

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.398.2013
WÓJTA GMINY WILKÓW

z dnia 23 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 266 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885) Wójt Gminy Wilków zarządza, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.398.2013
 Wójta Gminy Wilków
 z dnia 23 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 R.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Uchwałą Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. uchwalono dochody budżetowe na 2013r. w wysokości 15.971.679,00 zł, w tym dochody majątkowe 727.000,00 zł.

2. Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2013r. wynosi 17.250.206,49 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 16.723.206,49 zł
- 2) dochody majątkowe 527.000,00 zł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2013r. - Część TABELARYCZNA

w złotych					
Dział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		393 597,24	393 899,05	100,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	158,40	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	143,41	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	393 597,24	393 597,24	100,0
020	Leśnictwo		2 200,00	2 271,85	103,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 271,85	103,3
700	Gospodarka mieszkaniowa		212 250,00	39 467,79	18,6
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	7 419,79	82,4

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	7 086,30	30,8
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	456,63	182,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	21 524,76	12,0
	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	0,00	2 962,71	0,0
710	Działalność usługowa		3 000,00	1 834,00	61,1
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 834,00	61,1
750	Administracja publiczna		50 485,00	25 981,64	51,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
	0830	Wpływ z usług	100,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 337,08	62,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 285,00	21 642,46	50,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,10	0,0
	2980	Wpływy do wyjaśnienia		-1,00	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		880,00	390,00	44,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	390,00	50,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa		600,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 282 511,00	3 929 902,42	47,4
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 611 566,00	672 394,00	41,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	11 760,69	117,6
	0310	Podatek od nieruchomości	4 614 177,00	2 225 340,26	48,2

	0320	Podatek rolny	1 656 654,00	876 892,00	52,9
	0330	Podatek leśny	4 304,00	3 891,00	90,4
	0340	Podatek od środków transportowych	35 260,00	22 579,00	64,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	2 734,64	34,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	122,00	0,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 446,00	64,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	20,00	10,0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	49 350,00	33 430,21	67,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	201 000,00	7 534,40	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	60 742,00	121,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 867,99	93,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 148,23	41,5
758	Różne rozliczenia		5 129 971,00	3 011 235,18	58,7
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	6 519,18	43,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 114 971,00	3 004 716,00	58,7
801	Oświata i wychowanie		252 100,00	104 835,69	41,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	134,00	67,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	3 738,21	70,5
	0830	Wpływy z usług	159 500,00	89 736,27	56,3
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,78	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 100,00	11 183,43	27,9
	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	47 000,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia		300,00	116,00	38,7
	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	116,00	38,7
852	Pomoc społeczna		2 220 486,25	1 288 657,27	58,0
	0830	Wpływy z usług	19 700,00	9 029,82	45,8
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	204,55	0,0

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	2 180,14	43,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 434 584,00	780 121,00	54,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	755 202,25	495 328,75	65,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 793,01	59,8
	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	3 000,00	0,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		110 226,00	110 225,07	100,0
	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	104 683,50	110 225,07	105,3
	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	5 542,50	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		27 200,00	27 200,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 200,00	27 200,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 400,00	6 717,63	24,5
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 630,63	66,3
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	87,00	0,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 400,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	3 136,06	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 445,12	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	546,64	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny postaci pieniężnej	0,00	272,10	0,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	872,20	0,0
926	Kultura fizyczna		10 000,00	10 000,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,0
RAZEM BIEŻĄCE:			16 723 206,49	8 955 869,65	53,6
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			110 226,00	110 225,07	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE					
700	Gospodarka mieszkaniowa		151 000,00	15 086,33	10,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,0
	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	0,00	15 086,33	0,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		376 000,00	386 974,00	102,9
	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	376 000,00	386 974,00	102,9
RAZEM MAJĄTKOWE:			527 000,00	402 060,33	76,3
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			376 000,00	386 974,00	102,9
DOCHODY OGÓLEM w tym:			17 250 206,49	9 357 929,98	54,2
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3			486 226,00	497 199,07	102,3

3. Z zestawienia tabelarycznego wynika, że wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 r. kształtuje się na poziomie 54,2%. Dochody bieżące zostały wykonane w 53,6 %, natomiast majątkowe na poziomie 76,3 %.

4. Zmiany planowanych dochodów w I półroczu 2013r. nastąpiły w następujących działach :

- 1) w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

- 2) w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,
- 3) w dziale 758 – *Różne rozliczenia*, w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej,
- 4) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, w związku z przystąpieniem Gminy do projektu pn. "Wesołe przedszkole" i pozyskaniem środków z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, w związku ze zmianami planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne,
- 6) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w związku z podpisaniem aneksu do umowy na projekt „Nowe perspektywy, nowe kwalifikacje” jest to kontynuacja projektu z 2008 r. Projekty te realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS.
- 7) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania własne, na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- 8) w dziale 926 – *Kultura fizyczna*, w związku z przystąpieniem Gminy do programu „Pływać każdy może” i pozyskaniem na ten cel środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

5. Gospodarowanie mieniem gminnym:

- 1) Gospodarowanie mieniem gminnym odbywa się poprzez sprzedaż nieruchomości, oddawanie w użytkowanie wieczyste, zarząd, dzierżawę, najem bądź użyczenie.
- 2) Ruch mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. przedstawia się następująco:
 - a) przejęto nieodpłatnie od Powiatu Namysłowskiego nieruchomość obejmującą działkę nr 944/1 o pow.0,0158 ha, położoną w Wilkowie na powiększenie drogi transportu rolnego (działka nr 941/3) co wiąże się z polepszeniem warunków zjazdu.
 - b) przejęto nieodpłatnie od Powiatu Namysłowskiego nieruchomość niezabudowaną obejmującą działkę nr 945/2 o pow.0,0257 ha, położoną w Wilkowie na powiększenie rowu melioracyjnego (działka nr 1474), co wiąże się z polepszeniem warunków zbioru nadmiaru wód z okolicznych pól uprawnych.
 - c) wszczęto procedurę związaną z darowizną od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanych obejmujących działki nr 941/6 o pow.0,0145 ha i nr 941/8 o pow. 0,0152 ha położone w Wilkowie na powiększenie drogi transportu rolnego (działka nr 941/3).
 - d) przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości niezabudowane obejmujące działki nr 32/1 o pow.0,1566 ha i nr 34/1 o pow.0,0177 ha, położone w Jakubowicach stanowiące drogę wewnętrzną dojazdową do budynków mieszkalnych.
 - e) przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomość niezabudowaną obejmującą działkę nr 8/4 o pow.0,0200 ha, położoną w Bukowiu stanowiącą teren na usytuowanie placu zabaw dla dzieci.
 - f) nabyto odpłatnie od osoby fizycznej nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 222/1 o pow.0.0100 ha, położoną w Wilkowie, w celu usytuowania przepompowni do kanalizacji.
 - g) ogłoszono II przetarg oraz rokowania 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.

6. Analiza dochodów podatkowych:

- 1) Łącznie w dochodach podatkowych stan zaległości na dzień 30.06.2013r. wynosi **584.632,66** zł, (w tym zaległości zahipotekowane 251.816,44 zł) co stanowi w odniesieniu do planowanych dochodów ogółem 3%.
- 2) Kwota zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi (bez odsetek) **260.728,74** zł. Powyższe zaległości ciążą na 340 podatnikach.
- 3) Umorzono należności podatkowe w kwocie **7.065,00** zł dla 7 podatników.

