

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.510.2014
WÓJTA GMINY WILKÓW

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2013 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) Wójt Gminy Wilków zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Wilkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2013 r. - zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.510.2014
Wójta Gminy Wilków
z dnia 17 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WILKÓW ZA 2013 ROK
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2013r. -
CZĘŚĆ TABELARYCZNA (w złotych)**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Uchwałą Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012r. 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 31.12.2013r. wynosi 18.060.803,64 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 17.512.526,20 zł
- 2) dochody majątkowe 548.277,44 zł

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2013r. -
CZĘŚĆ TABELARYCZNA (w złotych)**

Dział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		571 455,06	571 776,08	100,1
	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	571 455,06	571 455,06	100,0
	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	0,00	19,21	0,0
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
600	Transport i łączność		0,00	10 000,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		230 350,00	178 195,16	77,4
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	8 460,99	94,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	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	80 232,35	348,8
	0830	Wpływy z usług	11 500,00	11 500,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	563,03	225,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	186 600,00	74 370,48	39,9
	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	0,00	2 962,71	0,0
710	Działalność usługowa		3 000,00	3 270,00	109,0
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 270,00	109,0
750	Administracja publiczna		51 201,00	48 479,21	94,7
	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	4 464,26	63,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 001,00	44 001,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		13,95	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		880,00	780,00	88,6
	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	780,00	100,0
	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	600,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,0
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	8 165 271,90	98,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 611 566,00	1 552 800,00	96,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	38 560,96	385,6
	0310	Podatek od nieruchomości	4 614 177,00	4 456 754,26	96,6
	0320	Podatek rolny	1 656 654,00	1 733 800,15	104,7
	0330	Podatek leśny	4 304,00	7 097,00	164,9

	0340	Podatek od środków transportowych	35 260,00	37 035,60	105,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	4 097,26	51,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	9 141,00	45,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 244,00	102,4
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	60,00	30,0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	49 350,00	48 500,82	98,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	201 000,00	137 235,20	68,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	109 262,00	218,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 385,35	319,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 298,30	143,0
758	Różne rozliczenia		5 141 658,90	5 143 555,60	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	16 896,70	112,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 687,90	11 687,90	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 114 971,00	5 114 971,00	100,0
801	Oświata i wychowanie		355 905,00	391 313,27	109,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	233,00	116,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	5 772,37	108,9
	0830	Wpływy z usług	159 500,00	183 419,37	115,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,78	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 100,00	51 803,75	129,2
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 329,00	44 565,00	98,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 476,00	55 476,00	100,0
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		2 535 481,25	2 470 950,12	97,5
	0830	Wpływy z usług	19 700,00	14 046,03	71,3

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,72	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	721,26	0,0
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	4 242,41	84,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 572 048,00	1 524 606,62	97,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	932 733,25	923 973,45	99,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 357,63	111,9
	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		157 226,00	155 508,16	98,9
	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	151 683,50	149 980,55	98,9
	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	5 527,61	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		81 857,99	74 112,06	90,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 307,99	66 562,87	89,6
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 550,00	7 549,19	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 400,00	15 202,76	55,5
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	637,80	12,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 077,96	70,8
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	87,00	1,7
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 400,00	7 400,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 500,00	72 521,32	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	2 945,12	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 481,90	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny postaci pieniężnej	60 500,00	66 222,10	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		17 512 526,20	17 313 923,49	98,9
	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		157 226,00	155 508,16	98,9
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
758	Różne rozliczenia		21 277,44	21 277,44	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	21 277,44	21 277,44	100,0
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
	RZAEM MAJĄTKOWE		548 277,44	423 337,77	77,2
	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:		18.060.803,64	17.737.261,26	98,2
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których		533 226,00	542 482,16	101,7

Z zestawienia tabelarycznego wynika, że wykonanie dochodów ogółem za 2013r. kształtuje się na poziomie 98,2%. Dochody bieżące zostały wykonane w 98,9 % , natomiast majątkowe na poziomie niższym tj. 77,2%. W dochodach majątkowych nie wykonano dochodów ze sprzedaży majątku z uwagi na brak zainteresowania kupnem planowanych do sprzedaży działek..

3. Zmiany planowanych dochodów w 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 „Zamiast...” realizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Wilkowie z udziałem środków z Ministerstwa Edukacji narodowej,
- 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. realizowanego przez GOPS oraz projektu pn. "Wesołe przedszkole" realizowanego przez Publiczne Przedszkole w Wilkowie. 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, i realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna".
- 8) w dziale 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, z tytułu pozyskanej darowizny pieniężnej na organizację dożynek gminnych,
- 9) 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.

4. Analiza dochodów z tytułu podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) łącznie w dochodach podatkowych stan zaległości na dzień 31.12.2013 r. (bez odsetek) wynosi 733.977,62 zł, co stanowi w odniesieniu do planowanych dochodów ogółem 4,1 %.
- 2) kwota zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi (bez odsetek) 302.238,30 zł. Powyższe zaległości ciążą na 265 podatnikach:
 - a) na należności niewpłacone w terminie wysłano 968 upomnień,
 - b) wystawiono 150 tytułów wykonawczych,
 - d) umorzono należności podatkowe w kwocie 11.669,80 zł dla 26 podatników.

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

Lp.	SOŁECTWO	Należności	Wpłaty	Zaległości	Nadpłata	Wyk. w % 2012r	Wyk. w % 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BUKOWIE	381.800,26	359.011,70	22.844,35	55,79	93,1	94,3
2.	DĘBNIK	17.138,00	13.280,00	3.889,00	31,00	80,3	77,5
3.	IDZIKOWICE	171.757,98	112.613,42	59.223,36	78,80	68,9	65,6
4.	JAKUBOWICE	107.010,63	89.459,33	18.077,90	526,60	79,0	83,6
5.	KRZYKÓW	174.420,74	170.372,84	4.050,30	2,40	98,3	97,7
6.	LUBSKA	49.282,72	47.889,70	1.431,82	38,80	95,8	97,2
7.	MŁOKICIE	46.642,22	39.634,74	7.012,42	4,94	69,8	85,0
8.	PĄGÓW	164.771,20	152.439,42	12.345,38	13,60	93,3	92,5
9.	PIELGRZYMOWICE	32.549,40	31.292,80	1.390,60	134,00	95,7	96,1
10.	PSZENICZNA	43.300,00	40.012,30	3.287,70	-	93,5	92,4
11.	WILKÓW	568.455,39	417.074,20	151.744,47	363,28	73,9	73,4
12.	WOJCIECHÓW	210.237,10	194.451,08	15.941,00	154,98	91,5	92,5
Razem:		1.967.365,64	1.667.531,53	301.238,30	1.404,19	84,5	84,6
W tym:							
- od nieruchomości		805.029,61	549.500,90	256.491,08	962,37	-	68,3
- rolny		1.160.472,03	1.116.395,63	44.518,22	441,82	-	96,2
- leśny		1.864,00	1.635,00	229,00			87,7

Zaległości zahipotekowane wynoszą 40.381 zł

3) zaległości w podatkach od osób prawnych, w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym wynoszą 429.444,92 zł. Na uwagę zasługuje fakt, że zaległości w podatku od nieruchomości od jednego podatnika wynoszą 420.495,00 zł. Pozostałe zaległości w kwocie 8.945,92 zł. ciężą na 4 podatnikach. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w ciągu roku wystawiono 11 upomnień i 44 tytuły wykonawcze.

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

L.p.	Rodzaj podatku	Należności	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	Wyk. w %
1.	od nieruchomości	4.336.686,28	3.907.253,36	429.442,92	10,00	90,1
2.	rolny	617.402,52	617.404,52	2,00	4,00	100
3.	leśny	5.462,00	5.462,00	-	-	100
Razem:		4.959.550,80	4.530.119,88	429.444,92	14,00	91,3

Zaległości zahipotekowane wynoszą 210.618 zł

4) w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zaległości wynoszą 2.294,40 zł, Są to zaległości od osób fizycznych, ciężą na 3 podatnikach, którym wysłano upomnienia.

5) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dokonano przypisu w kwocie 168.801,00 zł. Zaewidencjonowano wpłaty mieszkańców na kwotę 130.809,80 zł. Zaległości wynoszą 19.225,40 zł. Dla dłużników wystawiono 437 upomnień i 41 tytułów wykonawczych.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Uchwałą Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. uchwalono wydatki budżetowe na 2013 r. w wysokości 18.133.744,00 zł, w tym wydatki majątkowe 4.234.623zł.

