1 281,47	98,1%
801	Oświata i wychowanie		1 498 500,00	1 496 675,94	99,9%
	80195	Pozostała działalność	1 498 500,00	1 496 675,94	99,9%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	1 498 500,00	1 496 675,94	99,9%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1 498 500,00	1 496 675,94	99,9%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	7 000,00	6 788,00	97,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 000,00	6 011,00	9,2%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	6 011,00	9,2%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	65 000,00	6 011,00	9,2%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	6 011,00	9,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		691 559,04	690 651,92	99,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 559,04	690 651,92	99,9%
		1) wydatki majątkowe, w tym	691 559,04	690 651,92	99,9%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	691 559,04	690 651,92	99,9%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	691 559,04	690 651,92	99,9%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:			3.173.214,77	3.098.916,24	97,7%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	2.830.214,77	2.755.916,24	97,4%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	706.202,77	699.198,54	99,1%
		- w ramach funduszu sołeckiego	112 949,00	106 387,18	94,2%
		- pozostałe wydatki inwestycyjne	2.011.063,00	1.950.330,52	96,9%
		b) objęcie udziałów w spółce	343 000,00	343 000,00	100,0%
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE			17.457.425,31	16.361.802,66	93,7%

2. WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

1) DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010- *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, środki* w kwocie **7.500,00** zł przeznaczono na usługę wymiany trzech hydrantów w miejscowościach Gminy Wilków.

W rozdziale 01030 - *Izby Rolnicze*, wydatki w kwocie **32.636,88** 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 **573.359,51** zł. Kwota **563.366,84** zł. została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (są to zadania zlecone gminie), natomiast **9.992,67** zł. przeznaczono na wyremontowanie 15 przepustów z wymianą rur i umocowaniem ścianek oporowych.

2) DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki bieżące rozdziału 02002 – *Nadzór nad gospodarką leśną*, w kwocie **6.600,00** zł. dotyczą utrzymania stanowiska leśnika. Na stanowisku leśnika zatrudniona jest osoba na umowę –zlecenie.

3) DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* , to opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze w Krzykowie.

Wydatki w rozdziale 60017- *Drogi wewnętrzne*, wykonano w kwocie **114.954,84** zł. Zakupiono tłużeń na drogi transportu rolnego w kwocie 23.999,48 zł, wyremontowano drogi Jakubowice – Idzikowice i Bukowie - Gorzesław za kwotę 46.553,75 zł oraz wykonano wydatki ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 44.401,61 zł

5) DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki rozdziału 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*, to wydatki bieżące w kwocie **605.280,34** zł, które przeznaczono na wydatki osobowe oraz na wydatki rzeczowe. Wydatki osobowe w kwocie 525.159,49 zł. to płace pracowników Urzędu. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 80.120,85 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 **51.635,57** zł. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupów: trawy i kwiatów, farb i materiałów malarskich, paliwa do kosiarek, energii. Zapłacono za usługi wywozu nieczystości, usługi kominiarskie oraz usługi dotyczące wykonania kserokopii, usługi wypisu i wrysowania działek i map oraz za usługę wyceny i podziału działek przeznaczonych do sprzedaży i usługi sporządzenia decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 6.257,50 zł . W ramach usług remontowych wykonane zostały prace związane naprawą ławek na boisku w Wilkowie i remonty kosiarek.

Wydatki rozdziału 70095 – *Pozostała działalność*, to kwota **82.780,95** zł. Są to w całości wydatki bieżące i dotyczą kosztów badań lekarskich, ubezpieczeń i wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych w ramach robót publicznych, którzy wykonywali prace porządkowe polegające na utrzymaniu terenów zielonych przy obiektach będących własnością gminy. Wykonywane prace polegały na koszeniu i profilowaniu rowów gminnych.

6) DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 – *Cmentarze*, kwota **17.746,33** zł. to wydatki , które zostały przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Bukowiu i Wilkowie między innymi na zakup: farby, energii, ubezpieczeń majątkowych oraz usług dot. wywozu nieczystości. W ramach usług remontowych wykonano remont dachu kaplicy w Bukowiu i odmalowano obie kaplice.

7) DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011- *Urzędy wojewódzkie*, dotyczy wydatków zadań zleconych. Otrzymałą dotację, w wysokości **43.836,00** zł, wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących te zadania.

Wydatki rozdziału 75022 – *Rady gmin*, są to wydatki bieżące i dotyczą wypłat diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i V-ce Przewodniczącego Rady oraz zakupów materiałów. Kwota wydatkowana do końca roku wynosi **66.307,63** zł.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin*, wykonane wydatki bieżące wynoszą **1.954.011,48** zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 1.060.869,80 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 893.141,68 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 ramach prac remontowych wykonano remont części pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem w nowe meble.

W rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, wykonano wydatki w kwocie **28.184,19** zł. Środki te zostały przeznaczone na wydanie „Informatora gminnego” oraz na zakup nagród za udział w konkursie fotograficznym promującym gminę.

Wydatki w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność*, w kwocie **63.746,00** zł, przeznaczono: na opłatę składek członkowskich dla Związku Gmin Śląska Opolskiego i Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w kwocie 15.983,00 zł, na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy kwotę 9.120,00 zł. oraz na wypłatę wynagrodzeń dla osób obsługujących CKNONW– 11.200,00 zł znajdujące się w Wilkowie i w Idzikowicach i na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów podatków w kwocie 27.443,00 zł.

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

Wydatki w kwocie **778,00** zł w rozdziale 75101 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*, (zadanie zlecone) zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

9) Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Wydatki w rozdziale 75212 - *Pozostałe wydatki obronne*, w kwocie **800,00** zł zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników merytorycznych zajmujących się tematyką obronności.

10) DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

W rozdziale 75412 - *Ochotnicze Straże Pożarne*, wydatkowano **72.930,75** zł. Wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców OSP, zakupu paliwa i wyposażenia specjalistycznego, energii, wody do akcji pożarniczych, opłat za rejestrację samochodów oraz ubezpieczeń majątkowych samochodów, budynków oraz drużyn strażackich, a także zakupiono sprzęt i umundurowanie. Na zakup sprzętu specjalistycznego udzielono dotacji w wysokości 8.914,56 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 75414 – *Obrona cywilna*, wynoszą **138,60** zł - dotyczą zakupu czasopism.

W rozdziale 75421 – *Zarządzanie kryzysowe*, wykonano wydatki w kwocie 959,99 zł z przeznaczeniem na zakup plandek służących do zabezpieczania budynków.

12) DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZEGO

W rozdziale 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*, wydatkowano kwotę **179.986,29** zł, która dotyczyła spłaty odsetek od kredytu długoterminowego oraz od pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

13) DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe*, zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **2.977.622,45** zł. Wydatki osobowe wykonano w kwocie 1.927.898,72 zł. Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.049.723,73 zł składają się: dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoła Podstawowa w Dębniku w kwocie 593.132,00 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 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 i prace remontowe w budynkach szkół. W ramach prac remontowych w szkole Podstawowej w Bukowiu wykonano szereg prac we własnym zakresie – szkoła ponosiła tylko koszty zakupu farby i niezbędnych materiałów w kwocie 2.000zł, w wyniku czego dokonano: adaptacji starej sali gimnastycznej na świetlicę szkolną, uzupełniono ubytki tynku na opasce wokół szkoły wraz z pomalowaniem, pomalowano lamperię na korytarzu i stołówce, odmalowano sanitariaty, pomalowano sekretariat, gabinet dyrektora i pokój nauczycielski z wykonaniem aneksu kuchennego. Doprowadzono oddzielne źródło prądu do pracowni komputerowej celem podłączenia nowo zakupionych komputerów.