Procentowy wskaźnik wpłat do należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2013 r. przedstawia tabela :(w złotych)

Lp.	Sołectwo	Należności	Wpłaty	Zaległości	Nadpłata	Wyk. w % 30.06.2012	Wyk. w % 30.06.2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BUKOWIE	204.940,68	183.284,42	21.669,28	13,02	86,8	89,4
2.	DĘBNIK	10.383,00	6.821,00	3.566,00	4,00	71,2	65,7
3.	IDZIKOWICE	114.712,08	55.859,00	58.868,08	15,00	58,0	48,7
4.	JAKUBOWICE	63.193,03	46.287,13	16.905,90	-	73,6	73,3
5.	KRZYKÓW	89.428,74	84.307,84	5.120,90	-	97,1	94,3
6.	LUBSKA	25.367,92	23.371,80	2.034,92	38,80	93,9	92,1
7.	MŁOKICIE	26.240,22	18.966,74	7.311,42	37,94	54,4	72,3
8.	PĄGÓW	88.117,60	77.473,39	10.644,21	-	87,2	87,9
9.	PIELGRZYMOWICE	17.913,40	16.359,20	1.652,20	98,00	95,3	91,3
10.	PSZENICZNA	24.539,00	21.393,30	3.145,70	-	89,8	87,2
11.	WILKÓW	326.475,85	213.968,78	113.173,63	666,56	70,1	65,5
12.	WOJCIECHÓW	116.814,50	100.327,78	16.636,50	149,78	83,9	85,9
Razem:		1.108.126,02	848.420,38	260.728,74	1.023,10	78,9	76,6
W tym:							
- od nieruchomości		490.171,52	281.939,38	208.719,34	487,20	60,1	57,5
- rolny		616.981,50	565.719,00	51.798,40	535,90	92	91,7
- leśny		973,00	762,00	211,00		79,6	78,3

Zaległości zahipotekowane	41.198,44	-	41.198,44
---------------------------	-----------	---	-----------

- 4) Jak wynika z przedstawionej tabeli procentowy wskaźnik wpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych kształtuje się na poziomie niższym w porównaniu do roku ubiegłego. W związku z występującym zadłużeniem, na należności nie wpłacone w terminie wysłano 401 upomnień.
- 5) Zaległości w podatkach od osób prawnych, w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym wynoszą **319.857,92 zł**. Zaległości ciążą na 8 podatnikach, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym do dłużników wysłano 5 upomnień i wystawiono 20 tytułów wykonawczych.

Procentowy wskaźnik wpłat do należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2013r. przedstawia tabela :(w złotych)

L.p.	Rodzaj podatku	Należności	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	Wyk. w %
1.	od nieruchomości	2.263.074,28	1.943.400,88	319.677,40	4,00	88,9
2.	rolny	311.353,52	311.173,00	180,52	-	99,9
3.	leśny	3.129,00	3.129,00	-	-	100
Razem:		2.577.556,80	2.257.702,88	319.857,92	4,00	87,6

Zaległości zahipotekowane	210.618,00	-	210.618,00
------------------------------	------------	---	------------

- 6) W podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych zaległości wynoszą **4.046,00 zł**.

Zaległości ciążą na 3 podatnikach w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

1. Uchwałą Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012r. uchwalono wydatki budżetowe na 2013r. w wysokości 18.133.744,00 zł, w tym wydatki majątkowe 4.234.623zł.
2. Po zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2013r. wynosi 19.690.953,49 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 14.786.330,49 zł
 - 2) wydatki majątkowe 4.904.623,00 zł

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2013r. - CZĘŚĆ
TABELARYCZNA:(w złotych)**

Dział	Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	431 528,24	402 900,67	93,4%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące, w tym na :	5 000,00	0,00	0,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000,00	0,00	0,0%
	01030	Izby Rolnicze	32 931,00	9 303,43	28,3%
		wydatki bieżące, w tym na :	32 931,00	9 303,43	28,3%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	32 931,00	9 303,43	28,3%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	32 931,00	9 303,43	28,3%
	01095	Pozostała działalność	393 597,24	393 597,24	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	393 597,24	393 597,24	100,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	393 597,24	393 597,24	100,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 555,32	1 555,32	100,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	392 041,92	392 041,92	100,0%
020		Leśnictwo	8 000,00	3 700,00	46,3%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 000,00	3 700,00	46,3%
		wydatki bieżące w tym na :	8 000,00	3 700,00	46,3%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	8 000,00	3 700,00	46,3%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 000,00	3 700,00	46,3%
600		Transport i łączność	86 200,00	43 394,78	50,3%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200,00	1 081,90	90,2%
		wydatki bieżące w tym na :	1 200,00	1 081,90	90,2%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 200,00	1 081,90	90,2%
		<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>	1 200,00	1 081,90	90,2%
	60017	Drogi wewnętrzne	85 000,00	42 312,88	49,8%
		wydatki bieżące w tym na :	85 000,00	42 312,88	49,8%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	85 000,00	42 312,88	49,8%
		<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>	85 000,00	42 312,88	49,8%
		<i>ze środków funduszu sołeckiego</i>	64 989,00	39 977,58	61,5%
700		Gospodarka mieszkaniowa	947 500,00	389 358,83	41,1%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	716 500,00	342 069,79	47,7%
		wydatki bieżące w tym na :	716 500,00	342 069,79	47,7%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	714 000,00	341 719,89	47,9%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	612 000,00	292 311,11	47,8%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	102 000,00	49 408,78	48,4%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500,00	349,90	14,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	16 717,11	29,3%
		wydatki bieżące w tym na :	57 000,00	16 717,11	29,3%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	57 000,00	16 717,11	29,3%
		<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>	57 000,00	16 717,11	29,3%
		<i>ze środków funduszu sołeckiego</i>	3 000,00	3 000,00	100,0%
	70095	Pozostała działalność	174 000,00	30 571,93	17,6%
		wydatki bieżące w tym na :	174 000,00	30 571,93	17,6%

		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	172 000,00	30 571,93	17,8%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	170 000,00	30 571,93	18,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 000,00	0,00	0,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	152,77	7,6%
710		Działalność usługowa	20 000,00	3 718,04	18,6%
	71035	Cementarze	20 000,00	3 718,04	18,6%
		wydatki bieżące w tym na :	20 000,00	3 718,04	18,6%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	20 000,00	3 718,04	18,6%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 000,00	3 718,04	18,6%
750		Administracja publiczna	2 366 931,00	1 164 854,86	49,2%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	43 285,00	21 100,61	48,7%
		wydatki bieżące w tym na :	43 285,00	21 100,61	48,7%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	43 285,00	21 100,61	48,7%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 285,00	21 100,61	48,7%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	0,0%
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	45 410,75	56,1%
		wydatki bieżące w tym na :	81 000,00	45 410,75	56,1%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	6 000,00	1 953,77	32,6%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 000,00	1 953,77	32,6%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	75 000,00	43 456,98	57,9%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 136 246,00	1 051 579,89	49,2%
		wydatki bieżące w tym na :	2 136 246,00	1 051 579,89	49,2%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	2 126 926,00	1 047 629,89	49,3%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 155 000,00	565 553,95	49,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	974 926,00	482 075,94	49,4%
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 320,00	3 950,00	62,5%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 400,00	10 892,36	34,7%
		wydatki bieżące w tym na :	31 400,00	10 892,36	34,7%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	31 400,00	10 892,36	34,7%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	31 400,00	10 892,36	34,7%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	0,0%
	75095	Pozostała działalność	75 000,00	35 871,25	47,8%
		wydatki bieżące w tym na :	75 000,00	35 871,25	47,8%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	60 000,00	26 871,25	44,8%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000,00	19 650,00	49,1%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 000,00	7 221,25	36,1%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 000,00	9 000,00	60,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	330,00	42,3%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	330,00	42,3%
		wydatki bieżące w tym na :	780,00	330,00	42,3%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	780,00	330,00	42,3%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	780,00	330,00	42,3%
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące w tym na :	600,00	0,00	0,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	600,00	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>	600,00	0,00	0,0%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 522,00	36 763,58	43,5%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,0%
		wydatki bieżące w tym na :	5 000,00	5 000,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	77 522,00	31 407,10	40,5%
		wydatki bieżące w tym na :	77 522,00	31 407,10	40,5%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	57 522,00	30 067,10	52,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 522,00	5 780,82	46,2%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	24 286,28	54,0%
		2. Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	0,00	0,0%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 340,00	22,3%
	75414	Obrona Cywilna	1 000,00	356,48	35,6%
		wydatki bieżące w tym na :	1 000,00	356,48	35,6%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	356,48	35,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	356,48	35,6%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące w tym na :	1 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	297 718,00	105 219,20	35,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	105 219,20	58,5%
		wydatki bieżące w tym na :	180 000,00	105 219,20	58,5%
		6. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	180 000,00	105 219,20	58,5%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	117 718,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące w tym na :	117 718,00	0,00	0,0%
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	117 718,00	0,00	0,0%
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące w tym na :	100 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	0,00	0,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i Wychowanie	6.441.619,00	3 351 710,00	52,0%
	80101	Szkoły Podstawowe	3.276.084,00	1 748 768,14	53,4%
		wydatki bieżące, w tym na :	3 276 084,00	1 748 768,14	53,4%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 509 102,00	1 305 671,77	52,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 119 102,00	1 076 516,59	50,8%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 000,00	229 155,18	58,8%
		2. dotacje na zadania bieżące	673 090,00	393 641,32	58,5%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 892,00	49 455,05	52,7%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 065,00	34 420,20	44,1%
		wydatki bieżące, w tym na :	78 065,00	34 420,20	44,1%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	74 435,00	32 605,20	43,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 463,00	24 909,95	41,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 972,00	7 695,25	51,4%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 630,00	1 815,00	50,0%
	80104	Przedszkola	704 303,00	399 696,21	56,8%
		wydatki bieżące, w tym na :	704 303,00	399 696,21	56,8%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	680 309,00	386 645,31	56,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 788,00	275 262,85	54,0%

