

Sprawozdanie Nr ORG.0151-273/10

Wójta Gminy Wilków

z dnia 16 marca 2010 r.

z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2009 rok

**T Y T U Ł I . S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y
W I L K Ó W Z A 2 0 0 9 R O K**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Uchwałą Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Nr XXII/66/08 r. uchwalono dochody budżetowe na 2009 r. w wysokości **11.805.879,00** zł. Na dzień 31.12.2009 r. planowane dochody budżetowe wzrosły do kwoty **12.793.819,79** zł, tj. o 8,4%

Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2009 r. wynosi:

- dochody własne i subwencje 9.881.611,79 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone 1.992.103,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne 920.105,00 zł.

Wykonanie dochodów i przychodów budżetowych na dzień 31.12.2009 r. według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: (w złotych)

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2009 R.	WYKONANIE 31.12.2009r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	511.127,00	515.625,90	100,9
		<i>wtym dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>---</i>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4.500,00	---
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	511.127,00	511.125,90	100
020		LEŚNICTWO	1.100,00	1.709,49	155,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.100,00	1.709,49	155,4
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	12,93	---
	0830	Wpływy z usług	0,00	12,93	---
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	537.250,00	567.332,45	105,6
		<i>wtym dochody majątkowe</i>	<i>301.000,00</i>	<i>272.559,25</i>	<i>90,6</i>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.900,00	8.923,05	100,3
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	600,00	---
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27.000,00	26.699,97	98,9

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000,00	1.000,00	100
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00	271.559,25	90,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	161,70	161,7
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	228,06	91,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200.000,00	258.160,42	129,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4.000,00	5.047,00	126,2
	0830	Wpływy z usług	4.000,00	5.047,00	126,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		43.900,00	55.258,36	125,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	43,60	43,6
	0830	Wpływy z usług	100,00	103,00	103,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.515,61	---
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.200,00	43.200,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	396,15	79,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		14.666,00	14.666,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.666,00	14.666,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA		1.000,00	1.000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		21.000,00	21.111,99	100,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,99	---
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów	20.000,00	20.000,00	100,00

	województw, pozyskane z innych źródeł			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.581.516,00	3.539.504,40	98,8
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.126.911,00	1.024.365,00	90,9
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	20.129,07	201,3
	0310 Podatek od nieruchomości	1.055.008,00	1.094.084,29	103,7
	0320 Podatek rolny	1.216.548,00	1.187.124,47	97,6
	0330 Podatek leśny	5.045,00	5.012,33	99,4
	0340 Podatek od środków transportowych	16.704,00	20.293,00	121,5
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14.000,00	5.382,96	38,5
	0360 Podatek od spadków i darowizn	0,00	27.007,00	---
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	13.026,00	130,3
	0430 Wpływy z opłaty targowej	100,00	30,00	30,0
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46.200,00	46.964,89	101,7
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	750,00	18,8
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	63.393,00	90,6
	0690 Wpływy z różnych opłat	2.000,00	3.496,97	174,9
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	28.445,42	568,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.414.040,00	5.433.019,66	100,4
	0920 Pozostałe odsetki	2.000,00	20.979,66	1049
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.412.040,00	5.412.040,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	174.664,00	202.075,35	115,7
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	152,00	---
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19.226,98	---
	0830 Wpływy z usług	154.400,00	173.776,87	112,5
	0970 Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	8.655,50	43,3
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	640,00	0,00	---
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	640,00	0,00	---

		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852	POMOC SPOŁECZNA		2.267.913,00	2.241.035,19	98,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.420.470,00	1.407.126,06	99,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	847.443,00	826.081,76	97,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	---	7.827,37	---
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		100.616,79	100.616,79	100,0
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	95.555,76	95.555,76	100,0
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5.061,03	5.061,03	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		112.387,00	67.642,57	60,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.387,00	66.912,57	59,5
	0830	Wpływy z usług	---	730,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2.000,00	3.381,90	169,1
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2.863,59	---
	0830	Wpływy z usług	2.000,00	518,31	25,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6.000,00	3.007,50	50,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00	3.007,50	50,1
DOCHODY OGÓŁEM			12.793.819,79	12.772.047,48	99,8
<i>wtym dochody majątkowe</i>			<i>301.000,00</i>	<i>277.059,25</i>	<i>92,1</i>
z dochodów ogółem - dotacje na zadania zlecone			1.977.437,00	1.963.451,96	99,3
z dochodów ogółem - dotacje na realizację zadań własnych			920.105,00	893.258,33	97,1
PRZYCHODY			1.680.764,20	1.640.399,81	97,6
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			420.000,00	150.000,00	35,7
§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych			215.400,00	215.400,00	100

§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	1 045 364,20	1.274.999,81	122
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM :	14.474.583,99	14.412.447,29	99,6

Z zestawienia tabelarycznego wynika, że wykonanie dochodów za 2009r. kształtuje się na poziomie 99,8%, co jest porównywalne z wykonaniem dochodów za 2008 r.

Zmiany planowanych dochodów w 2009 r. nastąpiły w następujących działach :

- 1) w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, w związku ze zwiększeniem dotacji celowych na zadania zlecone, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 2) w dziale 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa*, w związku ze zwiększeniem dotacji na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 3) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w związku z pozyskaniem środków na zakup samochodu dla OSP w Wilkowie,
- 4) w dziale 756 – *Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów z podatku od osób fizycznych,
- 5) w dziale 758 - *Różne rozliczenia*, w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej z rezerwy Ministra Finansów na remonty w placówkach oświatowych,
- 6) w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* , w związku ze zmniejszeniem dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 7) w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, w związku ze zmianami planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne,
- 8) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w związku z podpisaniem aneksu do umowy na projekt „Nowe perspektywy ,nowe kwalifikacje” jest to kontynuacja projektu z 2008 r.,
- 9) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania własne, na wypłatę stypendiów socjalnych i wyprawkę dla uczniów.

Gospodarowanie mieniem gminnym:

1. Gospodarowanie mieniem gminnym odbywa się poprzez sprzedaż nieruchomości, oddawanie w użytkowanie wieczyste, zarząd, dzierżawę, najem bądź użyczenie.
 2. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2009 r. wynosił 303,7706 ha, z tego 4,1327 ha przekształcone jest w wieczyste użytkowanie, 3,7847 ha przekazane jest w trwały zarząd, 9,8634 ha przekazane jest w użyczenie, powierzchnia 15,2292 ha jest wydzierżawiana, pozostałe grunty o powierzchni 270,7606 ha są w bezpośrednim zarządzie gminy.
 3. Mienie w całości stanowi własność Gminy Wilków.
 4. Mienie komunalne nie jest obciążone zastawem bankowym ani hipotecznym.
- Ruch mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. przedstawia się następująco:
- 1) Ustanowiono trwały zarząd Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu na nieruchomości zabudowanej, położonej w Bukowiu, obejmującej działkę nr 345/11 ark. mapy 2 o pow. 0,9467 ha.
 - 2) Ustanowiono trwały zarząd Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Idzikowicach na nieruchomości zabudowanej, położonej w Idzikowicach, obejmującej działkę nr 78/2 ark. mapy 1 o pow. 0,8500 ha.
 - 3) Ustanowiono trwały zarząd Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Idzikowicach na nieruchomości zabudowanej, położonej w Idzikowicach, obejmującej działkę nr 68/3 ark. mapy 1 o pow. 0,4200 ha.

- 4) Ustanowiono trwały zarząd Publicznemu Gimnazjum w Wilkowie na nieruchomości zabudowanej, położonej w Wilkowie, obejmującej działkę nr 103/4 ark. mapy 2 o pow. 1,3480 ha.
- 5) Ustanowiono trwały zarząd Publicznemu Przedszkolu w Wilkowie ul. Kolejowa 17 na nieruchomości zabudowanej, położonej w Wilkowie, obejmującej działkę nr 167 ark. mapy 3 o pow. 0,2200 ha.
- 6) Dokonano zamiany działek położonych w Pągowie, między Gminą Wilków (wł. działki nr 29/1 o pow.0,2500 ha), a Spółką „PAGRO” (wł. Działki nr 21/1 o pow.0,2299 ha) w wyniku której została ustanowiona droga transportu rolnego dla rolników, obejmująca działkę nr 21/1 o pow.0,2299 ha.
- 7) Sprzedano w drodze przetargu działki, położone w Wilkowie obejmujące numery 935/19 ,20,21,22,23,24,25 o pow.0,1000 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
- 8) Sprzedano w drodze przetargu działkę, położoną w Wilkowie obejmującą numery 935/26 o pow.0,1110 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
- 9) Sprzedano w drodze przetargu działkę, położoną w Wilkowie obejmującą numery 369/20 o pow.0,1000 ha i nr 369/21, z przeznaczeniem na cel rolny.
- 10) Sprzedano w drodze przetargu działkę, położoną w Wilkowie obejmującą numer 369/27 o pow.0,2843 ha, z przeznaczeniem pod tereny działalności gospodarczej.
- 11) Sprzedano w drodze przetargu działkę, położoną w Wilkowie obejmującą numer 369/29 o pow.0,0266 ha, z przeznaczeniem pod tereny działalności gospodarczej.
- 12) Wystąpiono do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o zmianę decyzji dotyczącej komunalizacji rzeki Widawy, Młynówki Bierutowskiej i Młynówki Pawłowickiej.
- 13) Skompletowano niezbędne dokumenty i złożono wnioski do Ksiąg Wieczystych w celu ujawnienia mienia stanowiącego własność Gminy Wilków.
- 14) Sprzedano w drodze przetargu działkę, położoną w Bukowiu obejmującą numer 255/7 o pow. 0,0800 ha, stanowiącą grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi.
- 15) Ogłoszono I, II i III przetarg na sprzedaż działki stanowiącej grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi., położonej w Wilkowie obejmującej dz. nr 263 o pow. 0,2000 ha. Mimo wcześniejszego zainteresowania potencjalnych nabywców nikt nie przystąpił do przetargu.
- 16) Ogłoszono I i II przetarg na sprzedaż działki budowlanej, położonej w Pągowie obejmującej dz. nr 282/2 o pow.0,1877 ha.
- 17) Sprzedano w drodze przetargu działkę pod zabudowę, położoną w Idzikowicach obejmującą numer 219/3 o pow.0,0856 ha.
- 18) Sprzedano w drodze przetargu działkę pod zabudowę, położoną w Idzikowicach obejmującą numer 219/4 o pow.0,0855 ha.
- 19) Wszczęto procedurę przygotowania do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowego użytkownika wieczystego działkę nr 369/16 o pow. 0,0400 ha, położoną w Wilkowie.

Wszystkie zmiany związane z obrotem nieruchomości gminnych, na bieżąco są przekazywane do referatu finansowego w celu naniesienia zmian w księgach rachunkowych.

Analiza dochodów podatkowych:

Łącznie w dochodach podatkowych stan zaległości na dzień 31.12.2009r. (bez odsetek) wynosi **128.300 zł**, co stanowi w odniesieniu do planowanych dochodów ogółem 1,0 %. W porównaniu do roku ubiegłego, wskaźnik zaległości podatkowych do planowanych dochodów zmniejszył się o 0,93% (w 2008 wynosił 1,93%).

Kwota zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi (bez odsetek)

104.942 zł. Powyższe zaległości ciążą na 267 podatnikach.

W związku z występującym zadłużeniem, w okresie sprawozdawczym wysłano 1323 upomnienia oraz wystawiono 88 tytułów wykonawczych na kwotę 20.319 zł z tego zrealizowano 24 tytuły na kwotę 8.802 zł. Umorzono należności podatkowe w kwocie 9.609,40 zł dla 34 podatników.

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

L.p.	Nazwa miejscowości	BO + należności I – IV raty	Wpłaty	Zaległości	% 31.12. 2008r.	% 31.12. 2009 r.
1	2	3	4	5	7	7
1.	Bukowie	427.869,56	408.383,16	19.594,53	85,1	95,45
2.	Dębnik	11.171,30	10.827,30	375,00	97,8	96,92
3.	Idzikowice	117.396,55	9.006,72	26.879,49	82,0	77,27
4.	Jakubowice	43.859,10	40.406,40	3.452,70	94,6	92,13
5.	Krzyków	123.805,77	121.825,10	2.068,67	97,0	98,40
6.	Lubska	33.057,50	29.693,50	3.516,00	90,9	89,82
7.	Młokicie	33.843,00	32.841,72	1.060,29	94,9	97,04
8.	Pągów	106.939,80	99.703,50	7.346,00	94,7	93,21
9.	Pielgrzymowice	22.444,30	21.518,40	1.033,90	95,4	95,87
10.	Pszeniczna	27.526,40	25.249,40	2.278,00	96,3	91,73
11.	Wojciechów	153.852,30	146.284,90	7.746,40	85,8	95,08
12.	Wilków	312.678,90	283.361,99	29.591,51	80,9	90,62
Razem:		1.414.444,48	1.310.802,09	104.942,49	86,6	92,67

W porównaniu do analogicznego okresu 2008 r. procentowy wskaźnik wpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych zwiększył się o 6,07% i jest najwyższy w okresie ostatnich lat.

Zaległości w podatkach od osób prawnych, w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym wynoszą **23.358 zł**. Zaległości ciążą na 4 podatnikach, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne - wystawiono 7 tytułów wykonawczych.

W podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych zaległości nie występują.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zostały uchwalone przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2008 r. Uchwałą Nr XXII/126/08 w wysokości **12.087.879,00 zł** i wzrosły na koniec okresu sprawozdawczego do kwoty **14.336.783,99 zł**.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach na dzień 31.12.2009 r. kształtują się następująco: (w złotych)

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.525.727,00	1.514.215,27	99,2
		<i>01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>990.100,00</i>	<i>979.325,11</i>	<i>98,9</i>
		<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>988.000,00</i>	<i>917.339,16</i>	<i>92,8</i>
		<i>01030 – Izby Rolnicze</i>	<i>24.500,00</i>	<i>23.764,26</i>	<i>97,0</i>

		01095 – Pozostała działalność	511.127,00	511.125,90	100
2	020	Leśnictwo	7.000,00	6.600,00	94,3
		02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	7.000,00	6.600,00	94,3
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	93.000,00	93.000,00	100
		40002 – Dostarczanie wody	93.000,00	93.000,00	100
		w tym wydatki majątkowe	93.000,00	93.000,00	100
4	600	Transport i łączność	250.000,00	249.291,51	99,7
		6016 – Drogi publiczne gminne	210.000,00	209.990,94	100
		w tym wydatki majątkowe	210.000,00	209.990,94	100
		60017 – Drogi wewnętrzne	40.000,00	39.300,57	98,3
		w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.042.538,00	988.425,75	94,8
		70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	528.376,00	493.010,27	93,3
		70005 – Gospodarka gruntami i nieruchom.	218.500,00	201.865,24	92,4
		w tym wydatki majątkowe	93.700,00	91.819,69	98
		70095 – Pozostała działalność	295.662,00	293.550,24	99,3
6	710	Działalność usługowa	47.800,00	32.424,08	67,8
		71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	27.000,00	13.212,19	48,9
		w tym wydatki majątkowe	27.000,00	13.212,19	48,9
		71035 - Cmentarze	20.800,00	19.211,89	92,4
7	750	Administracja publiczna	1.405.170,00	1.329.618,08	94,6
		75011 – Urzędy wojewódzkie	43.200,00	43.200,00	100
		75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65.000,00	61.626,35	94,8
		75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.241.970,00	1.177.003,77	94,8
		75095 – Pozostała działalność	55.000,00	47.787,96	86,9
8	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	14.666,00	14.666,00	100,0
		75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	749,00	749,00	100,0
		75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.917,00	13.917,00	100,0
9	752	Obrona narodowa	2.000,00	1.111,99	55,6
		75212- Pozostałe wydatki obronne	2.000,00	1.111,99	55,6
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243.400,00	237.244,78	97,5
		75404 – Komendy wojewódzkie policji	3.000,00	3.000,00	100,0
		75412 – Ochotnicze straże pożarne	237.400,00	233.108,39	98,2
		w tym wydatki majątkowe	138.000,00	137.678,14	99,8

		75414 – Obrona cywilna	2.000,00	1.136,39	56,8
		75421 – Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	0,00	---
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	62.000,00	57.889,86	93,4
		75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62.000,00	57.889,86	93,4
12	757	Obsługa długu publicznego	118.000,00	9.180,00	7,8
		75702 – Obsługa papierów wartościowych., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	9.180,00	36,7
		75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93.000,00	0,00	---
13	758	Różne rozliczenia	10.000,00	0,00	---
		75818 – Rezerwy ogólne i celowe	10.000,00	0,00	---
14	801	Oświata i wychowanie	5.584.693,20	5.423.331,34	97,1
		80101 – Szkoły podstawowe	2.907.503,20	2.856.065,66	98,2
		w tym wydatki majątkowe	20.700,00	20.687,54	99,9
		w tym udzielone dotacje	474.274,20	474.274,20	100
		80104 – Przedszkola	654.972,00	642.998,43	98,2
		w tym wydatki majątkowe	135.530,00	134.889,95	99,5
		80110 – Gimnazja	1.267.593,00	1.229.920,88	97
		80113 – Dowożenie uczniów do szkół	240.000,00	235.426,00	98,1
		0146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18.800,00	8.847,71	47,1
		80148 – Stołówki szkolne	364.341,00	335.515,40	92,1
		80195 – Pozostała działalność	131.484,00	114.557,26	87,1
		w tym wydatki majątkowe	113.470,00	96.708,60	85,2
15	851	Ochrona zdrowia	46.840,00	34.133,45	72,9
		85153 – Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	---
		85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.200,00	34.133,45	77,2
		85195 – Pozostała działalność	640,00	0,00	---
16	852	Pomoc społeczna	2.625.373,00	2.580.816,60	98,3
		85202 – Domy pomocy społecznej	86.410,00	86.408,02	100
		85212 – Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.350.000,00	1.336.656,55	99
		85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.468,00	5.428,06	99,3
		85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355.165,00	345.478,26	97,3

		85215 – Dodatki mieszkaniowe	60.600,00	60.599,64	100
		85219 – Ośrodki pomocy społecznej	247.359,00	247.301,67	100
		85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.900,00	3.520,20	90,3
		85295- Pozostała działalność	516.471,00	495.424,20	95,9
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100.616,79	100.616,79	100,0
		Pozostała działalność	100.616,79	100.616,79	100,0
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127.387,00	75.569,56	59,3
		85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15.000,00	8.656,99	57,7
		85415 – Pomoc materialna dla uczniów	112.387,00	66.912,57	59,5
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171.000,00	155.967,71	91,2
		90002 – Gospodarka odpadami	40.000,00	35.990,04	90
		w tym wydatki majątkowe	40.000,00	35.990,04	90
		90003 – Oczyszczanie miast i wsi	2.000,00	0,00	---
		9013 – Schroniska dla zwierząt	2.000,00	927,20	46,4
		90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	124.000,00	117.858,47	95
		90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	3.000,00	1.192,00	39,7
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844.573,00	566.179,47	67,0
		92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750.000,00	474.024,44	63,2
		w tym wydatki majątkowe	366.440,63	333.888,13	91,1
		92116 – Biblioteki	94.573,00	92.155,03	97,4
21	926	Kultura fizyczna i sport	15.000,00	14.997,37	100,0
		92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	14.997,37	100,0
Ogółem wydatki:			14.336.783,99	13.485.279,61	94,1
Rozchody:			137.800,00	137.800,00	100
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			137.800,00	137.800,00	100
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM:			14.474.583,99	13.623.079,61	94,1

WYDATKI BUDŻETOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie wydatków majątkowych w rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*, kontynuowane było rozpoczęte w 2007 r. zadanie inwestycyjne, które otrzymało nazwę „Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim”. Jest to wspólne zadanie wszystkich gmin powiatu namysłowskiego i ma na celu wyposażenie gmin w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz zapewnienie zaopatrzenia w wodę do picia, zgodnie z wymogami prawa polskiego i unijnego. Zadanie to będzie realizowane we wsiach Wilków, Idzikowice i Jakubowice

Zakończony został I etap - wykonanie dokumentacji technicznej oraz wydatki na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt. Ogółem w roku 2009 wydatkowano kwotę **976.743,36** zł.

Rozpoczęto wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Namysłów – Wilków i dla wsi Krzyków w oparciu o dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnych w ramach przedsięwzięcia - Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim”. W tym celu złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków PROW. Planowany termin zakończenia zadania - 2011 rok. Wydatki na 31.12 2009 r. to kwota **595,80** zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to kwota **1.985,95** zł na opłaty bankowe związane z obsługą kredytu na opracowanie dokumentacji technicznej do inwestycji kanalizacyjnych.

W rozdziale 01030 – *Izby Rolnicze*, wydatki w kwocie **23.764,26** zł to wpłata na rzecz Izby Rolniczych obliczona w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 – *Pozostała działalność*, wykonano wydatki bieżące w kwocie **511.125,90** zł. Kwota ta została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (zadanie zlecone). Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawia tabela poniżej: (w złotych)

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1.	2	3	4	5
1	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,63	700,00	100
2	4110 – Składka ubezpieczenia społeczne	258,23	258,23	100
3	4120 – Składki na Fundusz Pracy	41,65	41,65	100
4	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100
5	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.617,19	2.617,19	100
6	4300 – Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100
7	4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	532,29	531,82	100
8	4430 – Różne opłaty i składki	501.103,82	501.103,82	100
9	4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.355,23	1.355,23	100
10	4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.917,96	2.917,96	100

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.

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

W rozdziale 40002 – *Dostarczanie wody*, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 93.000,00 zł na

objęcie udziałów w Spółce „EKOWOD” w Namysłowie. Spółka „EKOWOD” jest spółką, w której udziały posiadają wszystkie gminy powiatu namysłowskiego. Spółka obsługuje gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i wywóz nieczystości. Aktem notarialnym z dnia 22.07.2009 r. gmina objęła 93 udziały o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, czyli łącznie udziałów o wartości **93.000,00 zł**. Na dzień 31 grudnia Gmina posiada łącznie w Spółce "EKOWOD" 860 udziałów po 1000 zł każdy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 6016 – *Drogi publiczne gminne*, wykonano wydatki majątkowe w kwocie **209.990,94 zł** na modernizację drogi gminnej w Wilkowie. Wykonawcą zadania była firma Trans – Bud Projekt, Krzysztof Holonej ul. Malinowa 23, 46-100 Namysłów oraz P.P.H.U. Domel s.c. Robert i Zenon Pawłowscy, Domaradz 58, 46 – 034 Pokój.

W rozdziale 60017 – *Drogi wewnętrzne*, zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **39.300,57 zł**. na usługę utwardzania dróg transportu rolnego z terenu gminy tłuczniem.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki rozdziału 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*, to wydatki bieżące w kwocie **493.010,27 zł**. Wydatki osobowe przedstawia tabela poniżej: (w złotych)

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	345.024,00	329.611,41	95,5
2	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.56100	20.079,30	97,7
3	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	59.270,00	51.985,31	89,2
4	4120 – Składki na Fundusz Pracy	9.600,00	7.661,16	79,8

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 83.673,09 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 **201.865,24 zł** w tym: wydatki bieżące na kwotę 110.045,55 zł oraz majątkowe na ogólną kwotę 91.819,69 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupów: trawy i kwiatów, farb i materiałów malarskich, blachy, paliwa do kosiarek, energii, wykonano prace remontowe ławek na boisku sportowym i kortu tenisowego w Wilkowie na ogólną kwotę 63.048,82 zł. Poza tym za usługi wywozu nieczystości, usługi kominiarskie oraz usługi dotyczące wykonania kserokopii wypisu i wrysów działek i map zapłacono 19.309,08 zł, za usługę wyceny i podziału działek przeznaczonych do sprzedaży zapłacono kwotę 22.582,20 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Utwardzenie terenu wokół Gimnazjum w Wilkowie – wartość 30.601,83 zł,
- 2) Wzniesienie pomnika pamięci Polaków, wykonawcami zadania były firmy: "Dakad" Przedsiębiorstwo Budowlano-handlowe A.Dąbkiewicz ul.Parkowa 18, 46-113 Wilków; Matuszek Krzysztof Zakład Kamieniarski ul.Kościuszki 29c, 46-100 Namysłów i Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Janusz Czuczvara z Namysłowa – wartość zadania 10 904,04 zł,
- 3) Zakup i montaż placu zabaw dla dzieci w Wojciechowie i Pszenicznej– wykonawcą zadania był Zakład Usług Komunalnych „Caloring” ul. Wiosny Ludów 12a, 63 – 600 Kepno; wartość 16.980,00 zł
- 4) Utwardzenie terenu przed świetlicą w Jakubowicach - wartość zadania 33.333,82 zł - wykonawcą zadania była Firma DAKAD, Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Andrzej Dąbkiewicz, ul. Parkowa 18 , 46-113 Wilków.

Wydatki rozdziału 70095 – *Pozostała działalność* to kwota **293.550,24** zł. Są to w całości wydatki bieżące i dotyczą kosztów badań lekarskich, ubezpieczeń i wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych w ramach robót publicznych .

Zatrudniono 35 osób w ramach robót publicznych, w tym 5 osób przy melioracji rowów – tj wycince gałęzi, koszeniu , skarpowaniu i odmulaniu. Poza tym :

- 1) W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Idzikowicach wykonano prace remontowo – konserwacyjne polegające na malowaniu ogrodzenia oraz zdemontowaniu starego placu zabaw.
- 2) Na boisku w Wilkowie – wykonano prace malarskie (wiata, ławki kort).
- 3) Wykonywano bieżące prace porządkowe na wszystkich przystankach autobusowych znajdujących się na terenie gminy Wilków.
- 4) Wykonano ogrodzenie boiska sportowego w Pszenicznej.
- 5) Na bieżąco koszone były boiska sportowe w Wilkowie, Pągowie, Pszenicznej, Bukowiu, Wojciechowie, Idzikowicach.
- 6) Wykonywano prace porządkowe na cmentarzach w Wilkowie i Bukowiu.
- 7) Wykonywano prace porządkowe w parkach w Młokiciu, Idzikowicach .
- 8) Wykonywano prace porządkowe na placach zabaw w Wojciechowie, Pszenicznej, Młokiciu i Idzikowicach

W ramach prac społeczno – użytecznych na rzecz gminy pracowało 16 osób – skazanych, skierowanych przez Sąd Rejonowy w Kluczborku. Łącznie przepracowali 1270 godz. wykonując prace porządkowe i prace przy rowach melioracyjnych na terenie gminy Wilków.

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego*, w ramach wydatków majątkowych w kwocie **13.212,19** zł wykonano naniesienie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania dla lokalizacji elektrowni wiatrowych.

W rozdziale 71035 – *Cmentarze*, kwota **19.211,89** zł. to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Bukowiu i Wilkowie między innymi na zakup: farby, energii, paliwa do kosiarek, ubezpieczeń majątkowych oraz usług dot. wywozu nieczystości oraz usług remontowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – *Urzędy wojewódzkie*, dotyczy wydatków zadań zleconych. Przekazaną dotację, w wysokości **43.200,00** zł, wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących te zadania. Szczegółowe wydatki przedstawia tabela: (w złotych)

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.376,00	37.376,00	100
2	4110 – Składka ubezpieczenia społeczne	5019,00	5.019,00	100
3	4120 – Składki na Fundusz Pracy	805,00	805,00	100

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 to **61.626,35** zł.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin*, wykonane wydatki ogółem wynoszą **1.177.003,77** zł w tym: wydatki bieżące 1.160.658,21 zł, a wydatki majątkowe 16.345,56 zł. Wydatki osobowe przedstawia tabela: (w złotych)

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	670.342,00	662.439,41	98,8
2	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55.250,00	49.285,89	89,2
3	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	112.273,00	104.669,52	93,2
4	4120 – Składki na Fundusz Pracy	18.322,00	15.385,55	84,0
5	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.750,00	98,7

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 324.127,84 zł. przeznaczono na zakup: materiałów biurowych, czasopism fachowych, „Informatora gminnego”, opału tonerów, środków czystości, farb, drukarek, usług pocztowych, internetowych, telekomunikacyjnych, kominiarskich i prawnych, badań lekarskich pracowników, konserwacja systemu alarmowego, ksera i gaśnic, wywozu nieczystości, szkoleń pracowników, usług informatycznych, aktualizacji programów komputerowych, opłat radiofonicznych, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, ubezpieczeń majątkowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach prac remontowych budynku gminy wykonano remont tarasu, wymianę rynien, remont dwóch pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem w nowe meble oraz wymianę drzwi na parterze budynku.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu wraz z montażem nowej centrali telefonicznej w kwocie 8.748,00 zł oraz zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz budynku w kwocie 7.561,56 zł

Wydatki w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność*, w kwocie **47.787,96** zł, przeznaczono: na opłatę składek członkowskich dla Związku Gmin Śląska Opolskiego i Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w kwocie 15.227,00 zł , na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy kwotę 14.880,00zł oraz na wypłatę wynagrodzeń dla osób obsługujących CKNONW– 16.683,30 zł. Centra znajdują się w Wilkowie i w Idzikowicach. Kwotę 997,66 zł przeznaczono na zakupy materiałów biurowych.

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

Wydatki w kwocie **749,00** zł w rozdziale 75101 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* (zadanie zlecone), zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki w kwocie **13.917,00** zł w rozdziale 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego, zostały przeznaczone na obsługę wyborów do Parlamentu UE.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Wydatki w rozdziale 75212 - *Pozostałe wydatki obronne* w kwocie **1.111,99** przeznaczono na szkolenia i wypłatę równoważnika pieniężnego dla żołnieży z tytułu utraty wynagrodzenia

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 - *Ochotnicze Straże Pożarne*, wydatkowano **233.108,39** zł. – w tym na wydatki bieżące 95.430,25 zł , a na wydatki majątkowe 137.678,14 zł .

Wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców OSP, zakupu paliwa i wyposażenia specjalistycznego, nagród na zawody strażackie, energii, wody do akcji pożarniczych, opłat za rejestrację samochodów, wywozu nieczystości, ubezpieczeń majątkowych dot: samochodów, budynków oraz drużyn strażackich, dokonano zakupu ubrań strażackich .

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód pożarniczy dla OSP w Wilkowie w kwocie 119.680,49 zł. oraz zakończono rozpoczętą w 2008 r. inwestycję docieplenia ścian budynku w kwocie 17.680,65 zł. Na zakup samochodu OSP w Wilkowie otrzymała środki z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w kwocie 20.000 zł .

Wydatki bieżące w rozdziale 75414 – *Obrona cywilna*, wynoszą **1.136,39** zł - dotyczą zakupu czasopism oraz usługi wykonania mapy.

W rozdziale – 75421 *Zarządzanie kryzysowe*, zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł . Do końca roku nie wydatkowano zaplanowanych środków.

W rozdziale 75404 - *Komendy wojewódzkie policji*, kwotę **3.000,00** zł przekazano dla policji na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby na terenie Gminy Wilków.

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 **57.889,86 zł.**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup nowego programu podatkowo-księgowego . Wydatki z tego tytułu wyniosły 19.998,86 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 37.999,90 zł dotyczą wypłat wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla softysów za pobór podatków lokalnych, zakupu druków, materiałów biurowych, opłat za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komornicze i sądowe, opłat za szkolenia pracowników i opłat za licencje.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZEGO

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę **9.180,00 zł**, która dotyczyła spłaty odsetek od kredytu długoterminowego na budowę sali gimnastycznej i modernizację Szkoły Podstawowej w Bukowiu oraz od kredytu na zakup i karosację samochodów pożarniczych i kredytu na dokumentację techniczną dot. budowy kanalizacji.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków budżetowych w dziale 801 wynosi **5.423.331,34 zł.**

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe*, zrealizowano wydatki w kwocie **2.856.065,66 zł** . Wydatki bieżące w kwocie 2.835.378,12 zł przeznaczono na:

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1	2590 – Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych (dla SPSK w Częstochowie)	474.274,20	474.274,20	100
2	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.458.575,00	1.432.537,44	98,2
3	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia robocze	106.305,00	106.084,88	99,8
4	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	250.172,00	242.341,87	96,9
5	4120 – Składki na Fundusz Pracy	39.633,00	38.177,25	96,3

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 541.196,48 zł składają się wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakupy materiałów biurowych, , czasopism, farb, opału, energii, wody, narzędzi, opłat za c.o., drobne usługi remontowe (ksero), konserwacja systemu alarmowego, gaśnic, dokonano opłat za usługi telefoniczne, kominiarskie, radiofoniczne i internetowe, za wywóz nieczystości, dozór techniczny pieców w Szkole Podstawowej w Bukowiu, badania lekarskie i szkolenia pracowników, wypłaty delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych, opłaty za ubezpieczenia majątkowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i prace remontowe w budynkach szkół.

Po zakończeniu roku szkolnego rozpoczęły się w szkołach prace remontowe :

- 1) w Szkole Podstawowej w Bukowiu zakończono prace związane z malowaniem budynku szkoły rozpoczęte 2008 r. wymieniono metalowe drzwi do kotłowni wraz z zadaszaniem , uszkodzoną nawierzchnię wyłożono betonową kostką brukową oraz wyremontowano zniszczone schody. Wartość prac remontowych wycenia się na 50.000 zł.
- 2) w Szkole Podstawowej w Idzikowicach wyremontowano dach na części budynku , wykonano remont schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych, wymalowano pomieszczenia szatni . Wartość prac remontowych wycenia się na 68.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 20.687,54 zł dotyczą zakupu i montażu monitoringu wizyjnego na budynku

Szkoły Podstawowej w Bukowiu - wykonawcą zadania była firma Sat - Dolan z Namysłowa

W rozdziale 80104 – *Przedszkola*, wydatki związane są z utrzymaniem 2 przedszkoli w Idzikowicach i Wilkowie wynoszą **642.998,43** zł w tym: wydatki bieżące 508.108,48 zł , wydatki majątkowe 134.889,95 zł. Tabela poniżej przedstawia wydatki osobowe: (w złotych)

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%4:3
1	2	3	4	5
1	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	299.081,00	297.560,81	99,5
2	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.575,00	22.560,31	99,9
3	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	54.147,00	53.717,05	99,2
4	4120 – Składki na Fundusz Pracy	8.334,00	8.242,86	98,9

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 126.027,75 zł dotyczą zakupu opału ,energii, zakupu środków żywnościowych, delegacji i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadania:

- 1) „Przebudowa Przedszkola w Wilkowie”, które nie będzie realizowane z uwagi na podmokły teren co wykazała ekspertyza – zadanie zakończono kwotą 5.526,60 zł.
- 2) „Przebudowa tarasu wraz z odwodnieniem w Przedszkolu w Idzikowicach”- zadanie wykonano – koszt realizacji 45.000,00zł
- 3) „Budowa kotłowni w Przedszkolu w Idzikowicach” - wykonane wydatki 64.969,14 zł
- 4) „Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu w Idzikowicach” – wykonane wydatki 19.394,21 zł

Rozdział 80110 – *Gimnazja*, wydatki dotyczące utrzymania Gimnazjum w Wilkowie wynoszą **1.229.920,88** zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.360,24 zł dotyczą rozbudowy monitoringu wizyjnego na budynku szkoły.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.219.560,64 zł w tym: (w złotych)

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	792.236,00	775.933,01	97,9
2	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61.448,00	59.699,85	97,2
3	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	144.448,00	134.690,82	93,2
4	4120 – Składki na Fundusz Pracy	22.713,00	21.566,72	95,0

W ramach prac remontowych wykonano remont podłóg w czterech salach lekcyjnych oraz dokonano wymiany zaworów przy grzejnikach co - wartość prac remontowych 30.000 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 2009 tradycją lat ubiegłych, rozstrzygnięty został konkurs „Super – gimnazjalisty”. Wytypowani przez komisję uczniowie otrzymali nagrody. Wręczenie nagród nastąpiło na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół*, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **235.426,00** zł. Na usługę dowozu podpisano umowę z PKS w Namysłowie, a na dowóz dzieci niepełnosprawnych z Firmą Wielobranżową „BARTOSZ DOROCIĄK”.

Wydatki rozdziału 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, w kwocie **8.847,71** zł dotyczą kosztów kształcenia nauczycieli w postaci opłaty czesnego, szkoleń, kursów, delegacji oraz szkoleń metodyków.

Rozdział 80148 – *Stołówki szkolne*, zrealizowane wydatki bieżące to kwota **335.515,40** zł i dotyczy utrzymania stołówki przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie oraz przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Idzikowicach dla dzieci szkolnych oraz dla pracowników, w tym: (w złotych)

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.389,00	127.145,16	96,0
2	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.097,00	10.504,81	94,7
3	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	23.301,00	21.258,98	91,2
4	4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.596,00	3.315,29	92,2

Pozostałe wydatki to zakup żywności materiałów, energii, zakup usług telefonicznych, wywozu nieczystości i odpisów na ZFŚS.

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 320 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Idzikowicach, ze Szkoły Podstawowej w Bukowiu i z Przedszkola w Idzikowicach.

Rozdział 80195 – *Pozostała działalność*, wydatki na dzień 31.12.2009r. wyniosły **114.557,26** zł. Są to wydatki bieżące, które dotyczą promocji sportu szkolnego, zakupu nagród i strojów sportowych wyjazdów na zawody poniesione w kwocie 17.848,66 i wydatki majątkowe w kwocie 96.708,60 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Budowa Przedszkola w Wilkowie”- na ten cel zaplanowano kwotę 63.470,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, która została wykonana za 63.136,60 zł, Planowane zakończenie budowy do końca 2011 roku. Plan budowy nowego przedszkola powstał w związku z niemożliwością rozbudowy dotychczas funkcjonującego przedszkola w Wilkowie.

Zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Idzikowicach". Na ten cel wydatkowano na dokumentację techniczną 33.572,00 zł . Na zadanie został przygotowany wniosek do Urzędu Marszałkowskiego celem uzyskania dofinansowania ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego.

DZIAŁ 851 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Zrealizowane wydatki ogółem w rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, wynoszą **34.133,45 zł** i dotyczą zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie w 2009 roku odbyła łącznie 9 posiedzeń. Tematem posiedzeń były:

- 1) opiniowanie podań o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) przeprowadzanie kontroli placówek handlowych posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 3) przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcia leczenia w związku z problemem alkoholowym z osobami wezwanymi na posiedzenia, a zgłoszonymi przez policję lub rodzinę,
- 4) opracowywanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu na 2010 rok

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

- 1) prowadzono bieżącą współpracę z Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach,
- 2) sporządzono 14 wywiadów dotyczących osób zgłoszonych na leczenie odwykowe łączny koszt wyniósł 630,00 zł,
- 3) w 2009 r. w punkcie konsultacyjnym odbyło się 51 spotkań, z porad i konsultacji skorzystały 33 osoby. Na wynagrodzenie terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny wydatkowano 5.400,00 zł,
- 4) na 4 posiedzenia wezwano 13 osób nadużywających napoje alkoholowe zgłoszonych przez policję i rodzinę. Z 3 osobami, które zgłosiły się przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego, z tego 1 osoba podjęła i ukończyła leczenie w OLO Woskowice, druga osoba uczestniczyła w indywidualnych spotkaniach w punkcie terapeutycznym w Wilkowie.

W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej:

- 1) dla uczniów wszystkich szkół na terenie gminy prowadzono programy profilaktyczno-edukacyjne tj: Gimnazjum Publicznego, Szkoły Podstawowej w Bukowiu, Szkoły Podstawowej w Dębniku i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach łączny koszt spektakli wyniósł 2.285,00 zł,
- 2) wypłacono wynagrodzenie dla 1 osoby prowadzącej zajęcia w świetlicy w Pagowie w kwocie 10.775,00 zł. oraz opłacono składkę na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.551,72 zł. łącznie na płace wydatkowano 12.326,72 zł,
- 3) pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie informowali swoich klientów o działalności komisji i punktu konsultacyjnego wstępnie motywowali do podjęcia leczenia zarówno klientów uzależnionych od alkoholu jak również osób współuzależnionych oraz osoby dotknięte przemocą w rodzinie.

Dokonano remontu świetlicy w Wojciechowie z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną na kwotę 8.830,68 zł.

Z bieżącej problematyki alkoholowej na szkolenie skierowano 3 członków komisji- koszt tego szkolenia wyniósł 1.050,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Łącznie wydatki bieżące wynoszą **2.580.816,60 zł**. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

W rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej*, kwotę **86.408,02 zł** przeznaczono na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 4 osób.

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki na zadania zlecone wynoszą **1.336.656,55 zł**.

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1	3110 – Świadczenia społeczne	1.295.220,00	1.286.100,31	99,3
2	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.961,00	25.475,00	98,1
3	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.785,00	1.785,00	100
4	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	17.484,00	14.860,96	85
5	4120 – Składki na Fundusz Pracy	691,00	667,89	96,7

1) wypłacono 7 370 świadczenia w formie zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 480 315,00 zł oraz wypłacono 3 748 świadczeń w formie dodatków do zasiłku rodzinnego w wysokości 365 354,31 zł, w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 30 świadczeń dla 28 osób na kwotę 30 000,00 zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 149 świadczeń dla 12 osób na kwotę 57 534,31 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka 192 świadczeń dla 16 osób na kwotę 32 640,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia korzystała 1 rodzina, której wypłacono 8 świadczeń na kwotę 480,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia korzystało 42 osób, którym wypłacono 347 świadczeń na kwotę 27 760,00 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 489 świadczeń dla 265 rodzin na kwotę 48 900,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 1 171 świadczeń dla 119 osób na kwotę 59 160,00 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 1 361 świadczeń na 130 dzieci na kwotę 108 880,00 zł,

2) wypłacono 449 świadczeń dla 29 rodzin z funduszu alimentacyjnego na kwotę 132 860,00 zł,

3) wypłacono 1 287 świadczenia w formie zasiłków pielęgnacyjnych dla 160 osób na kwotę 196 911,00 zł

4) wypłacono 118 świadczeń pielęgnacyjnych dla 12 osób na kwotę 51 660,00 zł,

5) wypłacono 59 świadczeń jednorazowej zapomogi dla 56 rodzin z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 59 000,00 zł

Łącznie wypłacono 13 031 świadczeń na kwotę 1 286 100,31 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 **5.428,06 zł** i dotyczą opłaty składki zdrowotnej za 16 świadczeniobiorców tj. za 11 osób pobierających zasiłki stałe i 5 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – są to w całości zadania zlecone.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatkowano łącznie z zadań zleconych i własnych kwotę **345.478,26 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) Pomoc w formie zasiłków stałych dla 15 osób, które nie posiadają własnych środków utrzymania a ich dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i posiadają: orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym i mają ukończone: kobieta 60 lat i mężczyzna 65 lat. Pomocy dla tych osób udzielono na kwotę 27 871,95 zł.
- 2) Wypłacono zasiłki celowe w związku z suszą w 2008 r. dla 38 rolników w wysokości 38 000,00 zł.
- 3) Przyznano i wypłacono pomoc w postaci zasiłków celowych na zakup odzieży, obuwia, żywności, opału. Z tej formy pomocy korzystały osób, którym wypłacano świadczeń na kwotę 17 035,05 zł; w tym przyznano i wypłacono zasiłki specjalne celowe dla 8 osób na kwotę 3 530,00 zł,
- 4) Od miesiąca sierpnia przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych z pomocy społecznej stało się zadaniem własnym gminy, pomocy w tej formie udzielono dla 14 osób, które nie posiadają własnych środków utrzymania a ich dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i posiadają: - orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym, - mają ukończone: kobieta 60 lat i mężczyzna 65 lat, Pomocy dla tych osób udzielono na kwotę 20 342,35 zł.
- 5) Przyznano pomoc w formie zasiłków okresowych: zasiłki w tej formie przyznano dla 108 osób, w tym z powodu braku możliwości zatrudnienia pomocy udzielono 104 osobom, z powodu niepełnosprawności pomocy udzielono dla 2 osoby oraz 2 osobom z powodu długotrwałej choroby, łącznie wypłacono świadczenia, na kwotę 242 228,91 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki na dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców z terenu gminy Wilków, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wynosiły **60.599,64** zł. Pomocy udzielono 87 rodzinom.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wydano na zadania bieżące kwotę **247.301.67** zł w tym: (w złotych)

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.904,00	159.903,72	100
2	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.158,00	10.157,59	100
3	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	28.126,00	28.124,23	99,9
4	4120 – Składki na Fundusz Pracy	4.319,00	4.317,17	99,9

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 programu komputerowego

W rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, zrealizowano wydatki na kwotę **3.520,20 zł** (zadania własne). Udzielono pomocy dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi i 2 osób samotnych wymagających opieki z powodu wieku i choroby.

Rozdział 85295 – *Pozostała działalność*, to wydatki w kwocie **495.424,20 zł**.

2. 154 osobom ze 149 rodzin udzielono pomocy w formie zasiłków celowych na zakup żywności na łączną kwotę 237 350,00 zł.

3. Doposażono stołówki 3 szkół oraz 2 przedszkoli na kwotę 188 714,60 zł. Łącznie na dożywianie wydatkowano 495 424,20 zł w tym z Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” wydatkowano 482 339,20 zł oraz ze środków własnych wydatkowano 13 085,00 zł. Do wkładu własnego Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, zaliczono wydatki w postaci płacy personelu przygotowującego posiłki, gaz, energia elektryczna itp. na łączną kwotę 308 475,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 - *Pozostała działalność*, wykonano wydatki w wysokości **100.616,79 zł** na kontynuację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej programu pn. „Nowe kwalifikacje , nowe perspektywy”. Zrealizowane w ramach programu wydatki zostaną zrefundowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 ze środków EFS.

W ramach projektu prowadzone było szkolenie opiekunek osób starszych oraz kurs prawa jazdy kat. B. W szkoleniach uczestniczyło 8 osób. Wszystkie osoby, które przystąpiły do projektu korzystały również z pomocy psychologa, doradcy zawodowego oraz radcy prawnego jak również z pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85412 – *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży*, wydatki wykonano w kwocie **8.656,99 zł**.

Powyższe środki wydatkowano na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych, a w okresie wakacyjnym zorganizowano trzy jednodniowe wycieczki dla dzieci z terenu gminy.

Rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów*, są to wydatki wynoszące **66.912,57 zł**, które zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla dzieci szkolnych z terenu naszej gminy oraz na pomoc z Rządowego Programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" Liczba uczniów, które otrzymały pomoc materialną w formie stypendium socjalnego wynosi 110 w kwocie 57.079,37 zł natomiast dopłatę do wyprawki szkolnej otrzymało 51 uczniów na kwotę 9.833,20 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w rozdziale 90002 – *Gospodarka odpadami*, wynoszą **35.990,04 zł** i dotyczą partycypacji w kosztach budowy wysypiska śmieci w Ziemielowicach.

W rozdziale 90013 – *Schroniska dla zwierząt*, wydatki w kwocie **927,20 zł** dotyczą opłaty za schronisko dla zwierząt.

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, wydatkowano na bieżące zadania **117.858,47 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 **1.192,00 zł** dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń do powietrza).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, wydatki ogółem wykonano w kwocie – **474.024,44 zł** w tym wydatki majątkowe 333.880,13 zł a wydatki bieżące 140.144,31 zł . Wydatki bieżące

zostały przeznaczona między innymi na: (w złotych)

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%4:3
1	2	3	4	5
1	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.834,00	47.778,70	99,9
2	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.222,00	3.058,02	72,4
3	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	8.612,00	8.593,14	99,8
4	4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.332,00	1.232,81	92,6
5	4170- Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	6.240,00	62,4

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 79.481,64 zł dotyczą utrzymania Domu Kultury i świetlic wiejskich.

W zakresie wydatków majątkowych wykonano remont świetlicy w Jakubowicach. Na remont świetlicy złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w celu pozyskania środków z „Odnowy Wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Koszt całej inwestycji wyniósł 283.823,53 zł. Wykonano również dokumentację techniczną na remont budynku Domu Kultury w Wilkowie. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 50.056,60 zł.. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w 2011 roku.

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) i 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 dniu 31 maja odbyły się zawody sportowe - V CROSS WILKÓW 2009 - w biegach przełajowych dla przedszkolaków oraz dzieci szkół podstawowych i gimnazjum z licznymi nagrodami. Impreza ta była połączona z obchodami Dnia Dziecka. W biegach brało udział ponad 250 dzieci.

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

W okresie jesienno-wiosennym odbywały się także zajęcia w godzinach popołudniowych w Domu Kultury. Obowiązki opiekuna zajęć pełniła osoba zatrudniona na umowę –zlecenie. Świetlice wiejskie na bieżąco są udostępniane dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom poszczególnych wsi. Organizowane są tam różnego rodzaju zebrania, spotkania oraz inne zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

W rozdziale 92116 - Biblioteki, wydatki bieżące wyniosły **92.155,03** zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, zakupu czasopism i książek, usług telefonicznych, szkoleń dla pracowników i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: (w złotych)

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.138,00	69.062,14	98,5
2	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	10.717,00	10.344,45	96,5
3	4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.718,00	1.316,16	76,6

Sieć bibliotek na dzień 31.12.2009 r. nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim. Na terenie gminy działają trzy biblioteki w tym: jedna stopnia podstawowego w Wilkowie i dwie filie biblioteczne w Idzikowicach i w Bukowiu.

Na stanie księgozbiorów w trzech bibliotekach znajduje się 29.655 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 pracownice bibliotek pomagają przy organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, przekazano dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych i Klubu sportowego „Orlik”, dotację w wysokości **14.997,37** zł, którą przeznaczono na opłatę delegacji sędziowskich, składek członkowskich, ubezpieczeń, utrzymania boisk, usług transportowych oraz drobnych zakupów sprzętu sportowego.

III. PRZYCHODY I ROZCHOY

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2009 R.

L.p.	Klasyfikacja - treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
Przychody ogółem		1.680.764,20	1.640.399,81	97,5
1.	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	420.000,00	150.000,00	35,7
2.	§ 955 - Przychody z tytułu rozliczeń krajowych	215.400,00	215.400,00	100
3.	§ 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	1.045.364,20	1.274.999,81	122
Rozchody ogółem		137.800,00	137.800,00	100
1.	§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	137.800,00	137.800,00	100

IV. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2009r.

Lp.	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	OŚWIATA I WYCHOWANIE	474.274,20	474.274,20	100
	Rozdział 80101 – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie Szkoła Podstawowa w Dębniku	474.274,20	474.274,20	100
2	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15.000,00	14.997,37	100
	Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	14.997,37	100
	Gminne Zrzeszenie LSZ w Wilkowie	10.000,00	9.997,37	100
	Klub Sportowy "ORLIK"	5.000,00	5.000,00	100
	RAZEM UDZIELONE DOTACJE	489.274,20	489.271,57	100

V. ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2009 ROKU

WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2009r.

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania	Uwagi
1.	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Namysłów.	978 000,00	976 743,36	100	Zakończono I etap wykonania dokumentacji
2.	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Namysłów – Wilkowie dla wsi Krzyków w oparciu o dokument. techniczną budowy sieci kanalizacji	10.000,00	595,80	----	Inwestycja wieloletnia - termin zak. I kw. 2011 r.

		sanitarnych w ramach przedsięwzięcia „Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie Namysłowskim”				
3.	40002 - Dostarczanie wody	Wniesienie wkładów do Spółki "Ekowod "w Namysłowie	93 000,00	0,00	100	Zakończono
4.	60016 – Drogi publiczne gminne	Modernizacja drogi w Wilkowie	210 000,00	209 990,94	100	Zakończono
5.	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup i montaż placu zabaw w Pszenicznej	8 500,00	8 490,00	100	Zakończono
6.	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup i montaż placu zabaw w Wojciechowie	8 500,00	8 490,00	100	Zakończono
7.	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Utwardzenie terenu wokół Gimnazjum w Wilkowie	30 700,00	30 601,83	100	Zakończono
8.	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wzniesienie pomnika pamięci Polaków	11 000,00	10 904,04	100	Zakończono
9	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w Jakubowicach	35 000,00	33 333,82	100	Zakończono
10.	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wilków	15 000,00	2 000,00	100	Zakończono
11.	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu pod elektrownię wiatrową	12 000,00	11 212,19	100	Zakończono
12	75023 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup i montaż centrali telefonicznej w budynku Urzędu Gminy w Wilkowie	9 000,00	8 784,00	100	Zakończono
13	75023 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego dla Urzędu Gminy w Wilkowie	8 000,00	7 561,56	100	Zakończono

14.	75412 - Ochotnicze straże pożarne	Wykonanie docieplenia stropodachu i ścian budynku OSP w Wilkowie	18.000,00	17 680,65	100	Zakończono
15.	75412 - Ochotnicze straże pożarne	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wilkowie	120 000,00	119 997,49	100	Zakończono
16.	75647 – Pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	Zakup programu komputerowego do wymiaru i księgowości podatkowej	20 000,00	19 998,96	100	Zakończono
17.	80101- Szkoły podstawowe	Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach (opracowanie dokumentacji)	45.000,00	33 572,00	100	Zakończono
18	80101- Szkoły podstawowe	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Bukowiu	20 700,00	20 687,54	100	Zakończono
19.	80104- Przedszkola	Budowa kotłowni w Przedszkolu w Idzikowicach	65.000,00	64 969,14	100	Zakończono
20	80104 - Przedszkola	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu w Idzikowicach	20 000,00	19 394,21	100	Zakończono
21	80104 - Przedszkola	Przebudowa Przedszkola w Wilkowie (opracowanie dokumentacji)	5.530,00	5.526,60	100	Zakończono
22.	80104 - Przedszkola	Przebudowa tarasu wraz z odwodnieniem w Przedszkolu w Idzikowicach	45.000,00	45.000,00	100	Zakończono
23	80110 - Gimnazja	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Publicznym Gimnazjum w Wilkowie	10 800	10 360,24	100	Zakończono
24	80195 – Pozostała działalność	"Opolska eSzkoła szkołą ku	5 000,00	0,00	100	Zadanie będzie realizowane

		przyszłości"(wkład własny -wydatek niekwalifikowalny)				w latach 2010-2011
25.	80195 – Pozostała działalność	Budowa Przedszkola w Wilkowie (I etap – opracowanie dokumentacji)	63.470,00	63 136,60	100	Zakończono
26	90002 - Gospodarka odpadami	Partycypacja w budowie wysypiska śmieci w Ziemielowicach	40 000,00	35 990,04	100	Zakończono
27	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jakubowicach	300 000,00	283 823,53	100	Zakończono
28	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa Domu Kultury w Wilkowie	300.000,00	50.056,60	17,88	Zadanie będzie realizowane w latach 2011-2012
Razem:			2 507 200	2 191 901,14	---	xxxxxxxxxxxx

VI. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNWO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 31.12.2009 r.				
		w złotych		
L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1.600,00	70,99	0,04
II.	Przychody	15.800,00	7 527,15	47,6
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	15.800,00	7 527,15	47,6
III.	Wydatki	16.200,00	6 035,81	37,3
1.	Wydatki bieżące	16.200,00	6 035,81	37,3
1.1	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	5 487,81	26,8
	§ 4270 – Zakup usług remontowych	2.200,00	548,00	---
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	---
2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.200,00	1 562,33	130,2

**T Y T U Ł I I . S P R A W O Z A D N I E Z W Y K O N A N I A Z A D A Ń Z Z A K R E S U
A D M I N I S T R A C J I R Z Ą D O W E J I I N N Y C H Z A D A Ń Z L E C O N Y C H
G M I N I E**

**W Y K O N A N I E P L A N U D O C H O D Ó W N A R E A L I Z A C J Ę Z A D A Ń Z Z A K R E S U A D M I N I S T R A C J I R Z Ą D O W E J O R A Z
I N N Y C H Z A D A Ń Z L E C O N Y C H G M I N I E O D R Ę B N Y M I U S T A W A M I**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w zł.	WYKONANIE w zł	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			511.127,00	511.125,90	100
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		511.127,00	511.125,90	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	511.127,00	511.125,90	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			43.200,00	43.200,00	100,0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		43.200,00	43.200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.200,00	43.200,00	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			14.666,00	14.666,00	100
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		749,00	749,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	749,00	749,00	100
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		13.917,00	13.917,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.917,00	13.917,00	100
752	OBRONA NARODOWA			1.000,00	1.000,00	100
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		1.000,00	1.000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA			1.000,00	1.000,00	100

	PRZECIWPOŻAROWA				
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.000,00	1.000,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100
851	OCHRONA ZDROWIA		640,00	0,00	---
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	640,00	0,00	---
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640,00	0,00	---
852	POMOC SPOŁECZNA		1.420.470,00	1.407.126,06	99,1
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.350.000,00	1.336.656,55	99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.350.000,00	1.336.656,55	99
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	3.698,00	3.697,56	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.698,00	3.697,56	100
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	65.872,00	65.871,95	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.872,00	65.871,95	100
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	900,00	900,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	100

RAZEM ZADANIA ZLECONE**1.992.103,00****1.978.117,96****99,3**

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

- 1) w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, zwiększono dotację o kwotę 511 127 zł na zwrot rolnikom kosztów oleju napędowego używanego do produkcji rolnej
- 2) w rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, zwiększono dotację o kwotę 13.917 zł na zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego
- 3) w rozdziale dziale 82212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejszono dotację o kwotę 44.000 zł,
- 4) w rozdziale dziale 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, zmniejszono dotację o kwotę 1.302 zł,
- 5) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększono dotację o kwotę 4.872 zł.
- 6) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszono dotację o kwotę 2 100 zł

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Lp.	Dział, Rozdział, Paragraf		Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% 4:3
1	2		3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	511.127,00	511.125,90	100
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	511.127,00	511.125,90	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,63	700,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,23	258,23	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65	41,65	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.617,19	2.617,19	100
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	532,29	531,82	100
	4430	Różne opłaty i składki	501.103,82	501.103,82	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.355,23	1.355,23	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.917,96	2.917,96	100
2.	750	Administracja publiczna	43.200,00	43.200,00	100
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	43.200,00	43.200,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.376,00	37.376,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.019,00	5.019,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	805,00	100

3.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14.666,00	14.666,00	100	
		75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>		749,00	749,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		749,00	372,00	100
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		13.917,00	13.917,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6.930,00	6930,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272,69	272,69	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		44,01	44,01	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.945,00	1.945,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.349,48	2.349,48	100
		4300	Zakup usług pozostałych		1.860,50	1.860,50	100
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		140,00	140,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe		26,10	26,10	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		83,77	83,77	100
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		265,45	265,45	100		
4.	752	Obrona narodowa		1.000,00	625,39	100	
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		1.000,00	1.000,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00	1.000,00	100
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.000,00	1.000,00	100	
		75414	<i>Obrona cywilna</i>		1.000,00	1.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122,40	122,40	100
		4300	Zakup usług pozostałych		877,60	877,60	100
6.	851	Ochrona zdrowia		640,00	0,00	---	
		85195	<i>Pozostała działalność</i>		640,00	0,00	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,00	0,00	---
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70,00	0,00	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00	0,00	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	0,00	---
		4300	Zakup usług pozostałych		50,00	0,00	---
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		50,00	0,00	---
7.	852	Pomoc społeczna		1.420.470,00	1.407.126,06	99,1	
		85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1.350.000,00	1.336.656,55	99
		3110	Świadczenia społeczne		1.295.220,00	1.286.100,31	99,3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.961,00	25.475,00	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.785,00	1.785,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.484,00	14.860,96	85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00	667,89	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.337,00	1.194,10	89,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	---
	4300	Zakup usług pozostałych	2.972,00	2.814,60	94,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	223,99	44,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.250,00	1.250,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	290,00	48,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	---
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.994,70	99,7
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	3.698,00	3.697,56	100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.698,00	3.697,56	100
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	65.872,00	65.871,95	100
	3110	Świadczenia społeczne	65.872,00	65.871,95	100
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	900,00	900,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100
Razem wydatki zadania zlecone :			1.992.103,00	1.978.117,96	99,3

Wydatki na zadania zlecone wykonywane są do wysokości otrzymanych dotacji. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone na konto Wojewody Opolskiego w terminie do końca grudnia 2009 roku.

T Y T U Ł I I I . I N F O R M A C J E D O D A T K O W E

Oceniając realizację strony dochodowej i wydatkowej budżetu gminy za 2009 rok należy podkreślić, że była ona prawidłowa. Dochody kształtują się na poziomie 99,8% , a wydatki 94,1 %. Wydatki były dokonywane w sposób celowy i oszczędny przy jednoczesnym zachowaniu zasady uzyskania jak najlepszych efektów. Pozwoliło to zmniejszyć planowany deficyt budżetowy z kwoty 1.542.964,20 zł do kwoty **713.232,13 zł**

Gmina przez cały okres sprawozdawczy zachowywała dobrą płynność finansową .

Zobowiązania niewymagalne gminy na koniec 2009 roku wynoszą ogółem: **393.782,94 zł**

Ponadto:

- 1) Stan zadłużenia na dzień 31.12. 2009r. r. z tytułu zaciągniętych na rynku krajowym kredytów wynosi **227.600 zł.** co stanowi 1,78 % planowanych dochodów.
- 2) Zobowiązania niewymagalne gminy na koniec 2009 roku wynoszą ogółem: **393.782,94 zł** i dotyczą zobowiązań płatnych w 2010 r. z tytułu naliczenia nagrody rocznej dla pracowników za 2009 r. w kwocie 376.298,28 zł . Pozostałe zobowiązania dotyczą zakupu materiałów i usług.
- 3) Gmina na dzień 31.12.2009r. r nie posiada zobowiązań wymagalnych.
- 4) W okresie sprawozdawczym udzielono poręczenia na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie. Poręczenia udzielono na okres 6 lat do łącznej kwoty **628.100 zł** 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 2009 r. Gmina nie poniosła wydatków z tytułu udzielonego poręczenia.
- 5) Na terenie gminy żadna jednostka budżetowa nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

W strukturze poniesionych wydatków największy udział miały wydatki związane z realizacją zadań oświatowych – dział 801 i 854 i wynosiły 40,8% , a następnie wydatki związane z pomocą społeczną dział 852 – 19,1%.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **2.191.901,14 zł** co stanowi 16,3% wykonanych wydatków ogółem. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zostało przedstawione w części tabelarycznej sprawozdania.

Wójt Gminy Wilków

Zygmunt Szulakowski