2. Po zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2013r. wynosi 20.432.273,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 115.518.700,20 zł
- 2) wydatki majątkowe 4.913.573,00 zł

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2013r. - CZĘŚĆ TABELARYCZNA:(w złotych)

D zial	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	610 886,06	605 885,65	99,2
	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	34 411,00	34 411,00	100
		wydatki bieżące, w tym na :	64 411,00	34 411,00	53,4
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	34 411,00	34 411,00	100
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	34 411,00	34 411,00	100
	01095	Pozostała działalność	571 475,06	571 474,65	100
		wydatki bieżące, w tym:	571 475,06	571 474,65	100
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	571 475,06	571 474,65	100
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 392,80	2 392,80	100
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	569 082,26	569 081,85	100
020		Leśnictwo	8 000,00	7 600,00	95,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 000,00	7 600,00	95,0
		wydatki bieżące w tym na :	8 000,00	7 600,00	95,0
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	8 000,00	7 600,00	95,0
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 000,00	7 600,00	95,0
600		Transport i łączność	111 200,00	110 043,77	99,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50,00	12,97	25,9
		wydatki bieżące w tym na :	50,00	12,97	25,9
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	50,00	12,97	25,9
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	50,00	12,97	25,9
	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
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 081,90	90,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	1 200,00	1 081,90	90,2
	60017	Drogi wewnętrzne	109 950,00	108 948,90	99,1
		wydatki bieżące w tym na :	109 950,00	108 948,90	99,1
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	109 950,00	108 948,90	99,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	109 950,00	108 948,90	99,1
		ze środków funduszu sołeckiego	64 989,00	64 977,58	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	897 800,00	732 160,95	81,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	691 500,00	624 252,84	90,3
		wydatki bieżące w tym na :	691 500,00	624 252,84	90,3
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	689 000,00	622 242,48	90,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 000,00	545 053,74	93,5
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000,00	77 188,74	72,8
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 010,36	80,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	63 600,00	35 207,01	55,4
		wydatki bieżące w tym na :	63 600,00	35 207,01	55,4
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	63 600,00	35 207,01	55,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	63 600,00	35 207,01	55,4
		ze środków funduszu sołeckiego	3 000,00	3 000,00	100
	70095	Pozostała działalność	142 700,00	72 701,10	50,9
		wydatki bieżące w tym na :	142 700,00	72 701,10	50,9
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	140 700,00	71 354,68	50,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 700,00	70 874,68	51,1
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	480,00	24,0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 346,42	67,3
710		Działalność usługowa	20 000,00	11 000,39	55,0
	71035	Cmentarze	20 000,00	11 000,39	55,0
		wydatki bieżące w tym na :	20 000,00	11 000,39	55,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	11 000,39	55,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	11 000,39	55,0

750		Administracja publiczna	2 386 147,00	2 277 856,08	95,5
	75011	Urzędy Wojewódzkie	44 001,00	44 001,00	100
		wydatki bieżące w tym na :	44 001,00	44 001,00	100
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	44 001,00	44 001,00	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 001,00	44 001,00	100
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	102 500,00	98 212,94	95,8
		wydatki bieżące w tym na :	102 500,00	98 212,94	95,8
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	102 500,00	98 212,94	95,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	5 501,12	84,6
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	92 711,82	96,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 125 246,00	2 043 962,85	96,2
		wydatki bieżące w tym na :	2 125 246,00	2 043 962,85	96,2
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 118 926,00	2 039 721,51	96,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 500,00	1 076 390,18	95,6
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	992 926,00	963 331,33	97,0
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 320,00	4 241,34	67,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 400,00	26 080,29	83,1
		wydatki bieżące w tym na :	31 400,00	26 080,29	83,1
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	31 400,00	26 080,29	83,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 400,00	26 080,29	83,1
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	83 000,00	65 599,00	79,0
		wydatki bieżące w tym na :	83 000,00	65 599,00	79,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	62 500,00	47 959,00	76,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500,00	34 476,00	81,1
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	13 483,00	67,4
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00	17 640,00	86,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	780,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100
		wydatki bieżące w tym na :	780,00	780,00	100
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	780,00	780,00	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	780,00	780,00	100

752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100
		wydatki bieżące w tym na :	600,00	600,00	100
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	600,00	600,00	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	100,00	100
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 022,00	84 092,31	96,6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100
		wydatki bieżące w tym na :	5 000,00	5 000,00	100
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	80 022,00	77 882,82	97,3
		wydatki bieżące w tym na :	80 022,00	77 882,82	97,3
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	57 022,00	54 964,92	96,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 622,00	11 561,17	99,5
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 400,00	43 403,75	95,6
		2. Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	100
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 917,90	99,1
	75414	Obrona Cywilna	1 000,00	770,73	77,1
		wydatki bieżące w tym na :	1 000,00	770,73	77,1
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	770,73	77,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	770,73	77,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	438,76	43,9
		wydatki bieżące w tym na :	1 000,00	438,76	43,9
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	438,76	43,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	438,76	43,9
757		Obsługa długu publicznego	297 718,00	165 621,13	55,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	165 621,13	92,0
		wydatki bieżące w tym na :	180 000,00	165 621,13	92,0
		6. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	180 000,00	165 621,13	92,0
	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	6 542 161,90	6 196 317,07	94,7
	80101	Szkoły Podstawowe	3 093 994,37	2 963 304,42	95,8
		wydatki bieżące, w tym na :	3 093 994,37	2 963 304,42	95,8
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 503 002,00	2 372 735,42	94,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 124 002,00	2 006 013,69	94,4
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 000,00	366 721,73	96,8
		2. dotacje na zadania bieżące	491 700,37	491 700,37	100
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 292,00	98 868,63	99,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 488,00	247 515,97	91,8
		wydatki bieżące, w tym na :	269 488,00	247 515,97	91,8
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	74 285,00	60 693,97	81,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 313,00	46 104,90	77,7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 972,00	14 589,07	97,4
		2. dotacje na zadania bieżące	183 350,00	183 350,00	100
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 853,00	3 742,00	31,6
	80104	Przedszkola	783 855,90	756 233,74	96,5
		wydatki bieżące, w tym na :	783 855,90	756 233,74	96,5
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	755 440,90	727 954,76	96,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 888,00	536 633,69	97,8
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 552,00	191 321,07	92,6
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 415,00	28 278,98	99,5
	80110	Gimnazja	1 600 814,00	1 535 381,09	95,9
		wydatki bieżące, w tym na :	1 600 814,00	1 535 381,09	95,9
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 519 514,00	1 456 616,28	95,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 452,00	1 274 848,36	95,6
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 062,00	181 767,92	97,7
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 300,00	78 764,84	96,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	268 513,63	225 009,39	83,8
		wydatki bieżące, w tym na :	268 513,63	225 009,39	83,8
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	265 613,63	222 703,14	83,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 613,63	222 703,14	83,8
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 306,25	79,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 276,00	14 396,97	59,3
		wydatki bieżące, w tym na :	24 276,00	14 396,97	59,3

		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	24 276,00	14 396,97	59,3
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 276,00	14 396,97	59,3
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	415 907,00	380 888,04	91,6
		wydatki bieżące, w tym na :	415 907,00	380 888,04	91,6
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	414 081,00	379 701,22	91,7
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	223 381,00	206 558,93	92,5
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	190 700,00	173 142,29	90,8
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 826,00	1 186,82	65,0
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	85 313,00	73 587,45	86,3
		wydatki bieżące, w tym na :	85 313,00	73 587,45	86,3
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	84 813,00	73 587,45	86,8
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 960,00	17 719,51	0,0
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	74 313,00	55 867,94	75,2
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00	0,00	0,0
851		Ochrona Zdrowia	49 650,00	37 313,33	75,2
	85153	<i>Zapobieganie narkomanii</i>	3 000,00	490,00	16,3
		wydatki bieżące, w tym na :	3 000,00	490,00	16,3
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	3 000,00	490,00	16,3
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 000,00	490,00	16,3
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	46 350,00	36 707,33	79,2
		wydatki bieżące, w tym na :	46 350,00	36 707,33	79,2
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	46 050,00	36 707,33	79,7
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 250,00	8 958,33	62,9
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	31 800,00	27 749,00	87,3
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00	0,00	0,0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	300,00	116,00	38,7
		wydatki bieżące, w tym na :	300,00	116,00	38,7
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	300,00	116,00	38,7
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	300,00	116,00	38,7
852		Pomoc społeczna	3 174 394,25	3 042 927,65	95,9
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	240 000,00	239 252,40	99,7
		wydatki bieżące, w tym na :	240 000,00	239 252,40	99,7
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	240 000,00	239 252,40	99,7
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	240 000,00	239 252,40	99,7
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	12 000,00	11 715,81	97,6
		wydatki bieżące, w tym na :	12 000,00	11 715,81	97,6

		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	12 000,00	11 715,81	97,6
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 000,00	11 715,81	97,6
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 254,00	5 253,22	100
		wydatki bieżące, w tym na :	5 254,00	5 253,22	100
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	5 254,00	5 253,22	100
		<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	5 253,22	100
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	22 163,25	21 557,95	97,3
		wydatki bieżące, w tym na :	22 163,25	21 557,95	97,3
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	22 163,25	21 557,95	97,3
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 688,00	18 686,86	100
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 475,25	2 871,09	82,6
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 514 979,00	1 478 020,62	97,6
		wydatki bieżące, w tym na :	1 514 979,00	1 478 020,62	97,6
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	79 006,00	72 376,42	91,6
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	68 530,00	65 978,61	96,3
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 476,00	6 397,81	61,1
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 435 973,00	1 405 644,20	97,9
	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>	11 217,00	11 198,19	99,8
		wydatki bieżące, w tym na :	11 217,00	11 198,19	99,8
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	11 217,00	11 198,19	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>	11 217,00	11 198,19	99,8
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	407 068,00	362 296,52	89,0
		wydatki bieżące, w tym na :	407 068,00	362 296,52	89,0
		<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>	407 068,00	362 296,52	89,0
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	67 498,00	67 497,20	100
		wydatki bieżące, w tym na :	67 498,00	67 497,20	100
		<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>	67 498,00	67 497,20	100
85216		Zasilki stałe	69 911,00	69 710,24	99,7
		wydatki bieżące, w tym na :	69 911,00	69 710,24	99,7
		<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>	69 911,00	69 710,24	99,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 038,00	328 543,50	92,0
		wydatki bieżące, w tym na :	357 038,00	328 543,50	92,0
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	355 598,00	327 103,50	92,0
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	293 312,00	270 811,09	92,3
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	62 286,00	56 292,41	90,4
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 440,00	1 440,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 060,00	22 534,00	60,8
		wydatki bieżące, w tym na :	37 060,00	22 534,00	60,8
		<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>	37 060,00	22 534,00	60,8
85295		Pozostała działalność	430 206,00	425 348,00	98,9
		wydatki bieżące, w tym na :	393 057,00	425 348,00	108,2
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	906,00	906,00	100
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	906,00	906,00	100
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	429 300,00	424 442,00	98,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 158,00	169 513,09	95,1
85395		Pozostała działalność	178 158,00	169 513,09	95,1
		wydatki bieżące, w tym na :	178 158,00	169 513,09	95,1
		<i>4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3</i>	178 158,00	169 513,09	95,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 657,99	100 281,49	90,6
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	9 528,71	95,3
		wydatki bieżące, w tym na :	10 000,00	9 528,71	95,3
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	10 000,00	9 528,71	95,3
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00	9 528,71	95,3
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 657,99	90 752,78	90,2

	wydatki bieżące, w tym na :	100 657,99	90 752,78	90,2
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 657,99	90 752,78	90,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 496,00	313 122,48	63,3
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 956,00	10 956,00	100
	wydatki bieżące, w tym na :	10 956,00	10 956,00	100
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 956,00	10 956,00	100
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	10 956,00	10 956,00	100
	ze środków funduszu sołeckiego	10 956,00	10 956,00	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
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	85 460,00	4 379,29	5,1
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 460,00	4 379,29	5,1
	90003 Oczyszczanie miast	152 000,00	94 699,63	62,3
	wydatki bieżące, w tym na :	152 000,00	94 699,63	62,3
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	152 000,00	94 699,63	62,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	4 785,60	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 000,00	89 914,03	63,8
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 080,00	14 367,28	57,3
	wydatki bieżące, w tym na :	25 080,00	14 367,28	57,3
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	25 080,00	14 367,28	57,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 080,00	14 367,28	57,3
	90013 Schroniska dla zwierząt	30 000,00	27 778,89	92,6
	wydatki bieżące, w tym na :	30 000,00	27 778,89	92,6
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	27 778,89	92,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	27 778,89	92,6
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	160 374,39	84,4
	wydatki bieżące, w tym na :	190 000,00	160 374,39	84,4
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	190 000,00	160 374,39	84,4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	160 374,39	84,4
	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	0,00

		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000,00	567,00	56,7
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	380 230,00	345 134,19	90,8
	92109	<i>Domy i Ośrodki kultury, świetlice wiejskie</i>	252 200,00	232 230,71	92,1
		wydatki bieżące, w tym na :	252 200,00	232 230,71	92,1
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	250 500,00	230 602,11	92,1
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	109 400,00	100 191,33	91,6
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	141 100,00	130 410,78	92,4
		<i>ze środków funduszu sołeckiego</i>	3 000,00	2 990,00	99,7
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 700,00	1 628,60	95,8
	92116	<i>Biblioteki</i>	122 530,00	107 403,48	87,7
		wydatki bieżące, w tym na :	122 530,00	107 403,48	87,7
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	121 980,00	106 987,40	87,7
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	103 000,00	92 810,98	90,1
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 980,00	14 176,42	74,7
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	550,00	416,08	75,7
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	5 500,00	5 500,00	100
		wydatki bieżące, w tym na :	5 500,00	5 500,00	100
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	5 500,00	5 500,00	100
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 500,00	5 500,00	100
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	0,00	0,0
926		<i>Kultura fizyczna</i>	68 799,00	57 524,10	0,0
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	3 799,00	3 753,60	98,8
		wydatki bieżące, w tym na :	3 799,00	3 753,60	98,8
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	3 799,00	3 753,60	98,8
		<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>	3 799,00	3 753,60	98,8
		<i>ze środków funduszu sołeckiego</i>	3 799,00	3 753,60	98,8
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	65 000,00	53 770,50	82,7
		wydatki bieżące, w tym na :	65 000,00	53 770,50	82,7
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	30 000,00	21 655,00	0,0
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 000,00	8 700,00	0,0
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	21 000,00	12 955,00	0,0
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	35 000,00	32 115,50	91,8
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 518 700,20	14 257 773,68	91,9
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	11 404 909,84	10 415 096,61	91,3
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 906 491,80	6 456 751,45	93,5
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym</i>	4 498 418,04	3 958 345,16	88,0

		wydatki na f. sołecki bieżące	85 744,00	85 677,18	99,9
		2. dotacje na zadania bieżące	724 050,37	721 165,87	99,6
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 913 863,99	2 786 376,98	95,6
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	178 158,00	169 513,09	95,1
		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	165 621,13	92,0
WYDATKI MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 623 000,00	2 359 620,02	51,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 623 000,00	2 359 620,02	51,0
		1. wydatki majątkowe, w tym:	4 623 000,00	2 359 620,02	51,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	4 290 000,00	2 026 620,02	47,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 290 000,00	2 026 620,02	0,0
		b) objęcie udziałów w spółce	333 000,00	333 000,00	100
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	20 000,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	47 000,00	41 554,51	88,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	41 554,51	88,4
		1. wydatki majątkowe, w tym:	47 000,00	41 554,51	88,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	41 554,51	88,4
801		Oświata i wychowanie	13 950,00	13 550,00	97,1
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	7 600,00	95,0
		1. wydatki majątkowe, w tym:	8 000,00	7 600,00	95,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	8 000,00	7 600,00	95,0
	80110	Gimnazja	5 950,00	5 950,00	100
		1. wydatki majątkowe, w tym:	5 950,00	5 950,00	100
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	5 950,00	5 950,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	36 540,37	40,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	36 540,37	40,6

		1. wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00	36 540,37	40,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	36 540,37	40,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	19 500,00	69,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	19 500,00	69,6
		1) wydatki majątkowe, w tym	28 000,00	19 500,00	69,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	28 000,00	19 500,00	69,6
		- 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	72 970,47	99,1
	92601	Obiekty sportowe	73 623,00	72 970,47	99,1
		1) wydatki majątkowe, w tym	73 623,00	72 970,47	99,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	73 623,00	72 970,47	99,1
		- w ramach funduszu sołeckiego	73 623,00	72 970,47	99,1
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 913 573,00	2 561 716,41	52,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	4 580 573,00	2 228 716,41	48,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 290 000,00	2 026 620,02	47,2
		- w ramach funduszu sołeckiego	91 623,00	90 951,51	99,3
		- pozostałe wydatki inwestycyjne	198 950,00	111 144,88	55,9
		b) objęcie udziałów w spółce	333 000,00	333 000,00	100
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	20.432.273,20	16.819.490,09	82,3

2. WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

1) DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010- *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*, zaplanowano wydatki w kwocie **5.000,00** zł z przeznaczeniem na usługę wymiany trzech hydrantów w miejscowościach Gminy Wilków. Usługa została wykonana, ale rozliczona zostanie w 2014r.

W rozdziale 01030 - *Izby Rolnicze*, wydatki w kwocie **34.411** 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 **571.474,65** zł. jako 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 **7.600,00** zł. dotyczą utrzymania stanowiska leśnika. Na stanowisku leśnika zatrudniona jest osoba na umowę –zlecenie.

3) DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*, w kwocie 12,97 zł. to opłata za zajęcie pasa drogowego w związku z budową kanalizacji w Wilkowie.

Wydatki w rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe*, w kwocie 1.081,90 zł. to opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze w Krzykowie.

Wydatki w rozdziale 60017- *Drogi wewnętrzne*, w kwocie **108.948,90** zł. dotyczą remontów dróg transportu rolnego, w tym ze środków funduszu sołeckiego 64.977,58 zł. Zakupiono tłużeń na drogi transportu rolnego i wyremontowano drogi w Jakubowicach, Idzikowicach, Bukowiu, Pagowie, Wojciechowie, Młokiciu, Lubskiej, Pielgrzymowicach i Wilkowie.

5) DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki rozdziału 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*, to wydatki bieżące w kwocie **624.252,84** zł, które przeznaczono na wydatki osobowe oraz na wydatki rzeczowe. Wydatki osobowe w kwocie 545.053,74 zł. to płace pracowników Urzędu. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 79.199,10 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 **35.207,01** zł. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupów: trawy i kwiatów, farb i materiałów malarskich, paliwa do kosiarek, energii. Zapłacono za usługi wywozu nieczystości, usługi kominiarskie oraz usługi dotyczące wykonania kserokopii, usługi wypisu i wrysowania działek i map oraz za usługę wyceny i podziału działek przeznaczonych do sprzedaży i usługi sporządzenia decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 3.000 zł.

Wydatki rozdziału 70095 – *Pozostała działalność*, to kwota **72.701,10** zł. Są to w całości wydatki bieżące i dotyczą kosztów badań lekarskich, ubezpieczeń i wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych w ramach robót publicznych. Zatrudniono 14 pracowników robót publicznych oraz 10 stażystów, którzy wykonywali prace porządkowe polegające na utrzymaniu terenów zielonych przy obiektach będących własnością gminy. Wykonywali prace które polegały na koszeniu i profilowaniu rowów gminnych, częściowe naprawy dróg i przepustów, wycinki gałęzi na drogach transportu rolnego, porządkowanie terenów zielonych i cmentarnych, plantowanie ziemi, malowanie obiektów należących do Gminy Wilków oraz układanie kostki brukowej.

Całkowicie wyremontowano 6 przepustów z wymianą rur i umocowaniem ścianek oporowych.

6) DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 – *Cmentarze*, kwota **11.000,39** zł. to wydatki, które zostały przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Bukowiu i Wilkowie między innymi na zakup: farby, energii, ubezpieczeń majątkowych oraz usług dot. wywozu nieczystości. Odmalowano kaplice na cmentarzach.

7) DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011- *Urzędy wojewódzkie*, dotyczy wydatków zadań zleconych. Otrzymałą dotację, w wysokości **44.001** zł, wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących te zadania.