Szkoła w Idzikowicach wykonała renowację ławek na boisku szkolnym.

W rozdziale 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, wydatki związane są z utrzymaniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowiu wynoszą **87.937,68** zł, w tym na wynagrodzenia 71.570,31 zł.

W rozdziale 80104 – *Przedszkola*, wydatki związane są z utrzymaniem 2 przedszkoli, w Idzikowicach i Wilkowie wynoszą **607.829,03** zł w tym: wydatki osobowe 456.267,96 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 151.561,34 zł dotyczą zakupu opału, energii, zakupu środków żywnościowych, delegacji i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80110 – *Gimnazja*, wydatki bieżące dotyczące utrzymania Gimnazjum w Wilkowie wynoszą **1.463.474,42** zł. w tym na wynagrodzenia 1.226.016,04 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą: zakupu opału, materiałów biurowych i środków czystości, podróży służbowych usług związanych z wywozem nieczystości oraz przeglądów a także odpisu na ZFSS. W roku 2012 tradycją lat ubiegłych, rozstrzygnięty został konkurs „Super – Gimnazjalisty”. Wytypowani przez komisję uczniowie otrzymali nagrody. Wręczenie nagród nastąpiło na uroczystości zakończenia roku szkolnego. W ramach prac remontowych wykonało roboty posadzkowe i malarskie w sekretariacie szkoły oraz w sali gimnastycznej oraz drobne naprawy na łączną kwotę 16 000 zł,

Na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół*, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **204.707,62** zł. W roku 2012 usługę dowozu świadczyła firma PKS Namysłów.

Wydatki rozdziału 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, wydatki w kwocie **8.293,74** 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 **358.797,12** zł i dotyczy utrzymania stołówki przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie oraz przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Idzikowicach. W stołówce przy Gimnazjum z dożywiania korzysta średnio 90 dzieci z Publicznego Gimnazjum w Wilkowie. Z dożywiania w Stołówce przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Idzikowicach korzysta około 280 dzieci - ze Szkoły Podstawowej w Idzikowicach, ze Szkoły Podstawowej w Bukowiu wraz z oddziałem przedszkolnym i z Przedszkola w Idzikowicach.

Rozdział 80195 – *Pozostała działalność*, wydatki wyniosły **18.393,82** zł. które dotyczą promocji sportu szkolnego, zakupu nagród i strojów sportowych i wyjazdów na zawody sportowe w kwocie 10.375,22 zł oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach prac publicznych w Szkole Podstawowej w Idzikowicach i Przedszkolu w w Wilkowie w kwocie 8.018,60 zł.

14) DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153 – *Zwalczanie narkomanii*, wydatkowano **400,00** zł. na realizację programu profilaktycznego dla młodzieży gimnazjalnej.

Zrealizowane wydatki ogółem w rozdziale 85154 - *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, wynoszą **28.011,87** zł i dotyczą zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie w 2012r. odbyła łącznie 6 posiedzeń. Tematem posiedzeń były:

- a) opiniowanie podań o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- b) przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcia leczenia w związku z problemem alkoholowym z osobami wezwanymi na posiedzenia, a zgłoszonymi przez policję lub rodzinę.

W zakresie programu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzono bieżącą współpracę z Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach. W 2012 r. w punkcie konsultacyjnym odbyło się 50 spotkań. Z porad i konsultacji skorzystało 58 osób w tym 31 osoby uzależnione, 19 osób współuzależnionych oraz 8 ofiar przemocy. Na wynagrodzenie terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny wydatkowano 6 000,00 zł. Na 6 posiedzeń wezwano 20 osób nadużywających napojów alkoholowych, zgłoszonych przez policję lub rodzinę. Z osobami, które się zgłosiły przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego.

W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych podejmowano następujące działania:

- a) dla uczniów trzech szkół podstawowych zorganizowano programy profilaktyczno-edukacyjne w formie spektakli, które poruszały tematykę bezpieczeństwa na ulicy, promowały zdrowy styl życia i aktywność fizyczną,
- b) dla uczniów gimnazjum zakupiono programy profilaktyczne, które zawierały materiały do prowadzenia zajęć z młodzieżą, materiały na pogadankę dla rodziców oraz porady psychologa. Spektakl dla uczniów gimnazjum miał na celu pokazanie młodzieży skutków różnych uzależnień,
- c) w miesiącu lipcu 20 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym uczestniczyło w 10 dniowej kolonii w Jarosławcu. Kolonie były połączone z programem profilaktyki zagrożeń społecznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

W rozdziale 85195 – *Pozostała działalność*, wydatkowano 216 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji dla osób, dla których składki zdrowotne pokrywa budżet państwa.

15) DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej*, kwotę **142.150,65** zł przeznaczono na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 9 osób.

W rozdziale 85204 – *Rodziny zastępcze*, poniesiono wydatki w kwocie **363,51** zł tj 10 % kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej.

W rozdziale 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, wydatki ogółem wynoszą **1.474.296,32** zł, w tym na zadania zlecone wynoszą **1.472.329,02** zł.

- a)) wypłacono 5 409 świadczeń w formie zasiłków rodzinnych na łączną kwotę **478.598** zł oraz wypłacono 3010 świadczeń w formie dodatków do zasiłku rodzinnego w wysokości **319.769,70** zł, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 22 świadczenia dla 22 osób na kwotę 22 000,00 zł,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 216 świadczeń dla 20 osób na kwotę 85.159,70 zł,

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacono 152 świadczenia dla 13 osób na kwotę 26.800 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia korzystały 4 rodziny, którym wypłacono 41 świadczeń na kwotę 2 460,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia korzystały 24 osoby, którym wypłacono 214 świadczeń na kwotę 17.120,00 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 336 świadczeń dla 202 rodzin na kwotę 33.600,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 1 019 świadczeń dla 110 osób na kwotę 51.830,00 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 1010 świadczeń dla 94 dzieci na kwotę 80.800,00 zł,

b) wypłacono 535 świadczeń dla 46 rodzin z funduszu alimentacyjnego na kwotę **175.279,00 zł**,

c) wypłacono 1 580 świadczeń w formie zasiłków pielęgnacyjnych dla 150 osób na kwotę **241.740,00 zł**,

d) 25 osobom przyznano świadczenia pielęgnacyjne, łącznie wypłacono 269 świadczeń na kwotę **139.499 zł**,

e) wypłacono 54 świadczenia jednorazowej zapomogi dla 54 rodzin z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **54.000,00 zł**

Łącznie wypłacono 10857 świadczeń na kwotę **1.408.885,70 zł**.

W rozdziale 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*, wydatki wynoszą **9.900,82 zł** i dotyczą opłaty składki zdrowotnej za 28 świadczeniobiorców tj. za 18 osób pobierających zasiłki stałe i 10 osob pobierających świadczenie pielęgnacyjne – są to zadania zlecone i zadania własne Gminy.

W rozdziale 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, wydatkowano łącznie z zadań zleconych i własnych kwotę **287.581,67 zł** z przeznaczeniem na:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na zakup żywności, opału, remont mieszkania, leczenie oraz na zaspokojenie innych potrzeb: z tej formy pomocy korzystało 60 osób, którym wypłacano świadczenia na kwotę **18.468,05 zł**,

b) przyznawanie pomocy w formie zasiłków okresowych: zasiłki w tej formie przyznano dla 124 osób, w tym z powodu braku możliwości zatrudnienia pomocy udzielono 118 osobom, z powodu niepełnosprawności pomocy udzielono dla 3 osób, z powodu długotrwałej choroby pomocy udzielono dla 4 osób, łącznie wypłacono 847 świadczeń, na kwotę **258.459,76 zł**.

c) wypłacono zasiłki okresowe i celowe dla 8 osób uczestniczących w projekcie systemowym pn. *Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy* współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **2.207,91 zł**. – zasiłki celowe; **8.445,95 zł**. - zasiłki okresowe.

W rozdziale 85215 - *Dodatki mieszkaniowe*, udzielono pomocy w formie dodatków mieszkaniowych 63 rodzin w łącznej wysokości **55.369,93 zł**.

W rozdziale 85216 - *Zasiłki stałe*, wykonano wydatki bieżące w kwocie **55.168,96 zł** w tym: udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla 16 osób, na kwotę 54.650,66 zł.

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej*, wydano na zadania bieżące kwotę **328.972,01 zł** w tym wydatki osobowe 259.354,94 zł. 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, zakupu akcesoriów komputerowych i licencji.

W rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, zrealizowano wydatki na kwotę **23.555,00 zł**. Udzielono pomocy dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 10.080,00 zł i dla 6 osób samotnych wymagających opieki z powodu wieku i choroby w kwocie 13.475,00 zł.

Rozdział 85295 – *Pozostała działalność*, to wydatki w kwocie **470.522,95 zł**.

Na dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych wydatковано kwotę **362.925,20 zł**

- a) udzielono pomocy w formie zasiłków celowych dla 174 rodzin na zakup żywności i środków Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- b) dożywianiem objęto 172 dzieci z 95 rodzin w tym; dla 48 dzieci i młodzieży opłacono posiłki na podstawie decyzji dyrektora na łączną kwotę 15.003,00 zł.

Na utworzenie nowego punktu przygotowania i wydawania posiłków oraz doposażenie stołówek wydatковано łącznie **89.397,75 zł** ze środków Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatковано 64.113,40zł.

Wyplacono 182 świadczenia dla 15 osób w formie pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 18.200,00 zł

16) DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 - *Pozostała działalność* , wykonano wydatki w wysokości **120.838,57 zł** na realizację następujących programów z udziałem środków europejskich:

- a) projekt pn. "Poznasz, zrozumiesz, polubisz" na kwotę 29.587,48 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013 ze środków EFS,
- b) projekt pn. "Nowekwalifikacje - nowe perspektywy" na kwotę 91.251,09. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS.

17) DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85412 – *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży* , wydatki wykonano w kwocie **8.797,67 zł**. Powyższe środki wydatkowane na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych, a w okresie wakacyjnym zaplanowano zorganizowanie trzech jednodniowych wycieczek dla dzieci z terenu gminy.

Rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* , są to wydatki wynoszące **85.912,12 zł**, które zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów i wyprawki szkolnej dla dzieci z terenu naszej gminy .

18) DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001- *Gospodarka wodna i ochrona wód* , wydatkowane kwote **6.800,00 zł** w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Debnik.

W rozdziale 90002- *Gospodarka odpadami* , wydatki w kwocie **9.655,12 zł** dotyczyły opłaty za zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zorganizowaną na terenie gminy.

W rozdziale 90003– *Oczyszczanie miast i wsi* , wydatki w kwocie **6.047,62 zł** dotyczą zakupu worków na odpady komunalne

W rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, wydatki w kwocie **14.464,39 zł** dotyczą zakupu paliwa do kosiarek, zakupu trawy i kwiatów na klomby na terenie gminy.

W rozdziale 90013 - *Schroniska dla zwierząt*, wydatkowane kwot **10.915,08 zł** z przeznaczeniem na opłacenie schroniska dla oddanych do schroniska psów.

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, wydatkowane na bieżące zadania **149.168,31 zł** z przeznaczeniem na zakup energii i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Wydatki rozdziału 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* , w kwocie **1.044,00 zł** dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń do powietrza).

19) DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, wykonano wydatki bieżące w kwocie **190.276,34 zł**. Wydatki osobowe wynoszą 87.407,36 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 102.859,98 zł dotyczą utrzymania Domu Kultury i świetlic wiejskich. W okresie sprawozdawczym przy Domu Kultury działał zespół wokalny pieśni ludowej „Wilkowianie” w Wilkowie oraz Polski Związek Emerytów i Rencistów (Koło nr1 i Koło nr 4). Działalność Domu Kultury i świetlic wiejskich skupiała się głównie na organizacji konkursów, zabaw, spotkań i szkoleń. Wspólnie z Gimnazjum zorganizowano

kolejną edycję „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Zorganizowano wystawę stroików wielkanocnych. W czasie ferii zimowych zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży. W okresie sprawozdawczym zorganizowano również X Halowy Turniej Piłki Nożnej Wsi Gminy Wilków o Puchar Wójta Gminy dla szkół podstawowych i gimnazjum. W okresie zimowym w świetlicach wiejskich odbywały się także zajęcia w godzinach popołudniowych. Obowiązki opiekunów zajęć pełniły osoby zatrudnione na umowę – zlecenie. Świetlice wiejskie na bieżąco są udostępniane dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom poszczególnych wsi. Organizowane są tam różnego rodzaju zebrania, spotkania oraz inne zajęcia z dziećmi i młodzieżą .

W rozdziale 92116 - *Biblioteki*, wydatki bieżące wyniosły **106.747,48** zł w tym wynagrodzenia i pochodne 92.347,37 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu czasopism i książek, usług telefonicznych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Sieć bibliotek na dzień 30.06.2012r. 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 około 30.344 woluminów o różnej tematyce. Dużym zainteresowaniem cieszy się czytelnia internetowa. W naszych bibliotekach podejmuje się następujące formy współpracy ze szkołami: wspólna organizacja imprez szkolnych, współudział w organizacji konkursów, głośne czytanie w świetlicy szkolnej, uczestnictwo w apelach szkolnych. W czasie ferii zimowych pracownicy bibliotek pomagają przy organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży.

W rozdziale 92120 - *Ochrna zabytków i opieka nad zabytkami* , wydatki w kwocie **2.500,00** zł poniesiono na opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami.

20) DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* , przekazano dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych i Klubu sportowego „Orlik”, dotację w wysokości **34.826,00** zł, którą przeznaczono na opłatę delegacji sędziowskich, składek członkowskich, ubezpieczeń, utrzymania boisk, usług transportowych oraz drobnych zakupów sprzętu sportowego.

3. WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

W tabeli poniżej wyszczególniono zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012r. (z złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2012	Wyk. 2012	Stopień zaawansow. robót
1	2	3	4	6	7	
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa kanalizacji w Wilkowie	6.337,73	477,15	0,9
2.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Objęcie udziałów w Spółce "Ekowod " w Namysłowie	343 000,00	343.000,00	100
4.	600 Transport i łączność	60017- Drogi wewnętrzne	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pągowie	545.563,00	454.431,58	100
5.	750 - Administracja publiczna	75018- Urzędy marszałkowskie	"Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości"(dotacja na realizację zadania inwestycyjnego)	1.306,00	1.281,47	100
6.	801 - Oświata i wychowanie	80195 –Pozostała działalność	"Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości" (wkład własny)	7.000,00	6.788,00	100
7.	801 - Oświata i wychowanie	80195 –Pozostała działalność	Przebudowa z rozbudową Publicznego Przedszkola w Wilkowie	1 464.000,00	1.463.857,94	100
	801 - Oświata i wychowanie	80195 –Pozostała działalność	Wykonanie monitoringu na budynku Przedszkola w Wilkowie	12.500,00	12.000,00	100
	801 - Oświata i wychowanie	80195 –Pozostała działalność	Rozbudowa kotłowni olejowej w Przedszkolu w Idzikowicach	15.000,00	14.030,00	100
8.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	Modernizacja linii elektrycznej niskiego napięcia w Wilkowie	50 000,00	1.091,00	2,2
	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubska	15.000,00	4.920,00	32,8
9.	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa z rozbudową i nadbudową domu kultury w Wilkowie - część B	691.559,04	690.651,92	100
10.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Dobudowa przechowalni do jednej ze ścian wigmamu (Sołectwo Idzikowice)	11.802,00	11.800,00	100
11.	700 -	70005 - Gospodarka	Wykonanie ogrodzenia	9.000,00	9.000,00	100

	Gospodarka mieszkaniowa	gruntami i nieruchomościami	placu zabaw z płyt betonowych (Sołectwo Jakubowice)			
12.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup przystanku autobusowego dla dzieci i młodzieży szkolnej ze wsi Krzyków (Sołectwo Krzyków)	8.000,00	7.999,92	100
13.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykonanie natrysków przysznicy z doprowadzeniem wody w magazynie sprzętu piłkarskiego w Lubskiej (Sołectwo Lubska)	8.700,00	8.700,00	100
14.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogrodzenie placu zabaw od strony północnej (Sołectwo Młokicie)	9.500,00	9.485,07	100
15.	600 Transport i łączność	60017- Drogi wewnętrzne	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Sołectwo Pągów)	18.842,00	12.300,00	100
16.	600 Transport i łączność	60017- Drogi wewnętrzne	Remont drogi transportu rolnego (Sołectwo Pszeniczna)	11.900,00	11.897,67	100
17.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykonanie altanki rekreacyjnej na placu zabaw (Sołectwo Pielgrzymowice)	7.658,00	7.657,96	100
18.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup nowego przystanku na ulicę Długą (Sołectwo Wilków)	6.242,00	6.241,57	100
19.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Doposażenie istniejących placów zabaw w Wilkowie (Sołectwo Wilków)	13.000,00	12.999,99	100
20.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urządzenie mini placu zabaw na Barskim Dworze (Sołectwo Wilków)	8.305,00,	8.305,00	100
OGÓŁEM:				3.173.214,77	3.098.916,24	97,7

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozpoczęto zadanie inwestycyjne "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namyśłowskim – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków". W roku 2012 poniesiono wydatki tylko na wykonanie map i usługi ksero w kwocie **477,15 zł**, natomiast budowa kanalizacji będzie kontynuowana w latach 2013 i 2014.

Gmina posiada udziły w Spółce "Ekowod" w Namysłowie . W roku 2011 gmina podwyższyła wartość udziałów o kwotę **343.000,00 zł**. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dot. sieci wodociągowej na terenie naszej gminy (93.000 zł) oraz na budowę tranzytu sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Namysłów –Wilków (250.000zł.).

2. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zakończono zadanie pn. "Budowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Pągów" . Zadanie realizowała Firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia – wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego . Całkowity koszt wynosi **454.431,58 zł**. Na realizację tego zadania uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego gmina otrzymała środki finansowe w wysokości **255.467,56 zł**,

W ramach funduszu sołeckiego wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości **24.197,67 zł**. na wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pągowie oraz na remont drogi transportu rolnego w Pszenicznej.

3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach funduszu sołeckiego wykonano wydatki inwestycyjne w kwocie **82.189,51zł**. - w miejscowościach Jakubowice, Młokicie, Pielgrzymowice wykonano zadania dotyczące urządzenia i doposażenia placów zabaw, w miejscowościach Wilków i Krzyków zakupiono nowe przystanki autobusowe, w miejscowości Lubska urządzono sztynie z natryskami na boisku sportowym, a w miejscowości Idzikowice dobudowano przechowalnię sprzętu do altany na boisku sportowym.

5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zgodnie z zawartą umową partnerską z Samorządem Województwa zakończono zadanie inwestycyjne "Opolska eSzkoła szkołą ku przyszłości" Gmina uczestniczyła w tm programie jako Partner i ponosiła w 2012r. koszty dotacji dla Samorządu Województwa opolskiego w wysokości **1.281,47 zł**.

6. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W związku z realizacją projektu partnerskiego "Opolska eSzkoła szkołą ku przyszłości" wydatkowano kwotę **6.788,00 zł** na ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

Zakończono rozpoczęte w 2011r.zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z rozbudową Publicznego Przedszkola w Wilkowie. Zadanie wykonywała firma MPM Development Sp. z o.o. z Namysłowa, która wygrała przetarg. Poniesione wydatki w 2012r. wynoszą **1.463.857,94 zł**.

Wykonano zadanie pn. „Wykonanie monitoringu na budynku Przedszkola w Wilkowie” na kwotę **12.000,00 zł**. Monitoring nie był przewidziany w projekcie dot. przebudowy przedszkola w związku z tym podjęta została decyzja o wykonaniu monitoringu jako odrębne zadanie.

Wykonano zadanie pn. „Rozbudowa kotłowni w Przedszkolu w Idzikowicach” na kwotę **14.030,00 zł**. Zadanie polegało na montażu dodatkowego zbiornika na olej i podłączeniu go do systemu grzewczego. Ułatwia to zaopatrzenie przedszkola w olej opałowy.

7. DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozpoczęto zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja linii niskiego napięcia w Wilkowie”. Zadanie nie mogło zostać zakończone z uwagi na brak koniecznych uzgodnień z Zakładem Energetycznym. Zadanie zostanie wykonane w 2013r. . Poniesione wydatki 2012r. wynoszą **1.091,00 zł**.

Rozpoczęto zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubska”. W 2012r. wykonana została dokumentacja techniczna w kwocie **4.920,00 zł**. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w roku 2013.

8. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zakończono rozpoczęte w 2011r. zadania inwestycyjne pn. "Przebudowa z rozbudową i nadbudową domu Kultury w Wilkowie - część B" . Wykonawcą zadania była Firma budowlana KUBOT Spółka jawna Antoni i Małgorzata Kubot.

Wydatki poniesione w 2012r. wynoszą **690.651,92 zł**

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

1. Uchwalone przez Radę Gminy uchwałą Nr XII/90/11 z dnia 30 grudnia 2011r.przychody i rozchody budżetu na koniec okresu sprawozdawczego uległy zmianie.

2. Zmniejszono plan przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

3. Zmniejszono plan rozchodów z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na zadania z udziałem środków europejskich z uwagi na nie otrzymanie płatności z budżetu środków europejskich. Środki z tytułu dofinansowania Gmina otrzyma w 2012r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2011R. (w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.106.779,50
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	300.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust2 pkt6 ustawy	950	357.865,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.448.914,50
Rozchody ogółem:			1.573.079,50
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.217.879,50
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	355.200,00

4. Wykonanie przychodów w 2012r. kształtuje się w wysokości **2.042.779,04 zł** , w tym:

- 1) kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na okres od 2011 do 2018r. w wysokości 1.440.000,00 zł,
- 2) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięta w BGK w Opolu w kwocie 240.000,04 zł,
- 3) wolne środki wykonane w kwocie 362.779,66 zł.

5. Rozchody wykonano w kwocie **1.205.144,50 zł**. w tym:

- 1) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach poprzednich 355.200,00 zł.
- 2) spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięta w BGK w Opolu w kwocie 849.944,50 zł

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

1. W roku 2012 wydano 29 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

- 1) 14w sprzedaży detalicznej,
- 2) 12 w gastronomi,
- 3) 3 zezwolenia jednorazowe,
- 4) wydano 14 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 5) wydano 7 zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie w roku 2012 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 31.12.2012 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		38.325,00	52.193,19	136,2
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	38.325,00	52.193,19	136,2
	Razem dochody:		38.325,00	52.193,19	136,2
WYDATKI BIEŻĄCE					
851	Ochrona zdrowia		38.325,00	28.411,87	74,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	400,00	20
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	2.000,00	400,00	20
		-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0
		-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	400,00	20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36.325,00	28.011,87	77,1
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	36.325,00	28.011,87	77,1
		-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.210,00	5.492,87	59,6
		-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.115,00	22.519,00	59,6
	Razem wydatki		38.325,00	28.411,87	74,1

V. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMNIY W 2012r.

1. Z budżetu gminy udzielane są dotacje zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych. Wykonanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6		
I.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1.306,00	1.281,47	100
	DOTACJE CELOWE				1.306,00	1.281,47	100
	750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75018-Urzędy marszałkowskie	6639 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	Samorząd Woj. Opolskiego	1.306,00	1.281,47	100
II.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				637.046,56	636.872,56	100
	DOTACJE PODMIOTOWE				593.132,00	593.132,00	100
1.	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 – Szkoły podstawowe	2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie S.P.w Dębniku	593.132,00	593.132,00	100
	DOTACJE CELOWE				43.914,56	43.740,56	100
1.	754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	75412-Ochotnicze straże pożarne	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	OSP Bukowie	5.914,56	5.914,56	100
2.	754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	75412-Ochotnicze straże pożarne	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	OSP Wilków	3.000,00	3.000,00	100
4.	926 - KULTURA FIZYCZNA	92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu	35 000,00	34.826,00	100
x	RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY				638.352,56	638.154,03	100

W 2012r. udzielano dotacji jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych. Są to dotacje celowe dla Samorządu Województwa Opolskiego, które stanowią wkład własny do

projektu z udziałem środków europejskich, którego gmina jest partnerem. Jednostkami spoza sektora finansów publicznych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, Szkoła Podstawowa w Dębniku, która otrzymuje dotację zgodnie z przepisami ustawy oświatowej, jednostki OSP z terenu gminy oraz działające na terenie gminy stowarzyszenia LZS i Klub "Orlik". Stowarzyszenia te otrzymują dotacje w drodze konkursu. Wszystkie jednostki, którym udzielono dotacji rozliczyły się z otrzymanych środków w obowiązującym terminie.

VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 R.

WYKONANE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 31.12.2012 R. (w złotych)

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			563.367,00	563.366,84	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	563.367,00	563.366,84	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	563.367,00	563.366,84	100
750	Administracja publiczna			43.836,00	43.836,00	100
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	43 836,00	43 836,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 836,00	43 836,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			778,00	778,00	100
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	788,00	778,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	778,00	778,00	100
752	Obrona narodowa			800,00	800	100
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	800	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800	100
851	Ochrona zdrowia			300,0,0	216,00	72
	75195		<i>Pozostała działalność</i>	300,00	216,00	72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	216,00	72
852	Pomoc społeczna			1.505.724,00	1.505.587,02	100
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.472.346,00	1.472.329,02	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.472.346,00	1.472.329,02	100

		ustawami			
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		4.978,00	4.978,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4.978,00	4.978,00	100
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		10.100,00	10.080,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10.100,00	10.080,00	100
85295	<i>Pozostała działalność</i>		18.300,00	18.200,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		18.300,00	18.200,00	100
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE			2.114.805,00	2.114.583,86	99,9

WYDATKI					
Dział, Rozdział, Paragraf			Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo		513.922,00	513.920,32	100
01095	Pozostała działalność		563.367,00	563.366,84	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 400,00	1 400,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		241,96	241,92	100
4120	Składki na Fundusz Pracy		34,41	34,30	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.034,07	8.034,06	100
4300	Zakup usług pozostałych		686,13	686,13	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		650,00	650,00	100
4430	Różne opłaty i składki		552.320,43	552.320,43	100
750	Administracja publiczna		43.836,00	43.836,00	100
75011	Urzędy wojewódzkie		43.836,00	43.836,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 500,00	37 500,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 015,00	5 015,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy		821,00	821,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		778,00	778,00	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		778,00	778,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		778,00	778,00	100
752	Obrona narodowa		800,00	800,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	200,00	100
4300	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00	100
851	Ochrona zdrowia		300,00	216,00	72
85195	Pozostała działalność		300,00	216,00	72
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	216,00	72
852	Pomoc społeczna		1.505.724,00	1.505.587,02	100

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.472.346,00	1.472.329,02	100
3110	Świadczenia społeczne	1.408.886,00	1.408.885,70	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.850,00	24.847,98	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.576,00	2.575,77	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.614,00	25.611,78	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	684,00	671,90	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	644,89	100
4300	Zakup usług pozostałych	6.477,00	6.477,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.020,00	1.020,00	100
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.978,00	4.978,00	100
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.978,00	4.978,00	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.100,00	10.080,00	100
3110	Świadczenia społeczne	10.100,00	10.080,00	100
85295	Pozostała działalność	18.300,00	18.200,00	100
3110	Świadczenia społeczne	18.300,00	18.200,00	100
RZAE M WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		2.114.805,00	2.114.583,86	99,9

1) Zmian w planie dotacji dokonywano na podstawie pism z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Statystycznego i Krajowego Biura Wyborczego informujących o dokonanych zmianach w budżecie naszej gminy :

- a) w rozdziale 01095 - *Pozostała działalność*, zwiększono plan dotacji o kwotę **563.367,00** zł. z 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,
- b) w rozdziale 75011 - *Urzędy wojewódzkie*, zwiększono plan dotacji o kwotę **1.585,00** zł,
- c) w rozdziale dziale 85212 – *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, zwiększono plan dotacji o kwotę **66.346** zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
- d) w rozdziale dziale 85213 - *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*, zwiększono plan dotacji o kwotę **1.978,00** zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego,
- e) w rozdziale 85228 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, zwiększono plan dotacji o kwotę **12.100,00** zł,
- f) w rozdziale 85295 - *Pozostała działalność*, zwiększono plan dotacji o kwotę **18.300,00** zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

VII. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

1. Rada Gminy podjęła uchwałę o wyodrębnieniu z budżetu środków stanowiących fundusz sołecki. Poszczególne sołectwa realizowały zaplanowane zadania z pomocą pracowników gminy. Realizację zaplanowanych przez sołectwa przedsięwzięć przedstawia tabela:

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12. 2012R. (w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2012	Wydatki wykonane	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Bukowie				24 847,00	24 847,00	100
	600	Transport i łączność			24 847,00	24 847,00	100
		60017	Drogi wewnętrzne	Remont drogi transportu rolnego	24 847,00	24 847,00	100
2	Sołectwo Dębnik				6 804,00	6.800,00	100
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 804,00	6.800,00	100
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Remont głównego odwodnienia wsi Dębnik z częściową wymianą rur	6 804,00	6.800,00	100
3	Sołectwo Idzikowice				11 802,00	11.800,00	100
	700	Gospodarka mieszkaniowa			11 802,00	11.800,00	100
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Dobudowa przechowalni do jednej ze ścian wigwamu	11 802,00	11.800,00	100
4.	Sołectwo Jakubowice				12 258,00	12.257,78	100
	700	Gospodarka mieszkaniowa			12 258,00	12.257,78	100
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw z płyt betonowych	9 000,00	9.000	100
				Zakup i montaż urządzeń zabawowych	3 258,00	3.257,78	100
5.	Sołectwo Krzyków				13 002,00	13.001,10	100
	600	Transport i łączność			5 002,00	5.001,18	100
		60017	Drogi wewnętrzne	Zakup klinca na remont drogi wewnętrznej w kierunku- z centrum wsi do wsi Jakubowice	5 002,00	5.001,18	100
	700	Gospodarka mieszkaniowa			8 000,00	7.999,92	100
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup przystanku autobusowego dla dzieci i młodzieży szkolnej ze wsi Krzyków	8 000,00	7.999,92	100
6.	Sołectwo Lubska				11 700,00	11.699,72	100
	700	Gospodarka mieszkaniowa			11 700,00	11.699,72	100
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.Zakup siatek zabezpieczających boisko sportowe	3 000,00	2.999,72	100

				2. Wykonanie natrysków prysznicy z doprowadzeniem wody w magazynie sprzętu piłkarskiego w Lubskiej	8 700,00	8.700,00	100
7.	Sołectwo Młokicie				10 963,00	10 474,02	100
	700	Gospodarka mieszkaniowa			9 500,00	9 485,07	100
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogrodzenie placu zabaw od części północnej	9 500,00	9 485,07	100
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 463,00	988,95	100
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Utrzymanie terenów zielonych we wsi poprzez zakup paliwa, olejów i części zamiennych do kosiarek	1 463,00	988,95	100
8.	Sołectwo Pagów				18 842,00	12 300,00	65,3
	600	Transport i łączność			18 842,00	12 300,00	65,3
		60017	Drogi wewnętrzne	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów ornych w Pagowie	18 842,00	12 300,00	65,3
9.	Sołectwo Pielgrzymowice				7 658,00	7 657,96	100
	700	Gospodarka mieszkaniowa			7 658,00	7 657,96	100
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykonanie altanki rekreacyjnej na placu zabaw w Pielgrzymowicach	7 658,00	7 657,96	100
10.	Sołectwo Pszeniczna				11 900,00	11 897,67	100
	600	Transport i łączność			11 900,00	11 897,67	100
		60017	Drogi wewnętrzne	Remont drogi transportu rolnego	11 900,00	11 879,67	100
11.	Sołectwo Wojciechów				14 554,00	14 553,43	100
	600	Transport i łączność			14 554,00	14 553,43	100
		60017	Drogi wewnętrzne	Remont drogi transportu rolnego	14 554,00	14 553,43	100
12.	Sołectwo Wilków				27 547,00	27 546,56	100
	700	Gospodarka mieszkaniowa			27 547,00	27.546,56	100
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup nowego przystanku na ulicę Długą	6 242,00	6 241,57	100
				Doposażenie istniejących placów zabaw w Wilkowie	13.000,00	12.999,99	100
				Urządzenie mini placu zabaw na Barskim Dworze	8 305,00	8.305,00	100
Razem wydatki z funduszu soleckiego					171.877,00	164.835,24	95,9

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

1. W 2012 roku Gmina realizowała programy finansowane z udziałem środków europejskich. Dokonywane w ciągu roku zmiany polegały na wprowadzeniu do budżetu nowego zadania oraz na zmianach planowanych kwot wydatków.

Plan oraz wykonanie wydatków bieżących i majątkowych, po zmianach dokonanych w ciągu roku przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa programu/projektu	Okres realizacji programu/projektu	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan 2012r.	Wykonanie 2012 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE					
I	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013				
	Oś priorytetowa: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
	Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi				
1.	Zadanie pn. : Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu kultury w Wilkowie(częśćB)	2011 - 2012	1.041.559,04	691.559,04	690.651,92
	źródła finansowania , w tym:				
	-budżet gminy (w tym kredyt)		655.559,04	432.519,04	431.612,88
	-fundusze europejskie		386.000,00	259.040,00	259.039,04
II	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013				
	Oś priorytetowa: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
1.	Zadanie pn. : "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków".	2012-2014	7.507.000,00	6.337,73	477,15
	źródła finansowania, w tym:				
	-budżet gminy (w tym kredyt)		4.557.000,00	6.337,73	477,15
	-fundusze europejskie		2.950.000,00	0	0
III	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007 - 2013				
	II Oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne				
	Działanie: 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT oraz Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych				
1.	Zadanie pn.: "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości"	2010-2012	530.000,00	8.306,00	8.069,47
	źródła finansowania, w tym:				
	-budżet gminy		105.000,00	8.306,00	8.069,47
	-fundusze europejskie (w dyspozycji lidera projektu)		425.000,00	0	0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			9.078.559,04	706.202,77	699.198,54
	źródła dofinansowania , w tym:				
	- budżet gminy (w tym kredyt)		5.317.559,04	447.162,77	440.159,50
	fundusze europejskie		3.761.000,00	259.040,00	259.039,04
WYDATKI BIEŻĄCE					
I	Program: Program operacyjny Kapitał Ludzki				
	Oś priorytetowa: Priorytet IX Rozwój , wykształcenie i kompetencje w regionach.				
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
1.	Nazwa projektu: Poznasz, zrozumiesz	2011-2012	50.000,00	32.500,00	29.587,48

	polubisz				
	źródła finansowania, w tym:				
	-budżet gminy		0		0
	-fundusze europejskie		50.000,00	32.500,00	29.587,48
II	Program: Program operacyjny Kapitał Ludzki				
	Oś priorytetowa: Priorytet VII Promocja integracji społecznej				
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji				
1.	Nazwa projektu: Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy	2012	104.057,86	104.057,86	101.904,95
	źródła finansowania, w tym:				
	-budżet gminy		10.653,86	10.653,86	10.653,86
	-fundusze europejskie		93.404,00	93.404,00	91.251,09
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		154.057,86	136.557,86	131.492,43
	źródła dofinansowania, w tym:				
	-budżet gminy (w tym kredyt)		10.653,86	10.653,86	10.653,86
	- fundusze europejskie		143.404,00	125.904,00	120.838,57

2. W ramach planu wydatków majątkowych kontynuowano rozpoczęte w latach poprzednich następujące zadania:

- 1) "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości" z Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Gmina uczestniczy w tym programie jako Partner, natomiast Zarząd Województwa Opolskiego pełni funkcję Instytucji zarządzającej projektem, dla której gmina przekazuje dotację. Gmina otrzymała informację od Instytucji zarządzającej projektem o wysokości zobowiązań z tytułu dotacji, która okazała się niższa od planowanej, dlatego plan wydatków na 2012r. został zmniejszony z kwoty 75.000 zł do kwoty 8.306,00 zł. Wydatki roku 2012 wynoszą **8.069,47** zł. Zadanie zostało zakończone.
- 2) "Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie" - część B. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. W 2011r. gmina na realizację tego zadania poniosła wydatki w wysokości 350.000 zł, natomiast w roku 2012 kwota poniesionych wydatków wynosi **690.651,92** zł. W ciągu roku plan wydatków ulegał zwiększeniu w związku z wystąpieniem robót dodatkowych z kwoty 595.000 zł do kwoty 691.559,04 zł. Zadanie zostało zakończone.
- 3) zadanie inwestycyjne pn."Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zostało zastąpione zadaniem pn."Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków". Na realizację tego zadania Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Opolu na dofinansowanie z funduszy europejskich w kwocie 2.950.000 zł. W roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie **477,15** zł natomiast budowa kanalizacji będzie kontynuowana w latach 2013 - 2014 po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy.

3. W ramach wydatków bieżących w roku 2012:

- 1) zaplanowano i kontynuowano projekt "Poznasz, polubisz ,zrozumiesz" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był w Szkole Podstawowej w Idzikowicach. Poniesione wydatki w roku 2012 wynoszą **29.587,48** zł. Projekt został zakończony,
- 2) zaplanowano w ciągu roku i realizowano projekt "Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program ten realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadeklarowała kontynuację programu do 2013r. Poniesione wydatki w 2012r. wynoszą **101.904,95** zł.
- 3) gmina planowała realizować w szkołach podstawowych projekt "I Ty masz szansę na sukces", ale z uwagi na brak zgody rodziców na uczestnictwo dzieci w projekcie , zrezygnowano z jego realizacji.

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do realizacji przez Gminę obejmuje lata 2012 do 2015. Wykaz ten zawiera zadania inwestycyjne i bieżące. Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć dokonywana była przez Radę Gminy w wyniku podjęcia uchwały zmieniającej.

2. W 2012 r. realizowane były następujące wieloletnie zadania inwestycyjne:

- 1) zaplanowane na początku roku zadanie inwestycyjne pn. "Rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim" zostało wyłączone z wykazu przedsięwzięć w związku z brakiem informacji o możliwości kontynuowania tego programu. Projekt obejmował budowę kanalizacji we wsiach naszej gminy (Wilków, Idzikowice i Jakubowice), a także w pozostałych gminach powiatu namysłowskiego. Na realizację projektu złożony został wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności. W latach 2009-2010 Gmina sfinansowała koszty dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacyjnej, natomiast w kolejnych latach na realizację tego projektu Gmina nie ponosiła wydatków z uwagi na brak informacji czy wniosek o dofinansowanie zostanie rozpatrzony pozytywnie i czy będzie możliwe otrzymanie dofinansowania.
- 2) w związku z trudnościami w pozyskaniu środków z Funduszu Spójności do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn. "Rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków" (wykorzystując wcześniej sporządzoną dokumentację techniczną). W roku 2012r. poniesiono wydatki w wysokości 477,15 zł. Prace będą kontynuowane w latach 2013-2014 po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy.
- 3) zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa z rozbudową Publicznego Przedszkola w Wilkowie" zostało zakończone w grudniu 2012r. W roku 2011 wykonano dokumentację techniczną przebudowy przedszkola na kwotę 29.888,40zł, natomiast w roku 2012 wykonano prace budowlane na kwotę **1.463.857,94** zł. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 1.440.000 zł.
- 4) zadanie pn. "Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie - część B " zostało zakończone w maju 2012r. Inwestycję realizowano w latach 2011- 2012. W roku 2011 wydatkowano kwotę 350.000,00 zł, natomiast w 2012r. wydatki wyniosły **690.651,92** zł.

3. W zakresie zadań bieżących, w wykazie przedsięwzięć ujęto:

- 1) dwie umowy: na dowóz dzieci do szkół i na dowóz dzieci niepełnosprawnych. Realizacja umów przebiegała prawidłowo. Przewoźnik, którym był PKS w Namysłowie wywiązał się ze swojego zadania.
- 2) oraz poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Spółkę "EKOWOD" w Namysłowie. Poręczenia udzielono zgodnie z umową pomiędzy WFOŚi GW w Opolu, a Gminą. Umowa zakończy się w 2014r. Do końca roku 2012 Gmina nie poniosła wydatku związanego z ewentualną spłatą poręczonej pożyczki.

X. 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 2012 rok należy podkreślić, że była ona prawidłowa. Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 93,43% , a wydatków 93,7 % .

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

Wykonane wydatki bieżące na koniec 2012r. są niższe od wykonanych dochodów bieżących.

2. Gmina przez cały okres sprawozdawczy zachowywała dobrą płynność finansową. Na koniec roku na rachunku bankowym budżetu stan środków wynosi **553.596,38** zł. w tym środki subwencji przekazane na rok 2013 wynoszą 303.515,00 zł.

Na dzień 31.12.2012r. budżet zamknął się deficytem **550.351,61** zł. Deficyt został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

3. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12 2012r, zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **4.052.679,00** zł. tj.

- 1) z tytułu długoterminowych kredytów w wysokości **3.684.744,00** zł,
- 2) oraz z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **367.935,00** zł,
- 3) w roku 2012 spłacono **355.200** zł. zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych oraz **849.944,50** zł. z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
- 4) wydatki związane z obsługą długu publicznego w 2012r. wynoszą **179.986,29** zł.

Relacja wysokości zadłużenia do wykonanych dochodów wynosi 25,63%. Po wyłączeniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie relacja to wynosi **23,30%** co jest zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Relacja spłaconych kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów wynosi **3,38%** co również jest zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych.

4. Długoterminowe zobowiązanie Gminy z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi łącznie na koniec 2012r. 164.799,00 zł. Poręczenia udzielono na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie. Odpowiedzialność Gminy – niezależnie od faktycznego długu pożyczkobiorcy w każdym roku kalendarzowym ograniczona jest do kwoty w wysokości ewentualnej spłaty raty pożyczki przypadającej na dany rok budżetowy. W 2012r. zobowiązanie z tytułu udzielonych poręczeń wynosiło 123.552 zł. Gmina w 2012r. nie poniosła wydatków związanych z ewentualną spłatą poręczoną pożyczki.

5. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne gminy na 31.12.2012r. wynoszą ogółem 508.732,88 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu naliczonej nagrody rocznej, płatnej do końca marca następnego roku oraz niewymagalnych zobowiązań wobec kontrahentów za usługi i materiały.

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

7. W gminie żadna jednostka nie prowadziła w roku 2012 rachunku dochodów własnych oraz nie podjęto uchwał, która określałaby możliwość gromadzenia na określonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W skład mienia komunalnego Gminy Wilków wchodzi środki trwałe takie jak: grunty zabudowane, przeznaczone pod zabudowę i niezabudowane, budynki mieszkalne, gospodarcze i usługowe, budowle i urządzenia budowlane oraz przedmioty nietrwałe: wyposażenie urzędu gminy, świetlic, przedszkoli, remiz.

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

I. 1. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. wynosi 293,9545 ha, z tego 4,0926 ha przekształcone jest w wieczyste użytkowanie, 3,7847 ha przekazane jest w trwały zarząd, 9,8684 ha przekazane jest w użyczenie, powierzchnia 21,8107 ha jest wdzierżawiana, pozostałe grunty o powierzchni 254,3981 ha są w bezpośrednim zarządzie gminy.

2. Mienie w całości stanowi własność Gminy Wilków

3. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

OŚWIATA

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki	5.532.548,35
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	357.188,95
3.	Gr.IV podgr.49	Komputery	141.462,78
4.	Gr.V podgr. 53	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	50.150,76
5.	Gr. VIII podgr.80	Sprzęt medyczny	3.959,19
6.	Gr.VIII podgr.80	Kserokopiarki	17.138,60
7.	Gr.VI podgr.62	Urządzenia techniczne	64.026,27
Razem			6.166.474,40

URZĄD GMINY

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynek Urzędu	173.187,21
2.	Gr.III podgr. 29	Kocioł miałowy wodny	8.700,00
3.	Gr.IV podgr.49	Komputery	157.657,56
4.	Gr.VIII podgr.80	Wyposażenie techniczne biur	18.890,00
5.	Gr.VI podgr.62	Urządzenia techniczne	16.345,56
Razem			374.780,33

MIENIE KOMUNALNE

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki	150.790,44
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.721.410,07
3.	Gr.VII podgr.74	Środki transportu	519.839,00
4.	Gr.VIII podgr.80	Traktor-kosiarka	4.999,00
Razem			6.397.038,51

STRAŻE

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Remizy	682.293,46

2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35.217,12
3.	Gr.IV podgr.44	Maszyny, urządzenia i aparaty	26.717,60
4.	Gr.VII podgr.74	Środki transportu	445.493,53
Razem			1.189.721,71

DOM KULTURY

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki świetlic	2.521.365,82
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63.487,02
3.	Gr.IV podgr.49	Komputery	1.279,66
4.	Gr.V podgr.57	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	42.712,04
5.	Gr.VIII podgr.80	Zestaw nagłaśniający	16.679,49
Razem			2.645.524,03

BIBLIOTEKI

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.IV podgr.49	Komputery	3.561,23

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.IV podgr.49	Komputery	56.483,68

RADY SOLECKIE

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki	27.663,05
2.	Gr.II podgr. 29,29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	161.372,34
3.	Gr.VIII podgr.80	Sprzęt RTV	4.379,00
Razem			193.414,39

GRUNTY

Lp.	Grupa, podgrupa	Grunty	Powierzchnia	wartość
1.	Grupa 0	Grunty	293,9545	1.969.121,22
OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO				18.996.119,50

II. 1. Gmina Wilków podwyższyła o 343 udziały, o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. Z o.o. w Namysłowie.

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

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

III. Ruch mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

- 1) wyłączono decyzją Wojewody Opolskiego z komunalizacji nieruchomość obejmującą działkę nr 158/5 o pow.0,0050 ha, położoną w Wilkowie zabudowaną wiatą przystankową i częścią chodnika;
- 2) sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą część zaoranej drogi transportu rolnego, położoną w Bukowiu w terenie upraw rolnych, obejmującą dz. nr 565/1 o pow.0,1018 ha.
- 3) sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą część zaoranej drogi transportu rolnego, położoną w Bukowiu w terenie upraw rolnych, obejmującą dz. nr 565/2 o pow.0,2782 ha.
- 4) ogłoszono I i II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod tereny sportu i rekreacji, położonej w Pągowie, obejmującej działkę nr 40 o pow.1,35 ha. Mimo wcześniejszego zainteresowania potencjalnych nabywców nikt nie przystąpił do przetargu;
- 5) ogłoszono I i II przetarg na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę, położonej w Wojciechowie, obejmującej działkę nr 184/1 o pow.0,3654 ha. Mimo wcześniejszego zainteresowania potencjalnych nabywców nikt nie przystąpił do przetargu;
- 6) ogłoszono I i II przetarg na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę, położonej w Wojciechowie, obejmującej działkę nr 184/2 o pow.0,3681 ha. Mimo wcześniejszego zainteresowania potencjalnych nabywców nikt nie przystąpił do przetargu;
- 7) sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą część drogi transportu rolnego, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położoną w Dębniku w terenie upraw rolnych, obejmującą działkę nr 565/2 o pow.0,2782 ha.
- 8) sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położoną w Wilkowie, w terenie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, jednorodzinnej i usług, obejmującą działkę nr 319/5 o pow.0,0089 ha.
- 9) wszczęto procedurę związaną ze scaleniem, a następnie podziałem nieruchomości niezabudowanych, stanowiących kompleks działek z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową na osiedlu domków jednorodzinnych w Wilkowie;
- 10) skompletowano niezbędne dokumenty i złożono wnioski do Ksiąg Wieczystych w celu ujawnienia mienia stanowiącego własność Gminy Wilków;
- 11) 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 podatkowego;

12) na bieżąco sporządza się deklaracje oraz korekty na podatek od nieruchomości, rolny oraz podatek leśny na mienie komunalne Gminy Wilków.

IV. Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych to:

- 1) z dzierżawy gruntów mienia gminnego i najmu lokali to kwota 46.134,91 zł,
- 2) z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów to kwota 7.847,17 zł,
- 3) ze sprzedaży działek budowlanych kwota 11.994,00 zł,
- 4) z najmu świetlicy w Szkole Podstawowej w Bukowiu kwota 1.260,00 zł,
- 5) z najmu pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum w Wilkowie kwota 400,00 zł,
- 6) z najmu lokalu mieszkalnego w Idzikowicach 4.668,49 zł,
- 7) z najmu świetlic wiejskich kwota 1.080,24 zł.

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb