

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WILKÓW ZA 2011 ROK

I. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Uchwałą Rady Gminy III/8/10 z dnia 28 grudnia 2010r. uchwalono dochody budżetowe na 2011r. w wysokości 14.571.668,00 zł., w tym dochody majątkowe 2.249.230,00zł.

2. Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2011r. wynosi 14.843.707,49 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 13.548.786,95 zł
- 2) dochody majątkowe 1.294.920,54 zł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

w złotych					
Dział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		513.922,00	513.920,32	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513.922,00	513.920,32	100
020	Leśnictwo		1 700,00	1.143,77	67,3
	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	1 700,00	1.143,77	67,3
600	Transport i łączność		0,00	2 000,00	---
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	---
700	Gospodarka mieszkaniowa		243.260,00	166.069,85	68,3
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	9 982,47	100,9
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 642,72	---
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	---
	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	33.910,00	58.929,28	173,8
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	655,50	187,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200.000,00	89 851,08	44,9

710	Działalność usługowa	4 000,00	2 092,00	52,3
0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 092,00	52,3
750	Administracja publiczna	73 987,00	72 186,23	97,6
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	20,70	20,7
0830	Wpływ z usług	100,00	10,06	10,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 543,14	79,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.687,00	66.612,33	99,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.491,00	18 329,48	99,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.491,00	18 329,48	99,1
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,0	300,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.630.043,00	4.360.860,69	94,2
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.290.756,00	1.312.757,00	101,7
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	12.332,53	61,7
0310	Podatek od nieruchomości	1.991.630,00	1.748.731,98	87,8
0320	Podatek rolny	1.084.807,00	1.027.203,37	94,7
0330	Podatek leśny	9 000,00	5.394,73	59,9
0340	Podatek od środków transportowych	25 600,00	24.442,80	95,5
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5.072,78	50,7
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	3.456,00	23
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9.116,00	60,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	40,00	40
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 150,00	51.028,21	113
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000,00	141.945,00	129
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 654,80	232
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14.685,49	146,9
758	Różne rozliczenia	4.942.077,95	4.951.016,84	100,2
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	23.938,89	159,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.582,95	15.582,95	100

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.911.495,00	4.911.495,00	100
801		Oświata i wychowanie	231.630,00	218.689,49	94,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	133,00	44,3
	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	15 720,00	12.051,75	76,7
	0830	Wpływy z usług	193 760,00	171.325,83	88,4
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,02	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.850,00	17.130,89	445
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.000,00	18.000,00	100
851		Ochrona zdrowia	300,00	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0	0
852		Pomoc społeczna	2.571.586,00	2.512.700,01	97,7
	0830	Wpływy z usług	21.700,00	19.511,82	89,9
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	332,16	---
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	0
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	4.982,70	249
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.462.827,00	1.462.572,37	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.081.459,00	1.022.770,02	94,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 986,94	99,3
	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	600,00	544,00	90,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149.444,00	148.505,00	99,4
	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	136.231,89	135.523,89	99,5
	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	13.212,11	12.981,11	98,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123.278,00	76.011,53	61,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123.278,00	76.011,53	61,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	7.497,37	53,6
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	330,74	-----

	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7.166,63	59,7
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.968,00	27.989,03	93,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5.013,43	83,6
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny postaci pieniężnej	11.200,00	9.327,28	83,3
	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	12 768,00	13.648,32	106,9
RAZEM BIEŻĄCE			13.548.786,95	13.080.111,61	96,5
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			162.212,00	162.153,32	100
DOCHODY MAJĄTKOWE					
600		Transport i łączność	55 700,00	55 700,00	100
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	55 700,00	55 700,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	419 030,00	178 480,55	42,6
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	178 480,55	59,5
	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	118 030,00	0,00	0
758		Różne rozliczenia	9 990,54	9 990,54	100
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 990,54	9 990,54	100
801		Oświata i wychowanie	810 200,00	844 100,93	104,2
	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	810 200,00	844 100,93	104,2
RAZEM MAJĄTKOWE			1.294.920,54	1.088.272,02	84
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			928 230,00	844 100,93	90,9
DOCHODY OGÓŁEM w tym:			14.843.707,49	14.168.383,63	95,5
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			1.090.442,00	1.006.254,25	92,3

Z zestawienia tabelarycznego wynika, że wykonanie dochodów ogółem za 2011r. kształtuje się na poziomie 95,5% , co jest porównywalne w wykonaniem poprzedniego roku.

3. Zmiany planowanych dochodów w 2011 r. nastąpiły między innymi w następujących działach :

- 1) w dziale 010 – *Rolnictwo i leśnictwo*, zwiększono plan dochodów bieżących w związku ze zwiększeniem dotacji celowych na zadania zlecone, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, oraz zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu płatności z budżetu środków europejskich.
- 2) w dziale 750 – *Administracja publiczna*, zwiększono plan dochodów w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności
- 3) w dziale 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa*, zwiększono plan dochodów w związku ze zwiększeniem dotacji na organizację wyborów do Sejmu i Senatu,
- 4) w dziale 758 - *Różne rozliczenia*, początkowo zmniejszono plan dochodów w związku ze zmniejszeniem ostatecznych kwot subwencji na 2011r. następnie zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji w związku z realizacją wydatków z funduszu sołeckiego, a także z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej otrzymanej z rezerwy Ministra Finansów na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli.
- 5) w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* i 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, zwiększono planowane dochody w związku z przystąpieniem gminy do projektu w ramach POKL przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Publiczne Gimnazjum w Wilkowie i Szkoły Podstawowe i Bukowiu i Idzikowicach.
- 6) w dziale 852 - *Pomoc społeczna*, zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania własne i zlecone gminie,
- 7) w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza*, zwiększono dochody w związku z otrzymaniem dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz na realizację Rządowego Programu "Wyprawka szkolna"

4. Dochody uzyskane ze sprzedaży majątku w 2011r.

- 1) Sprzedano w drodze rokowań działkę nr 263 o pow.0,2000 ha, położoną w Wilkowie stanowiącą grunty pod wodami (były staw ppoż),
- 2) Sprzedano w drodze przetargu działkę zabudowaną (byłą wieżą ciśnień) nr 131/21o pow.0,1800 ha, położoną w Wilkowie.
- 3) Sprzedano w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, w części pod zabudowę, a w części rolną położoną w Młokiciu, obejmującą dz. nr 1/5 o pow.0,4800 ha.
- 4) Sprzedano w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, pod zabudowę mieszkaniową, położoną w Wilkowie, obejmującą działkę nr 935/29 o pow.0,2153 ha.
- 5) Sprzedano w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, pod zabudowę mieszkaniową, położoną w Wilkowie, obejmującą działkę nr 935/16 o pow.0,2200 ha.
- 6) Sprzedano w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, pod zabudowę mieszkaniową, położoną w Wilkowie, obejmującą działkę nr 935/17 o pow.0,1300 ha.
- 7) Sprzedano w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną w części stanowiącą grunty pod wodami, położoną w Wilkowie obejmującą działkę nr 171/6 o pow.0,2300 .

5. Analiza dochodów podatkowych:

- 1) Łącznie w dochodach podatkowych stan zaległości na dzień 31.12.2011r. (bez odsetek) wynosi 350.371,10 zł, co stanowi w odniesieniu do planowanych dochodów ogółem 2,3 %. W porównaniu do roku ubiegłego, wskaźnik zaległości podatkowych do planowanych dochodów zwiększył się o 0,7% (w 2010 wynosił 1,6%).
- 2) Kwota zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi (bez odsetek) 181.190,50 zł. Powyższe zaległości ciążą na 255 podatnikach:
 - a) na należności niewpłacone w terminie wysłano 1317 upomnień,
 - b) wystawiono tytułów na kwotę 13.151,54zł,
 - d) umorzono należności podatkowe w kwocie 9.848,40 zł dla 23 podatników.

3) 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 % 31.11.10	Wyk. w % 31.12.11
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BUKOWIE	251.301,86	234.002,63	17.429,95	130,72	91,84	93,12
2.	DĘBNIK	13.690,00	11.363,00	2.405,00	78,00	88,24	83,00
3.	IDZIKOWICE	150.262,15	98.325,34	51.995,21	58,40	69,60	65,44
4.	JAKUBOWICE	56.142,70	47.352,70	8.868,00	78,00	84,89	84,34
5.	KRZYKÓW	120.970,51	119.561,20	1.410,31	1,00	98,12	98,84
6.	LUBSKA	38.229,32	36.981,40	1.249,92	2,00	94,13	96,74
7.	MŁOKICIE	42.775,80	30.043,38	13.026,20	293,78	95,55	70,23
8.	PĄGÓW	108.684,33	99.924,15	8.773,68	13,50	92,71	91,94
9.	PIELGRZYMOWICE	21.741,90	20.677,50	792,40	11,00	95,70	95,10
10.	PSZENICZNA	31.184,00	29.668,00	1.551,00	35,00	95,22	95,14
11.	WILKÓW	339.472,31	278.155,68	61.435,73	119,10	88,02	81,94
12.	WOJCIECHÓW	133.355,60	121.108,50	12.253,10	6,00	94,92	90,82
Razem:		1.307.810,48	1.127.163,48	181.190,50	826,50	89,42	86,19
W tym:							
- od nieruchomości		622.304,81	469.415,38	152.983,68	304,25	---	75,43
- rolny		684.398,94	656.736,37	28.098,82	509,25		95,96
- leśny		1.106,73	1.011,73	108,00	13,00		91,42

Zaległości zahipotekowane wynoszą 41.198,44 zł

- 4) Zaległości w podatkach od osób prawnych, w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym wynoszą 158.650,40 zł . Zaległości ciążą na 3 podatnikach, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne - wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 171.503 zł . Zrealizowano 15 tytułów na kwotę 90.322,40 zł.