	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	170 521,00	111 382,46	65,3%
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 515,00	13 050,90	53,2%
80110	Gimnazja	1 606 764,00	839 614,24	52,3%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 606 764,00	839 614,24	52,3%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 538 664,00	793 580,61	51,6%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 346 652,00	683 444,91	50,8%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	192 012,00	110 135,70	57,4%
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	68 100,00	46 033,63	67,6%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	105 969,95	39,2%
	wydatki bieżące, w tym na :	270 000,00	105 969,95	39,2%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	266 600,00	103 663,70	38,9%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	266 600,00	103 663,70	38,9%
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 400,00	2 306,25	67,8%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 276,00	2 107,32	8,7%
	wydatki bieżące, w tym na :	24 276,00	2 107,32	8,7%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	24 276,00	2 107,32	8,7%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 276,00	2 107,32	8,7%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	400 207,00	210 473,73	52,6%
	wydatki bieżące, w tym na :	400 207,00	210 473,73	52,6%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	386 764,00	358 002,74	92,6%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	205 800,00	193 180,19	93,9%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	180 964,00	164 822,55	91,1%
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	87,33	8,7%
80195	Pozostała działalność	81 920,00	10 660,21	13,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	81 920,00	10 660,21	13,0%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	26 420,00	10 660,21	40,3%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 920,00	5 942,61	0,0%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 500,00	4 717,60	44,9%
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00	0,00	0,0%
	<i>4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3</i>	55 000,00	0,00	0,0%
851	Ochrona Zdrowia	49 650,00	19 697,84	39,7%
85153	Zapobieganie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	3 000,00	0,00	0,0%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	3 000,00	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>	3 000,00	0,00	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 350,00	19 697,84	42,5%
	wydatki bieżące, w tym na :	46 350,00	19 697,84	42,5%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	46 350,00	19 697,84	42,5%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 250,00	3 622,84	23,8%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	31 100,00	16 075,00	51,7%
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	0,0%
85195	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	300,00	0,00	0,0%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	300,00	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>	300,00	0,00	0,0%
852	Pomoc Społeczna	2 859 399,25	1 506 255,86	52,7%
85202	Domy Pomocy Społecznej	240 000,00	98 450,53	41,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	240 000,00	98 450,53	41,0%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	240 000,00	98 450,53	41,0%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	240 000,00	98 450,53	41,0%

85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	4 342,15	36,2%
	wydatki bieżące, w tym na :	12 000,00	4 342,15	36,2%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	12 000,00	4 342,15	36,2%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 000,00	4 342,15	36,2%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 254,00	453,22	8,6%
	wydatki bieżące, w tym na :	5 254,00	453,22	8,6%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	5 254,00	453,22	8,6%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 254,00	453,22	8,6%
85206	Wspieranie rodziny	19 810,25	5 753,83	29,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	19 810,25	5 753,83	29,0%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	19 810,25	5 753,83	29,0%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 015,00	4 504,40	26,5%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 795,25	1 249,43	44,7%
85212	Świadczenia rodzinne	1 399 000,00	758 115,97	54,2%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 399 000,00	758 115,97	54,2%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	75 006,00	38 938,47	51,9%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	68 530,00	34 984,01	51,0%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 476,00	3 954,46	61,1%
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 319 994,00	719 177,50	54,5%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 527,00	6 131,87	71,9%
	wydatki bieżące, w tym na :	8 527,00	6 131,87	71,9%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	8 527,00	6 131,87	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>	8 527,00	6 131,87	71,9%
85214	Zasilki i pomoc w naturze	296 068,00	189 540,86	64,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	296 068,00	189 540,86	64,0%
	<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, w tym:</i>	296 068,00	189 540,86	64,0%
	<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	Dodatki mieszkaniowe	69 800,00	34 852,52	49,9%
	wydatki bieżące, w tym na :	69 800,00	34 852,52	49,9%
	<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>	69 800,00	34 852,52	49,9%
85216	Zasilki stałe	43 000,00	35 895,86	83,5%
	wydatki bieżące, w tym na :	43 000,00	35 895,86	83,5%
	<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>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	43 000,00	35 895,86	83,5%
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	342 883,00	153 590,45	44,8%
	wydatki bieżące, w tym na :	342 883,00	153 590,45	44,8%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	341 443,00	152 870,45	44,8%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	289 305,00	135 362,77	46,8%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	52 138,00	17 507,68	33,6%
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 440,00	720,00	50,0%
85228	Usługi opiekuńcze	30 000,00	11 722,00	39,1%
	wydatki bieżące, w tym na :	30 000,00	11 722,00	39,1%
	<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>	30 000,00	11 722,00	39,1%
	85295	Pozostała działalność	393 057,00	207 406,60	52,8%
		wydatki bieżące, w tym na :	393 057,00	207 406,60	52,8%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	782,00	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>	782,00	0,00	0,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	392 275,00	207 406,60	52,9%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 158,00	34 843,38	28,3%
	85395	Pozostała działalność	123 158,00	34 843,38	28,3%
		wydatki bieżące, w tym na :	123 158,00	34 843,38	
		<i>4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3</i>	123 158,00	34 843,38	28,3%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 200,00	29 051,40	61,5%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	1 785,16	17,9%
		wydatki bieżące, w tym na :	9 500,00	1 785,16	18,8%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	9 500,00	1 785,16	18,8%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 500,00	1 785,16	18,8%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 200,00	27 266,24	73,3%
		wydatki bieżące, w tym na :	37 200,00	27 266,24	73,3%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37 200,00	27 266,24	73,3%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 496,00	113 557,27	23,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 956,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące, w tym na :	10 956,00	0,00	0,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	10 956,00	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 w tym:</i>	10 956,00	0,00	0,0%
		<i>ze środków funduszu sołeckiego</i>	10 956,00	0,00	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami	85 460,00	4 379,29	5,1%
		wydatki bieżące, w tym na :	85 460,00	4 379,29	5,1%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	85 460,00	4 379,29	5,1%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	85 460,00	4 379,29	5,1%
	90003	Oczyszczanie miast	172 000,00	5 940,49	3,5%
		wydatki bieżące, w tym na :	172 000,00	5 940,49	3,5%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	172 000,00	5 940,49	3,5%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 000,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	146 000,00	5 940,49	4,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 080,00	7 564,34	50,2%
		wydatki bieżące, w tym na :	15 080,00	7 564,34	50,2%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	15 080,00	7 564,34	50,2%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 080,00	7 564,34	50,2%
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	8 065,43	40,3%
		wydatki bieżące, w tym na :	20 000,00	8 065,43	40,3%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	20 000,00	8 065,43	40,3%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 000,00	8 065,43	40,3%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	87 040,72	45,8%
		wydatki bieżące, w tym na :	190 000,00	87 040,72	45,8%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	190 000,00	87 040,72	45,8%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	190 000,00	87 040,72	45,8%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	567,00	56,7%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 000,00	567,00	56,7%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	567,00	56,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	567,00	56,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 230,00	177 242,66	49,5%
92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice wiejskie	230 200,00	114 600,40	49,8%
	wydatki bieżące, w tym na :	230 200,00	114 600,40	49,8%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	230 000,00	114 600,40	49,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 000,00	50 290,40	47,4%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	124 000,00	64 310,00	51,9%
	ze środków funduszu sołeckiego	3 000,00	0,00	0,0%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0%
92116	Biblioteki	122 530,00	57 142,26	46,6%
	wydatki bieżące, w tym na :	122 530,00	57 142,26	46,6%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	122 330,00	57 082,26	46,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 000,00	48 401,40	47,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 330,00	8 680,86	44,9%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	60,00	30,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	5 500,00	100,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	5 500,00	5 500,00	100,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	5 500,00	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	5 500,00	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna	68 799,00	40 141,10	0,0%
92601	Obiekty sportowe	3 799,00	986,10	26,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	3 799,00	986,10	26,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 799,00	986,10	26,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	3 799,00	986,10	26,0%
	ze środków funduszu sołeckiego	3 799,00	986,10	26,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	39 155,00	60,2%
	wydatki bieżące, w tym na :	65 000,00	39 155,00	60,2%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	21 655,00	0,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	8 700,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	12 955,00	0,0%
	2. dotacje na zadania bieżące	35 000,00	17 500,00	50,0%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	14 786 330,49	7 422 739,47	50,2%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 099 730,49	5 476 202,43	49,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 939 187,32	3 490 846,66	50,3%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	4 160 543,17	1 985 355,77	47,7%
	ze środków funduszu sołeckiego	85 744,00	43 963,68	51,3%
	2. dotacje na zadania bieżące	722 090,00	411 141,32	56,9%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 488 634,00	1 395 333,14	56,1%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	178 158,00	34 843,38	19,6%
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	117 718,00	0,00	0,0%
	6. obsługę długu jst	180 000,00	105 219,20	58,5%

WYDATKI MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 633 000,00	5 547,92	0,1%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 633 000,00	5 547,92	0,1%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	4 633 000,00	5 547,92	0,1%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	4 300 000,00	5 547,92	0,1%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 300 000,00	5 547,92	0,0%
		b) objęcie udziałów w spółce	333 000,00	0,00	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	17 981,04	99,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	17 981,04	99,9%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	18 000,00	17 981,04	99,9%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	18 000,00	17 981,04	99,9%
		- w ramach funduszu sołeckiego	18 000,00	17 981,04	99,9%
710		Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,0%
		1) wydatki majątkowe, w tym	20 000,00	0,00	0,0%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	20 000,00	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna	10 000,00	5 344,01	53,4%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	5 344,01	53,4%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	5 344,01	53,4%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	10 000,00	5 344,01	53,4%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	19 904,31	28,4%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	19 904,31	28,4%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	19 904,31	28,4%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	19 904,31	28,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	9 500,00	11,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	9 500,00	11,9%
		1) wydatki majątkowe, w tym	80 000,00	9 500,00	11,9%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	80 000,00	9 500,00	11,9%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna	73 623,00	45 687,28	62,1%
	92601	Obiekty sportowe	73 623,00	45 687,28	62,1%
		1) wydatki majątkowe, w tym	73 623,00	45 687,28	62,1%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	73 623,00	45 687,28	62,1%
		- w ramach funduszu sołeckiego	73 623,00	45 687,28	62,1%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 904 623,00	103 964,56	2,1%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	4 571 623,00	103 964,56	2,3%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 300 000,00	5 547,92	0,1%
		- w ramach funduszu sołeckiego	91 623,00	63 668,32	69,5%
		- pozostałe wydatki inwestycyjne	180 000,00	34 748,32	19,3%
		b) objęcie udziałów w spółce	333 000,00	0,00	0,0%
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	19 690 953,49	7 526 704,03	38,2%

WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

1. DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*, zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł na naprawę hydrantów. Zadanie zlecono do wykonania dla Firmy EKOWOD w Namysłowie.

W rozdziale 01030 - *Izby Rolnicze* , wydatki w kwocie **9.303,43 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 **393.597,24 zł.** Kwota ta została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (są to zadania zlecone gminie).

2. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki bieżące rozdziału 02002 – *Nadzór nad gospodarką leśną*, w kwocie **3.700,00 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*, wynoszą **1.081,90 zł.** i dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 60017 – *Drogi wewnętrzne*, wykonano wydatki w kwocie **42.312,88 zł** z przeznaczeniem na remont dróg gminnych z czego kwotę 39.977,58 zł. wydatkowano w ramach środków z funduszu sołeckiego na remonty dróg transportu rolnego.

4. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki rozdziału 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*, to wydatki bieżące w kwocie **342.069,79 zł**, które przeznaczono na wydatki osobowe oraz na wydatki rzeczowe. Wydatki osobowe w kwocie 292.311,11 zł. to płace pracowników Urzędu . Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 49.408,78 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 **16.717,11 zł.** W ramach wydatków bieżących dokonano zakupów: materiałów malarskich i energii. Zapłacono za usługi wywozu nieczystości, ubezpieczenie przystanków autobusowych, usługi kominiarskie oraz usługi dotyczące wykonania kserokopii wypisu i wrysu działek i map oraz za usługę wyceny i podziału działek przeznaczonych do sprzedaży. Zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 3.000,00 zł .

Wydatki rozdziału 70095 – *Pozostała działalność*, to kwota **30.571,93 zł.** Są to w całości wydatki bieżące i dotyczą kosztów badań lekarskich, ubezpieczeń i wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych w ramach robót publicznych . Zatrudniono 9 osób w ramach robót publicznych, którzy wykonywali prace porządkowe polegające na utrzymaniu terenów zielonych przy obiektach będących własnością gminnym oraz czyszczeniu i profilowaniu rowów gminnych.

5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 – *Cmentarze* , kwota **3.718,04 zł.** to wydatki , które zostały przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Bukowiu i Wilkowie między innymi na zakup: energii, ubezpieczeń majątkowych oraz usług dot. wywozu nieczystości.

6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011- *Urzędy wojewódzkie*, otrzymaną dotację, w wysokości **21.100,61** zł, wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone

Wydatki rozdziału 75022 – *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, są to wydatki bieżące i dotyczą wypłat diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i V-ce Przewodniczącego Rady oraz zakupów materiałów. Kwota wydatkowana do końca czerwca wynosi **45.410,75** zł.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)*, wykonane wydatki bieżące wynoszą **1.051.579,89** zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 565.553,95 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 486.025,94 zł. przeznaczono na zakup: materiałów biurowych, czasopism fachowych, opału, środków czystości, farb, sprzętu komputerowego, usług pocztowych, internetowych, telekomunikacyjnych, kominiarskich i prawnych, badań lekarskich pracowników, konserwacja systemu alarmowego, ksera i gaśnic, wywozu nieczystości, szkoleń pracowników, usług informatycznych, aktualizacji programów komputerowych, opłat radiofonicznych, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, ubezpieczeń majątkowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, wykonano wydatki w kwocie **10.892,36** zł. Środki te zostały przeznaczone na promocję gminy, a w szczególności na pokrycie kosztów publikacji Informatora Gminnego.

Wydatki w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność*, wydatkowano **35.871,25** zł, z przeznaczeniem: na opłatę składek członkowskich dla Związku Gmin Śląska Opolskiego i Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w kwocie 7.221,25 zł, na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy kwotę 9.000,00 zł, na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa kwot 15.450,00 zł oraz na wypłatę wynagrodzeń dla osób obsługujących CKNONW– 4.200,00 zł znajdujące się w Wilkowie i w Idzikowicach.

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

Wydatki w kwocie **330,00** zł w rozdziale 75101 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*, (zadanie zlecone) zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

W rozdziale 75412 - *Ochotnicze straże pożarne*, wydatkowano **31.407,10** 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.

Wydatki bieżące w rozdziale 75414 – *Obrona cywilna*, wynoszą **356,48** zł - dotyczą zakupu czasopism.

9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZEGO

W rozdziale 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*, wydatkowano kwotę **105.219,20** zł, która dotyczyła spłaty odsetek od kredytów długoterminowych oraz od pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101- *Szkoły podstawowe*, zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1.748.768,14 zł. Wydatki osobowe wykonano w kwocie 1.076.516,59 zł.. Na pozostałe wydatki w kwocie 672.251,55 zł. składają się: dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoła Podstawowa w Dębniku w kwocie 393.641,32 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 i Idzikowicach, badania lekarskie i szkolenia pracowników, wypłaty delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych, opłaty za ubezpieczenia majątkowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i prace remontowe w budynkach szkół.

W ramach prac remontowych w Szkole Podstawowej w Bukowiu wykonano malowanie biblioteki, malowanie korytarzy, wykonano remont ławek na boisku szkolnym i remont piwnicy wraz z malowaniem, dokonano wymiany krutek wentylacyjnych na zewnątrz budynku i urządzono piaskownicę dla najmłodszych dzieci. W Szkole w Idzikowicach wykonano malowanie sali gimnastycznej.

W rozdziale 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, wydatki związane są z utrzymaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowiu wynoszą **34.420,20** zł, w tym na wynagrodzenia 24.909,95 zł.

W rozdziale 80104 – *Przedszkola*, wydatki związane są z utrzymaniem 2 przedszkoli w Idzikowicach i Wilkowie wynoszą **399.696,21** zł w tym: wydatki osobowe 275.262,85 zł,

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 124.433,36 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 **839.614,24** zł. Wydatki osobowe wynoszą 683.444,91 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 156.169,33 zł dotyczą: zakupu opału, materiałów biurowych i środków czystości, podróży służbowych usług związanych z wywozem nieczystości oraz przeglądów a także odpisu na ZFSS. W ramach prac remontowych rozpoczęto malowanie korytarzy i sal lekcyjnych w budynku Gimnazjum.

Na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół*, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **105.969,95** zł. Usługę dowozu świadczy PKS Namysłów i Firma Przewozowa Bartosz Dorociak.

Wydatki rozdziału 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, w kwocie **2.306,25** 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 **210.473,73** 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 50 dzieci z Publicznego Gimnazjum w Wilkowie. Z dożywiania w Stołówce przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Idzikowicach korzysta około 250 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Idzikowicach, ze Szkoły Podstawowej w Bukowiu i z Przedszkola w Idzikowicach.

Rozdział 80195 – *Pozostała działalność*, wydatki wyniosły **10.660,21** zł. które dotyczą promocji sportu szkolnego, zakupu nagród i strojów sportowych i wyjazdów na zawody sportowe oraz kosztów ubezpieczenia sprzętu otrzymanego w ramach projektu "eSzkołą szkołą ku przyszłości".

11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zrealizowane wydatki ogółem w rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, wynoszą **19.697,84** zł i dotyczą zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie w I półroczu br. odbyła łącznie 4 posiedzenia. Tematem posiedzeń były:

- opiniowanie podań o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 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. I półroczu 2013 r. w punkcie konsultacyjnym odbyło się 25 spotkań, z porad i konsultacji skorzystało 22 osoby w tym 15 osób uzależnionych oraz 5 osób współuzależnionych. Na wynagrodzenie terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny wydatkowano 2.500,00 zł. Na 2 posiedzenia wezwano 11 osób nadużywających napojów alkoholowych, zgłoszonych przez policję. 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:

- dla uczniów Szkoły Podstawowej w Idzikowicach opłacono program profilaktyczno - edukacyjny
- zorganizowano letni wypoczynek dla 20 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

W związku z przemocą w rodzinie matkę z trójką dzieci umieszczono w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Namysłowie - łączny koszt pobytu wyniósł 6.195 zł

12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej*, kwotę **98.450,53** zł przeznaczono na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 10 osób.

W rozdziale 85204 - *Rodziny zastępcze*, opłacono pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej i jednego dziecka w Domu Dziecka - wydatkowano **4.342,15** zł.

W rozdziale 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*, opłacono czynsz **453,22** zł za wynajem mieszkania dla 1 osoby z trójką dzieci, która wcześniej przebywała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,

W rozdziale 85206 – *Wspieranie rodziny*, wydatkowano **5.753,83** zł. w związku zatrudnieniem pracownika na stanowisku asystenta rodziny

W rozdziale 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, wydatki na zadania zlecone wynoszą **758.115,97** zł. w tym wypłacone świadczenia stanowią kwotę **719.177,50** zł.

1) wypłacono 2647 świadczeń w formie zasiłków rodzinnych na łączną kwotę **264.693** zł oraz wypłacono 1421 świadczeń w formie dodatków do zasiłku rodzinnego w wysokości **143.554,50** zł, w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 7 świadczeń dla 6 osób na kwotę 7 000 zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 107 świadczenia dla 17 osób na kwotę 41.794,50 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacono 88 świadczeń dla 14 osób na kwotę 15.440,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia korzystały 4 rodziny, którym wypłacono 16 świadczeń na kwotę 960 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia korzystało 20 osób, którym wypłacono 104 świadczenia na kwotę 8.320 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 612 świadczenia dla 103 osób na kwotę 31.080 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 487 świadczeń dla 80 dzieci na kwotę 38.960 zł,

- 2) wypłacono 286 świadczeń dla 46 rodzin z funduszu alimentacyjnego na kwotę **99.000,00** zł,
- 3) wypłacono 787 świadczenia w formie zasiłków pielęgnacyjnych dla 155 osób na kwotę **120.411** zł,
- 4) wypłacono 138 świadczenia pielęgnacyjne dla 25 osób na kwotę **71.119** zł, i 16 osobom przyznano dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę **9.400** zł.
- 5) wypłacono 11 świadczeń jednorazowej zapomogi dla 11 rodzin z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **11.000** 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 **6.131,87** zł i dotyczą opłaty składki zdrowotnej za 24 świadczeniobiorców tj. za 15 osób pobierających zasiłki stałe i 9 osób 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 **189.540,86** zł z przeznaczeniem na:

- 1) zasiłki celowe na zakup żywności, opału oraz leczenie, z tej formy korzystało 28 osób, którym wypłacono świadczenia na kwotę 7.810,00 zł ,
- 2) zasiłki okresowe, w tej formie przyznano dla 119 osób, w tym z powodu braku możliwości zatrudnienia pomocy udzielono 114 osobom, z powodu niepełnosprawności pomocy udzielono dla 3 osób, z powodu długotrwałej choroby 6 osobom, łącznie wypłacono 523 świadczenia, na kwotę 181.730,86 zł.

W rozdziale 85215 - *Dodatki mieszkaniowe*, udzielono pomocy w formie dodatków mieszkaniowych 43 rodzinom w łącznej wysokości **34.852,52** zł.

W rozdziale 85216 - *Zasiłki stałe*, udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla 18 osób, na kwotę **35.895,86** zł.

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej*, wydano na zadania bieżące kwotę **153.590,45** zł w tym wydatki osobowe 135.362,77 zł Pozostałe wydatki bieżące dotyczą: zakupu materiałów biurowych, usług telefonicznych, szkoleń pracowników, prowizji bankowych, monitorowanie obiektu, delegacji służbowych, opłat pocztowych, ubezpieczeń majątkowych i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu akcesoriów komputerowych i licencji.

W rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, zrealizowano wydatki na kwotę **10.062,50** zł. Udzielono pomocy dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 4.200,00 zł i 5 osób samotnych wymagających opieki z powodu wieku i choroby w kwocie 5.862,50 zł.

Rozdział 85295 – *Pozostała działalność*, to wydatki w kwocie **207.406,60** zł. Łącznie pomocą w różnych formach objęto 317 osób ze 175 rodzin.

Dożywianiem objęto 141 dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz 4 osoby dorosłe, które przebywa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Namysłowie z tego 110 osobom udzielano pomocy na podstawie decyzji kierownika GOPS oraz 31 na podstawie decyzji dyrektora placówki.

13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 - *Pozostała działalność*, wykonano wydatki w wysokości **34.843,38** zł. na realizację projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie pn. „Nowe perspektywy, nowe kwalifikacje”. Jest to kontynuacja projektu z 2008 r. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS.

14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży, wydatki wykonano w kwocie **2.785,16** zł. Powyższe środki wydatkowano 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 **27.266,24** . zł, które zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla dzieci szkolnych z terenu naszej gminy.

15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002- *Gospodarka odpadami*, wydatkowano kwotę **4.379,29,00** zł w związku z opłatami dotyczącymi wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .

W rozdziale 90003– *Oczyszczanie miast i wsi* , wydatki w kwocie **5.940,49** zł dotyczą zakupu worków na odpady komunalne, zakupu paliwa do ciągnika , ubezpieczenie ciągnika oraz opłaty za garażowanie.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki w kwocie **7.564,34**zł dotyczą zakupu paliwa do kosiarek, zakupu trawy i kwiatów na klomby na terenie gminy.

W rozdziale 90013- *Schroniska dla zwierząt*, poniesiono wydatki w wysokości 8.065,43 zł w związku z umieszczeniem piesków w schronisku dla zwierząt .

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatkowano na bieżące zadania **87.040,72** 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 **567,00** zł dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń do powietrza).

16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wykonano wydatki bieżące w kwocie – **114.600,40** zł . Wydatki osobowe wynoszą 50.290,40 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 64.310,00 zł dotyczą utrzymania Domu Kultury i świetlic wiejskich. W okresie sprawozdawczym przy Domu Kultury działał zespół wokalny pieśni ludowej „Wilkowianie” w Wilkowie, Polski Związek Emerytów i Rencistów (Koło nr1 i Koło nr 4) oraz Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых sekcje Wilków i Dębnik. Przy Domu Kultury odbywają się zajęcia plastyczne i taneczne z udziałem Akademii Artystycznej „Talent” oraz zajęcia aerobiku i zajęcia wokalne , a także zajęcia Zumby i Breakdance z udziałem Akademii „Fundamenty Stylu”. 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 XII 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 ramach prac remontowych, z udziałem mieszkańców wykonano remont świetlicy w Pielgrzymowicach na kwotę 11.996,43 zł.

W rozdziale 92116 - Biblioteki, wydatki bieżące wyniosły **57.142,26** zł w tym wynagrodzenia i pochodne 48.401,40 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu czasopism i książek, usług telefonicznych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Sieć bibliotek na dzień 30.06.2013 r. nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim. Na terenie gminy działają trzy biblioteki w tym: jedna stopnia podstawowego w Wilkowie i dwie filie biblioteczne w Idzikowicach i w Bukowiu. Na stanie księgozbiorów w trzech bibliotekach znajduje się około 28.000 woluminów o różnej tematyce. Dużym zainteresowaniem cieszy się czytelnia internetowa.

W naszych bibliotekach podejmuje się następujące formy współpracy ze szkołami: wspólna organizacja imprez szkolnych, współdziałanie 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 – *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*, wydatki wyniosły **5.500,00 zł.** za sporządzenie gminnej ewidencji zabytków.

17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe*, wydatkowano kwotę **986,10 zł.** Są to wydatki bieżące zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego związane z urządzeniem placu zabaw w Bukowiu.

W rozdziale 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej*, wydatki wynoszą **39.155 zł.** Dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych i Klubu sportowego „Orlik” przekazano dotację w wysokości 17.500,00 zł. Dotacji udzielono na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto Gmina realizuje projekt pn. „Pływać każdy może”, który jest dofinansowany środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wydatki do końca czerwca wyniosły 21.655,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

W tabeli poniżej wyszczególniono zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2013r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2013	Wyk. 30.06.2013	Stopień zaawansowania robót
1	2	3	4	6	7	
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa kanalizacji w Wilkowie	4.300.000,00	5.547,92	0,13
2.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Objęcie udziałów w Spółce "EKOWOD" w Namysłowie	333 000,00	0,00	0
3.	710- Działalność usługowa	71004- Plany zagospodarowania przestrzennego	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Wilków	20.000,00	0,00	0
4.	750 - Administracja publiczna	75023- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup programu komputerowego	10.000,00	5.344,01	53,44
5	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia ulicznego w Lubskiej	20.000,00	19.904,31	100
6.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	Modernizacja linii elektrycznej niskiego napięcia w Wilkowie	50 000,00	0	0

7.	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pszenicznej	80.000,00	9.500,00	11,88
8.	926- Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Bukowiu (Sołectwo Bukowie)	24.264,00	24.264,00	100
9.	926- Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w Jakubowicach (Sołectwo Jakubowice)	12.364,00	6.900,00	55,81
10.	926- Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Wykonanie podwyższenia pod ławki trybun oraz utwardzenie terenu kostką z obrzeżami na boisku sportowym w miejscowości Lubska (Sołectwo Lubska)	11.914,00	0,0	0
11.	926- Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw dla dzieci (Sołectwo Pszeniczna)	6.000,00	5.997,47	100
12.	926- Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie boiska sportowego (Sołectwo Pszeniczna)	6.195,00	4.774,00	77,06
13.	926- Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w Pielgrzymowicach (Sołectwo Pielgrzymowice)	3.886,00	3.751,81	100
14.	926- Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup i montaż siatki zabezpieczającej teren boiska (Sołectwo Pągów)	4.000,00	0,00	0
15.	926- Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw (Sołectwo Pągów)	5.000,00	0,00	0
16.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup przystanku autobusowego wraz z montażem (Sołectwo Pągów)	6.000,00	5.993,68	100
17.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup dwóch wiat przystankowych wraz z montażem (Sołectwo Wilków)	12.000,00	11.987,36	100
OGÓLEM:				4.904.623,00	103.964,56	2,1

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 2,1%. Drugie półrocze znacząco zmieni poziom wykonania wydatków majątkowych, ponieważ dla większości zadań inwestycyjnych przetargi zostały rozstrzygnięte, a wykonawcy rozpoczęli prace na obiektach. Płatności nastąpią po zakończeniu inwestycji tj. w II półroczu br. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia część opisowa wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadanie pn. "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków" - jest zadaniem wieloletnim, realizowanym w latach 2012-2014. Na realizację tego zadania został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w celu uzyskania dofinansowania w ramach działania "Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Kwota pomocy przyznana w ramach podpisanej umowy wynosi 2.964.259 zł. W roku bieżącym został rozstrzygnięty przetarg i wykonawca rozpoczął prace. Planowane wydatki w roku 2013 wynoszą 4.300.000,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową pierwszą płatność wykonawca otrzyma w 3 dekadzie sierpnia. Poniesione wydatki w kwocie **5.547,92 zł** dotyczyły opłat za przygotowanie terenu pod budowę.

Gmina posiada udziały w Spółce "EKOWOD" w Namysłowie. W roku 2013 zaplanowano podwyższenie udziałów o kwotę 333.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania kanalizacji sanitarnej łączącej Wilków z Namysłowem, a także w związku z realizacją inwestycji na Stacji Uzdatniania Wody w Jakubowicach. Przekazanie środków finansowych na podwyższenie udziałów nastąpi w II półroczu br.

2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego*, zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Wilków”. Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2013r.

3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, zaplanowano i wykonano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **17.981,04 zł** na zakup 3 przystanków autobusowych dla Sołectw Wilków (2 przystanki) i Pągów(1 przystanek).

4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – *Administracja publiczna*, zaplanowano zakup nowego programu komputerowego LEX oraz programu do ewidencji odpadów komunalnych. Do końca czerwca poniesiono wydatki w kwocie **5.344,01 zł** na zakup programu LEX.

5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, zaplanowano wykonanie dwóch zadań inwestycyjnych tj. „Budowę oświetlenia w Lubskiej” i „Modernizacja linii niskiego napięcia w Wilkowie”. Wykonano wydatki w wysokości **19.901,31 zł** na zadanie pn. „Budowę oświetlenia w Lubskiej”. Do wykonania w II półroczu pozostało zadanie „Modernizacja linii niskiego napięcia w Wilkowie”. Roboty rozpoczną się we wrześniu po podpisaniu porozumienia z Zakładem Energetycznym.

6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pszenicznej” zaplanowano na dwa lata. W roku 2013 zostanie wykonana dokumentacja projektowa, natomiast w 2014r. wykonane zostaną roboty budowlane. Do 30 czerwca wykonano wydatki w kwocie **9.500 zł** na projekt koncepcji przebudowy świetlicy w Pszenicznej. Trwa wykonanie pozostałej dokumentacji technicznej.

7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w wysokości **45.687,28 zł.** zostały poniesione na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dotyczyły doposażenia boisk sportowych i placów zabaw w poszczególnych sołectwach.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE.

1. Uchwalone przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXI/156/12 z dnia 28 grudnia 2012r. przychody i rozchody budżetu na koniec okresu sprawozdawczego uległy zmianie . Do planu wprowadzono wolne środki w wysokości 278.682,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków budżetowych.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2013R. (w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.228.682,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2.300.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust2 pkt6 ustawy	950	278.682,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	650.000,00
Rozchody ogółem:			787.935,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	367.935,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	420.000,00

Do 30.06.2013r. spłacono kredytów i pożyczek na kwotę **567.935,00** zł. w tym spłacono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 367.935,00 zł. i 200.000,00 zł. tytułem kredytu długoterminowego. W 2012r. Gmina zaciągnęła kredyt z premią termomodernizacyjną, decyzję o przyznaniu premii Gmina otrzymała w grudniu 2012r, natomiast środki na spłatę kredytu wpłynęły na rachunek banku kredytującego w marcu br. w wysokości **26.546,24** zł.

W związku z planowanymi przychodami Gmina złożyła wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.035.000 zł oraz ogłosiła przetarg na kredyt długoterminowy w kwocie 650.000 zł.

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

W roku 2013 wydano 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym: 6 postanowień dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, w tym 2 na ogródek piwny oraz 1 postanowienie na jednorazowa sprzedaż; 2 postanowienia dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu i 2 postanowienia dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia tabela

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 30.06.2013 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	40.733,59	106
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	38.325,00	40.733,59	106
	Razem dochody:		38.325,00	40.733,59	106
WYDATKI BIEŻĄCE					
851	Ochrona zdrowia		49.650,00	19.697,84	20,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0	0
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	3.000,00	0	0
		-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0
		-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.350,00	19.697,84	42,5
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	46.350,00	19.697,84	42,5
		-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.250,00	3.622,84	23,8
		-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.100,00	16.075,00	51,7
		Razem wydatki	49.650,00	19.697,84	39,7

V. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMNIY W 2013r. (w złotych)

1. Z budżetu gminy udzielane są dotacje zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych. W roku 2013r. Gmina zaplanowała udzielenie dotacji tylko dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Wykonanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wyk.	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				722.090,00	411.141,32	57
DOTACJE PODMIOTOWE					673.090,00	393.641,32	58,5
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	673.090,00	393.641,32	58,5
DOTACJE CELOWE					49.000,00	17.500,00	38
1.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412- Ochotnicze straże pożarne	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	OSP Bukowie	7.000,00	0,00	0
2.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412- Ochotnicze straże pożarne	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	OSP Wilków	7.000,00	0,00	0
3.	926 - Kultura fizyczna	92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	Organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu	35 000,00	17.500,00	50
x	RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY				722.090,00	411.141,32	57

**VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2013 R.**

**WYKONANE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI DO 30.06. 2013 R. (w złotych)**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			393.597,24	393.597,24	100
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		393.597,24	393.597,24	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393.597,24	393.597,24	100
750	Administracja publiczna			43.285,00	21.642,46	50
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		43.285,00	21.642,46	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.285,00	21.642,46	50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			780,00	390,00	50
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		780,00	390,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	390,00	50
752	Obrona narodowa			600,00	0	0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		600,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0	0
851	Ochrona zdrowia			300,00	116,00	39
	75195	<i>Pozostała działalność</i>		300,00	116,00	39
		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	116,00	39
852	Pomoc społeczna			1.434.584,00	780.121,00	55
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1.395.000,00	762.130,00	55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.395.000,00	762.130,00	55

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>		3.527,00	3.060,00	87
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3.527,00	3.060,00	87
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		10.000,00	5.040,00	51
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10.000,00	5.040,00	51
85295	<i>Pozostała działalność</i>		26.057,00	9.891,00	38
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		26.057,00	9.891,00	38
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE			1.873.146,24	1.195.866,70	64

1. Zmian w planie dotacji dokonywano na podstawie pism z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego informujących o dokonanych zmianach w budżecie naszej gminy :

- 1) w rozdziale 01095 - *Pozostała działalność* , zwiększono plan dotacji o kwotę 393.597,24 zł, na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 2) w rozdziale 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 527,00 zł,
- 3) w rozdziale 85295 - *Pozostała działalność* , zwiększono plan dotacji o kwotę 26.057,00 zł.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
ODRĘBNYMI USTAWAMI DO 30.06.2013R. (w złotych)**

WYDATKI					
Dział, Rozdział, Paragraf			Plan	Wykonanie	% 4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo		393.597,24	393.597,24	100
	01095	Pozostała działalność	393.597,24	393.597,24	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300,00	1.300,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	223,47	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.612,27	5.612,27	100
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	250,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	385.879,65	385.879,65	100

750	Administracja publiczna		43.285,00	21.100,61	49
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.285,00	21.100,61	49
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.500,00	17.623,50	47
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	3.045,34	61
		4120 Składki na Fundusz Pracy	785,00	431,77	55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		780,00	330,00	43
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	780,00	330,00	43
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	330,00	43
752	Obrona narodowa		600,00	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0	0
851	Ochrona zdrowia		300,00	0	0
	85195	Pozostała działalność	300,00	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0	0
852	Pomoc społeczna		1.434.584,00	775.815,09	54
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.395.000,00	758.115,97	55
		3110 Świadczenia społeczne	1.319.994,00	719.177,50	54
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.253,00	12.707,28	48
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.101,00	3.101,00	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38.456,00	18.788,42	47
		4120 Składki na Fundusz Pracy	720,00	387,31	54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.206,00	376,38	32
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0
		4300 Zakup usług pozostałych	2.476,00	2.339,46	95
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	48,62	10
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	821,00	75
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	369,00	37
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.527,00	3.059,12	87
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.527,00	3.059,12	87
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	5.040,00	51
		3110 Świadczenia społeczne	10.000,00	5.040,00	51
	85295	Pozostała działalność	26.057,00	9.600,00	38
		3110 Świadczenia społeczne	25.275,00	9.600,00	38
		4300 Zakup usług pozostałych	782,00	0	0
RZAEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			1.873.146,24	1.190.842,94	64

VII. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

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

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 30.06 2013R. (w złotych)

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan 2013	Wydatki wykonane	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Bukowie				25 264,00	25 250,10	100
	926	Kultura fizyczna			25 264,00	25 250,10	100
	92601	Obiekty sportowe	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Bukowiu		25 264,00	25 250,10	100
2	Sołectwo Dębnik				6 956,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 956,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Udrożnienie rowu odwadniającego z częściową wymianą rur na terenie Sołectwa Dębnik		6 956,00	0,00	0,00
3	Sołectwo Idzikowice				27 799,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność			25 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	Remont częściowy drogi transportu rolnego Idzikowice „Dolne”		25 000,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna			2 799,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Wykonanie i zamontowanie ławek na boisku sportowym w Idzikowicach		0,00	0,00	0,00
4.	Sołectwo Jakubowice				12 364,00	6 900,00	55,8
	926	Kultura fizyczna			12 364,00	6 900,00	55,8
	92601	Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w Jakubowicach		12 364,00	6 900,00	55,8
5.	Sołectwo Krzyków				12 009,00	12 000,00	100
	600	Transport i łączność			12 009,00	12 000,00	100
	60017	Drogi wewnętrzne	Zakup kłińca na remont drogi wewnętrznej w kierunku- z centrum wsi do wsi Jakubowice		12 009,00	12 000,00	100
6.	Sołectwo Lubska				11 914,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna			11 914,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Wykonanie podwyższenia pod ławki trybun oraz utwardzenie terenu kostką z obrzeżami na boisku sportowym w miejscowości Lubska		11 914,00	0,00	100
7.	Sołectwo Pągów				18 000,00	5 993,68	65,3
	700	Gospodarka mieszkaniowa			6 000,00	5 993,68	65,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup przystanku autobusowego wraz z montażem		6 000,00	5 993,68	65,3

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup i montaż magazynku przy świetlicy wiejskiej w Pągowie	3 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			9 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Zakup i montaż siatki zabezpieczającej teren boiska	4 000,00	0,00	0,00
Doposażenie placu zabaw			5 000,00	0,00	0,00	
8.	Sołectwo Pielgrzymowice			7 886,00	7 751,77	100
600	Transport i łączność			4 000,00	3 999,96	100
	60017	Drogi wewnętrzne	Zakup tłucznia na drogę transportu rolnego w Pielgrzymowicach	4 000,00	3 999,96	100
926	Kultura fizyczna			3 886,00	3 751,81	100
	92601	Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w Pielgrzymowicach	3 886,00	3 751,81	100
9.	Sołectwo Pszeniczna			12 195,00	10 771,47	88,3
926	Kultura fizyczna			12 195,00	10 771,47	88,3
	92601	Obiekty sportowe	Doposażenie boiska sportowego	6 195,00	4 774,00	100
Doposażenie placu zabaw dla dzieci			6 000,00	5 997,47	100	
10.	Sołectwo Wojciechów			14 815,00	10 812,62	73
600	Transport i łączność			10 815,00	10 812,62	100
	60017	Drogi wewnętrzne	Remont drogi transportu rolnego biegnącej wzdłuż wsi Wojciechów	10 815,00	10 812,62	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Udrożnienie rowu gminnego	4 000,00	0,00	0,00
11.	Sołectwo Wilków			28 165,00	28 152,36	100
600	Transport i łączność			13 165,00	13 165,00	100
	60017	Drogi wewnętrzne	Zakup i transport tłucznia na utwardzenie dróg transportu rolnego	13 165,00	13 165,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa			15 000,00	14 987,36	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup 2 szt wiat przystankowych wraz z montażem	12 000,00	11 987,36	100
Zakup i ułożenie kostki pod wiatą biesiadną			3 000,00	3 000,00	100	
Razem wydatki z funduszu sołeckiego				177 367,00	107 632,00	60,7

2. Poszczególne sołectwa realizują zaplanowane przedsięwzięcia z pomocą pracowników Urzędu Gminy. Wykonanych zostało 60,7% zadań . Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2013r.

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

1. Oceniając realizację strony dochodowej i wydatkowej budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2013 roku należy podkreślić, że była ona prawidłowa. Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie **54,2** (w tym dochody bieżące 53,6%, a dochody majątkowe 76,3%) natomiast wykonanie wydatków na poziomie **38,2%** (w tym: bieżące 50,2% , a majątkowe 2,1%).

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

2. Gmina przez cały okres sprawozdawczy zachowywała dobrą płynność finansową. Na dzień 30.06.2013r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.831.225,95 zł.

3. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30.06 2013r, zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 3.458.197,76 zł. tj. z tytułu długoterminowych kredytów.

Relacja wysokości zadłużenia do planowanych dochodów wynosi **20%**, co jest zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych. Do końca czerwca gmina spłaciła **567.935,00** zł. (w tym: 200.000 zł kredytu długoterminowego i 367.935 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie) i poniosła wydatki z tytułu spłaty odsetek w kwocie **105.219,20** zł.

Kredyt w kwocie **26.546,24** zł. został spłacony wypłaconą Gminie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów premią termomodernizacyjną.

Relacja spłaconych kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów wynosi **4%**, co również jest zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych.

4. Długoterminowe zobowiązanie Gminy z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi na koniec czerwca 2013r. łącznie 164.799 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 2013r. zobowiązanie z tytułu udzielonych poręczeń wynosi 117.717 zł.

5. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne gminy na 30.06.2013r. wynoszą ogółem 60.773,9 zł i dotyczą 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 prowadzi w 2013 r. rachunku dochodów własnych oraz nie podjęto uchwały, która określałaby możliwość gromadzenia na określonym rachunku dochodów przez poszczególne jednostki prowadzące działalność na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.398.2013

Wójta Gminy Wilków

z dnia 23 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wilków została uchwalona uchwałą Nr XXI/155/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012r.

Konieczność uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Dokument ten można podzielić na dwie podstawowe części:

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

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

Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej obejmuje **wieloletnią prognozę finansową Gminy Wilków na lata 2013 do 2016 wraz z prognozą długu na lata 2013-2019** (załącznik Nr 1) i **wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2013 do 2015** (załącznik Nr 2).

W ciągu pierwszego półrocza 2013r. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, dokonywane były uchwałami Rady Gminy Nr XXII/172/13 z dnia 28 lutego 2013 r., Nr XXIII/182/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r. Nr XXIV/195/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. i Nr XXVI/208/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.

Zmiany dokonywane przez Radę Gminy polegały na wprowadzeniu do wieloletniej prognozy finansowej danych odpowiadających wartościom przyjętym w budżecie po zmianach, a mianowicie:

- 1) uchwałą Nr XXII/172/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 lutego 2013r.
 - a) w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 - w roku 2013 zwiększono dochody bieżące o kwotę 910.000 zł, które gmina pozyskała z podatku od nieruchomości oraz ze zwrotów dotacji udzielonej w 2012 r. i z dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowe dla uczniów, wprowadzono wolne środki w kwocie 70.000 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 670.000 zł, zmniejszono dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę 200.000 zł.
 - w latach 2014 - 2019 zwiększono w każdym roku planowane dochody bieżące z podatku od nieruchomości o kwotę 800.000 zł. oraz zwiększono wydatki majątkowe, i zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku w każdym roku o kwotę 200.000 zł,
 - w latach 2014-2018 zwiększono wydatki na obsługę długu.

- b) w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Pszenicznej”. Zadanie zaplanowane jest na lata 2013- 2014 .
- 2) uchwałą Nr XXIII/182/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 kwietnia 2013r.
- a) w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej w roku 2013 zmniejszono dochody bieżące o kwotę 69.682,00 zł, w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o zmniejszeniu na 2013r. planowanej subwencji części oświatowej, zwiększono dochody bieżące o kwotę 110.226,00 zł. w związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do projektu POKL „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy”, wprowadzono wolne środki w kwocie 69.682,00 zł.
- b) w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2013-2014 realizowane ze środków europejskich w ramach projektu POKL pn. „Nowe kwalifikacje, nowe perspektywy”
- 3) uchwałą Nr XXIV/195/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej w roku 2013 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 27.200,00 zł. w związku z pismem z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej, zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 52.200,00 zł, wprowadzono wolne środki w kwocie 25.000,00 zł.
- 4) uchwałą Nr XXVI/208/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2013r.
- a) w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej w roku 2013 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 435.962,49 zł. w związku z pismami z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej, zwiększono plan dochodów bieżących w związku z planowanym przystąpieniem Gminy do projektu POKL „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” o kwotę 47.000,00 zł, zwiększono plan dochodów w związku z wprowadzeniem do budżetu dotacji z budżetu państwa w kwocie 7.400.00 zł na realizację programu usuwania azbestu, zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 604.362,49 zł. która wynika z wcześniej wprowadzonych zmian w budżecie, wprowadzono wolne środki w kwocie 114.000,00 zł,.
- b) w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2013-2015 realizowane ze środków europejskich w ramach projektu POKL pn. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”- „Wesołe Przedszkole w Wilkowie” na ogólną kwotę 210.400,00 zł, a także zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Pszenicznej” w roku 2013.

Prognoza kwoty długu i jej spłat obejmuje lata 2013 – 2019 i pokazuje na przestrzeni 7 lat poziom zadłużenia Gminy, a przede wszystkim określa indywidualne dla każdego roku objętego prognozą limity poziomu zadłużenia i spłaty długu.

Na zadłużenie Gminy, które na dzień 30.06.2013r. wynosi 3.458.197,76 zł składają się trzy długoterminowe kredyty, z których ostatni zostanie spłacony do końca grudnia 2019 roku. Poza tym w II półroczu 2013r. Gmina planuje zaciągnięcie kredytu w kwocie 650.000 zł. i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie do 2.300.000 zł.

Prognoza długu pokazuje , że w roku 2013 wskaźnik długu i spłaty rat kredytów jest zgodny z art.169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. natomiast w kolejnych latach objętych prognozą długu Gmina Wilków spełnia relacje, o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Stopień realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

- 1) na przedsięwzięcie pn. „Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków” został rozstrzygnięty przetarg, który wygrała Firma Energy Investors Group S.A. z siedzibą w Warszawie.
Umowa na realizację zadania została podpisana w miesiącu maju. Firma realizuje zadanie zgodnie z przedstawionym harmonogramem robót. Zakończenie zadania planowane jest do końca maja 2014r.
- 2) na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Pszenicznej” została wykonana koncepcja przebudowy i Gmina zleciła wykonanie dokumentacji technicznej. Roboty budowlane planowane są do wykonania w roku 2014 po rozstrzygnięciu przetargu.
- 3) realizacja programów POKL „Wesołe Przedszkole w Wilkowie” i „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy”, rozpocznie się od września 2013r. zgodnie z obowiązującymi umowami i harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Wykaz przedsięwzięć do realizacji po zmianach przedstawia tabela :

Wykaz przedsięwzięć (po zmianach) do realizacji w latach 2013 -2015 w złotych									
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka Odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				8.243.716,00	4.558.158,00	3.626.358,00	52.200,00	8.236.716,00
	- wydatki bieżące				456.716,00	178.158,00	226.358,00	52.200,00	456.716,00
	- wydatki majątkowe				7.787.000,00	4.380.000,00	3.400.000,00	0	7.780.000,00
1)	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:				7.963.716,00	4.478.158,00	3.426.358,00	52.200,00	7.956.716,00
	- wydatki bieżące				456.716,00	178.158,00	226.358,00	52.200,00	456.716,00
	- wydatki majątkowe				7.507.000,00	4.300.000,00	3.200.000,00	0	7.500.000,00
	- wydatki bieżące				456.716,00	178.158,00	226.358,00	52.200,00	456.716,00
1)	POKL „Wesołe Przedszkole w Wilkowie”. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej.		2013	2015	210.400,00	55.000,00	103.200,00	52.200,00	210.400,00
2)	Projekt POKL „Nowe kwalifikacje, nowe perspektywy” Cel: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.		2013	2014	246.316,00	123.158,00	123.158,00	0	246.316,00
	- wydatki majątkowe				7.507.000,00	4.300.000,00	3.200.000,00	0	7.500.000,00
1)	PROW na lata 2007-2013. Zadanie pn: „Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków”. Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2014	7.507.000,00	4.300.000,00	3.200.000,00	0	7.500.000,00
2)	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				280.000,00	80.000,00	200.000,00	0	280.000,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				280.000,00	80.000,00	200.000,00	0	280.000,00
1)	Zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Pszenicznej” Cel. Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	280.000,00	80.000,00	200.000,00		280.000,00
	- wydatki bieżące				0	0	00	0	0
	- wydatki majątkowe				280.000,00	80.000,00	200.000,00		280.000,00