Wydatki rozdziału 75022 – *Rady gmin*, są to wydatki bieżące i dotyczą wypłat diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i V-ce Przewodniczącego Rady oraz zakupów materiałów. Kwota wydatkowana do końca roku wynosi **98.212,94** zł.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin*, wykonane wydatki bieżące wynoszą **2.043.962,85** zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 1.076.39,18 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 967.572,67 zł. przeznaczono na zakup: materiałów biurowych, czasopism fachowych, opału, środków czystości, farb, sprzętu komputerowego, usług pocztowych, internetowych, telekomunikacyjnych, kominiarskich i prawnych, badań lekarskich pracowników, konserwacja systemu alarmowego, ksera i gaśnic, wywozu nieczystości, szkoleń pracowników, usług informatycznych, aktualizacji programów komputerowych, opłat radiofonicznych, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, ubezpieczeń majątkowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach prac remontowych dokonano wymiany instalacji elektrycznej.

W rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, wykonano wydatki w kwocie **26.080,29** zł. Środki te zostały przeznaczone na wydanie „Informatora gminnego” oraz materiałów promocyjnych.

Wydatki w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność*, w kwocie **65.590** zł, przeznaczono: na opłatę składek członkowskich dla Związku Gmin Śląska Opolskiego, Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Stowarzyszenia Dobra Widawa w kwocie 13.483 zł, na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy kwotą 17.640 zł. oraz na wypłatę wynagrodzeń dla osób obsługujących CKNONW– 4.200,00 zł i na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów podatków w kwocie 30.276 zł.

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

Wydatki w kwocie **780,00** zł w rozdziale 75101 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*, (zadanie zlecone) zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

9) Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Wydatki w rozdziale 75212 - *Pozostałe wydatki obronne*, w kwocie **600,00** zł zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników merytorycznych zajmujących się tematyką obronności.

10) DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

W rozdziale 75412 - *Ochotnicze Straże Pożarne*, wydatkowano **77.882,82** zł. Wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców OSP, zakupu paliwa i wyposażenia specjalistycznego, energii, wody do akcji pożarniczych, opłat za rejestrację samochodów oraz ubezpieczeń majątkowych samochodów, budynków oraz drużyn strażackich, a także zakupiono sprzęt i umundurowanie. Na zakup sprzętu specjalistycznego udzielono dotacji w wysokości 14.000 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 75414 – *Obrona cywilna*, wynoszą **770,73** zł - dotyczą zakupu czasopism.

W rozdziale 75421 – *Zarządzanie kryzysowe*, wykonano wydatki w kwocie **438,76** zł z przeznaczeniem na zakup materiałów służących do zabezpieczania budynków.

12) DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZEGO

W rozdziale 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*, wydatkowano kwotę **165.621,13** zł, która dotyczyła spłaty odsetek od kredytu długoterminowego oraz od pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz opłat od nowo zaciąganych kredytów i pożyczek.

13) DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe*, zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **2.963.304,42** zł. Wydatki osobowe wykonano w kwocie 2.006.013,69 zł. Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 957.290,73 zł składają się: dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoła Podstawowa w Dębniku w kwocie 491.700,37 zł oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakupy materiałów biurowych, czasopism, farb, opału, energii, wody, narzędzi, opłat za c.o., drobne usługi remontowe (ksero), konserwacja systemu alarmowego, gaśnic, dokonano opłat za usługi telefoniczne, kominiarskie, radiofoniczne i internetowe, za wywóz nieczystości, dozór techniczny pieców w Szkole Podstawowej w Bukowiu, badania lekarskie i szkolenia pracowników, wypłaty delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych, opłaty za ubezpieczenia majątkowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i prace remontowe w budynkach szkół. W ramach prac remontowych w Szkole w Idzikowicach wykonano malowanie sali gimnastycznej i korytarzy przy sali, wymalowano piwnice i korytarze prowadzące do stołówki, wyremontowano schody wejściowe do szkoły i podłogę w bibliotece. W Szkole podstawowej w Bukowiu wykonano prace związane z modernizacją budynku PSP w Bukowiu tj: wykonano malowanie biblioteki publiczno- szkolnej, malowanie korytarza oraz drzwi na parterze szkoły, malowanie lamperii korytarza w nowej części szkoły, remont oraz malowanie piwnicy szkolnej, remont ławek na boisku szkolnym, wymiany kratki wentylacyjnych na zewnątrz budynku szkoły, wykonano piaskownicę dla dzieci szkolnych, malowanie głównego korytarza na I piętrze oraz stolarki drzwiowej, malowanie kotłowni, wymieniono płytki na

schodach wejściowych, malowanie ganku frontowego szkoły, malowanie balustrad dla osób niepełnosprawnych, dokonano naprawy i malowania balustrad łańcuchowych.

W rozdziale 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, wydatki wyniosły **247.515,97** zł i dotyczą z utrzymania oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowiu w kwocie 64.165,97 zł. oraz udzielonej dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoły Podstawowej w Dębniku na prowadzenie oddziału przedszkolnego w kwocie 183.350,00 zł.

W rozdziale 80104 – *Przedszkola*, wydatki związane są z utrzymaniem 2 przedszkoli, w Idzikowicach i Wilkowie wynoszą **756.233,74** zł w tym: wydatki osobowe 536.633,69 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 219.600,05 zł dotyczą zakupu opału, energii, zakupu środków żywnościowych, delegacji i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W Przedszkolu w Idzikowicach dokonano wymiany poręczy przy schodach wejściowych, dokonano naprawy ogrodzenia, zamontowano szafki przedszkolne na leżaki i pościel.

W rozdziale 80110 – *Gimnazja*, zrealizowane wydatki bieżące dotyczą utrzymania Gimnazjum w Wilkowie wynoszą **1.535.381,09** zł. w tym na wynagrodzenia 1.274.848,36 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą: zakupu opału, materiałów biurowych i środków czystości, podróży służbowych usług związanych z wywozem nieczystości oraz przeglądów a także odpisu na ZFSS. W roku 2012 tradycją lat ubiegłych, rozstrzygnięty został konkurs „Super – Gimnazjalisty”. Wytypowani przez komisję uczniowie otrzymali nagrody. Wręczenie nagród nastąpiło na uroczystości zakończenia roku szkolnego. W ramach prac remontowych wykonano malowanie korytarzy, sanitariatów i drzwi, wymieniono część wykładziny na korytarzu, wyremontowano jedną salę lekcyjną.

Na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół*, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **225.009,39** zł. W roku 2013 usługę dowozu świadczyła firma PKS Namysłów.

Wydatki rozdziału 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, wydatki w kwocie **14.396,97** zł dotyczą kosztów kształcenia nauczycieli w postaci opłaty czesnego, szkoleń, kursów, delegacji oraz szkoleń metodyków.

W rozdziale 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne*, zrealizowane wydatki bieżące to kwota **380.888,04** zł i dotyczy utrzymania stołówki przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie oraz przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Idzikowicach. W stołówce przy Gimnazjum z dożywiania korzysta średnio 90 dzieci z Publicznego Gimnazjum w Wilkowie. Z dożywiania w Stołówce przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Idzikowicach korzysta około 250 dzieci - ze Szkoły Podstawowej w Idzikowicach, ze Szkoły Podstawowej w Bukowiu wraz z oddziałem przedszkolnym i z Przedszkola w Idzikowicach. W Idzikowicach odmalowano pomieszczenia kuchni i korytarzy.

Wydatki rozdziału 80195 – *Pozostała działalność*, wyniosły **73.587,45** zł. które dotyczą promocji sportu szkolnego, zakupu nagród i strojów sportowych i wyjazdów na zawody sportowe w kwocie 10.727,60 zł. oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach prac publicznych w Szkole Podstawowej w Idzikowicach i Przedszkolu w Wilkowie w kwocie 5.942,61 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 56.917,24 zł są wynikiem realizacji projektu z udziałem uczniów i pracowników Publicznego Gimnazjum pn. „Bezpieczna szkoła”.

14) DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153 – *Zwalczanie narkomanii*, wydatkowano **490,00** zł. na realizację programu profilaktycznego dla młodzieży gimnazjalnej.

Zrealizowane wydatki ogółem w rozdziale 85154 - *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wynoszą **36.707,33** zł i dotyczą zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie w 2013r. odbyła łącznie 9 posiedzeń. Tematem posiedzeń były:

- a) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydawanie postanowień w tej sprawie,
- b) przeprowadzanie rozmów z osobami wezwanymi na posiedzenia motywujących ich do podjęcia leczenia w związku z problemem alkoholowym, a zgłoszonymi przez policję, rodzinę lub przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego,

- c) opracowywanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu na 2014 rok.

W zakresie programu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzono bieżącą współpracę z Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach. W 2013 r. w punkcie konsultacyjnym odbyło się 50 spotkań. Z porad i konsultacji skorzystało 39 osób w tym 22 osoby uzależnione, 15 osób współuzależnionych oraz 2 ofiar przemocy. Na wynagrodzenie terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny wydatkowano 6 000,00 zł. Na 7 posiedzeń wezwano 23 osoby nadużywające napojów alkoholowych, zgłoszonych przez policję lub rodzinę. Z osobami, które się zgłosiły przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego.

W związku z przemocą w rodzinie matkę z trójką nieletnich dzieci umieszczono w Ośrodku

Interwencji Kryzysowej w Namysłowie, a łączny koszt pobytu od I do VI wyniósł **6.195,00 zł.**

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

- a) dla uczniów Szkoły Podstawowej w Idzikowicach opłacono program profilaktyczno-edukacyjny w kwocie **300,00 zł.**
- b) na letni wypoczynek skierowano 20 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, na to zadanie wydatkowano **14 980,00 zł.**
- c) dla pedagoga Gimnazjum Publicznego w Wilkowie zakupiono pozycję pt. „Przemoc w szkole i cyberprzemoc” wraz z prezentacją na płycie CD na kwotę **74,00 zł.**

W rozdziale 85195 – *Pozostała działalność*, wydatkowano **216,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji dla osób, dla których składki zdrowotne pokrywa budżet państwa.

15) DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej*, kwotę **239.252,40 zł.** przeznaczono na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 11 osób.

W rozdziale 85204 – *Rodziny zastępcze*, poniesiono wydatki w kwocie **11.715,81 zł.** z tytułu kosztów pobytu 7 dzieci w rodzinie zastępczej i 1 dziecka w domu dziecka.

W rozdziale 85205 - *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*, opłacono czynsz za wynajem mieszkania dla matki z trójką dzieci, która opuściła Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Namysłowie – zapłacono **5 253,22 zł.**

W rozdziale 85206 - *Wspieranie rodziny*, wydatkowano kwotę **21.557,95 zł.** na zatrudnienie pracownika - asystenta rodziny. Praca asystenta polegała na udzielaniu wsparcia rodzinom wymagającym takiej pomocy. Środki w wysokości 16.202,25 zł. pozyskano z resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

W rozdziale 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, wydatki ogółem wynoszą **1.478.020,62 zł.**, w tym na zadania zlecone wynoszą **1.478.017,90 zł.**

- a) wypłacono 5056 świadczeń w formie zasiłków rodzinnych na łączną kwotę **504.335,00 zł** oraz wypłacono 2761 świadczeń w formie dodatków do zasiłku rodzinnego w wysokości **288.638,20 zł**, w tym:
- z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 18 świadczeń dla 18 osób na kwotę 218 000,00 zł,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 179 świadczeń dla 17 osób na kwotę 69.028,20 zł,

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacono 185 świadczenia dla 14 osób na kwotę 32.410,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia korzystały 4 rodziny, którym wypłacono 34 świadczenia na kwotę 2.040,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia korzystało 20 osób, którym wypłacono 208 świadczeń na kwotę 16.640,00 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 315 świadczeń dla 150 rodzin na kwotę 31.500,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 918 świadczeń dla 105 osób na kwotę 46.700,00 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 904 świadczenia dla 80 dzieci na kwotę 72.320,00 zł,

- b) wypłacono 556 świadczeń dla 44 rodzin z funduszu alimentacyjnego na kwotę **192.330,00 zł**,
- c) wypłacono 1593 świadczenia w formie zasiłków pielęgnacyjnych dla 152 osób na kwotę **243.729,00 zł**,
- d) 25 osobom przyznano świadczenia pielęgnacyjne, łącznie wypłacono 241 świadczeń na kwotę **134.879,00 zł**,
- e) 17 osobom przyznano dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, łącznie wypłacono 95 świadczeń na kwotę **9.500,00 zł**
- f) wypłacono 33 świadczenia jednorazowej zapomogi dla 33 rodzin z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **33.000,00 zł**

Łącznie wypłacono 10335 świadczeń na kwotę **1.405.644,20 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 11.198,19 zł i dotyczą opłaty składki zdrowotnej za 26 świadczeniobiorców tj. za 16 osób pobierających zasiłki stałe i 10 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 **362.296,52 zł** z przeznaczeniem na:

- a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na zakup żywności, opału, remont mieszkania, leczenie oraz na zaspokojenie innych potrzeb: z tej formy pomocy korzystało 65 osób, którym wypłacono świadczenia na kwotę **37.768,46 zł**,
- b) przyznawanie pomocy w formie zasiłków okresowych: zasiłki w tej formie przyznano dla 141 osób, w tym z powodu braku możliwości zatrudnienia pomocy udzielono 135 osobom, z powodu niepełnosprawności pomocy udzielono dla 6 osób, z powodu długotrwałej choroby pomocy udzielono dla 9 osób, wypłacono również 50 zasiłków okresowych. Łącznie wypłacono 944 świadczenia na kwotę **331.459,49 zł**.

W rozdziale 85215 - *Dodatki mieszkaniowe*, udzielono pomocy w formie dodatków mieszkaniowych dla 43 rodzin w łącznej wysokości 67.497,20 zł.

W rozdziale 85216 - *Zasiłki stałe*, wykonano wydatki bieżące w kwocie **69.710,24 zł** w tym: udzielono po mocy w formie zasiłków stałych dla 19 z tego 11 osób samotnych , 8 osób pozostających w rodzinie legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz udzielono 196 świadczeń dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku.

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej*, wydano na zadania bieżące kwotę **328.543,50 zł** w tym wydatki osobowe 270.811,09 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą: wypłat ekwiwalentów za odzież ochronną, zakupu materiałów biurowych, usług telefonicznych, szkoleń pracowników, prowizji bankowych, monitorowanie obiektu, delegacji służbowych, opłat pocztowych, ubezpieczeń majątkowych i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu akcesoriów komputerowych i licencji.

W rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, zrealizowano wydatki na kwotę **22.534,00** zł. Udzielono pomocy dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 10.080,00 zł i dla 6 osób samotnych wymagających opieki z powodu wieku i choroby w kwocie 12.454,00 zł.

W rozdziale 85295 – *Pozostała działalność*, wydatki wynoszą **425.348,00** zł. Na dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych wydatkowano kwotę **424.442,00** zł

- 1) programem dożywiania objęto łącznie 169 osób z tego 165 dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz 4 osoby dorosłe, w tym: 1 osoba dorosła korzystająca z usług opiekuńczych oraz 3 osoby, które przebywają w Środowiskowym Domu Samopomocy w Namysławowie, którym udzielano pomocy na podstawie decyzji kierownika GOPS oraz 31 dzieci, które otrzymały świadczenia na podstawie decyzji dyrektora szkoły lub przedszkola, oraz osoby które otrzymały zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności.
- 2) ze środków Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy w formie zasiłków celowych dla 180 rodzin na zakup żywności.

16) DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 - *Pozostała działalność*, wykonano wydatki w wysokości **169.513,09** zł na realizację następujących programów z udziałem środków europejskich:

- a) projekt pn. "Wesołe przedszkole" na kwotę 46.643,55 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013 ze środków EFS i będzie realizowany w okresie od września 2013 do czerwca 2015r.
- b) projekt pn. "Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy" na kwotę 122.869,54 zł. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS, będzie kontynuowany w 2014 r.

17) DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85412 – *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży*, wydatki wykonano w kwocie **9.528,71** zł. Powyższe środki wydatkowano na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych, a w okresie wakacyjnym zorganizowano trzy jednodniowe wycieczki dla dzieci z terenu gminy.

Wydatki Rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów*, są to wydatki wynoszące **90.752,78** zł, które zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów i wyprawki szkolnej dla dzieci z terenu naszej gminy

18) DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001- *Gospodarka wodna i ochrona wód*, wydatkowano kwotę **10.956** zł w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dębnik.

W rozdziale 90002- *Gospodarka odpadami*, wydatki w kwocie **4.379,29** zł dotyczyły opłaty za zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zorganizowaną na terenie gminy.

W rozdziale 90003– *Oczyszczanie miast i wsi*, wydatki w kwocie **89.914,03** zł dotyczą gospodarki odpadami, a mianowicie wydatków za odbiór odpadów przez firmę która wygrała przetarg, zakup worków na śmieci, wynagrodzenia dla osoby zajmującej się ewidencją opłat za odpady, a także na opracowanie programu usuwania azbestu z terenu gminy.

W rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, wydatki w kwocie **14.467,28** zł dotyczą zakupu paliwa do kosiarek i ciągnika, zakupu trawy i kwiatów na klomby na terenie gminy.

W rozdziale 90013 - *Schroniska dla zwierząt*, wydatkowano kwotę **27.778,89** zł z przeznaczeniem na program opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, wydatkowano na bieżące zadania **160.374,39** 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).

19) DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, wykonano wydatki bieżące w kwocie **232.230,71** zł. Wydatki osobowe wynoszą 100.191,33 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 132.039,38 zł dotyczą utrzymania Domu Kultury i świetlic wiejskich. W okresie sprawozdawczym przy Domu Kultury działał zespół wokalny pieśni ludowej „Wilkowianie” w Wilkowie oraz Polski Związek Emerytów i Rencistów (Koło nr1 i Koło nr 4).

Przy Domu Kultury w Wilkowie działa „Akademia Artystyczna Talent”. Na zajęcia z tańca, plastyki i śpiewu uczęszcza tygodniowo ok. 20 najmłodszych mieszkańców Gminy Wilków. W roku sprawozdawczym rozpoczęła swoją działalność Akademia Artystyczna Fundamenty Stylu, na kurs tańca Break Dance systematycznie uczęszcza 15 osobowa grupa taneczna. Również przy Domu Kultury powstał skład Hip-Hopowy.

W Domu Kultury w Wilkowie zorganizowane były cykliczne zajęcia z „Gimnastyki Rehabilitacyjnej” dla mieszkanki Gminy Wilków. W roku sprawozdawczym zostały zorganizowane zajęcia z „Zumby” oraz „Fitness”.

Dom Kultury w Wilkowie bardzo dobrze współpracuje z innymi ośrodkami kultury w powiecie namysłowskim. Aktywnie uczestniczymy w imprezach na terenie każdej gminy naszego powiatu. Służą to, między innymi, integracji zespołów i wymianie doświadczeń. Również gościliśmy u siebie artystów i zespoły z Ośrodków Kultury w powiecie namysłowskim.

W Domu Kultury w Wilkowie organizowane są cyklicznie konkursy o zasięgu powiatowym na „Stroik Wielkanocny” i „Szopkę Betlejemską” cieszące się dużym zainteresowaniem najmłodszych mieszkańców Powiatu Namysłowskiego, jak również uczniów placówek oświatowych z terenu całego powiatu.

W okresie zimowym w świetlicach wiejskich odbywały się także zajęcia w godzinach popołudniowych. Obowiązki opiekunów zajęć pełniły osoby zatrudnione na umowę – zlecenie. Świetlice wiejskie na bieżąco są udostępniane dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom poszczególnych wsi. Organizowane są tam różnego rodzaju zebrania, spotkania oraz inne zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

W rozdziale 92116 - *Biblioteki*, wydatki bieżące wyniosły **107.403,48** zł w tym wynagrodzenia i pochodne 92.810,98 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu czasopism i książek, usług telefonicznych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Sieć bibliotek na dzień 31.12.2013 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 30.344 woluminów o różnej tematyce. Dużym zainteresowaniem cieszy się czytelnia internetowa. W naszych bibliotekach podejmuje się następujące formy współpracy ze szkołami: wspólna organizacja imprez szkolnych, współudział w organizacji konkursów, głośne czytanie w świetlicy szkolnej, uczestnictwo w apelach szkolnych. W czasie ferii zimowych pracownicy bibliotek pomagają przy organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży.

W rozdziale 92120 - *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*, wydatki w kwocie **5.500,00** zł poniesiono na opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami.

20) DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej*, przekazano dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych i Klubu sportowego „Orlik”, dotację w wysokości **32.115,50** zł, którą przeznaczono na opłatę delegacji sędziowskich, składek członkowskich, ubezpieczeń, utrzymania boisk, usług transportowych oraz drobnych zakupów sprzętu sportowego.

3. WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

W tabeli poniżej wyszczególniono zadania inwestycyjne zrealizowane w 2013r. (z złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2013	Wyk. 2013	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	6	7	
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa kanalizacji w Wilkowie	4.290.000,00	2.026.620,02	47,2
2.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Objęcie udziałów w Spółce "EKOWOD" w Namysłowie	333 000,00	333.000,00	100
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	100
5.	750 - Administracja publiczna	75023- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup sprzętu informatycznego z zabezpieczeniami	37.000,00	36.210,50	100
6.	801 – Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	Zakup tablicy multimedialnej	8.000,00	7.600,00	100
7.	801 – Oświata i wychowanie	80110 - Gimnazja	Zakup kosiarki	5.950,00	5.950,00	100
8.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia ulicznego w Lubskiej	20.000,00	19.904,31	100
9.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	Modernizacja linii elektrycznej niskiego napięcia w Wilkowie	90 000,00	10.446,06	40,6
10.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona	90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa zatoki autobusowej wraz z oświetleniem	10.000,00	6.190,00	100
11.	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pszenicznej	28.000,00	19.500,00	100

12.	926- Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Bukowiu (Soł. Bukowie)	24.264,00	24.264,00	100
13.	926- Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w Jakubowicach (Soł. Jakubowice)	12.364,00	12.363,99	100
14.	926- Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Wykonanie podwyższenia pod ławki trybun oraz utwardzenie terenu kostką na boisku sport. w miejsc. Lubska (Soł. Lubska)	11.914,00	11.914,00	100
15.	926- Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw dla dzieci (Soł. Pszeniczna)	6.000,00	5.997,47	100
16.	926- Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie boiska sportowego (Soł. Pszeniczna)	6.195,00	6.194,00	100
17.	926- Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w Pielgrzymowicach (Soł. Pielgrzymowice)	3.886,00	3.751,81	100
18.	926- Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup i montaż siatki zabezpieczającej teren boiska (Soł. Pągów)	4.000,00	4.000,00	100
19.	926- Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw (Soł. Pągów)	5.000,00	4.485,20	100
20.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup przystanku autobusowego wraz z montażem (Soł. Pągów)	6.000,00	5.993,68	100
21.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup dwóch wiat przystankowych wraz z montażem (Soł. Wilków)	12.000,00	11.987,36	100
OGÓLEM:				4.913.573,00	2.561.716,41	52,1

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 52,1%.

Spośród zaplanowanych w 2013r. zadań, 3 zadania są w trakcie realizacji i będą kontynuowane w 2014r.: „Rozwiązanie gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Wilków", „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Wilków”, i „Modernizacja linii niskiego napięcia w Wilkowie”.

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. Wykonane w 2013r. wydatki wynoszą **2.026.620,02zł**. Planowane zakończenie inwestycji I półrocze 2014 r.

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 nastąpiło w II półroczu br.

2. 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).

3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego*, zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Wilków”. Rozpoczęto procedurę zmiany studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Wilków, procedura trwa nadal - w roku 2013 nie poniesiono wydatków.

4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – *Administracja publiczna*, zrealizowano wydatki majątkowe na zakup nowego programu komputerowy LEX w kwocie **5.344,01** oraz na zakup sprzętu informatycznego do serwerowni wraz z zabezpieczeniem w kwocie **36.210,50 zł**.

6. DZIAŁ 801- OSWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 - *Szkoły podstawowe*, została zakupiona tablica multimedialna na ogólną kwotę **7.600,00 zł**.

W rozdziale 80110 - *Gimnazja*, wykonano wydatki w wysokości **5.950,00 zł** na zakup kosiarki samobieżnej do wykaszania terenów wokół

5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, wykonano zadania inwestycyjne na kwotę **36.540,37 zł**. Zakończono zadanie pn. „Budowa oświetlenia w Lubskiej” w kwocie 19.901,31 zł, Zadanie „Modernizacja linii niskiego napięcia w Wilkowie z uwagi na przedłużające się rozmowy z Zakładem Energetycznym będzie kontynuowane w 2014 r. W 2013 r. wykonano dokumentację techniczną na kwotę 10.446,06 zł.

Na zadanie „Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem i oświetleniem w Bukowiu” wykonano dokumentację techniczną oświetlenia na kwotę 6.190,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2014r. Gmina wspólnie z Powiatem Namysłowskim złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i poniesie koszty 91.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu na realizację inwestycji.

6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pszenicznej” zaplanowano na dwa lata. W roku 2013 została wykonana dokumentacja projektowa w kwocie **19.500 zł** natomiast w 2014r. wykonane zostaną roboty budowlane, na które zaplanowano kwotę 250.000 zł.

7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w wysokości **72.970,47 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 209.404,56 zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków budżetowych.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2013R. (w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.159.404,56
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	209.404,56
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	650,00
Rozchody ogółem:			767.935,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	400.000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	367.935,00

2. Wykonanie przychodów w 2013r. kształtuje się w wysokości 1.854.534,16 zł , w tym:

- 1) kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysławie do 2019r. w wysokości 650.000,00 zł,
- 2) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięta w BGK w Opolu w kwocie 917.250,57 zł,
- 3) wolne środki wykonane w kwocie 287.283,59 zł.

3. Rozchody wykonano w kwocie 767.935,00 zł. w tym:

- 1) splata kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach poprzednich 400.000,00 zł.
- 2) splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięta w BGK w Opolu w kwocie 367.935 zł

4. Kredyt długoterminowy został splacony również uzyskaną z budżetu państwa premią termomodernizacyjną w związku z realizacją inwestycji w przedszkolu w Wilkowie w wysokości 26.546,24 zł.

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

1. W roku 2013 wydano 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

- 1) 10 w sprzedaży detalicznej,
- 2) 1 w gastronomii,
- 3) 3 zezwolenia jednorazowe,
- 4) wydano 12 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 5) wydano 7 zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie w roku 2013 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 31.12.2013 r. (w złotych)

Dział	Rozdz./par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wyk. 2013	% 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		49.350,00	48.500,82	98,3
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	49.350,00	48500,82	98,3
Razem dochody:			49.350,00	48.500,82	98,3
WYDATKI BIEŻĄCE					
851	Ochrona zdrowia		49.350,00	37.197,33	74,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	490,00	16,3
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	3.000,00	490,00	16,3
		-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0
		-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	490,00	16,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.350,00	36.707,33	79,2
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	46.050,00	36.707,33	79,7
		-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.250,00	8.958,33	62,9
		-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.800,00	27.749,00	87,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0
Razem wydatki			49.650,00	37.197,00	74,9

V. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2013r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wyk.	% Wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				724.050,37	721.165,87	99,6
DOTACJE PODMIOTOWE					675.050,37	675.050,37	100
1.	801 - Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie S.P.w Dębniku z oddziałem przedszkolnym	675.050,37	675.050,37	100
DOTACJE CELOWE					49.000,00	46.115,50	94,1
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	7.000,00	100
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	7.000,00	100
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	32.115,50	91,8
x	RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY				724.050,37	721.165,87	99,6

W 2013r. udzielano dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych. Jednostkami spoza sektora finansów publicznych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, Szkoła Podstawowa w Dębniku,

która otrzymuje dotację zgodnie z przepisami ustawy oświatowej na dzieci uczęszczające do szkoły i do oddziału przedszkolnego, jednostki OSP z terenu gminy oraz działające na terenie gminy stowarzyszenia LZS i Klub "Orlik" . Stowarzyszenia te otrzymują dotacje w drodze konkursu. Wszystkie jednostki, którym udzielono dotacji rozliczyły się z otrzymanych środków w obowiązującym terminie.

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

WYKONANE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 31.12.2013 R. (w złotych)

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			571.455,06	571.455,06	100
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		571.455,06	571.455,06	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571.455,06	571.455,06	100
750	Administracja publiczna			44.001,00	44.001,00	100
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		44.001,00	44.001,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.001,00	44.001,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			780,00	780,00	100
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		780,00	780,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	780,00	100
752	Obrona narodowa			600,00	600,00	100
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		600,00	600,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100
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			1.572.048,00	1.524.606,62	97
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1.510.979,00	1.478.017,90	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1.510.979,00	1.478.017,90	98

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5.403,00	5.402,72	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.403,00	5.402,72	100
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24.560,00	10.080,00	41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.560,00	10.080,00	41
85295		<i>Pozostała działalność</i>	31.106,00	31.106,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.106,00	31.106,00	100
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE			2.189.184,06	2.141.558,68	98

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 571.455,06 zł, na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 2) w rozdziale 75011 - *Administracja publiczna*, zwiększono plan dotacji o kwotę 716 zł,
- 3) w rozdziale 85212 - *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, zwiększono kwotę przyznanej dotacji o kwotę 115.979 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczenie alimentacyjne,
- 4) 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 2.403 zł,
- 5) w rozdziale 85228 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, zwiększono kwotę dotacji o 14.560 zł,
- 6) w rozdziale 85295 - *Pozostała działalność*, zwiększono plan dotacji o kwotę 31.106,00 zł.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI DO
31.12.2013R. (w złotych)**

WYDATKI					
Dział, Rozdział, Paragraf		Plan	Wyk. 2013	% wyk	
010	Rolnictwo i łowiectwo		571.455,06	571.455,06	100
	01095	Pozostała działalność	571.455,06	571.455,06	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	2.000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.062,20	8.062,20	100
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	350,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	560.250,06	560.250,06	100
750	Administracja publiczna		44.001,00	44.001,00	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	44.001,00	44.001,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.500,00	37.500,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.716,00	5.716,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	785,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		780,00	780,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	100
752	Obrona narodowa		600,00	600,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
851	Ochrona zdrowia		300,00	116,00	39
	85195	Pozostała działalność	300,00	116,00	39
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	116,00	39
852	Pomoc społeczna		1.572.048,00	1.524.606,62	97
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.510.979,00	1.478.017,90	98
	3110	Świadczenia społeczne	1.435.973,00	1.405.644,20	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.253,00	25.529,04	97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.101,00	3.101,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.456,00	36.647,10	95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	701,47	97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.530,00	1.504,73	98
	4300	Zakup usług pozostałych	3.082,00	3.026,84	98

	4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	80,52	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689,00	689,00	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.403,00	5.402,72	100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.403,00	5.402,72	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.560,00	10.080,00	41
	3110	Świadczenia społeczne	24.560,00	10.080,00	41
85295		Pozostała działalność	31.106,00	31.106,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	30.200,00	30.200,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	906,00	906,00	100
RZAEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			2.189.184,06	2.141.558,68	98

Jednostki realizujące zadania zlecone rozliczyły się z wykorzystanych dotacji w terminie do końca grudnia 2013r.

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 31.12. 2013R. (w złotych)

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan 2013	Wyk. 2013	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Bukowie				25.264,00	25.264,00	100
	926	Kultura fizyczna			25.264,00	25.264,00	100
		92601	Obiekty sportowe	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Bukowiu	25.264,00	25.264,00	100
2	Sołectwo Dębik				6 956,00	6.956,00	100
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 956,00	6.956,00	100
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Udrożnienie rowu odwadniającego z częściową wymianą rur na terenie Sołectwa Dębik	6 956,00	6.956,00	100
3	Sołectwo Idzikowice				27 799,00	27.767,50	100
	600	Transport i łączność			25 000,00	25.000,00	100
		60017	Drogi wewnętrzne	Remont częściowy drogi transportu rolnego Idzikowice „Dolne”	25 000,00	25.000,00	100
	926	Kultura fizyczna			2 799,00	2.767,50	98,9
		92601	Obiekty sportowe	Wykonanie i zamontowanie ławek na boisku sportowym w Idzikowicach	2.799,00	2.767,50	98,9

4.	Sołectwo Jakubowice			12 364,00	12.363,99	100	
	926	Kultura fizyczna		12 364,00	12.363,99	100	
		92601	Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w Jakubowicach	12 364,00	12.363,99	100
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 klinca 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	11.914,00	100	
	926	Kultura fizyczna		11 914,00	11.914,00	100	
		92601	Obiekty sportowe	Wykonanie podwyższenia pod ławki trybun oraz utwardzenie terenu kostką z obrzeżami na boisku sportowym w miejscowości Lubska	11 914,00	11.914,00	100
7.	Sołectwo Pagów			18 000,00	1 7.478,88	97,1	
	700	Gospodarka mieszkaniowa		6 000,00	5 993,68	100	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup przystanku autobusowego wraz z montażem	6 000,00	5 993,68	100
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000,00	3.000,00	100	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup i montaż magazynku przy świetlicy wiejskiej w Pagowie	3 000,00	3.000,00	100
	926	Kultura fizyczna		9 000,00	8.485,20	100	
		92601	Obiekty sportowe	Zakup i montaż siatki zabezpieczającej teren boiska	4 000,00	4.000,00	100
Doposażenie placu zabaw				5 000,00	4.485,20	89,7	
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 tłuczni 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	12.191,47	100	
	926	Kultura fizyczna		12 195,00	10 771,47	100	
		92601	Obiekty sportowe	Doposażenie boiska sportowego	6 195,00	6.194,00	100
				Doposażenie placu zabaw dla dzieci	6 000,00	5 997,47	100
10.	Sołectwo Wojciechów			14 815,00	14 812,62	100	
	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	4.000,00	100
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Udrożnienie rowu gminnego	4 000,00	4.000,00	100
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	176.628,69	100

Z tabeli wynika, że wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia zostały wykonane. Poszczególne sołectwa realizowały swoje zadania z udziałem pracowników gminy.

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

1. W 2013 roku Gmina realizowała programy finansowane z udziałem środków europejskich. Dokonywane w ciągu roku zmiany polegały na wprowadzeniu do budżetu nowego zadania oraz na zmianach planowanych kwot wydatków.

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

Lp.	Nazwa programu/projektu	Okres realizacji programu/projektu	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan 2013r.	Wykonanie 2013 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE					
I	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013				
	Oś priorytetowa: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
1.	Zadanie pn. : "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków".	2012-2014	7.497.000,00	4.290.000,00	2.026.620,02
	źródła finansowania, w tym:				
	-budżet gminy (w tym kredyt)		4.547.000,00	2.255.000,00	1.109.369,45
	-fundusze europejskie		2.950.000,00	2.035.000,00	917.250,57
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			7.497.000,00	4.290.000,00	2.026.620,02
	źródła dofinansowania , w tym:				
	- budżet gminy (w tym kredyt)		4.547.000,00	2.255.000,00	1.109.369,45
	fundusze europejskie		2.950.000,00	2.035.000,00	917.250,57
WYDATKI BIEŻĄCE					
I	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Oś priorytetowa: Priorytet IX Rozwój , wykształcenie i kompetencje w regionach.				
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
1.	Nazwa projektu: Wesole Przedszkole	2013-2015	210.400,00	55.000,00	46.643,55
	źródła finansowania, w tym:				
	-budżet gminy		65.000,00	16.105,45	13.889,03
	-fundusze europejskie		145.400,00	38.894,55	32.754,52
II	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Oś priorytetowa: Priorytet VII Promocja integracji społecznej				
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji				
1.	Nazwa projektu: Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy	2013-214	246.316,00	123.158,00	122.869,54
	źródła finansowania, w tym:				

	-budżet gminy		25.865,86	12.932,93	12.917,00
	-fundusze europejskie		220.450,14	110.225,07	109.952,54
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		456.716,00	178.158,00	169.513,09
	źródła dofinansowania, w tym:				
	-budżet gminy		90.865,86	29.038,38	26.806,03
	- fundusze europejskie		365.850,14	149,119,62	142.707,06

Tabela przedstawia plan i wykonanie wydatków na zadania z udziałem środków europejskich oraz źródła finansowania poszczególnych zadań.

2. W ramach planu wydatków majątkowych kontynuowano rozpoczęte w latach poprzednich zadanie inwestycyjne pn."Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków". Planowana kwota wydatków w uchwale budżetowej i w WPF na tą inwestycję wynosiła 7.000.000 zł. W ciągu roku Radni podjęli uchwałę zmieniającą zwiększając kwotę planowanych wydatków. Wartość całego zadania wyniesie około 7.500.000 zł.

Zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Opolu dofinansowanie z funduszy europejskich wyniesie 2.950.000 zł. W roku 2013 przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą zadanie zakończy się w maju 2014r. Poniesione w 2013r wydatki wynoszą **2.026.620,02** zł. Wartość całego zadania wyniesie około 7.500.000 zł.

3. W ramach wydatków bieżących w roku 2013:

- 1) w planie wydatków Urzędu Gminy zaplanowano w ciągu roku i realizowano projekt „Wesołe przedszkole” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany w latach 2013 - 2015 przez Publiczne Przedszkole w Wilkowie. Poniesione wydatki w roku 2013 wynoszą **46.643,55** zł. Projekt będzie kontynuowany do czerwca 2015r.
- 2) w planie wydatków Urzędu Gminy zaplanowano w ciągu roku i realizowano projekt "Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program ten realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadeklarowała kontynuację programu do 2014r. Poniesione wydatki w 2013r. wynoszą **122.869,54** zł.

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do realizacji przez Gminę obejmuje lata 2013 do 2016 Wykaz ten zawiera zadania inwestycyjne i bieżące. Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć dokonywana była przez Radę Gminy w wyniku podjęcia uchwały zmieniającej.

2. W 2013 r. realizowane były następujące wieloletnie zadania inwestycyjne:

- 1) kontynuowano rozpoczęte w 2012 r. zadanie pn. "Rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków" W roku 2012r. poniesiono wydatki w wysokości 477,15 zł. W roku 2013 poniesiono wydatki w wysokości 2.026.620,02 zł . Planowane zakończenie inwestycji - maj 2014r. Wartość całego zadania wyniesie około 7.500.000 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem robót.
- 2) w ciągu roku Rada Gminy podjęła decyzję o realizacji zadania pn. „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Pszenicznej”. W 2013r. wykonano dokumentację techniczną w kwocie 19.500,00 zł. W 2014r. przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe i rozpoczną się prace budowlane. Inwestycja zakończy się w 2014r. Zadanie realizowane jest zgodnie z założeniami.

3. W zakresie zadań bieżących:

- 1) wprowadzono w ciągu roku i realizowano projekt „Wesołe przedszkole” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany w latach 2013 - 2015 przez Publiczne Przedszkole w Wilkowie. Poniesione wydatki w roku 2013 wynoszą **46.643,55** zł. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2013r., realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i będzie kontynuowany do czerwca 2015r. Całkowity koszt projektu wynosi 210.40,00 zł
- 2) zaplanowano w ciągu roku i realizowano projekt "Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program ten realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadeklarowała kontynuację programu do 2014r. Poniesione wydatki w 2013r. wynoszą **122.869,54** zł. Łączne koszty projektu w latach 2013-2014 wynoszą 246.316,00 zł. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

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

1. Oceniając realizację strony dochodowej i wydatkowej budżetu Gminy za 2013 rok należy podkreślić, że była ona prawidłowa. Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 98,2% , a wydatków 82,3 % .

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

Wykonane wydatki bieżące na koniec 2013r. są niższe od wykonanych dochodów bieżących.

2. Gmina przez cały okres sprawozdawczy zachowywała dobrą płynność finansową. Na koniec roku na rachunku bankowym budżetu stan środków wynosi **553.596,38** zł. w tym środki subwencji przekazane na rok 2014 wynoszą 303.515,00 zł.

Na dzień 31.12.2013r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 917.771,17 zł.

3. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12 2011r, zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **4.825.448,33** zł. tj.

- 1) z tytułu długoterminowych kredytów w wysokości **3.908.197,76** zł,
- 2) oraz z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **917.250,57** zł,
- 3) w roku 2013 spłacono **400.000** zł. zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych oraz **367.935** zł. z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
- 4) wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów i pożyczek w 2013r. wynoszą **163.024,13** zł.

Relacja wysokości zadłużenia do wykonanych dochodów wynosi **27,2%**. Po wyłączeniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie relacja to wynosi **22,03 %** co jest zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Relacja spłaconych kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów wynosi **3,17%** co również jest zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych.

4. Długoterminowe zobowiązanie Gminy z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi na koniec 2013r. **47.082** 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 Namysławie. 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. Umowa poręczenia wygasa w I kw. 2014r.

5. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne gminy na 31.12.2012r. wynoszą ogółem 522.307,23 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu naliczonej nagrody rocznej, płatnej do końca marca następnego roku oraz niewymagalnych zobowiązań wobec kontrahentów za usługi i materiały.

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

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

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

I.1. Zasób nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Wilków na dzień 31.12.2013 r. wynosi 293,9603 ha, a w skład gruntów wchodzi:

- 17,8910 ha gruntów rolnych
- 2,7059 ha gruntów stanowiących łąki
- 3,4781 ha gruntów stanowiących pastwiska
- 35,2555 ha gruntów stanowiących rowy i stawy
- 13,6228 ha gruntów stanowiących tereny zabudowane
- 7,0975 ha gruntów stanowiących parki i grunty leśne
- 5,3900 ha gruntów stanowiących nieużytki
- 189,1393 ha gruntów stanowiących drogi
- 17,7012 ha gruntów stanowiących boiska i cmentarze
- 1,6790 ha gruntów pozostałych

Rozdysponowanie gruntów według użytkowania:

- 1) w wieczyste użytkowanie przekształcone są grunty obejmujące 3,9649 ha, które są użytkowane przez dziewięć osób fizycznych oraz dwie spółki,
- 2) w trwały zarząd przekazane są nieruchomości obejmujące 3,7847 ha dla Publicznego Gimnazjum w Wilkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Idzikowicach, Publicznego Przedszkola w Wilkowie,
- 3) w użyczenie przekazane są nieruchomości obejmujące 9,8684 ha, dla Ludowych Zespołów Sportowych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 4) wdzierżawiana jest powierzchnia gruntów obejmująca 24,9708 ha, które objęte są 61 umowami dzierżawy, są to głównie tereny przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę,
- 5) pozostałe nieruchomości obejmujące powierzchnię 251,3715 ha są w bezpośrednim zarządzie gminy, a są to grunty stanowiące drogi gminne, drogi transportu rolnego, drogi wewnętrzne, rowy, nieużytki, lasy i grunty leśne, parki, tereny zadrzewione, cmentarze, tereny rekreacyjne.

2. Mienie w całości stanowi własność Gminy Wilków.

3. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

OŚWIATA

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki	7.016.233,91
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	357.188,95
3.	Gr.IV podgr.49	Komputery	150.556,28
4.	Gr.V podgr. 53	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	50.150,76
5.	Gr.VIII podgr.80	Sprzęt medyczny	3.959,19
6.	Gr.VIII podgr.80	Kserokopiarki, kosiarki traktorki	23.088,60
7.	Gr.VI podgr.62	Urządzenia techniczne	76.026,27
Razem			7.677.203,96

URZĄD GMINY

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynek Urzędu	173.187,21
2.	Gr.III podgr. 29	Kocioł miałowy wodny	8.700,00
3.	Gr.IV podgr.49	Komputery + programy komputerowe	213.867,02
4.	Gr.VIII podgr.80	Wyposażenie techniczne biur	18.890,00
5.	Gr.VI podgr.62	Urządzenia techniczne	16.345,56
Razem			430.989,79

MIENIE KOMUNALNE

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki	149.662,28
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.761.526,25
3.	Gr.VII podgr.74	Środki transportu	519.839,00
4.	Gr.VIII podgr.80	Traktor-kosiarka	4.999,00
Razem			6.436.026,53

STRAŻE

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Remizy	682.293,46
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35.217,12
3.	Gr.IV podgr.44	Maszyny, urządzenia i aparaty	26.717,60
4.	Gr.VII podgr.74	Środki transportu	445.493,53
Razem			1.189.721,71

DOM KULTURY

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki świetlic	2.521.365,82
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63.487,02
3.	Gr.IV podgr.49	Komputery	4.840,89
4.	Gr.V podgr.57	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	38.122,40
5.	Gr.VIII podgr.80	Zestaw nagłaśniający	16.679,49
Razem			2.644.495,62

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

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

RADY SOLECKIE

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki	45.644,09
2.	Gr.II podgr. 29,29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	221.886,69
3.	Gr.VIII podgr.80	Sprzęt RTV	4.379,00
Razem			271.909,78

GRUNTY

Lp.	Grupa, podgrupa	Grunty	Powierzchnia	wartość
1.	Grupa 0	Grunty	293,9603 ha	1.978.767,97

II. 1. Obecnie Gmina Wilków posiada:

- 1) 1722 udziały o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie.
- 2) 30 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda w Namysłowskim Centrum Zdrowia – Spółka Akcyjna w Namysłowie.

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

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

III. Ruch mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

1. 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.
2. 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.
3. 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).
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Wszczęto procedurę związaną ze sprzedażą w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych obejmujących działki nr 187 o pow.0,2700 ha, nr 203 o pow. 0,2800 h i nr 180/2 o pow.0,1700 ha położonych w Dębniku na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
9. Wszczęto procedurę związaną ze sprzedażą w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 935/34 o pow.0,0020 ha, położoną w Wilkowie na usytuowanie transformatora na osiedlu domków jednorodzinnych.
10. Skompletowano niezbędne dokumenty i złożono wnioski do Ksiąg Wieczystych w celu ujawnienia mienia stanowiącego własność Gminy Wilków.
11. Na bieżąco sporządzane są umowy dzierżawy dla dotychczasowych użytkowników gruntów, oraz sporządzane nowe umowy, aneksy do umów dzierżawy i użyczenia, oraz przekazywane dane do referatu podatkowego.
12. Na bieżąco sporządza się deklarację oraz korekty na podatek od nieruchomości rolnych oraz podatek leśny na mienie komunalne Gminy Wilków.

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

- z dzierżawy gruntów mienia gminnego i najmu lokali to kwota 86.613,16 zł
- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów to kwota 8.460,99 zł

- ze sprzedaży działek budowlanych kwota 0 zł
- z najmu świetlicy w Szkole Podstawowej w Bukowiu kwota 700,00 zł
- z najmu pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum w Wilkowie kwota 400,00 zł
- z najmu lokalu mieszkalnego w Idzikowicach 4.292,37 zł
- z najmu świetlic wiejskich oraz OSP kwota 2.750,00 zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia:

Gmina posiada na stanie budynki będące remizami Ochotniczych Straży Pożarnych w Bukowiu i w Wilkowie, wyposażone w boksy garażowe, pomieszczenia świetlice z zapleczem socjalnym.

Budynki świetlic wiejskich w Pielgrzymowicach, Wilkowie, Jakubowicach i Pągowie, których stan techniczny jest dobry oraz w Pszenicznej, która będzie w tym roku remontowana.

Budynki kaplic cmentarnych w Bukowiu i Wilkowie, które wymagają remontów.

Place zabaw dla dzieci z miejscem do grillowania w większości ogrodzone w miejscowości: Bukowie (dwa place), Dębnik, Idzikowice, Jakubowice, Krzyków, Lubska, Młokicie, Pągów, Pielgrzymowice, Pszeniczna, Wilków (dwa place), Wojciechów.

Gmina posiada kanalizację sanitarną w miejscowości Krzyków. Obecnie na ukończeniu jest budowa kanalizacji w Wilkowie. Rozpoczęta jest budowa kanalizacji w Idzikowicach i Jakubowicach.

Gmina sukcesywnie przeprowadza remonty dróg wewnętrznych oraz transportu rolnego poprzez równanie ich z uzupełnieniem ubytków w nawierzchniach kamieniem bazaltowym we wszystkich miejscowościach.

Gmina posiada oświetlenie uliczne we wszystkich miejscowościach obejmujące 492 punkty świetlne.