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

L.p.	Rodzaj podatku	Należności	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	Wyk. w %
1.	od nieruchomości	1.437.963,00	1.279.316,60	158.650,40	4,00	88,97
2.	rolny	370.467,00	370.467,00	-	-	100,00
3.	leśny	4.383,00	4.383,00	-	-	100,00
Razem:		1.812.813,00	1.654.166,60	158.650,40	4,00	91,25

- 5) W podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zaległości wynoszą 10.530,20 zł, ciążą na 5 podatnikach. Wystawiono 8 upomnień.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Uchwałą Rady Gminy Nr III/8/10 z dnia 28 grudnia 2010r. uchwalono wydatki budżetowe na 2011r. w wysokości 16.266.468,00 zł. w tym wydatki majątkowe 3.944.030,00 zł. Na dzień 31.12.2011r. planowane wydatki budżetowe wzrosły do kwoty 16.719.651,99 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi:

- 1) wydatki bieżące 13.545.016,07 zł
- 2) wydatki majątkowe 3.174.635,92 zł

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU

w złotych					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i leśnictwo	535 619,00	534 524,93	99,8%
	01030	Izby Rolnicze	21 697,00	20 604,61	95,0%
		wydatki bieżące, w tym na :	21 697,00	20 604,61	95,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	21 697,00	20 604,61	95,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	21 697,00	20 604,61	95,0%
	01095	Pozostała działalność	513 922,00	513 920,32	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	513 922,00	513 920,32	100,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	513 922,00	513 920,32	100,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 647,59	1 647,59	100,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	512 274,41	512 272,73	100,0%
020		Leśnictwo	7 200,00	6 600,00	91,7%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 200,00	6 600,00	91,7%
		wydatki bieżące w tym na :	7 200,00	6 600,00	91,7%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	7 200,00	6 600,00	91,7%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 200,00	6 600,00	91,7%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 500,00	14 458,92	99,7%
	40002	Dostarczanie wody	14 500,00	14 458,92	99,7%
		wydatki bieżące w tym na :	14 500,00	14 458,92	99,7%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	14 500,00	14 458,92	99,7%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	14 500,00	14 458,92	99,7%
600		Transport i łączność	79 742,00	79 141,58	99,2%
	60017	Drogi wewnętrzne	79 742,00	79 141,58	99,2%
		wydatki bieżące w tym na :	79 742,00	79 141,58	99,2%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	79 742,00	79 141,58	99,2%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	79 742,00	79 141,58	99,2%
		<i>ze środków funduszu sołeckiego</i>	68 554,00	68 205,31	99,5%
700		Gospodarka mieszkaniowa	737 017,00	733 164,64	99,5%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	578 476,00	576 534,65	99,7%
		wydatki bieżące w tym na :	578 476,00	576 534,65	99,7%

	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	577 517,00	575 575,80	99,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 461,00	501 411,08	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 056,00	74 164,72	97,5%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	959,00	958,85	100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	55 949,00	54 878,04	98,1%
	wydatki bieżące w tym na :	55 949,00	54 878,04	98,1%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	54 749,00	53 694,76	98,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	54 749,00	53 694,76	98,1%
	ze środków funduszu sołeckiego	20 128,00	20 119,16	100,0%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	1 200,00	1 183,28	98,6%
70095	Pozostała działalność	102 592,00	101 751,95	99,2%
	wydatki bieżące w tym na :	102 592,00	101 751,95	99,2%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	100 592,00	100 589,35	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 877,00	98 874,74	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 715,00	1 714,61	100,0%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 162,60	58,1%
710	Działalność usługowa	20 000,00	16 483,79	82,4%
71035	Cmentarze	20 000,00	16 483,79	82,4%
	wydatki bieżące w tym na :	20 000,00	16 483,79	82,4%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	16 483,79	82,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	16 483,79	82,4%
750	Administracja publiczna	2 041 168,00	2 036 632,57	99,8%
75011	Urzędy Wojewódzkie	43 360,00	43 360,00	100,0%
	wydatki bieżące w tym na :	43 360,00	43 360,00	100,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	43 360,00	43 360,00	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 360,00	43 360,00	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0%
75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	64 493,32	97,7%
	wydatki bieżące w tym na :	66 000,00	64 493,32	97,7%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 700,00	4 943,32	87,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	4 943,32	86,7%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 300,00	59 550,00	98,8%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 870 781,00	1 869 195,92	99,9%
	wydatki bieżące w tym na :	1 870 781,00	1 869 195,92	99,9%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 868 169,00	1 866 690,58	99,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 400,00	982 344,23	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	885 769,00	884 346,35	99,8%
	2. dotacje na zadania bieżące	2 112,00	2 112,00	100,0%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	393,34	78,7%
75056	Spis powszechny i inne	23 327,00	23 252,33	99,7%
	wydatki bieżące w tym na :	23 327,00	23 252,33	99,7%

		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	16 927,00	16 852,33	99,6%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 127,00	16 052,33	99,5%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	800,00	800,00	100,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 400,00	6 400,00	100,0%
	75095	Pozostała działalność	37 700,00	36 331,00	96,4%
		wydatki bieżące w tym na :	37 700,00	36 331,00	96,4%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	26 700,00	26 611,00	99,7%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 200,00	11 200,00	100,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 500,00	15 411,00	99,4%
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 000,00	9 720,00	88,4%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 491,00	18 329,48	99,1%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	761,00	760,88	100,0%
		wydatki bieżące w tym na :	761,00	760,88	100,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	761,00	760,88	100,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	761,00	760,88	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 730,00	17 568,60	99,1%
		wydatki bieżące w tym na :	17 730,00	17 568,60	99,1%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	8 350,00	8 348,60	100,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 264,93	4 263,53	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 085,07	4 085,07	0,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 380,00	9 220,00	98,3%
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0%
		wydatki bieżące w tym na :	800,00	800,00	100,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	800,00	800,00	100,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	800,00	800,00	100,0%
	75295	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,0%
		wydatki bieżące w tym na :	300,00	300,00	100,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00	300,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 495,12	78 276,10	92,6%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,0%
		wydatki bieżące w tym na :	5 000,00	5 000,00	100,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,0%
		wydatki bieżące w tym na :	4 000,00	4 000,00	100,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 000,00	4 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	73 495,12	69 137,50	94,1%

	wydatki bieżące w tym na :	73 495,12	69 137,50	94,1%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	61 350,00	57 158,36	93,2%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 460,00	9 084,61	96,0%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	51 890,00	48 073,75	92,6%
	<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	5 945,12	5 945,12	100,0%
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 200,00	6 034,02	97,3%
75414	Obrona Cywilna	1 000,00	138,60	13,9%
	wydatki bieżące w tym na :	1 000,00	138,60	13,9%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 000,00	138,60	13,9%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000,00	138,60	13,9%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące w tym na :	1 000,00	0	0,0%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 000,00	0	0,0%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0	
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000,00	0	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 000,00	30 843,48	96,4%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 000,00	30 843,48	96,4%
	wydatki bieżące w tym na :	32 000,00	30 843,48	96,4%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	32 000,00	30 843,48	96,4%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	32 000,00	30 843,48	96,4%
757	Obsługa długu publicznego	183 552,00	58 850,57	32,1%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	58 850,57	98,1%
	wydatki bieżące w tym na :	60 000,00	58 850,57	98,1%
	<i>6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	60 000,00	58 850,57	98,1%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	123 552,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące w tym na :	123 552,00	0,00	0,0%
	<i>5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	123 552,00	0,00	0,0%
758	Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące w tym na :	30 000,00	0,00	0,0%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	30 000,00	0,00	0,0%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	30 000,00	0,00	0,0%
801	Oświata i Wychowanie	5.953.398,00	5.822.347,28	97,8%
80101	Szkoły podstawowe	3.238.942,24	3.202.526,03	98,9%
	wydatki bieżące, w tym na :	3.238.942,24	3.202.526,03	98,9%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	2.468.055,00	2.437.441,55	98,8%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.105.997,00	2.089.728,80	99,2%

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 058,00	347 712,75	96,0%
	2. dotacje na zadania bieżące	633 436,24	633 436,24	100,0%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 451,00	131 648,24	95,8%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 600,00	47 963,76	77,9%
	wydatki bieżące, w tym na :	61 600,00	47 963,76	77,9%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	57 600,00	44 815,26	77,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 200,00	37 600,43	78,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 400,00	7 214,83	76,8%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 148,50	78,7%
80104	Przedszkola	628 898,00	600 567,56	95,5%
	wydatki bieżące, w tym na :	628 898,00	600 567,56	95,5%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	605 103,00	578 907,88	95,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 170,00	437 117,06	96,2%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 933,00	141 790,82	93,9%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 795,00	21 659,68	91,0%
80110	Gimnazja	1.426.473,00	1.401.658,55	98,3%
	wydatki bieżące, w tym na :	1.426.473,00	1.401.658,55	98,3%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1.330 .449,00	1.305.813,39	98,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.162.381,00	1.143.660,35	98,4%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 068,00	162 153,04	96,5%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 024,00	95 845,16	99,8%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	185 377,76	184 773,57	99,7%
	wydatki bieżące, w tym na :	185 377,76	184 773,57	99,7%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	185 377,76	184 773,57	99,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 377,76	184 773,57	99,7%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 600,00	13 849,90	67,2%
	wydatki bieżące, w tym na :	20 600,00	13 849,90	67,2%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 600,00	13 849,90	67,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 100,00	12 349,90	64,7%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	366 507,00	347 970,82	94,9%
	wydatki bieżące, w tym na :	366 507,00	347 970,82	94,9%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	365 607,00	347 092,50	94,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 027,00	193 417,87	95,3%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 580,00	153 674,63	94,5%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	878,32	97,6%
80195	Pozostała działalność	25 000,00	23 037,09	92,1%
	wydatki bieżące, w tym na :	25 000,00	23 037,09	92,1%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	23 037,09	92,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	13 451,34	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 585,75	95,9%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0%
851	Ochrona zdrowia	61 032,95	39 220,67	64,3%

85153	Zapobieganie narkomanii	150,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	150,00	0,00	0,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	150,00	0,00	0,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00	0,00	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 582,95	39 220,67	64,7%
	wydatki bieżące, w tym na :	60 582,95	39 220,67	64,7%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	60 582,95	39 220,67	64,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 210,00	4 895,85	53,2%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 372,95	34 324,82	66,8%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0%
85195	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	300,00	0,00	0,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	300,00	0,00	0,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	2 985 382,00	2 891 911,53	96,9%
85202	Domy Pomocy Społecznej	114 410,00	114 407,00	100,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	114 410,00	114 407,00	100,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	114 410,00	114 407,00	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 410,00	114 407,00	100,0%
85212	Świadczenia rodzinne	1 447 152,00	1 447 023,73	100,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 447 152,00	1 447 023,73	100,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	61 850,00	61 722,43	99,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 253,00	49 250,54	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 597,00	12 471,89	99,0%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385 302,00	1 385 301,30	100,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 161,00	8 655,16	94,5%
	wydatki bieżące, w tym na :	9 161,00	8 655,16	94,5%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 161,00	8 655,16	94,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 161,00	8 655,16	94,5%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	314 390,00	271 642,28	86,4%
	wydatki bieżące, w tym na :	314 390,00	271 642,28	86,4%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	303 557,57	360 809,85	86,4%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	10 832,43	10 832,43	100,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	63 333,00	63 332,30	100,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	63 333,00	63 332,30	100,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0%

	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 333,00	63 332,30	100,0%
85216	Zasilki stałe	58 016,00	54 263,66	93,5%
	wydatki bieżące, w tym na :	58 016,00	54 263,66	93,5%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 016,00	54 263,66	93,5%
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	282 249,00	268 331,53	95,1%
	wydatki bieżące, w tym na :	282 249,00	268 331,53	95,1%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	281 289,00	267 431,53	95,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 022,00	230 796,99	95,8%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 267,00	36 634,54	91,0%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00	900,00	93,8%
85228	Usługi opiekuńcze	25 800,00	25 800,00	100,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	25 800,00	25 800,00	100,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 800,00	25 800,00	100,0%
85295	Pozostała działalność	670 871,00	638 455,87	95,2%
	wydatki bieżące, w tym na :	670 871,00	638 455,87	95,2%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	289 431,00	280 374,92	96,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 431,00	280 374,92	96,9%
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 440,00	358 080,95	93,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 444,00	147 484,94	98,7%
85395	Pozostała działalność	149 444,00	147 484,94	98,7%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	149 444,00	147 484,94	98,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 178,00	102 522,94	68,3%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	9 707,28	97,1%
	wydatki bieżące, w tym na :	10 000,00	9 707,28	97,1%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 707,28	97,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	385,48	77,1%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 321,80	98,1%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 178,00	92 815,66	66,2%
	wydatki bieżące, w tym na :	140 178,00	92 815,66	66,2%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 178,00	92 815,66	66,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 357,00	143 874,52	99,7%
90002	Gospodarka Odpadami	4 955,00	4 954,76	100,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	4 955,00	4 954,76	100,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 955,00	4 954,76	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 955,00	4 954,76	100,0%

90003	Oczyszczanie miast	1 117,00	1 116,73	100,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 117,00	1 116,73	100,0%
	I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 117,00	1 116,73	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 117,00	1 116,73	100,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 599,00	7 206,84	94,8%
	wydatki bieżące, w tym na :	7 599,00	7 206,84	94,8%
	I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 599,00	7 206,84	94,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520,00	1 520,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 079,00	5 686,84	93,5%
90013	Schroniska dla zwierząt	3 900,00	3 819,15	97,9%
	wydatki bieżące, w tym na :	3 900,00	3 819,15	97,9%
	I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 900,00	3 819,15	97,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	3 819,15	97,9%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 086,00	125 085,04	100,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	125 086,00	125 085,04	100,0%
	I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	125 086,00	125 085,04	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 086,00	125 085,04	100,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700,00	1 692,00	99,5%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 700,00	1 692,00	99,5%
	I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 700,00	1 692,00	99,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 692,00	99,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 340,00	280 477,57	99,7%
92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice wiejskie	173 192,00	172 756,60	99,7%
	wydatki bieżące, w tym na :	173 192,00	172 756,60	99,7%
	I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	172 992,00	172 643,98	99,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 890,00	84 887,59	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	88 102,00	87 756,39	99,6%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	112,62	56,3%
92116	Biblioteki	108 148,00	107 720,97	99,6%
	wydatki bieżące, w tym na :	108 148,00	107 720,97	99,6%
	I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	107 588,00	107 170,65	99,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 474,00	95 472,09	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 114,00	11 698,56	96,6%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	550,32	98,3%
926	Kultura fizyczna	35 000,00	34 998,40	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	34 998,40	100,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	35 000,00	34 998,40	100,0%
	I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	35 000,00	34 998,40	100,0%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0%
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	13.545.016,07	13.071.243,91	96,5%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9.794.106,28	9.576.683,13	97,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 142 302,52	6 053 726,32	98,6%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	3.651.803,76	3.522.956,80	96,5%
		wydatki na f.solecki bieżące	88 682,00	88 324,47	99,6%
		2. dotacje na zadania bieżące	676 493,36	676 491,76	100,0%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 729 388,00	2 599 717,80	95,2%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	161.476,43	159.500,65	98,7%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	123 552,00	0,00	0,0%
		6. obsługa długu jst	60 000,00	58 850,57	98,1%
WYDATKI MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i leśnictwo	302 199,38	244 468,20	80,9%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	302 199,38	244 468,20	80,9%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	302 199,38	244 468,20	80,9%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	193 199,38	151 468,20	78,4%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	193 199,38	151 468,20	78,4%
		b) objęcie udziałów w spółce	109 000,00	93 000,00	85,3%
600		Transport i łączność	256 258,00	244 076,61	95,2%
	60017	Drogi wewnętrzne	256 258,00	244 076,61	95,2%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	256 258,00	244 076,61	95,2%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	256 258,00	244 076,61	95,2%
700		Gospodarka mieszkaniowa	324 197,00	175 791,62	54,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 197,00	175 791,62	54,2%
		1) wydatki majątkowe, w tym	324 197,00	175 791,62	54,2%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	324 197,00	175 791,62	54,2%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	200 000,00	88 356,44	88,4%
		- w ramach funduszu sołeckiego	94 254,00	66 738,27	70,8%
710		Działalność usługowa	26 000,00	22 181,82	85,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	22 181,82	85,3%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	26 000,00	22 181,82	85,3%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	22 181,82	85,3%
750		Administracja publiczna	157 818,00	96 008,18	60,8%
	75018	Urzędy marszałkowskie	75 000,00	73 683,58	98,2%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	75 000,00	73 683,58	98,2%
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	75 000,00	73 683,58	98,2%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (dotacja dla Samorządu Województwa	75 000,00	73 683,58	98,2%
	75020	Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,0%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,0%

	a) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 818,00	12 324,60	16,9%
	1. wydatki majątkowe, w tym:	72 818,00	12 324,60	16,9%
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 818,00	12 324,60	16,9%
801	Oświata i wychowanie	1.062.000,00	987 467,43	93,0%
80195	Pozostała działalność	1.062 .000,00	987 467,43	93,0%
	1. wydatki majątkowe, w tym:	1.062.000,00	987 467,43	93,0%
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1.062.000,00	987 467,43	93,0%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	769 000,00	764 176,53	99,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 665,54	219 632,01	80,3%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	199 709,00	90,8%
	1. wydatki majątkowe, w tym:	220 000,00	199 709,00	90,8%
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	199 709,00	90,8%
90004	Gospodarka odpadami	10 000,00	9 998,01	100,0%
	1. wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	9 998,01	100,0%
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 998,01	100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 665,54	9 925,00	22,7%
	1. wydatki majątkowe, w tym:	43 665,54	9 925,00	22,7%
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 665,54	9 925,00	22,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 498,00	739 849,44	95,8%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 498,00	736 849,44	96,1%
	1) wydatki majątkowe, w tym	766 498,00	736 849,44	96,1%
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	766 498,00	736 849,44	96,1%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	766 498,00	736 849,44	96,1%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	3 000,00	50,0%
	1) wydatki majątkowe, w tym	6 000,00	3 000,00	50,0%
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	6 000,00	3 000,00	50,0%
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3.174.635,92	2.729.475,31	86,0%
	w tym:			
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	3 065 635,92	2 636 475,31	86,0%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , w tym dotacje na zadania inwestycyjne	2.003,697,38 75.000,00	1 814 534,19 73.738,27	95,3% 98,3%
	- w ramach funduszu sołeckiego	94 254,00	66 738,27	70,8%
	- dotacje na zadania inwestycyjne	10.000,00	10.000,00	100%
	- pozostałe wydatki inwestycyjne	882.684,54	671.519,27	70,6
	b) objęcie udziałów w spółce	109 000,00	93 000,00	85,3%
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	16.719.651,99	15.800.719,22	94,5%

2. WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

1) DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01030 - Izby Rolnicze , wydatki w kwocie **20.604,61** 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 **513.920,32** zł. Kwota ta została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (są to zadania zlecone gminie).

2) DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

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

3) DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w rozdziale 40002 – *Dostarczanie wody*, w kwocie **14.458,92** zł. dotyczą dopłat do wody zgodnie z obowiązującą umową. Umowa obowiązywała do 30.04.2011r. w związku z czym gmina nie będzie ponosiła wydatków z tytułu dopłat za wodę.

4) DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w rozdziale 60017- *Drogi wewnętrzne*, wykonano w kwocie **79.141,58** zł. Zapłacono za usługi koparko-ladowarką w związku z zimowym odśnieżaniem dróg, zakupiono kręgi w celu wykonania przepustów na drogach transportu rolnego w Bukowiu, Wojciechowie i Idzikowicach, zapłacono za usługi równania dróg transportu rolnego w Lubskiej, Wilkowie i Wojciechowie oraz wykonano wydatki ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 68.205,31 zł

5) DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki rozdziału 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*, to wydatki bieżące w kwocie **576.534,65** zł, które przeznaczono na wydatki osobowe oraz na wydatki rzeczowe. Wydatki osobowe w kwocie 501.411,08 zł. to płace pracowników Urzędu . Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 75.123,57 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 **54.878,04** 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 wypisu i wrysów działek i map oraz za usługę wyceny i podziału działek przeznaczonych do sprzedaży. Zrealizowano wydatki z Funduszu sołeckiego w kwocie 20.119,16 zł . W ramach usług remontowych wykonane zostały prace związane z przygotowaniem terenu pod plac zabaw w Wilkowie, pomalowano przystanki autobusowe, wyczyszczono część rowów melioracyjnych.

Wydatki rozdziału 70095 – *Pozostała działalność* , to kwota **101.751,95** zł. Są to w całości wydatki bieżące i dotyczą kosztów badań lekarskich, ubezpieczeń i wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych w ramach robót publicznych . Zatrudniono 5 osób w ramach robót publicznych i 3 stażystów, którzy wykonywali prace porządkowe polegające na utrzymaniu terenów zielonych przy obiektach będących własnością gminy. Wykonywane prace polegały na koszeniu i profilowaniu rowów gminnych.

6) DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 – *Cmentarze*, kwota **16.483,79** zł. to wydatki , które zostały przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Bukowiu i Wilkowie między innymi na zakup: farby, energii, ubezpieczeń majątkowych oraz usług dot. wywozu nieczystości. W ramach usług remontowych wymalowano kaplice cmentarne w Bukowiu i Wilkowie.

7) DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011- *Urzędy wojewódzkie* , dotyczy wydatków zadań zleconych. Otrzymałą dotację, w wysokości **43.360,00** zł, wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących te zadania.

Wydatki rozdziału 75022 – *Rady gmin*, są to wydatki bieżące i dotyczą wypłat diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i V-ce Przewodniczącego Rady oraz zakupów materiałów. Kwota wydatkowana do końca roku wynosi **64.493,32** zł.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin*, wykonane wydatki bieżące wynoszą **1.869.195,92** zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 982.344,23 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 886.851,69zł. przeznaczono na zakup: materiałów biurowych, czasopism fachowych, „Informatora gminnego”, opału, środków czystości, farb, sprzętu komputerowego, usług pocztowych, internetowych, telekomunikacyjnych, kominiarskich i prawnych, badań lekarskich pracowników, konserwacja systemu alarmowego, ksera i gaśnic, wywozu nieczystości, szkoleń pracowników, usług informatycznych, aktualizacji programów komputerowych, opłat radiofonicznych, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, ubezpieczeń majątkowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach prac remontowych wykonano remontu części pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem w nowe meble.

W rozdziale 75056 - *Spis powszechny i inne*, wykonano wydatki w kwocie **23.252,33** zł. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminie. W ramach dotacji zostały sfinansowane wynagrodzenia dla osób zajmujących się powszechnym spisem ludności oraz wydatki rzeczowe.

Wydatki w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność*, w kwocie **36.331,00** zł, przeznaczono: na opłatę składek członkowskich dla Związku Gmin Śląska Opolskiego i Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w kwocie 15.411 zł, na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy kwotę 9.720,00 zł oraz na wypłatę wynagrodzeń dla osób obsługujących CKNONW– 11.200,00 zł znajdujące się w Wilkowie i w Idzikowicach.

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

Wydatki w kwocie **760,88** zł w rozdziale 75101 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*, (zadanie zlecone) zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki w rozdziale 75108 - *Wybory do Sejmu i Senatu*, wykonano wydatki w kwocie **17.568,60** zł z przeznaczeniem na organizację wyborów do Sejmu i Senatu. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminie.

9) DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

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

Wydatki w rozdziale 75295 - *Pozostała działalność*, to wypłaty świadczeń w wysokości **300,00** zł dla pracowników biorących udział w akcji kurierskiej.

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 75410- *Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*, środki w wysokości **4.000,00** zł przekazano na fundusz wsparcia dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Namysłowie.

W rozdziale 75412 - *Ochotnicze Straże Pożarne*, wydatkowano **69.137,50** 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 5.945,12 zł

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

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

Wydatki ogółem w rozdziale 75647 – *Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych*, wynoszą **30.843,48** zł. Wykonane wydatki bieżące dotyczą wypłat wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla sołtysów za pobór podatków lokalnych, zakupu druków, materiałów biurowych, opłat za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komornicze i sądowe, opłat za szkolenia pracowników i opłat za licencje.

12) DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZEGO

W rozdziale 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*, wydatkowano kwotę **58.850,57 zł**, która dotyczyła spłaty odsetek od kredytu długoterminowego oraz od pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

13) DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe*, zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **3.202.526,03 zł**. Wydatki osobowe wykonano w kwocie 2.089.728,80 zł. Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.112.797,23 zł składają się: dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoła Podstawowa w Dębniku w kwocie 633.436,24 zł oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakupy materiałów biurowych, czasopism, farb, opału, energii, wody, narzędzi, opłat za c.o., drobne usługi remontowe (ksero), konserwacja systemu alarmowego, gaśnic, dokonano opłat za usługi telefoniczne, kominiarskie, radiofoniczne i internetowe, za wywóz nieczystości, dozór techniczny pieców w Szkole Podstawowej w Bukowiu, badania lekarskie i szkolenia pracowników, wypłaty delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych, opłaty za ubezpieczenia majątkowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i prace remontowe w budynkach szkół. W ramach prac remontowych w szkole Podstawowej w Bukowiu i w Idzikowicach wykonano prace związane z remontem zaplecza kuchennego w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia".

W rozdziale 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, wydatki związane są z utrzymaniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowiu wynoszą **47.963,76 zł**, w tym na wynagrodzenia 37.600,43 zł

W rozdziale 80104 – *Przedszkola*, wydatki związane są z utrzymaniem 2 przedszkoli, w Idzikowicach i Wilkowie wynoszą **600.567,56 zł** w tym: wydatki osobowe 437.117,06 zł, Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 163.459,50 zł dotyczą zakupu opału, energii, zakupu środków żywnościowych, delegacji i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80110 – *Gimnazja*, wydatki bieżące dotyczące utrzymania Gimnazjum w Wilkowie wynoszą **1.401.658,55 zł** w tym na wynagrodzenia 1.143.660,35 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 2011 tradycją lat ubiegłych, rozstrzygnięty został konkurs „Super – Gimnazjaliści”. Wytypowani przez komisję uczniowie otrzymali nagrody. Wręczenie nagród nastąpiło na uroczystości zakończenia roku szkolnego. W ramach prac remontowych dokonano wymiany oświetlenia w całym budynku gimnazjum.

Na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół*, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **184.773,57 zł**. W roku 2011 usługę dowozu świadczyły dwie firmy; do końca czerwca Firma Handlowo- Usługowa BOHMAR Sp. z o.o. z Rawicza, a od miesiąca września usługę transportu dzieci świadczy PKS Nmąsłów.

Wydatki rozdziału 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, w kwocie **13.849,90 zł** dotyczą kosztów kształcenia nauczycieli w postaci opłaty czesnego, szkoleń, kursów, delegacji oraz szkoleń metodyków.

Rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne*, zrealizowane wydatki bieżące to kwota **347.970,82 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 300 dzieci - ze Szkoły Podstawowej w Idzikowicach, ze Szkoły Podstawowej w Bukowiu i z Przedszkola w Idzikowicach.

Rozdział 80195 – *Pozostała działalność*, wydatki wyniosły **23.037,09 zł**, które dotyczą promocji sportu szkolnego, zakupu nagród i strojów sportowych i wyjazdów na zawody sportowe.

14) DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zrealizowane wydatki ogółem w rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, wynoszą **39.220,67 zł** i dotyczą zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie w 2011r. odbyła łącznie 6 posiedzeń. Tematem posiedzeń były:

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

W zakresie programu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzono bieżącą współpracę z Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach. W 2011 r. w punkcie konsultacyjnym odbyły się 52 spotkania, z porad i konsultacji skorzystało 41 osób w tym 24 osoby uzależnione, 15 osób współuzależnionych oraz 3 ofiary przemocy. Na wynagrodzenie terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny wydatkowano 6 000,00 zł. Na 6 posiedzeń wezwano 19 osób nadużywających napojów alkoholowych, zgłoszonych przez policję lub rodzinę. Z osobami, które się zgłosiły przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego. W miesiącu sierpniu 20 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym uczestniczyło w 10 dniowej kolonii z Zakopanem. Kolonie były połączone z programem profilaktyki zagrożeń społecznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

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

- a) dla uczniów trzech szkół podstawowych zorganizowano programy profilaktyczno-edukacyjne w formie spektakli, które poruszały tematykę agresji słownej i fizycznej, a także przyjaźni i tolerancji.
- b) dla uczniów gimnazjum zakupiono programy profilaktyczne, które zawierały materiały do prowadzenia zajęć z młodzieżą, materiały na pogadankę dla rodziców oraz porady psychologa. Spektakl dla uczniów gimnazjum miał na celu pokazanie młodzieży skutków różnych uzależnień.

15) DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej*, kwotę **114.407,00 zł** przeznaczono na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 7 osób.

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki ogółem wynoszą **1.447.023,73 zł**, w tym na zadania zlecone wynoszą **1.446.147,57 zł**.

- a)) wypłacono 5 882 świadczenia w formie zasiłków rodzinnych na łączną kwotę **509 251,00 zł** oraz wypłacono 3 138 świadczeń w formie dodatków do zasiłku rodzinnego w wysokości **314 540,30 zł**, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 34 świadczenia dla 33 osób na kwotę 34 000,00 zł,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 142 świadczenia dla 16 osób na kwotę 53 880,30 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacono 143 świadczenia dla 11 osób na kwotę 25 190,00zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia korzystały 3 rodziny, które wypłacono 37 świadczeń na kwotę 2 220,00 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia korzystały 24 osoby, którym wypłacono 256 świadczeń na kwotę 20 480,00 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 376 świadczeń dla 200 rodzin na kwotę 37 600,00 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 1 061 świadczeń dla 110 osób na kwotę 54 050,00 zł,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 1 089 świadczeń dla 94 dzieci na kwotę 87 120,00 zł,
- b) wypłacono 526 świadczenia dla 46 rodzin z funduszu alimentacyjnego na kwotę **166 290,00 zł**,

- c) wypłacono 1 500 świadczeń w formie zasiłków pielęgnacyjnych dla 150 osób na kwotę **229 500,00 zł**,
- d) 20 osobom przyznano świadczenia pielęgnacyjne, łącznie wypłacono 219 świadczeń na kwotę **112.216,00zł**,
- e) wypłacono 54 świadczenia jednorazowej zapomogi dla 53 rodzin z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **54.000,00 zł**

Łącznie wypłacono 11 319 świadczeń na kwotę **1 385 301 , 30 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 **8.655,16 zł** i dotyczą opłaty składki zdrowotnej za 21 świadczeniobiorców tj. za 13 osób pobierających zasiłki stałe i 8 osob pobierających świadczenie pielęgnacyjne – są to zadania zlecone i zadania własne Gminy.

W rozdziale 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, wydatkowano łącznie z zadań zleconych i własnych kwotę **271.642,28 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 38 osób, którym wypłacano świadczenia na kwotę **11 120,00 zł**,
- b) przyznawanie pomocy w formie zasiłków okresowych: zasiłki w tej formie przyznano dla 128 osób, w tym z powodu braku możliwości zatrudnienia pomocy udzielono 123 osobom, z powodu niepełnosprawności pomocy udzielono dla 3 osób, z powodu długotrwałej choroby pomocy udzielono dla 4 osób, łącznie wypłacono 861 świadczeń, na kwotę **249 689,85 zł**.
- c) wypłacono zasiłki okresowe i celowe dla 8 osób uczestniczących w projekcie systemowym pn. *Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy* współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **2 882,43 zł**. – zasiłki celowe celowe; **7 950,00 zł**. - zasiłki okresowe.

W rozdziale 85215 - *Dodatki mieszkaniowe*, udzielono pomocy w formie dodatków mieszkaniowych 90 rodzinom w łącznej wysokości **63.332,30 zł**.

W rozdziale 85216 - *Zasiłki stałe*, udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla 15 osób, na kwotę **54.263,66 zł**.

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej*, wydano na zadania bieżące kwotę **268.331,53 zł** w tym wydatki osobowe 230.796,99 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 **25.800,00 zł**. Udzielono pomocy dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 4.027,80 zł i 6 osób samotnych wymagających opieki z powodu wieku i choroby w kwocie 17.400,00 zł.

Rozdział 85295 – *Pozostała działalność*, to wydatki w kwocie **638.455,87 zł**.

- a) udzielono pomocy w formie zasiłków celowych dla 165 rodzin na zakup żywności ze środków Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” a koszt tego zadania wyniósł **278 400,00 zł**.
- b) dożywianiem objęto 185 dzieci z 98 rodzin - koszt dożywiania wyniósł **79.680,95 zł**, dla 28 dzieci opłacono posiłki na podstawie decyzji dyrektora na łączną kwotę 17 627,00 zł. w tym: 7 051,00 zł stanowi udział własny gminy, a 10 576,00zł stanowi dotacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- c) na utworzenie nowego punktu przygotowania i wydawania posiłków oraz doposażenie stołówek wydatkowano łącznie **280 374,92 zł**. z tego wkład własny wyniósł 35 943,92 zł, a z środków Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 244 431,00 zł.

Łącznie na dożywianie dzieci, zasiłki celowe na żywność, utworzenie nowego punktu przygotowania i wydawania posiłków oraz doposażenie stołówek wydatkowano ze środków Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **598 157,00 zł**.

16) DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 - *Pozostała działalność*, wykonano wydatki w wysokości **147.484,94** zł na realizację następujących programów z udziałem środków europejskich:

- a) projektu pn. "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych woj. opolskiego w roku szkolnym 2010-2011" na kwotę 38.086,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013 ze środków EFS,
- b) projekt pn. "Poznasz zrozumiesz polubisz" na kwotę 17.504,93 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013 ze środków EFS,
- c) projekt pn. "Nowekwalifikacje - nowe perspektywy" na kwotę 91.894,01zł. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS.

17) DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85412 – *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży*, wydatki wykonano w kwocie **9.707,28** zł. Powyższe środki wydatkowano na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych, a w okresie wakacyjnym zaplanowano zorganizowanie trzech jednodniowych wycieczek dla dzieci z terenu gminy.

Rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów*, są to wydatki wynoszące **92.815,66** . zł, które zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci z terenu naszej gminy .

18) DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002- *Gospodarka odpadami*, wydatki w kwocie **4.954,76** zł dotyczyły opłaty za zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zorganizowaną na terenie gminy.

W rozdziale 90003– *Oczyszczanie miast i wsi*, wydatki w kwocie **1.116,73** zł dotyczą zakupu worków na odpady komunalne

W rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, wydatki w kwocie **7.206,84** zł dotyczą zakupu paliwa do kosiarek, zakupu trawy i kwiatów na klomby na terenie gminy.

W rozdziale 90013 - *Schroniska dla zwierząt*, wydatkowano kwot **3.819,15** zł z przeznaczeniem na opłacenie schroniska dla oddanych do schroniska psów.

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, wydatkowano na bieżące zadania **125.085,04** zł z przeznaczeniem na zakup energii i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Wydatki rozdziału 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, w kwocie **1.692,00** 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 **172.756,60** zł . Wydatki osobowe wynoszą 84.887,59 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 87.869,01 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) oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowiu i Krzykowie . Działalność Domu Kultury i świetlic wiejskich skupiała się głównie na organizacji konkursów, zabaw, spotkań i szkoleń. Wspólnie z Gimnazjum zorganizowano kolejną edycję „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Zorganizowano wystawę stroików wielkanocnych. W czasie ferii zimowych zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży. W okresie sprawozdawczym zorganizowano również IX Halowy Turniej Piłki Nożnej Wsi Gminy Wilków o Puchar Wójta Gminy dla szkół podstawowych i gimnazjum. W okresie zimowym w świetlicach wiejskich odbywały się także zajęcia w godzinach popołudniowych. Obowiązki opiekunów zajęć pełniły osoby zatrudnione na umowę – zlecenie. Świetlice wiejskie na bieżąco są udostępniane dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom poszczególnych wsi. Organizowane są tam różnego rodzaju zebrania, spotkania oraz inne zajęcia z dziećmi i młodzieżą .

W rozdziale 92116 - *Biblioteki*, wydatki bieżące wyniosły **107.720,97** zł w tym wynagrodzenia i pochodne 95.472,09 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu czasopism i książek, usług telefonicznych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Sieć bibliotek na dzień 30.06.2011 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 30.000 woluminów o różnej tematyce. Dużym zainteresowaniem cieszy się czytelnia internetowa. W naszych bibliotekach podejmuje się następujące formy współpracy ze szkołami: wspólna organizacja imprez szkolnych, 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.

20) DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej*, przekazano dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych i Klubu sportowego „Orlik”, dotację w wysokości **34.998,40 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 2011 r. (z złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień zaawansow. w %
1	2	3	4	5	6	7
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Namysłów - Wilków i dla wsi Krzyków w oparciu o dokumentację techniczną w ramach przedsięwzięcia "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim".	193.199,38	151.468,20	100
2.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Objęcie udziałów w Spółce "Ekowod " w Namysłowie	109 000,00	93.000,00	100
3.	600 – Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Przebudowa drogi do gruntów ornych w miejscowości Krzyków	218 000,00	216.076,61	100
4	600 – Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Modernizacja drogi dojazdowej do cmentarza w Bukowiu	38.258,00	28.000,00	100
5.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Pągowie	8.000,00	7.999,92	100
6.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Doposażenie placów zabaw w Gminie Wilków	37.000,00	26.165,18	100
7.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Altana rekreacyjna w Idzikowicach	163.000,00	62.191,26	100

8	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykonanie zasilenia elektrycznego na boisku sportowym w Idzikowicach	21.943,00	12.696,99	100
9.	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wilków	14.000,00	11.040,48	100
10	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wilków pod lokalizację elektrowni wiatrowej 2.	12.000,00	11.141,34	100
11.	750 - Administracja publiczna	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup kserokopiarki	38.000,00	7.650,60	100
12.	750 - Administracja publiczna	75018- Urzędy marszałkowskie	"Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości"(dotacja na realizację zadania inwestycyjnego)	75.000,00	73.683,58	100
13	750 - Administracja publiczna	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci teleinformatycznej	34.818,00	4.674,00	100
14	750 - Administracja publiczna	75020- Starostwa powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne (Modernizacja chodnika w Krzykowie)	10.000,00	10.000,00	100
15.	801 - Oświata i wychowanie	80195 – Pozostała działalność	Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach	755.000,00	752.980,53	100
16.	801 - Oświata i wychowanie	80195 – Pozostała działalność	Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości (Przygotowanie pomieszczenia na serwerownię)	14.000,00	11.196,00	100
17	801 - Oświata i wychowanie	80195 – Pozostała działalność	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Idzikowicach	63.000,00	17.194,00	100
18.	801 - Oświata i wychowanie	80195 – Pozostała działalność	Modernizacja pomieszczeń WC wraz z malowaniem Szkoły Podstawowej w Idzikowicach	168.000,00	154.210,01	100
19	801 - Oświata i wychowanie	80195 – Pozostała działalność	Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Idzikowicach	22.000,00	21.998,49	100
20	801 - Oświata i wychowanie	80195 – Pozostała działalność	Przebudowa z rozbudową Publicznego Przedszkola w Wilkowie	40.000,00	29.888,40	100
21	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9003- Oczyszczanie miast i wsi	Zakup ciągnika z przyczepą i oprzyrządowaniem	220.000,00	199.709,00	100

22	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup dwóch kosiarek traktorków	10.000,00	9.998,01	100
23	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015- Oświetlenie ulic placów i dróg	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu w Wilkowie	43665,54	9.925,00	100
24.	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa z rozbudową i nadbudową domu kultury w Wilkowie (część B)	350.000,00	350.000,00	100
25	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa z rozbudową i nadbudową domu kultury w Wilkowie (część A)	416.496,00	386.849,44	100
26.	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Rozbiórka dworu wpisanego do rejestru zabytków	6 000,00	3.000,00	100
27	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw w Debniku	6.724,00	6.724,00	100
28.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykonanie altany rekreacyjnej na boisku sportowym w Idzikowicach (drugi etap)	26.873,00	0	0
29	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw w Jakubowicach	12.185,00	12.159,29	100
30	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykonanie podjazdu do świetlicy wiejskiej wraz z bramą wjazdową i furtką w Wojciechowie	14.203,00	14.200,00	100
31.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wymiana przystanku wraz z orurowaniem części rowu w Pielgrzymowicach	7.370,00	6.977,52	100
32.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urządzenie placu zabaw w Wilkowie	12.300,00	12.078,46	100
33.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Altana rekreacyjna	14.599,00	14.599,00	100
OGÓŁEM				3.174.635,92	2.729.475,31	xxx

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych wynosi 100%. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zakończono zadanie inwestycyjne " Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Namysłów - Wilków i dla wsi Krzyków w oparciu o dokumentację techniczną w ramach przedsięwzięcia "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim" . Budowę kanalizacji w miejscowości Krzyków rozpoczęto w roku 2010 i zakończono w kwietniu 2011r. Wydatki poniesione w br. wynoszą po rozliczeniu wpłat za

przylacza **156.658,20 zł**. Wykonawcą zadania była Firma "EKOWOD" Spółka z o.o. w Namysłowie. Gmina oczekuje na płatność z budżetu środków europejskich, która wynosi **1.035.000 zł**.

Gmina posiada udziały w Spółce "Ekowod" w Namysłowie. W roku 2011 gmina podwyższyła wartość udziałów o kwotę **93.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dot. sieci wodociągowej na terenie naszej gminy.

2. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zakończono zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Krzyków". Zadanie realizowała Firma MARPOL Ferlin Marcelli z Byczyny, która wygrała przetarg. Całkowity koszt wynosi **216.076,61 zł**. Na realizację tego zadania uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego gmina otrzymała środki finansowe w wysokości **55.700 zł**.

Zakończono również zadanie pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do cmentarza w Bukowiu na kwotę **28.000,00 zł**

3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gmina złożyła wniosek do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach osi Leader 4 na dofinansowanie ze środków europejskich projektu pn. "Mamo, tato pobaw się ze mną - Doposażenie placów zabaw w gminie Wilków". Projekt został zrealizowany. Na powitanie lata odbył się festyn rodzinny we wsi Młokicie. Sprzęt na place zabaw został dostarczony i zmontowany. Koszt zadania wyniósł **26.165,18 zł**. Gmina oczekuje na podpisanie umowy i na płatność z budżetu środków europejskich.

Na realizację zadania pn. "Altana rekreacyjna w Idzikowicach" również został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach osi Leader 4. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę **62.191,26 zł**. Projekt połączony był z organizacją dożynek, które odbyły się w Idzikowicach. Gmina oczekuje na podpisanie umowy i na płatność z budżetu środków europejskich.

Na boisku sportowym w Idzikowicach wykonano zasilenie elektryczne za kwotę **12.696,99 zł**.

Na zakup przystanku autobusowego w miejscowości Pągów gmina wydatkowała **7.999,92 zł**.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano wydatki inwestycyjne w kwocie **66.738,27 zł**: w miejscowości Dębnik, Jakubowice i Wilków urządzono i wyposażono place zabaw, w miejscowości Pielgrzymowice zakupiono nowy przystanek autobusowy i dokonano orurowania części rowu, w miejscowości Wojciechów wykonano podjazd do świetlicy wiejskiej wraz z bramą wjazdową i furtką. W Wilkowie postawiono altanę rekreacyjną.

4. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest związane z lokalizacją elektrowni wiatrowej 2 na terenie naszej gminy. Prowadzona jest procedura opracowania zmian, do końca roku wydatkowano **22.181,82 zł**

5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na potrzeby Urzędu Gminy została zakupiona kserokopiarka, której koszt wyniósł **7.650,60 zł**, oraz urządzenie do zabezpieczenia sieci teleinformatycznej w kwocie **4.674,00 zł**

Zgodnie z zawartą umową partnerską z Samorządem Województwa zadanie inwestycyjne "Opolska eSzkoła szkołą ku przyszłości" zostanie zakończone do końca 2012 r. Gmina uczestniczy w tym programie jako Partner i ponosi koszty dotacji dla Samorządu Województwa opolskiego. Wydatki w 2011r. wyniosły **73.683,58 zł**

Przekazano dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie dotację celową w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację chodnika w Krzykowie.

6. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kontynuowane było rozpoczęte w 2010 r. zadanie pn. "Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach". Zadanie realizowane było z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W 2011r. dokonano wymiany okien, docieplono stropodach szkoły i cały budynek. Poniesione wydatki w 2011r. **752.980,53 zł**. Wartość całej inwestycji wynosi **1.112.005,80 zł**.

W związku z realizacją projektu partnerskiego "Opolska eSzkoła szkołą ku przyszłości" gmina jest zobowiązana przygotować pomieszczenie na serwerownię, część prac zostało wykonanych w 2010r. W 2011 pozostało zakupić i zamontować urządzenia klimatyzacyjne. Wydatkowano **11.196,00 zł**

W Szkole Podstawowej w Idzikowicach zaplanowane zostały trzy nowe zadania: "Modernizacja oświetlenia" i "Modernizacja pomieszczeń wraz z malowaniem szkoły" oraz "Wykonanie monitoringu". Na wykonanie prac odbyły się przetargi. Wykonawcy zostali wyłonieni. Modernizację oświetlenia wykonał Zakład elektroinstalacyjny, Henryk Czora z Borkowic, natomiast modernizację pomieszczeń Firma TOL-BUD Lidia Berska, Usługi Ogólnobudowlane z Ostrzeszowa. Zadania zostały wykonane na ogólną kwotę **193.402,50 zł**.

W dziale oświata i wychowanie planuje się również zadanie pn. "Przebudowa z rozbudową Publicznego Przedszkola w Wilkowie", jest to zadanie wieloletnie. W 2011r. opracowana została dokumentacja na kwotę **29.888,40 zł**, natomiast prace budowlane rozpoczną się i zakończą w roku 2012.

7. DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na potrzeby zimowego odśnieżania dróg oraz utrzymania terenów zielonych zakupiono ciągnik z przyczepą i oprzyrządowaniem w kwocie **199.709,00 zł** oraz dwie kosiarki traktorki w kwocie **9.998,01 zł**.

Na osiedlu domków jednorodzinnych w Wilkowie wykonano oświetlenie uliczne w kwocie **9.925,00 zł**

8. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kontynuowane były rozpoczęte w 2010r. zadania inwestycyjne pn. "Przebudowa z rozbudową i nadbudową domu Kultury w Wilkowie - część A i część B". Na realizację tych zadań, w dniu 27.04.2011r został ogłoszony przetarg. Wykonawcą zadania została Firma budowlana KUBOT Spółka jawna Antoni i Małgorzata Kubot. Realizacja części A została zakończona w listopadzie 2011r. w kwocie **386.849,44 zł**. Część B realizowana jest w okresie lat 2011-2012. Wydatki poniesione w 2011r. wynoszą **350.000,00 zł**. Zakończenie części B planuje się do końca maja 2012 r. Zadania te realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na dofinansowanie zadania (części A i B) ze środków europejskich Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Opolu.

Na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbiórka dworu wpisanego do rejestru zabytków" wydatkowano kwotę **3.000,00 zł** na opracowanie aktualnej opinii o stanie technicznym dworu.

Pozostałe zadania inwestycyjne wykonane w kwocie 66.738,27 zł, to zadania realizowane przez poszczególne Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

1. Uchwalone przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2010 r. uchwałą Nr III/8/10 przychody i rozchody budżetu na koniec okresu sprawozdawczego uległy zmianie.

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

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

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.075.944,50
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	276.000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.799.944,50
Rozchody ogółem:			200.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200.000,00

2. Wykonanie przychodów w 2011r. kształtuje się w wysokości **2.195.115,25 zł**, w tym:

- 1) kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na okres od 2011 do 2018r. w wysokości 1.799.944 zł,
- 2) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięta w BGK w Opolu w kwocie 127.934,96 zł,
- 3) wolne środki wykonane w kwocie 267.236,29 zł.

3. Wykonano rozchody w kwocie **200.000,00 zł** z tytułu spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach poprzednich.

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

1. W roku 2011 wydano 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

- 1) 6 w sprzedaży detalicznej,
- 2) 3 w gastronomii
- 3) 2 zezwolenia jednorazowe.
- 4) wydano 12 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia tabela:

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 31.12.2011 r. (w złotych)

Dział	Rozdział /paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		45.150,00	51 028,21	113
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45.150,00	51 028,21	113
	Razem dochody:		45 150,00	51 028,21	113
WYDATKI BIEŻĄCE					
851	Ochrona zdrowia		60 732,95	39 220,67	64,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	150,00	0	0
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	150,00	0	0
		-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	0
		-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 582,95	39 220,67
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	60 582,95	39 220,67	64,7
		-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 210,00	4 895,85	53,2
		-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 372,95	34 324,82	66,8
		Razem wydatki		60 732,95	39 220,67

V. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMNIY W 2011r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6		
I.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				87.112,00	85.795,58	98,5
	DOTACJE CELOWE				87.112,00	85.795,58	98,5
	750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75018-Urzędy marszałkowskie	6639 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	Samorząd Woj. Opolskiego	75 000,00	73.683,58	98,2
	750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020-Starostwa powiatowe	6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Starostwo Powiat. w Namysławie	10 000,00	10 000,00	100
	750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Urząd Gminy w Namysławie	2.112,00	2.112,00	100
II.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				674.381,36	674.379,76	100
	DOTACJE PODMIOTOWE				613 283,24	613 283,24	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	613 283,24	613 283,24	100

DOTACJE CELOWE					61.098,12	61.096,52	100
1.	754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROW A	75412- Ochotnicze straże pożarne	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	OSP w Wilkowie	4.134,96	4.134,96	100
2.	754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROW A	75412- Ochotnicze straże pożarne	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	OSP w Bukowiu	1.810,16	1.810,16	100
3.	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 – Szkoly podstawowe	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszeni e Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie S.P.w Dębniku	20.153,00	20.153,00	100
4.	926 - KULTURA FIZYCZNA	92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Organizacje pozarządowe wylonione w drodze konkursu	35 000,00	34.998,40	100
x	RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY				761.493,36	760.175,34	99,8

W 2011r. udzielano dotacji jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych . Są to dotacje celowe dla Samorządu Województwa Opolskiego, które stanowią wkład własny do projektu z udziałem środków europejskich ,którego gmina jest partnerem oraz dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządowych. Jednostkami spoza sektora finansów publicznych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, Szkoła Podstawowa w Dębniku , która otrzymuje dotację zgodnie z przepisami ustawy oświatowej, jednostki OSP z terenu gminy oraz działające na terenie gminy stowarzyszenia LZS i Klub "Orlik" . Stowarzyszenia te otrzymują dotacje w drodze konkursu. Wszystkie jednostki, którym udzielono dotacji rozliczyły się z otrzymanych środków w obowiązującym terminie.

VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 R.

WYKONANE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 31.12.2011 R. (w złotych)

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			513.922,00	513.920,32	100
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		513.922,00	513.920,32	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513.922,00	513.920,32	100
750	Administracja publiczna			66.687,00	66.612,33	99,9
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		43 360,00	43 360,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 360,00	43 360,00	100
	75056	<i>Spisy powszechne i inne</i>		23.327,00	23.252,33	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.327,00	23.252,33	99,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			18.491,00	18.329,48	99,1
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		761,00	760,88	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	761,00	760,88	100
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		17.730,00	17.568,60	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.730,00	17.568,60	99,1
752	Obrona narodowa			800,00	800	100
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		800,00	800	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800	100
851	Ochrona zdrowia			300,0,0	0	0
	75195	<i>Pozostała działalność</i>		300,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0	0

852	Pomoc społeczna		1.462.827,00	1.462.572,37	99,9
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.446.152,00	1.446.147,57	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1.446.152,00	1.446.147,57	100
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		4.275,00	4.024,80	94,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4.275,00	4.024,80	94,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8.400,00	8.400,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8.400,00	8.400,00	100
85295	Pozostała działalność		4.000,00	4.000,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4.000,00	4.000,00	100
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE			2.063.027,00	2.062.234,50	99,9

WYDATKI					
Dział, Rozdział, Paragraf			Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo		513.922,00	513.920,32	100
01095	Pozostała działalność		513.922,00	513.920,32	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 400,00	1 400,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		213,29	213,29	100
4120	Składki na Fundusz Pracy		34,30	34,30	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 690,96	7 689,28	100
4300	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych h telefonii stacjonarnej		340,00	340,00	100
4430	Różne opłaty i składki		503.843,45	503.843,45	100
750	Administracja publiczna		66.687,00	66.612,33	99,9
75011	Urzędy wojewódzkie		43.360,00	43.360,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 500,00	37 500,00	100
4110	Składki na		5 045,00	5 045,00	100

			ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	815,00	100
	75056	Spisy powszechne i inne		23.327,00	23.252,33	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.923,48	2.920,68	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463,52	391,65	84,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 140,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,15	19,15	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,85	780,85	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			18.491,00	18.329,48	99,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		761,00	760,88	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	730,88	100
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		17.730,00	17.568,60	99,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.380,00	9.220,00	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,28	446,88	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,65	71,65	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.745,00	3.745,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,57	3800,57	100
		4300	Zakup usług pozostałych	284,50	284,50	100
752	Obrona narodowa			800,00	800,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100
851	Ochrona zdrowia			300,00	0	0
	85195	Pozostała działalność		300,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	0	0
852	Pomoc społeczna			1.462.827,00	1.462.572,37	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.446.152,00	1.446.147,57	100
		3110	Świadczenia społeczne	1.385.302,00	1.385.301,30	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.942,00	23.941,60	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.354,00	2.353,39	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.312,00	22.311,31	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	644,24	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.903,00	1.902,31	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.501,00	7.500,77	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	373,00	372,95	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	726,00	725,70	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.275,00	4.024,80	94,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.275,00	4.024,80	94,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.400,00	8.400,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	8.400,00	8.400,00	100
	85295		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	4.000,00	100
RZAE M WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE				2.063.027,00	2.062.234,50	99,9

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

- a) w rozdziale 01095 - *Pozostała działalność*, zwiększono plan dotacji o kwotę **513.922 zł.** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- b) w rozdziale 75056 - *Spisy powszechne i inne*, zwiększono plan dotacji o kwotę **23.327 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze spisem ludności,
- c) w rozdziale 75108 - *Wybory do Sejmu i Senatu*, zwiększono plan dotacji o kwotę **17.730 zł.** z przeznaczeniem na zorganizowanie wyborów do Sejmu i Senatu,
- d) w rozdziale 85195 - *Pozostała działalność*, zmniejszono plan dotacji o kwotę **60 zł**,
- e) w rozdziale 82212 - *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, zwiększono plan dotacji o kwotę **25.142 zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
- f) w rozdziale 82213 - *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*, zwiększono plan dotacji o kwotę **1.275 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego,
- g) w rozdziale 85228 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, zwiększono plan dotacji o kwotę **1.400 zł**,
- h) w rozdziale 85295 - *Pozostała działalność*, zwiększono plan dotacji o kwotę **4.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

VII. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

1. Rada Gminy podjęła uchwałę o wyodrębnieniu z budżetu środków stanowiących fundusz sołecki. Poszczególne sołectwa realizowały zaolanowane zadania z pomocą pracowników gminy. Zaplanowanych środków nie wykorzystano w Sołectwie Idzikowice, z uwagi na wystąpienie nie przewidzianych trudności w zrealizowaniu zaplanowanego zadania. Niewykorzystane środki nie przechodzą na kolejny rok budżetowy.

2. Realizację zaplanowanych przez sołectwa przedsięwzięć przedstawia tabela:

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12. 2011R. (w złotych)

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu sołeckiego	Wydatki wykonane	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Bukowie				24 156,00	24 156,00	100
	600	Transport i łączność			24 156,00	24 156,00	100
		60017	Drogi wewnętrzne	Remont drogi transportu rolnego	24 156,00	24 156,00	100
2	Sołectwo Dębnik				6 724,00	6.724,00	100
		Gospodarka mieszkaniowa			6 724,00	6.724,00	100
	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw	6 724,00	6.724,00	100
3	Sołectwo Idzikowice				26 873,00	0	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa		26 873,00	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Drugi etap budowy dużej altany rekreacyjnej na boisku sportowym	26 873,00	0	0
4.	Sołectwo Jakubowice				12 185,00	12 159,29	99,8
		Gospodarka mieszkaniowa			12 159,29	12 159,29	99,8
	700	70005	Gospodarka gruntami	Urządzenie placu zabaw	12 159,29	12 159,29	99,8

			i nieruchomościami	dla dzieci			
5.	Sołectwo Krzyków				13 270,00	13 270,00	100
	700		Gospodarka mieszkaniowa		13 270,00	13 270,00	100
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	I. Udrożnienie przydrożnego rowu melioracyjnego-odwadniającego we wsi Krzyków	13 270,00	13 270,00	100
6.	Sołectwo Lubka				11 351,00	11 002,35	96,9
	600		Transport i łączność		11 351,00	11 002,35	96,9
		60017	Drogi wewnętrzne	Remont drogi transportu rolnego	11 351,00	11 002,35	96,9
7.	Sołectwo Młokicie				10 858,00		
	600		Transport i łączność		4 000,00	3 999,97	100
		60017	Drogi wewnętrzne	Remont drogi transportu rolnego	4 000,00	3 999,97	100
	700		Gospodarka mieszkaniowa		6 858,00	6.849,16	100
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zagospodarowanie placu wokół krzyża	1 794,00	1.794,00	100
				Zakup kosiarki	1 866,00	1.866,00	100
				Zakup stołów i ławek do altany oraz wykonanie podbitki	3 198,00	3.189,16	100
8.	Sołectwo Pagów				17 265,00	17 264,99	100
	600		Transport i łączność		17 265,00	17 264,99	100
		60017	Drogi wewnętrzne	Remont drogi polnej Pagów- Gołębice	17 265,00	17 264,99	100
9.	Sołectwo Pielgrzymowice				7 370,00	6 977,52	94,7
	700		Gospodarka mieszkaniowa		7 370,00	6 977,52	94,7
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wymiana przystanku wraz z orurowaniem części rowu	7 370,00	6 977,52	94,7
10.	Sołectwo Pszeniczna				11 782,00	11 782,00	100
	600		Transport i łączność		11 782,00	11 782,00	100
		60017	Drogi wewnętrzne	Remont drogi transportu rolnego	11 782,00	11 782,00	100
11.	Sołectwo Wojciechów				14 203,00	14 200,00	100
	700		Gospodarka mieszkaniowa		14 203,00	14 200,00	100
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykonanie podjazdu do świetlicy wiejskiej wraz z bramą wjazdową i furtką	14 203,00	14 200,00	100
12.	Sołectwo Wilków				26 899,00	26 677,46	99,2
	700		Gospodarka mieszkaniowa		26 899,00	26 677,46	99,2
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Urządzenie placu zabaw w Wilkowie	12 300,00	12 078,46	98
				2. Altana rekreacyjna	14 599,00	14 599,00	100
	Razem wydatki z funduszu sołeckiego				182.936,00	155.062,74	84,7

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

1. W 2011 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 2011r.	Wykonanie 2011 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE					
I	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013				
	Oś priorytetowa: Gospodarka wodno - ściekowa				
1.	Zadanie pn. : Rozwiązanie problemów gospodarki wodno - ściekowej w powiecie namysłowskim	2005 - 2015	3.224,132,00	0	0
	źródła finansowania, w tym:			0	
	-budżet gminy (w tym kredyt)		1.424.132,00	0	0
	-fundusze europejskie (środki Funduszu Spójności w dyspozycji EKOWODU)		1.800.000,00	0	0
II	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013				
	Oś priorytetowa: 4. Leader				
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów				
1.	Zadanie pn. : Alternatywna rekreacyjna forma stworzenia warunków do integracji społeczności lokalnej	2011	163.000,00	163.000,00	62.191,26
	źródła finansowania , w tym:				
	-budżet gminy (w tym kredyt)		138.000,00	138.000,00	37.191,26
	-fundusze europejskie		25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.	Zadanie pn. : Mamo , tato - pobaw się ze mną – festyn rodzinny w ramach Powitania lata	2011	37.000,00	37.000,00	26.165,18
	źródła finansowania , w tym:				
	-budżet gminy (w tym kredyt)		18.791,00	18.791,00	7.956,18
	-fundusze europejskie		18.209,00	18.209,00	18.209,00
III	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007 - 2013				
	Oś priorytetowa: 4 Ochrona środowiska				
	Działanie: 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii				
1.	Zadanie pn. : Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach	2010 - 2011	1.112.006,00	755.000,00	752.980,53
	źródła finansowania, w tym:				
	-budżet gminy (w tym kredyt)		267.905,07	157.941,73	155.922,26
	-fundusze europejskie		844.100,93	597.058,27	597.058,27
IV	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013				
	Oś priorytetowa: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
	Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi				
1.	Zadanie pn. : Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu kultury w Wilkowie(częśćB)	2010 - 2012	1.052.016,00	350.000,00	350.000,00
	źródła finansowania , w tym:				
	-budżet gminy (w tym kredyt)		552.016,00	222.065,04	222.065,04
	-fundusze europejskie		500.000,00	127.934,96	127.934,96
V	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013				
	Oś priorytetowa: 4 Leader				
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
1.	Zadanie pn. : Przebudowa	2011	416.498,00	416.498,00	386.849,44

	z rozbudową i nadbudową Domu kultury w Wilkowie(częśćA)				
	źródła finansowania, w tym:				
	-budżet gminy (w tym kredyt)		119.924,00	119.924,00	90.275,44
	-fundusze europejskie		296.574,00	296.574,00	296.574,00
VI	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. : Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Namysłów - Wilków i dla wsi Krzyków w oparciu o dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia: "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim".	2009-2011	1.683.183,50	193.199,38	151.468,20
	źródła finansowania, w tym:				
	-budżet gminy (w tym kredyt)		648.183,50	193.199,38	151.468,20
	-fundusze europejskie		1.035.000,00	0	0
VII	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007 - 2013				
	II Oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne				
	Działanie: 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT oraz Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych				
1.	Zadanie pn.: "Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości"	2011	530.000,00	89.000,00	84.879,58
	źródła finansowania, w tym:				
	-budżet gminy		105.000,00	89.000,00	84.879,58
	-fundusze europejskie (w dyspozycji lidera projektu)		425.000,00	0	0
	Razem wydatki majątkowe		8.217.835,50	2.003.697,38	1.811.534,19
	źródła dofinansowania , w tym:				
	- budżet gminy (w tym kredyt)		3.273.951,57	938.921,15	749.757,96
	fundusze europejskie		4.943.883,93	1.064.776,23	1.064.776,23
WYDATKI BIEŻĄCE					
I	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013				
	Oś priorytetowa: 4. Leader				
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów				
1.	Nazwa projektu: Mamo , tato - pobaw się ze mną – festyn rodzinny w ramach Powitania lata	2011	1.200,00	1.200,00	1.183,28
	źródła finansowania, w tym:				
	-budżet gminy		1.200,00	1.200,00	1.183,28
	-fundusze europejskie (w dyspozycji lidera projektu)		0	0	0
II	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: Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011	2010-2011	55.000,00	38.405,00	38.086,00

	źródła finansowania, w tym:				
	-budżet gminy		0		0
	-fundusze europejskie		55.000,00	38.405,00	38.086,00
2.	Nazwa projektu: Poznasz, zrozumiesz polubisz	2011-2012	50.000,00	18.705,00	17.504,93
	źródła finansowania, w tym:				
	-budżet gminy		0		0
	-fundusze europejskie		50.000,00	18.705,00	17.504,93
III	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	2011	102.726,44	103.166,43	102.726,44
	źródła finansowania, w tym:				
	-budżet gminy		10.832,43	10.832,43	10.832,43
	-fundusze europejskie		91.894,01	92.334,00	91.894,01
	Razem wydatki bieżące		208.909,72	161.476,43	159.500,65
	źródła dofinansowania, w tym:				
	-budżet gminy (w tym kredyt)		15.032,43	12.032,43	12.015,71
	- fundusze europejskie		196.877,29	149.444,00	147.484,94

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

- 1) "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Jest to wspólne zadanie wszystkich gmin powiatu namysłowskiego. W związku z brakiem informacji o postępach w pozyskaniu środków z Funduszu Spójności w roku 2011 zmniejszono plan wydatków i nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania. Jednostką koordynującą program jest "EKOWOD" Spółka z o.o. w Namysłowie. W roku 2012 podjęta zostanie decyzja o dalszej kontynuacji tego zadania.

2) "Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach " z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. W roku 2010 zaplanowano i wykonano pierwszy etap zadania polegający na budowie nowej kotłowni w szkole wraz z instalacją CO. W roku 2011 zaplanowano i wykonano ocieplenie całego budynku wraz z wymianą okien. Plan wydatków w ciągu roku uległ zmniejszeniu o kwotę 200.000 zł z uwagi na oszczędności uzyskane po ogłoszeniu przetargu.. Zadanie zostało zakończone III kw. 2011r.

- 3) "Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Namysłów - Wilków i dla wsi Krzyków w oparciu o dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnej" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. . Planowane wydatki na 2011r. zmniejszono o kwotę 6.800 zł . Zadanie zostało zakończone w II kw. 2011r,
- 4) "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości" z Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Gmina uczestniczy w tym programie jako Partner, natomiast Zarząd Województwa Opolskiego pełni funkcję Instytucji zarządzającej projektem. Zwiększono plan wydatków o kwotę 11.500 zł z przeznaczeniem na konieczność ubezpieczenia otrzymanego w ramach programu sprzętu komputerowego. Gmina otrzymała pisemną informację od "Beneficjenta"projektu, że program zostanie przedłużony i zakończy się w roku 2012.
- 5) "Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie "z podziałem na część A i część B. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Część A zadania została zaplanowana i zrealizowana w roku 2011. Część B zaplanowano do realizacji w latach 2011-2012. Po podpisaniu umowy z wykonawcą zmniejszono plan wydatków z uwagi na oszczędności uzyskane po ogłoszeniu przetargu.

3. W ciągu roku 2011 wprowadzono do planu dwa nowe zadania inwestycyjne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi Leader 4:

- 1) Zadanie pn. "Altana rekreacyjna formą stworzenia warunków do integracji społeczności lokalnej". Altana została wybudowana na boisku w Idzikowicach . Wniosek na realizację zadania został złożony do Lokalnej

Grupy Działania w ramach osi Leader 4, w I kw. 2011r. Gmina oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu.

- 2) Zadanie pn. "Mamo ,Tato - pobaw się ze mną - festyn rodzinny w ramach powtania lata". W ramach tego zadania Gmina zakupiła urządzenia na place zabaw w miejscowościach Młkicie , Pagów i Wilków. Wniosek na realizację zadania został złożony do Lokalnej Grupy Działania w ramach osi Leader 4, w I kw. 2011r. Gmina oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu.

4. W ramach wydatków bieżących wprowadzono w ciągu roku 2011 plan wydatków na następujące programy:

- 1) "Mamo ,Tato - pobaw się ze mną - festyn rodzinny w ramach powtania lata" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek został złożony do Lokalnej Grupy Działania w ramach osi Leader 4. W ramach wydatków bieżących zorganizowano festyn na przywitanie lata w miejscowości Młkicie. Gmina oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu.
- 2) "Poznasz, polubisz ,zrozumiesz" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był w Szkole Podstawowej w Idzikowicach . Zakończenie projektu planowane jest w 2012r.
- 3) "Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program ten realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie od 2008 roku. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadeklarowała kontynuację programu do 2013 r

5. Kontynuowano projekt pn. "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Program realizowany jest przez gminę przy współudziale Publicznego Gminazjum w Wilkowie. Program zakończył się w czerwcu 2011 r.

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do realizacji przez Gminę obejmuje lata 2011 do 2015. Wykaz ten zawiera zadania inwestycyjne i bieżące. Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć dokonywana była przez Radę Gminy w wyniku podjęcia uchwały zmieniającej.

2. W 2011 r. realizowane były następujące wieloletnie zadania inwestycyjne:

- 1) zadanie inwestycyjne pn. "Rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim". Projekt obejmuje budowę kanalizacji we wsiach naszej gminy (Wilków, Idzikowice i Jakubowice), a także w pozostałych gminach powiatu namysłowskiego. Na realizację projektu złożony został wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności. W latach 2009-2010 Gmina sfinansowała koszty dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacyjnej, natomiast w roku 2011 na realizację tego projektu Gmina nie ponosiła wydatków z uwagi na brak informacji czy wniosek o dofinansowanie zostanie rozpatrzony pozytywnie. Koordynatorem projektu jest "EKOWOD" Spółka z o.o. w Namysłowie. W roku 2012 podjęta zostanie decyzja o dalszej kontynuacji tego zadania.
- 2) planowane na początku roku budżetowego zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Przedszkola w Wilkowie" zostało zastąpione zadaniem pn. "Przebudowa z rozbudową i nadbudową Publicznego Przedszkola w Wilkowie". W roku 2011 wykonano dokumentację techniczną przebudowy przedszkola na kwotę 29.888,40zł, natomiast w roku 2012 rozpoczną się prace budowlane. Planowane zakończenie inwestycji październik 2012r.
- 3) zadanie pn. "Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie - część B" realizowane jest zgodnie z planem tj. w latach 2011 i 2012. W roku 2011 wydatkowano kwotę 350.000,00 zł co stanowi 35% wartości zadania. Zadanie będzie zakończone do końca maja 2012r.

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

- 1) dwie umowy: na dowóz dzieci do szkół i na dowóz dzieci niepełnosprawnych. Realizacja umów przebiega prawidłowo. Przewoźnik, którym jest PKS w Namysłowie wywiązuje się ze swojego zadania. Umowy zakończą się w czerwcu 2012r.
- 2) oraz poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Spółkę "EKOWOD" w Namysłowie. Poręczenia udzielono zgodnie z umową pomiędzy WFOŚi GW w Opolu, a Gminą. Umowa zakończy się w 2014r. Do końca roku 2011 Gmina nie poniosła wydatku związanego z ewentualną spłatą poręczonej pożyczki.

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

1. Oceniając realizację strony dochodowej i wydatkowej budżetu Gminy za 2011 rok należy podkreślić, że była ona prawidłowa. Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 95,5% , a wydatków 94,5 % .

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

Wykonane wydatki bieżące na koniec 2011r. 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 **632.024,33 zł.** w tym środki subwencji przekazane na rok 2012 wynoszą 307.279,00 zł i środki niewykorzystanej dotacji w roku budżetowym 65,00 zł..

Na dzień 31.12.2011r. budżet zamknął się deficytem **1.632.335,59 zł.** Deficyt został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

3. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12 2011r, zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **3.577.823,46 zł.** tj.

- 1) z tytułu długoterminowych kredytów w wysokości 2.599.944,00 zł,
- 2) oraz z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 977.879,46 zł.

Relacja wysokości zadłużenia do wykonanych dochodów wynosi 25,25%. Po wyłączeniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie relacja to wynosi **18,35%** co jest zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Relacja spłaconych kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów wynosi **1,74%** co również jest zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych.

4. Długoterminowe zobowiązanie Gminy z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi łącznie 411.904 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. W 2011r. zobowiązanie z tytułu udzielonych poręczeń wynosiło 123.552 zł. Gmina w 2011r. nie poniosła wydatku związanego z ewentualną spłatą poręczoną pożyczki.

5. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne gminy na 31.12.2011r. wynoszą ogółem 447.544,59 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 2011 rachunku dochodów własnych oraz nie podjęto uchwały , która określałaby możliwość gromadzenia na określonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

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

I. 1. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. wynosi 294,3356 ha, z tego:

- 1) 4,0886 ha przekształcone jest w wieczyste użytkowanie,
- 2) 3,7847 ha przekazane jest w trwałe zarząd,
- 3) 9,8684 ha przekazane jest w użyczenie,
- 4) powierzchnia 16,9421 ha jest wydierżawiana,
- 5) pozostałe grunty o powierzchni 259,6518 ha są w bezpośrednim zarządzie gminy.

2. Mienie w całości stanowi własność Gminy Wilków

3. Wykaz mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r.

OŚWIATA

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki	5.518.518,35
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	357.188,95
3.	Gr.IV podgr.49	Komputery	12.944,51
4.	Gr.V podgr. 53	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	50.150,76
5.	Gr.VIII podgr.80	Sprzęt medyczny	3.959,19
6.	Gr.VIII podgr.80	Kserokopiarki	17.138,60
7.	Gr.VI podgr.62	Urządzenia techniczne	64.026,27
Razem			6.023.926,63

URZĄD GMINY

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynek Urzędu	173.187,21
2.	Gr.III podgr. 29	Kocioł miałowy wodny	8.700,00
3.	Gr.IV podgr.49	Komputery	157.657,56
4.	Gr.V podgr. 62	Urządzenia tele i radiotechniczne	-
5.	Gr.VIII podgr.80	Wyposażenie techniczne biur	27.970,64
6.	Gr.VI podgr.62	Urządzenia techniczne	16.345,56
Razem			383.860,97

MIENIE KOMUNALNE

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki	138.730,44
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.112.451,77
3.	Gr.VII podgr.74	Środki transportu	519.839,00
Razem			5.771.021,21

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.V podgr. 53	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-

5.	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	1.554.474,92
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63.487,02
3.	Gr.III podgr.31	Kocioł miałowy wodny	10.979,63
4.	Gr.V podgr.57	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11.824,24
5.	Gr.VIII podgr.80	Zestaw nagłaśniający	12.353,49
Razem			1.653.119,30

BIBLIOTEKI

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.IV podgr.49	Komputery	4.840,89

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

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

RADY SOLECKIE

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki	13.421,56
2.	Gr.II podgr. 29,29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80.987,36
3.	Gr.VIII podgr.80	Sprzęt RTV	4.379,00
Razem			98.787,92

GRUNTY

Lp.	Grupa, podgrupa	Grunty	Powierzchnia	wartość
1.	Grupa 0	Grunty	294,3356	1.970.825,18
Ogółem wartość mienia komunalnego				17.152.587,49

II.

- 1) Gmina Wilków podwyższyła o 93 udziały, o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. Z o.o. w Namysłowie. Na dzień 31.12.2011r. w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. Z o.o. w Namysłowie Gmina posiada 1046 udziałów o wartości 1.046.000 zł
- 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

- 1) Przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych na mienie gminne działki nr 10/1 o pow.0,0255ha, nr 10/2 o pow.0,2945 ha i nr 16/39 o pow.0,0763 ha, położone w Bukowiu stanowiące drogę wewnętrzną.
- 2) Sprzedano w drodze rokowań działkę nr 263 o pow.0,2000 ha, położoną w Wilkowie stanowiącą grunty pod wodami (były staw ppoż).
- 3) Sprzedano w drodze przetargu działkę zabudowaną (byłą wieżą ciśnień) nr 131/21 o pow.0,1800 ha, położoną w Wilkowie.

- 4) Sprzedano w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, w części pod zabudowę, a w części rolną, położoną w Młokiciu, obejmującą dz. nr 1/5 o pow.0,4800 ha.
- 5) Sprzedano w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, w części pod zabudowę, mieszkaniową, położoną w Wilkowie, obejmującą działkę nr 935/29 o pow.0,2153 ha.
- 6) Sprzedano w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, pod zabudowę mieszkaniową, położoną w Wilkowie, obejmującą działkę nr 935/16 o pow.0,2200 ha.
- 7) Sprzedano w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, pod zabudowę mieszkaniową, położoną w Wilkowie, obejmującą działkę nr 935/17 o pow.0,1300 ha.
- 8) Ogłoszono ponowne przetargi na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, położonych w Wilkowie, obejmujących działki nr 75/2 o pow.0,2786ha i nr 75/3 o pow.0,2403 ha. Mimo wcześniejszego zainteresowania potencjalnych nabywców nikt nie przystąpił do przetargu.
- 9) Ogłoszono ponowne przetargi na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, położonych w Jakubowicach, obejmujących działki nr 24/4 o pow.0,1209 ha i nr 24/5 o pow.0,1072 ha. Mimo wcześniejszego zainteresowania potencjalnych nabywców nikt nie przystąpił do przetargu.
- 10) Wydzierżawiono w drodze przetargu nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę garażową, położone w Pągowie, obejmujące działki nr 9/31 i 9/32.
- 11) Wyłączono decyzją Wojewody Opolskiego z komunalizacji nieruchomość, położoną w Dębniku obejmującą działki nr 170 o pow.0,1700 ha i nr 179 o pow.0,4000 ha stanowiące nabrzeże rzeki Widawy.
- 12) Wyłączono decyzją Wojewody Opolskiego z komunalizacji nieruchomość, położoną w Młokiciu obejmującą działki nr 163 o pow.2,1900 ha, nr 164 o pow.1,6000 ha i nr 117/1 o pow.0,4000 ha stanowiące część rzeki Widawy i Młynówki Bierutowskiej.
- 13) Wyłączono decyzją Wojewody Opolskiego z komunalizacji nieruchomość, położoną w Idzikowicach obejmującą działki nr 202/1 o pow.0,3100 ha, nr 203 o pow.0,7000 ha, nr 28 o pow.0,5800 ha i nr 30 o pow.0,7500 ha stanowiące część rzeki Młynówki Pawłowickiej.
- 14) Wyłączono decyzją Wojewody Opolskiego z komunalizacji nieruchomość, położoną w Idzikowicach o pow.0,4100 ha i nr 1545 o pow.0,6400 ha stanowiące nabrzeże rzeki Widawy.
- 15) W związku z zagrożeniem jakie stwarza obiekt stanowiący dworek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 2104/84, położony w Wilkowie, obejmujący działkę nr 171/20 o pow. 0,1100 ha, wszczęto procedurę związaną z przejęciem czterech udziałów od osób fizycznych. Złożony został również wniosek do konserwatora zabytków o wyrażenie zgody na rozbiórkę przedmiotowego obiektu.
- 16) Przejęto nieodpłatnie od osoby fizycznej na mienie gminne użytkowanie wieczyste działki nr 158/5 o pow.0,0050 ha położonej w Wilkowie zabudowaną wiatę przystankową i częścią chodnika.
- 17) Sprzedano w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną w części stanowiącą grunty pod wodami, położoną w Wilkowie obejmującą działkę nr 171/6 o pow.0,2300 ha,
- 18) Skompletowano niezbędne dokumenty i złożono wnioski do Ksiąg Wieczystych w celu ujawnienia mienia stanowiącego własność Gminy Wilków.

IV. Dochody uzyskiwane w 2011r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych to:

- 1) z dzierżawy gruntów mienia gminnego i najmu lokali to kwota 60.073,05 zł,

- 2) z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów to kwota 9.982,47 zł,
- 3) ze sprzedaży działek budowlanych kwota 178.480,55 zł,
- 4) z najmu świetlicy w Szkole Podstawowej w Bukowiu kwota 3.070,00 zł,
- 5) z najmu pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum w Wilkowie kwota 400,00 zł,
- 6) z najmu lokalu mieszkalnego w Idzikowicach 4.701,69 zł,
- 7) z najmu lokalu użytkowego w Szkole Podstawowej w Idzikowicach kwota 2.520,00 zł,
- 8) z najmu lokalu mieszkalnego w Publicznym Przedszkolu w Wilkowie kwota 1.360,06 zł,
- 9) z najmu sali w Domu Kultury w Wilkowie oraz świetlic wiejskich kwota 5.013,43 zł

W informacji podano wszystkie dane i zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego Gminy Wilków.

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb