



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 958

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.242.2025 WÓJTA GMINY WILKÓW

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2024 rok,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie
i informacji o stanie mienia Gminy Wilków**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) Wójt Gminy Wilków zarządza, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie za 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Wilków - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wójt
Gminy Wilków

Irena Marszałek

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr ORG.0050.242.2025
Wójta Gminy Wilków
z dnia 28 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Uchwałą nr XLII.326.2023 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2023 r. uchwalono dochody budżetowe na 2024 r. w wysokości 30.473.692,00 zł, w tym dochody majątkowe 6.087.000,00 zł.

2. Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 33.697.950,91 zł, w tym:

1) dochody bieżące 29.680.922,41 zł.

2) dochody majątkowe 4.017.028,50 zł.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

					w zł		
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i leśnictwo				1 074 633,39	1 074 633,39	100,00%
	01095	Pozostała działalność			1 074 633,39	1 074 633,39	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074 633,39	1 074 633,39	100,00%
020	Leśnictwo				7 700,00	8 897,18	115,55%
	02001	Gospodarka leśna			7 700,00	8 897,18	115,55%
		075	0	Wpływy 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	7 700,00	8 897,18	115,55%
600	Transport i łączność				14 600,00	27 171,37	186,11%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			14 600,00	13 000,00	89,04%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 600,00	13 000,00	89,04%
	60016	Drogi publiczne gminne			0,00	14 171,37	0,00%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	14 156,67	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,70	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa				101 500,00	95 447,77	94,04%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			61 500,00	51 878,79	84,36%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	8 779,67	97,55%
		075	0	Wpływy 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	50 000,00	40 736,02	81,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	363,10	72,62%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność			40 000,00	43 568,98	108,92%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	43 568,98	108,92%
710	Działalność usługowa				20 000,00	28 842,36	144,21%
	71035	Cmentarze			20 000,00	28 842,36	144,21%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	28 750,00	143,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,36	0,00%
750	Administracja publiczna				81 130,64	56 596,17	69,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie			44 735,00	40 041,43	89,51%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 588,00	40 035,23	89,79%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147,00	6,20	4,22%
	75018	Urzędy marszałkowskie			13 000,00	13 000,00	100,00%

	233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 300,00	3 554,74	154,55%
	083	0	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 309,94	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	244,80	12,24%
75095	Pozostała działalność			21 095,64	0,00	0,00%
	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 720,32	0,00	0,00%
	205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 375,32	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			181 115,00	179 510,89	99,11%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			891,00	891,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	891,00	891,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			176,00	72,73	41,32%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176,00	72,73	41,32%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			131 064,00	130 798,13	99,80%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 064,00	130 798,13	99,80%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			48 984,00	47 749,03	97,48%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 984,00	47 749,03	97,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 063,64	2 063,64	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne			2 000,00	2 000,00	100,00%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność			63,64	63,64	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63,64	63,64	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			11 628 448,00	12 141 397,00	104,41%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			2 000,00	3 854,05	192,70%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	3 845,50	192,28%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,55	0,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 097 741,00	5 123 816,70	100,51%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 397 241,00	4 419 968,80	100,52%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	664 000,00	663 023,84	99,85%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00	11 755,00	102,22%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	25 275,00	126,38%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 549,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 133,06	22,66%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			3 069 635,00	3 194 522,83	104,07%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 316 525,00	1 210 736,43	91,96%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 379 410,00	1 452 029,29	105,26%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 872,00	124,80%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	13 874,06	34,69%

		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	7 687,00	32,03%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	200,00	100,00	50,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	293 000,00	485 313,72	165,64%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 241,33	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 669,00	97,79%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			159 200,00	161 890,42	101,69%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 487,47	101,62%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 752,00	127,52%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	118 650,95	113,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 200,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			3 299 872,00	3 657 313,00	110,83%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 149 155,00	3 506 596,00	111,35%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 717,00	150 717,00	100,00%
758	Różne rozliczenia				11 298 524,42	12 043 624,25	106,59%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			9 608 091,00	9 700 809,00	100,96%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 608 091,00	9 700 809,00	100,96%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	642 559,00	0,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	642 559,00	0,00%
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			229 456,00	229 456,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 456,00	229 456,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 300 653,00	1 300 653,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 300 653,00	1 300 653,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe			160 324,42	170 268,25	106,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	11 043,83	1104,38%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 104,42	79 104,42	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 120,00	80 120,00	100,00%
	75815	Wpływy do wyjaśnienia			0,00	-121,00	0,00%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-121,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie				1 127 380,88	1 228 082,97	108,93%
	80101	Szkoły podstawowe			6 600,00	7 749,90	117,42%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	300,00	159,00	53,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,91	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300,00	6 239,99	99,05%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			280 097,00	347 181,17	123,95%
		083	0	Wpływy z usług	100 000,00	168 394,43	168,39%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 097,00	178 786,74	99,27%
	80104	Przedszkola			486 733,00	489 697,09	100,61%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	29 239,46	97,46%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 500,00	57 291,00	80,13%
		083	0	Wpływy z usług	68 266,00	108 642,40	159,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,93	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 400,00	7 383,99	99,78%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 327,99	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 567,00	285 754,32	92,31%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			212 500,00	223 370,00	105,12%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 500,00	72 269,00	92,06%
		083	0	Wpływy z usług	134 000,00	151 101,00	112,76%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		58 950,88	58 112,24	98,58%	
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 950,88	58 112,24	98,58%
	80195	Pozostała działalność		82 500,00	101 972,57	123,60%	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	82 500,00	101 972,57	123,60%
851	Ochrona zdrowia			292,68	292,68	100,00%	
	85195	Pozostała działalność		292,68	292,68	100,00%	
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292,68	292,68	100,00%
852	Pomoc społeczna			898 446,48	794 466,14	88,43%	
	85202	Domy pomocy społecznej		7 000,00	4 359,00	62,27%	
		083	0	Wpływy z usług	7 000,00	4 359,00	62,27%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	6 000,00	100,00%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 800,00	9 670,38	98,68%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 800,00	9 670,38	98,68%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		125 000,00	115 040,77	92,03%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	115 040,77	92,03%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		152 028,00	79 532,48	52,31%	
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 028,00	79 532,48	52,31%
	85216	Zasiłki stałe		124 743,00	123 650,29	99,12%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 743,00	123 650,29	99,12%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		155 173,00	152 042,79	97,98%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 173,00	152 042,79	97,98%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		33 704,00	19 171,95	56,88%	
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	8 025,90	40,13%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 704,00	11 146,05	95,23%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		182 000,00	182 000,00	100,00%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	182 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność		102 998,48	102 998,48	100,00%	
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 038,48	96 038,48	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 960,00	6 960,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			10 995,01	7 280,45	66,22%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 995,01	7 280,45	66,22%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 995,01	7 280,45	66,22%
855	Rodzina			1 834 392,27	1 736 045,45	94,64%	
	85501	Świadczenie wychowawcze		0,00	1 833,62	0,00%	
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	410,95	0,00%

	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 422,67	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 746 800,00	1 667 005,13	95,43%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,07	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 720 800,00	1 653 176,65	96,07%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	13 019,67	62,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	688,74	13,77%
85503	Karta Dużej Rodziny			665,00	665,75	100,11%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665,00	665,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,00%
85504	Wspieranie rodziny			15 741,27	15 740,67	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 612,00	3 611,40	99,98%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 129,27	12 129,27	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			15 186,00	14 109,66	92,91%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 186,00	14 109,66	92,91%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			56 000,00	36 690,62	65,52%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	36 690,62	65,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 342 000,00	1 421 286,44	105,91%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			50 000,00	24 237,70	48,48%
	083	0	Wpływy z usług	50 000,00	23 377,15	46,75%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	860,55	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			1 287 000,00	1 393 959,24	108,31%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 287 000,00	1 360 547,58	105,71%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 577,66	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24 834,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000,00	3 089,27	61,79%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	540,20	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 549,07	50,98%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			0,00	0,23	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,23	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			37 700,00	93 531,61	248,09%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			17 800,00	62 743,18	352,49%
	075	0	Wpływy 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	26 455,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	18 488,18	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 800,00	17 800,00	100,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki			0,00	88,43	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	88,43	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			19 900,00	30 700,00	154,27%

		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 900,00	30 700,00	154,27%
926	Kultura fizyczna				20 000,00	17 520,00	87,60%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 000,00	17 520,00	87,60%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	17 520,00	87,60%
Razem dochody bieżące:					29 680 922,41	30 956 689,76	104,30%
Dochody majątkowe							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
700	Gospodarka mieszkaniowa				110 200,00	36 000,00	32,67%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			110 200,00	36 000,00	32,67%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 200,00	36 000,00	32,67%
750	Administracja publiczna				63 600,00	13 501,45	21,23%
	75018	Urzędy marszałkowskie			13 000,00	13 000,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	501,45	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	501,45	0,00%
	75095	Pozostała działalność			50 600,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 504,00	0,00	0,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 096,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia				31 066,50	31 066,50	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe			31 066,50	31 066,50	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 066,50	31 066,50	100,00%
855	Rodzina				249 500,00	244 333,66	97,93%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			249 500,00	244 333,66	97,93%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 500,00	244 333,66	97,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				942 662,00	942 662,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			942 662,00	942 662,00	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	942 662,00	942 662,00	100,00%
926	Kultura fizyczna				2 620 000,00	3 092 736,00	118,04%
	92601	Obiekty sportowe			2 620 000,00	3 092 736,00	118,04%
		629	3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 800,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 620 000,00	3 078 936,00	117,52%
Razem dochody majątkowe:					4 017 028,50	4 360 299,61	108,55%
Ogółem dochody:					33 697 950,91	35 316 989,37	104,80%

3. Z zestawienia tabelarycznego wynika, że wykonanie dochodów ogółem za 2024 r. kształtuje się na poziomie 104,80%. Dochody bieżące zostały wykonane w 104,30%, natomiast majątkowe na poziomie 108,55%.

4. W 2024 r. plan dochodów zwiększył się o kwotę 3.224.258.91 zł. Zmiany planowanych dochodów nastąpiły w następujących działach:

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

- 2) w dziale 600 - Transport i łączność, w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zapewnienie transportu do lokali wyborczych, a także w związku z przesunięciem otrzymania dofinansowania do inwestycji pt. "Przebudowa infrastruktury drogowej" na 2026 r.,
- 3) w dziale 750 - Administracja publiczna, w związku z otrzymaniem dofinansowanie w ramach projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” i "Cyberbezpieczny samorząd", a także w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej od Urzędu Wojewódzkiego na zadanie zlecone jednostkom samorządu terytorialnego,
- 4) w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w związku z otrzymaniem dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy, wyboru Wójta Gminy, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz transport dokumentacji archiwalnej do archiwum Państwowego,
- 5) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy refundacji poniesionych wydatków na nadanie numeru Pesel i wykonanie bezpłatnych zdjęć dla obywateli Ukrainy, a także otrzymaniem dotacji z Powiatu Namysłowskiego,
- 6) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w związku z wpływem podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 7) w dziale 758 - Różne rozliczenia, w związku ze zwiększeniem się planu subwencji oraz środków z Funduszu Pomocy jako refundacji poniesionych wydatków na dodatkowe zadania oświatowe,
- 8) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w związku ze zwiększeniem się planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych, dotacji przedszkolnej, darowizny na rzecz placówek oświatowych oraz wpływów pobieranych od rodziców z tytułu wyżywienia dzieci w placówkach oświatowych, a także przeniesieniem pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej dofinansowania do projektu „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie",
- 9) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w związku z otrzymaniem dotacji celowej w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
- 10) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w związku z otrzymaniem środków na zadanie pt. „Korpus Wspiercia Seniora", wypłatę dodatków mieszkaniowych i osłonowych,
- 11) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania własne, na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- 12) w dziale 855 - Rodzina, w związku ze zmianami planu dotacji na zadania własne i zlecone,
- 13) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w związku ze zwiększeniem planu z tytułu sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie,
- 14) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaniem darowizny na organizację dożynek gminnych oraz zmianami planu dofinansowania na ochronę zabytków.

5. Gospodarowanie mieniem gminnym

Ruch mieniem gminnym w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

- 1) sprzedano z mienia gminnego działkę nr 222 o powierzchni 0,3000 ha w miejscowości Wojciechów zapisaną w księdze wieczystej nr KW OP1U/00031111/7 stanowiącą łąkę,
- 2) w wyniku pomiaru działki nr 468 ubyło 0,0042 ha, działki nr 469 przybyło 0,0128 ha oraz działki nr 541 przybyło 0,0135 ha położonych w Bukowiu,
- 3) na bieżąco sporządzane są umowy dzierżawy dla dotychczasowych użytkowników gruntów, oraz sporządzane nowe umowy, aneksy do umów dzierżawy i użyczenia, oraz przekazywane dane do referatu finansowego,

- 4) na bieżąco sporządza się deklarację oraz korekty na podatek od nieruchomości oraz podatek leśny na grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Wilków,
- 5) na podstawie ogłaszanych komunikatów Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) nie stwierdzono na terenie gminy Wilków występowania suszy rolniczej. Wiosną wystąpiły przymrozki wiosenne, na wniosek rolników komisja zgodnie z wytycznymi dla Komisji Wojewody ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych szacowała straty w gospodarstwach,
- 6) na bieżąco wydawane były decyzje zatwierdzające projekty podziału nieruchomości,
- 7) na bieżąco sporządzane są projekty uchwał i zarządzenia dotyczące przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy czy nabycia, oraz przygotowywana niezbędna dokumentacja z tym związana,
- 8) na bieżąco sporządzano dokumentację dla kancelarii notarialnych, udzielano informacji o cenach nieruchomości, warunkach ich obrotu między osobami fizycznymi.

6. Analiza dochodów podatkowych:

- 1) łącznie w dochodach podatkowych stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. (bez odsetek) wynosi 674.149,61 zł, co stanowi w odniesieniu do wykonanych dochodów ogółem 1,91%,
- 2) kwota zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi (bez odsetek) 206.305,61zł. Powyższe zaległości ciąży na 105 podatnikach,
- 3) umorzono należności podatkowe wraz z odsetkami w kwocie 12.443,61zł dla 6 podatników.

Procentowy wskaźnik wpłat do należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 r. przedstawia tabela:

Lp.	SOŁECTWO	Należności	Wpłaty	Zaległości	Nadpłata	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie w %
1	BUKOWIE	519 548,66	508 656,01	11 127,60	234,95	-	97,90
2	DĘBNIK	49 589,43	42 107,50	8 364,00	882,07	-	84,90
3	IDZIKOWICE	192 450,92	178 517,30	14 370,44	436,82	-	92,80
4	JAKUBOWICE	119 688,82	113 406,05	6 325,00	42,23	-	94,80
5	KRZYKÓW	238 080,50	237 270,11	1 060,09	249,70	-	99,70
6	LUBSKA	112 853,86	106 411,33	6 443,53	1,00	-	94,30
7	MŁOKICIE	173 278,78	165 497,47	7 791,88	10,57	-	95,50
8	PĄGÓW	240 021,58	224 150,67	16 121,22	250,31	-	93,40
9	PIELGRZYMOWICE	61 172,60	60 976,00	199,00	2,40	-	99,70
10	PSZENICZNA	60 857,30	54 959,00	5 949,90	51,60	-	90,30
11	WILKÓW	809 615,22	685 865,60	125 756,75	2 022,13	15,00 Nal.do zapł w 2025 r.	84,70
12	WOJCIECHÓW	289 029,78	286 820,68	2 796,20	587,10	-	99,20
Razem:		2 866 187,45	2 664 637,72	206 305,61	4 770,88	-	93,00
W tym:							
- od nieruchomości		1 395 612,52	1 210 736,43	188 105,57	3 229,48		86,80
- rolny		1 468 689,93	1 452 029,29	18 187,04	1 541,40		98,90
- leśny		1 885,00	1 872,00	13,00	-	15,00	99,30

- 4) jak wynika z przedstawionej tabeli procentowy wskaźnik wpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 99,30%.

W związku z występującym zadłużeniem, w okresie sprawozdawczym wysłano 513 upomnień oraz wystawiono 259 tytuły wykonawcze.

Procentowy wskaźnik wpłat do należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2024 r. przedstawia tabela:

Lp.	Rodzaj podatku	Należności	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	Wykonanie w %
1.	od nieruchomości	4 855 923,67	4 419 968,80	464 144,00	28 189,13	91,00
2.	rolny	666 723,84	663 023,84	3 700,00	0,00	99,50
3.	leśny	11 755,00	11 755,00	0,00	0,00	100,00
Razem:		5 534 402,51	5 094 747,64	467 844,00	28 189,13	92,10

5) zaległości w podatkach od osób prawnych, w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym wynoszą 467.844,00zł. Zaległości ciążą na 4 podatnikach, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W związku z występującym zadłużeniem, w okresie sprawozdawczym wysłano 9 upomnień.

7. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano dochody w wysokości 1.330.000,00 zł. Do końca grudnia wykonane dochody wynoszą 1.227.976,45 zł;
- 2) zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 286.980,67zł, ciążą na 208 podatnikach. Na należności nie wpłacone w terminie wysłano 482 upomnień oraz wystawiono 177 tytuły wykonawcze;
- 3) w 2023 roku umorzono 1 podatnikowi zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 992,60 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Uchwałą nr XLII.326.2023 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2023 r. uchwalono wydatki budżetowe na 2024 r. w wysokości 35.046.792,00zł, w tym wydatki majątkowe 8.120.100,00 zł.

2. Po zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 39.947.498,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 33.392.986,81 zł;
- 2) wydatki majątkowe 6.554.512,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA DO 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i leśnictwo			1 128 501,39	1 127 012,31	99,87%
	01008	Melioracje wodne		10 000,00	10 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze		43 868,00	42 378,92	96,61%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 868,00	42 378,92	96,61%
	01095	Pozostała działalność		1 074 633,39	1 074 633,39	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 058 942,35	1 058 942,35	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 691,04	15 691,04	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			175 000,00	155 519,93	88,87%
	40002	Dostarczanie wody		175 000,00	155 519,93	88,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 000,00	155 519,93	88,87%

600	Transport i łączność		196 800,00	192 496,88	97,81%
60002	Infrastruktura kolejowa		2 300,00	2 285,09	99,35%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 300,00	2 285,09	99,35%
60004	Lokalny transport zbiorowy		14 600,00	13 000,00	89,04%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 600,00	13 000,00	89,04%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 114,00	3 114,00	100,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 114,00	3 114,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe		115 700,00	115 643,20	99,95%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 700,00	115 643,20	99,95%
60017	Drogi wewnętrzne		61 086,00	58 454,59	95,69%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 086,00	58 454,59	95,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa		99 000,00	95 786,27	96,75%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		54 500,00	51 297,13	94,12%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 500,00	51 297,13	94,12%
70095	Pozostała działalność		44 500,00	44 489,14	99,98%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 500,00	44 489,14	99,98%
710	Działalność usługowa		25 000,00	14 143,95	56,58%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		2 460,00	2 250,90	91,50%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 460,00	2 250,90	91,50%
71035	Cmentarze		22 540,00	11 893,05	52,76%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 540,00	11 893,05	52,76%
750	Administracja publiczna		4 378 388,95	4 111 412,86	93,90%
75011	Urzędy wojewódzkie		44 588,00	40 035,23	89,79%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 588,00	40 035,23	89,79%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		198 000,00	179 523,44	90,67%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 330,00	8 851,47	94,87%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	188 670,00	170 671,97	90,46%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 629 620,95	3 503 694,01	96,53%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	511 377,70	478 752,53	93,62%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	9 393,14	93,93%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 108 243,25	3 015 548,34	97,02%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		65 000,00	30 830,30	47,43%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	30 830,30	47,43%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		221 000,00	210 705,32	95,34%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	19 705,32	65,68%

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	191 000,00	191 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	220 180,00	146 624,56	66,59%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 000,00	20 173,05	69,56%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 720,30	4 134,87	23,33%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 209,70	1 215,63	23,33%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50,00	50,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	82 200,00	75 075,01	91,33%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 000,00	45 976,00	53,46%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			181 115,00	179 510,89	99,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	891,00	891,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	891,00	891,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	176,00	72,73	41,32%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	176,00	72,73	41,32%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 064,00	130 798,13	99,80%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 933,00	14 726,42	98,62%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	86 580,00	86 580,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 551,00	29 491,71	99,80%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 984,00	47 749,03	97,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 504,00	5 126,59	93,14%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 600,00	27 600,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 880,00	15 022,44	94,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			183 563,64	172 228,80	93,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 000,00	171 205,16	94,59%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 500,00	73 797,44	90,55%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 500,00	54 130,00	99,32%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 000,00	43 277,72	96,17%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	960,00	64,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	960,00	64,00%
	75495		Pozostała działalność	63,64	63,64	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63,64	63,64	100,00%
757	Obsługa długu publicznego			320 000,00	268 065,44	83,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00	268 065,44	83,77%

		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	320 000,00	268 065,44	83,77%
758	Różne rozliczenia			110 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		110 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			19 106 355,49	18 236 584,79	95,45%
	80101	Szkoły podstawowe		13 262 299,98	12 846 851,00	96,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	857 816,43	820 605,54	95,66%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 424 000,00	4 423 564,79	99,99%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	309 000,00	301 066,29	97,43%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 671 483,55	7 301 614,38	95,18%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		766 630,76	750 205,45	97,86%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 710,76	29 022,24	94,50%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	523 500,00	522 677,62	99,84%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 420,00	6 447,46	86,89%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	205 000,00	192 058,13	93,69%
	80104	Przedszkola		2 005 308,62	1 871 588,53	93,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	405 406,28	376 255,73	92,81%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 400,00	60 948,17	97,67%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 537 502,34	1 434 384,63	93,29%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		40 500,00	40 339,64	99,60%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 500,00	40 339,64	99,60%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		366 015,61	279 075,57	76,25%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	366 015,61	279 075,57	76,25%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		47 353,00	25 108,52	53,02%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 353,00	25 108,52	53,02%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		731 614,14	684 958,99	93,62%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	293 314,14	270 476,05	92,21%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	852,00	85,20%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	437 300,00	413 630,94	94,59%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		321 398,92	284 628,03	88,56%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 113,65	4 113,65	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	196 000,00	193 412,71	98,68%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	4 760,46	79,34%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 285,27	82 341,21	71,42%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 267 511,58	1 206 397,56	95,18%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 463,11	37 457,79	99,99%

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	343 000,00	339 334,30	98,93%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 000,00	35 325,70	92,96%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	849 048,47	794 279,77	93,55%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		58 950,88	58 112,24	98,58%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 502,93	45 235,65	99,41%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 447,95	12 876,59	95,75%
	80195	Pozostała działalność		238 772,00	189 319,26	79,29%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	12 684,25	84,56%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 200,00	1 773,44	80,61%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	221 572,00	174 861,57	78,92%
851	Ochrona zdrowia			168 728,32	145 715,86	86,36%
	85153	Zwalczanie narkomanii		23 000,00	20 734,00	90,15%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00	20 734,00	90,15%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		145 435,64	124 689,18	85,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 435,64	90 731,08	84,45%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	9 760,10	97,60%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 000,00	24 198,00	86,42%
	85195	Pozostała działalność		292,68	292,68	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173,16	173,16	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119,52	119,52	100,00%
852	Pomoc społeczna			2 214 946,48	1 990 956,09	89,89%
	85202	Domy pomocy społecznej		430 000,00	403 519,10	93,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	430 000,00	403 519,10	93,84%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 500,00	7 500,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 800,00	9 670,38	98,68%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 800,00	9 670,38	98,68%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		163 000,00	125 960,77	77,28%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	163 000,00	125 960,77	77,28%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		179 028,00	97 851,91	54,66%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	176 621,00	95 535,43	54,09%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 317,00	2 316,48	99,98%
	85216	Zasiłki stałe		124 743,00	123 650,29	99,12%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	124 743,00	123 650,29	99,12%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		894 173,00	875 271,21	97,89%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 500,00	91 524,68	92,92%

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	2 340,00	66,86%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	792 173,00	781 406,53	98,64%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		81 704,00	46 151,25	56,49%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 704,00	46 151,25	56,49%
		Pomoc w zakresie dożywiania		212 000,00	193 644,90	91,34%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		212 000,00	193 644,90	91,34%
	85295	Pozostała działalność		112 998,48	107 736,28	95,34%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 872,00	14 609,80	73,52%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	89 829,88	89 829,88	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 296,60	3 296,60	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			51 795,01	29 676,47	57,30%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		6 000,00	5 775,90	96,27%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	5 775,90	96,27%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		30 995,01	9 100,57	29,36%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 995,01	9 100,57	29,36%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		14 800,00	14 800,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 800,00	14 800,00	100,00%
855	Rodzina			1 937 580,27	1 819 560,07	93,91%
	85501	Świadczenie wychowawcze		1 930,00	1 833,62	95,01%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 930,00	1 833,62	95,01%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 721 810,00	1 653 553,78	96,04%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 010,00	662,88	32,98%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 569 385,00	1 506 368,73	95,98%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150 415,00	146 522,17	97,41%
	85503	Karta Dużej Rodziny		665,00	665,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	665,00	665,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny		63 329,27	51 379,96	81,13%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 954,00	5 346,75	76,89%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	390,00	78,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 875,27	45 643,21	81,69%
	85508	Rodziny zastępcze		30 000,00	13 027,43	43,42%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	13 027,43	43,42%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		15 186,00	14 109,66	92,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 186,00	14 109,66	92,91%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		104 660,00	84 990,62	81,21%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 660,00	84 990,62	88,85%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 847 812,26	1 682 335,15	91,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00	47 296,48	94,59%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	47 296,48	94,59%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 383 372,26	1 329 495,48	96,11%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 243 372,26	1 192 583,06	95,92%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 000,00	136 912,42	97,79%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 000,00	1 212,00	30,30%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	1 212,00	30,30%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25 440,00	21 302,51	83,74%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 440,00	21 302,51	83,74%
	90013	Schroniska dla zwierząt		26 000,00	25 509,98	98,12%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	25 509,98	98,12%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		353 800,00	253 970,69	71,78%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	353 800,00	253 970,69	71,78%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność		5 000,00	3 548,01	70,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	3 548,01	70,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 063 436,00	1 013 830,99	95,34%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		799 636,00	750 745,09	93,89%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	437 906,00	405 126,26	92,51%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	9 941,40	99,41%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	4 037,71	80,75%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	346 730,00	331 639,72	95,65%
	92116	Biblioteki		263 800,00	263 085,90	99,73%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	263 800,00	263 085,90	99,73%
926	Kultura fizyczna			204 964,00	199 967,31	97,56%
	92601	Obiekty sportowe		109 964,00	108 276,01	98,46%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 164,00	90 492,61	98,19%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 800,00	17 783,40	99,91%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		95 000,00	91 691,30	96,52%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	21 900,00	87,60%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	69 791,30	99,70%
Razem wydatki bieżące:				33 392 986,81	31 434 804,06	94,14%

Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i leśnictwo			220 050,00	220 049,00	100,00%
	01008	Melioracje wodne		20 050,00	20 049,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 050,00	20 049,00	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		200 000,00	200 000,00	100,00%
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	200 000,00	200 000,00	100,00%
600	Transport i łączność			80 952,00	80 295,99	99,19%
	60017	Drogi wewnętrzne		80 952,00	80 295,99	99,19%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 952,00	80 295,99	99,19%
710	Działalność usługowa			81 100,00	20 990,00	25,88%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		81 100,00	20 990,00	25,88%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	81 100,00	20 990,00	25,88%
750	Administracja publiczna			75 150,00	20 103,12	26,75%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 150,00	20 103,12	99,77%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 150,00	20 103,12	99,77%
	75095	Pozostała działalność		55 000,00	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 504,02	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 495,98	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			170 000,00	132 760,73	78,09%
	80195	Pozostała działalność		170 000,00	132 760,73	78,09%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 000,00	132 760,73	78,09%
851	Ochrona zdrowia			42 000,00	18 000,00	42,86%
	85195	Pozostała działalność		42 000,00	18 000,00	42,86%
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	42 000,00	18 000,00	42,86%
855	Rodzina			249 500,00	244 333,66	97,93%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		249 500,00	244 333,66	97,93%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	249 500,00	244 333,66	97,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			55 990,00	55 990,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		39 190,00	39 190,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 190,00	39 190,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		16 800,00	16 800,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 800,00	16 800,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			996 638,00	996 638,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 800,00	11 800,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 800,00	11 800,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		961 900,00	961 900,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	961 900,00	961 900,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność		22 938,00	22 938,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 938,00	22 938,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			4 583 132,00	4 577 059,25	99,87%
	92601	Obiekty sportowe		4 583 132,00	4 577 059,25	99,87%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 583 132,00	4 577 059,25	99,87%

		Razem	6 554 512,00	6 366 219,75	97,13%
Ogółem wydatki:			39 947 498,81	37 801 023,81	94,63%

WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

1. DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01008 - Melioracje wodne, poniesiono wydatki w kwocie 10.000,00 zł na przedsięwzięcia związane z udrażnianiem rowów melioracyjnych. Wydatki te zostały poniesione ze środków Funduszu Sołeckiego.

W rozdziale 01030 - Izby Rolnicze, wydatki w kwocie 42.378,92 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 1.074.633,39 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).

2. DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w kwocie 155.519,93 zł. dotyczą dopłat do wody dla mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy.

3. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w rozdziale 60002 - Infrastruktura kolejowa, wynoszą 2.285,09 zł i dotyczą opłat za urządzenia umieszczone w pasie należącym do PKP.

W rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, poniesiono wydatki w kwocie 13.000,00 zł na realizację zadania zleconego gminie w zakresie transportu mieszkańców gminy Wilków do lokali wyborczych w wyborach do sejmiku i senatu.

Wydatki w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, wynoszą 3.114,00 zł i dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, wynoszą 115.643,20 zł i dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne, wykonano wydatki w kwocie 58.454,59 zł. z przeznaczeniem zimowe utrzymanie dróg oraz na remont dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 27.931,55 zł. W ramach programu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020 - 2022” poniesiono wydatki na kwotę 7.800,00 zł, w tym otrzymano dofinansowanie do programu w kwocie 6.500,00 zł.

4. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonano wydatki w kwocie 51.297,13 zł. W ramach wydatków bieżących zapłacono za usługi wywozu nieczystości, ubezpieczenie przystanków autobusowych, usługi kominiarskie oraz usługi dotyczące wykonania kserokopii wypisu i wrysów działek i map oraz za usługę wyceny i podziału działek przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki rozdziału 70095 – Pozostała działalność, to kwota 44.489,14 zł. Są to w całości wydatki bieżące i dotyczą kosztów badań lekarskich, ubezpieczeń i wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych w ramach robót publicznych.

5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, poniesiono koszt w kwocie 2.250,90 zł na ogłoszenie w prasie o podjęciu uchwał o zagospodarowaniu przestrzennym przez sąsiednią gminę.

W rozdziale 71035 – Cmentarze, kwota 11.893,05 zł, to wydatki, które zostały przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Bukowiu i Wilkowie między innymi na zakup: energii, ubezpieczeń majątkowych oraz usług dot. wywozu nieczystości.

6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie, otrzymaną dotację w wysokości 40.035,23 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone.

Wydatki rozdziału 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), są to wydatki bieżące i dotyczą wypłaty diet dla radnych, Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady oraz zakupów materiałów. Kwota wydatkowana wynosi 179.523,44 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu), wykonane wydatki bieżące wynoszą 3.503.694,04 zł. Świadczenia wypłacone na rzecz osób fizycznych wynoszą 9.393,14 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 3.015.548,34 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 478.752,53 zł. przeznaczono na zakup: materiałów biurowych, czasopism fachowych, opału, środków czystości, farb, sprzętu komputerowego, usług pocztowych, internetowych, telekomunikacyjnych, kominiarskich i prawnych, badań lekarskich pracowników, konserwacja systemu alarmowego, ksera i gaśnic, wywozu nieczystości, szkoleń pracowników, usług informatycznych, aktualizacji programów komputerowych, opłat radiofonicznych, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, ubezpieczeń majątkowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonano wydatki w kwocie 30.830,30 zł na pokrycie kosztów publikacji Informatora Gminnego, zakup upominków dla nowo narodzonych mieszkańców gminy Wilków oraz zakup tablic informacyjnych niezbędnych przy realizacji inwestycji dofinansowanych środkami zewnętrznymi, a także inne koszty ponoszone na promocję jednostki.

W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, ewidencjonowane jako

wydatki urzędu dotyczące wspólnej obsługi jednostek oświatowych gminy i Gminnej Biblioteki. Wydatki wyliczone są wskaźnikiem i na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 210.705,32 zł.

Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, wydatkowano 146.624,56 zł, z przeznaczeniem między innymi: na opłatę składek członkowskich dla Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz dla Stowarzyszenia Dobra Widawa w łącznej kwocie 20.173,055 zł, na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy kwotę 75.075,01 zł, na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa kwota 45.976,00 zł, a także wydatki w kwocie 5.350,50 zł na realizację programu "Cyberbezpieczny samorząd".

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

Wydatki w kwocie 891,00 zł w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, (zadanie zlecone) zostały przeznaczone na refundację wynagrodzeń.

W rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu, wydatki w kwocie 72,73 zł zostały poniesione w ramach zadania zleconego gminie na transport dokumentacji dotyczących wyborów do archiwum państwowego.

Wydatki w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w kwocie 130.798,13 zł, również zostały poniesione w ramach zadania zleconego gminie na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wybory wójta gminy.

W rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, poniesiono wydatki w kwocie 47.749,03 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W rozdziale 75412 -Ochotnicze straże pożarne, wydatkowano 169.205,16 zł i 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. Ponadto wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na zakup fantoma szkoleniowego. Zadanie dofinansowane w kwocie 2.000,00 zł z Powiatu Namysłowskiego. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 3.000,00 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 75414 – Obrona cywilna, nie zrealizowano zaplanowanych wydatków.

W rozdziale 75421 - Zarządzanie Kryzysowe, zrealizowano wydatki w kwocie 960,00 zł na zakup worków na piasek w celu uzupełnienia stanów magazynowych oraz oklejanie tablic w związku z epidemią ptasiej grypy.

W rozdziale 75495 - Pozostała działalność, poniesiono wydatki w kwocie 63,64 zł na zadanie związane z pomocą obywatelom Ukrainy w nadaniu numeru Pesel.

9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZEGO

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 268.065,44 zł, na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 12.846.851,00 zł (w 2023 r. wydatkowano 9.404.379,78 zł). Wydatki osobowe wykonano w kwocie 7.301.614,38 zł (w 2023 r. - 6.069.637,45 zł). Na pozostałe wydatki składają się: dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoły Podstawowej w Dębniku w kwocie 4.423.564,79 zł (w 2023 r. poniesiono wydatek w kwocie 2.352.099,54 zł), wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w kwocie 301.066,29 zł. oraz 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 Szkołach Podstawowych w Wilkowie, Bukowiu i Idzikowicach, badania lekarskie i szkolenia pracowników, wypłaty delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych, opłaty za ubezpieczenia majątkowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i prace remontowe w budynkach szkół w kwocie 820.605,54 zł.



W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wydatki ogółem wynoszą 750.205,45 zł, w tym wydatki związane są z utrzymaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowiu wynoszą 227.527,83 zł, natomiast dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoły Podstawowej w Dębniku wyniosła 522.677,62 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola, wydatki związane są z utrzymaniem dwóch przedszkoli w Idzikowicach i Wilkowie wynoszą 1.871.588,53 zł w tym: wydatki osobowe 1.434.384,63 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 437.203,90 zł. dotyczą zakupu opału, energii, zakupu środków żywnościowych, delegacji i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

W rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, wykonane wydatki wynoszą 40.339,64zł. W rozdziale tym gmina ponosi wydatki za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Namysłowie, a zamieszkujące na terenie gminy Wilków.

Na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 279.075,57 zł.

Wydatki rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 25.108,52 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 684.958,99 zł i dotyczy utrzymania stołówki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie oraz przy Zespole Szkolno– Przedszkolnym w Idzikowicach.

Rozdziały 80149 i 80150 dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych. Wykonane wydatki do końca grudnia 2024 r. wynoszą w przedszkolach 284.628,03 zł, w szkołach podstawowych 1.206.397,56 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wydatkowano kwotę 58.112,24 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki wyniosły 189.319,26 zł które dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w ramach umowy z PUP w Namysłowie w kwocie 174.861,57 zł, jak również promocji sportu szkolnego, zakupu nagród i strojów sportowych, wyjazdów na zawody sportowe, a także dotacji na prowadzenie lekcji religii kościoła Zielonoświątkowego.

Ogółem wydatki na oświatę i wychowanie w 2024 r. wyniosły 18.236.584,79 zł co stanowi 58,01% wszystkich wydatków bieżących Gminy Wilków. Otrzymana subwencja oświatowa i inne dochody otrzymane w ramach działu 801 oświata i wychowanie wyniosły 10.928.891,97 zł, co oznacza, iż Gmina Wilków z własnych środków musiała ponieść wydatki w kwocie **7.227.572,82 zł**.

11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki wynoszą 20.734,00 zł i dotyczą przedstawień artystycznych z zakresu uzależnień i zachowań ryzykownych dla dzieci poszczególnych miejscowości gminy Wilków, spektakle zostały wystawione w 12 miejscowościach.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki wynoszą 124.689,18 zł i dotyczą zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie w 2023 r. odbyła łącznie 13 posiedzeń. Za udział w 13 posiedzeniach członkom komisji wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 24.198 zł.

W rozdziale 85195 - Pozostała działalność, wykonano wydatki w wysokości 292,68 zł. Są to wydatki poniesione z tytułu zadania zleconego gminie za sfinansowanie kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców.

12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, kwotę 403.519,10zł przeznaczono na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej za 10 osób.

W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poniesiono wydatki w kwocie 7.500,00zł na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatki wynoszą 9.670,38 zł i dotyczą opłaty składki zdrowotnej za 13 świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatkowano łącznie kwotę 125.960,77 zł z przeznaczeniem na:

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie części lub całości kosztów zakup żywności, leków i leczenia, ogrzewania w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu - z tych form pomocy skorzystało 12 rodzin, którym wypłacono 14 świadczeń na kwotę 8.920,00 zł,
- 2) przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych - z tej formy pomocy skorzystały 3 rodziny, którym wypłacono 3 świadczenia na kwotę 2.000,00 zł,
- 3) przyznawanie pomocy w formie zasiłków okresowych: zasiłki w tej formie przyznano 32 rodzinom, w tym w szczególności z powodu braku możliwości zatrudnienia, długotrwałej choroby oraz z powodu niepełnosprawności, łącznie wypłacono 209 świadczeń na kwotę 115.040,77 zł.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, wypłacono 36 świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych w łącznej wysokości 18.319,43zł. oraz 199 świadczeń z tytułu bonu energetycznego na łączną kwotę 79.532,48 zł.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, udzielono pomoc w formie zasiłków stałych otrzymało 15 osób samotnych i 2 osoby w rodzinie, legitymujące się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osoby niezdolne do pracy z powodu wieku. Dla tych osób wypłacono łącznie 142 świadczenia na kwotę 123.650,29 zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wydano na zadania bieżące kwotę 875.271,21 zł, w tym wydatki osobowe 783.746,53 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą: zakupu materiałów biurowych, usług telefonicznych, szkoleń pracowników, prowizji bankowych, monitorowanie obiektu, delegacji służbowych, opłat pocztowych, ubezpieczeń majątkowych i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu akcesoriów komputerowych i licencji.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zrealizowano wydatki na kwotę 46.151,25 zł. Udzielono pomocy dla 8 osób samotnych lub w rodzinie wymagających opieki z powodu wieku i choroby lub innych przyczyn. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych w kwocie 35.005,20zł. oraz z otrzymanego dofinansowania w formie dotacji celowej w ramach programu „Opieka 75+” w kwocie 11.146,05 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie żywienia, to wydatki w kwocie 193.644,90 zł. Koszt żywienia łącznie wyniósł 227.500,00 zł, z tego 182.000,00 zł stanowi koszt ze środków Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”, a 45.500,00 zł stanowi udział własny gminy, w tym 11.644,90 zł wypłata zasiłków celowych na zakup żywności oraz 33.855,10zł to kwota na którą między innymi składają się koszty utrzymania stołówek: w tym wynagrodzenie personelu przygotowującego posiłki, gaz, energia elektryczna.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 107.736,28zł. na realizację następujących zadań:

- 1) Modułu II programu „Korpus Wsparcia Seniorów” wydano 8.700,00 zł - zakup i obsługa 12 opasek bezpieczeństwa, w tym kwota dofinansowania z programu „Korpus Wsparcia Seniora” edycja 2024 r. – 6.960,00 zł.
- 2) wypłacono 219 świadczeń z tytułu dodatków osłonowych na łączną kwotę 89.829,88 zł, koszty obsługi wyniosły 1.796,60 zł, łącznie wydatkowano 91.626,48 zł.
- 3) zakup licencji do obsługi programu POMOST Std w kwocie 4.412,00 zł.

13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży, wykonano wydatki w kwocie 5.775,90zł. na organizację ferii zimowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, wydatki w kwocie 9.100,57 zł, zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci szkolnych z terenu naszej gminy.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w kwocie 14.800,00 zł wypłacono stypendia Wójta Gminy dla najlepszych uczniów klas ósmych zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy, a także stypendia przyznane zgodnie z przepisami oświatowymi.

14. DZIAŁ 855 - RODZINA

W rozdziale 85501- Świadczenie wychowawcze, wydatkowano kwotę 1.833,62 zł stanowiącą zwrot nienależni pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki wynoszą 1.653.553,78 zł, w tym wypłacono 3 808 świadczeń na kwotę 1.511.182,73 zł, odzyskano nienależnie pobrane świadczenia na kwotę 4.814,00 zł. Ogólnie na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 1.506.368,73zł.

W rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, wydatkowano na obsługę 665,00zł. Są to zadania zlecone.

W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, na utrzymanie stanowiska pracy ds. wspierania rodziny wydatkowano 51.379,96 zł w tym na wynagrodzenie pracownika, składki emerytalno-rentowe, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia, ryczałty samochodowe, ekwiwalent za odzież, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto zadanie utrzymania stanowiska pracy ds. wspierania rodziny zostało dofinansowane środkami z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” w kwocie 12.129,27 zł. Asystent rodziny w 2024r. współpracował z 9 rodzinami, w których wychowywało się łącznie 23 dzieci

W rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, wydatki bieżące w kwocie 13.027,43zł stanowią opłatę za 2 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wydatkowano kwotę 14.109,66zł na opłacenie składki zdrowotnej za 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, wykonano wydatki w kwocie 84.990,620 zł, w tym na: dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Namysłów w kwocie 48.300,00 zł, oraz na utworzenie punktu "Dziennego Opiekuna sprawującego opiekę na dziećmi w wieku do 3 lat" w kwocie 36.690,62 zł, na to zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 100% poniesionych kosztów.

15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wykonano wydatki w kwocie 47.296,48 zł. Wydatki dotyczą przemysłowego odbioru ścieków z terenu gminy oraz kosztów energii na przepompowniach. Usługę wywozu nieczystości płynnych świadczy Firma EKOWOD z Namysłowa.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, wydatkowano kwotę 1.329.495,48 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Na kwotę 1.273.449,48 zł składają się wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami oraz koszty usługi wywozu odpadów świadczonych przez Firmę EKOWOD z Namysłowa, która została wyłoniona w drodze przetargu. Gmina cały czas monitoruje wysokość uzyskanych dochodów, tak aby uzyskane dochody pokrywały koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, dlatego na podstawie danych z roku 2022, od dnia 1 stycznia 2023 r. zostały podwyższone stawki opłat. W 2023 r. gospodarka odpadami komunalnymi zamknęła się nadwyżką w kwocie 28.072,26 zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na koniec grudnia 2024 r. zostały wykonane w kwocie 1.393.959,24 zł. Natomiast wykonane wydatki wyniosły 1.273.449,48 zł co oznacza, że gospodarka odpadami komunalnymi za lata 2023 - 2024 zamknęła się nadwyżką w łącznej kwocie 148.582,02 zł, która została częściowo już wprowadzona do budżetu Gminy Wilków w styczniu 2025 r. Wskazana powyżej nadwyżka jest wynikiem ściągnięcia zaległości za lata ubiegłe w których to gmina dopłacała do gospodarki odpadami komunalnymi.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 56.046,00zł z tytułu kar za nieosiągnięcie recyklingu, która musiała zostać pokryta ze środków własnych gminy nie pochodzących z wpłat mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90003– Oczyszczanie miast i wsi,, wykonano wydatki w kwocie 1.212,00 zł. Są to wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, zakupem oleju napędowego oraz konserwacją i naprawą ciągnika.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki w wysokości 21.302,51 zł. dotyczą remontu oraz zakupu paliwa do kosiarek, zakupu trawy i kwiatów na klomby na terenie gminy. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 7.338,52 zł.

W rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, poniesiono wydatki w wysokości 25.509,98 zł, w związku z realizacją programu opieki nad zwierzętami.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatkowano na bieżące zadania 253.970,69 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, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2024 r. - 3.089,27 zł. Natomiast wydatków w tym rozdziale nie poniesiono. Pozostałe wydatki z otrzymanych dochodów sklasyfikowane zostały w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność, wykonano wydatki w kwocie 3.548,01zł na zadanie dotyczące odbioru, przewiezienie do schroniska i usług weterynaryjnych bezdomnych zwierząt.

16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wykonano wydatki bieżące w kwocie – 750.745,09 zł. Wydatki osobowe wynoszą 335.677,43 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 415.067,66 zł dotyczą utrzymania Domu Kultury i świetlic wiejskich. Wydatki w kwocie 156.855,90 zł zostały wykonane w ramach funduszu sołeckiego. W ramach programu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020 - 2022" poniesiono wydatki na kwotę 7.800,00 zł, w tym otrzymano dofinansowanie do programu w kwocie 6.500,00 zł.

Działalność Domu Kultury w Wilkowie w 2024 r. to głównie animacja życia kulturowego na terenie Gminy Wilków, poprzez różnorodne formy, od działalności podstawowej, kół zainteresowań, poprzez realizację założeń merytorycznych na dany rok, aż po organizację i realizację wydarzeń artystycznych i imprez o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym w gminie.

W rozdziale 92116 - Biblioteki, wykonano wydatki bieżące w kwocie 263.085,90 zł. Udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie, która jest samorządową instytucją kultury.

17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, wydatkowano kwotę 108.276,01 zł. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie w wysokości 17.783,40 zł. Natomiast pozostałe wydatki w kwocie 90.492,61zł dotyczą utrzymania placów zabaw i boisk sportowych. Wykonano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 74.350,82 zł.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki wynoszą 91.691,30 zł. Udzielono dotacji na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla podmiotów biorących udział w konkursie w kwocie 69.791,30 zł oraz w ramach programu „Aktywna Szkoła” zakupiono sprzęt sportowy dla PSP w Bukowiu w kwocie 21.900,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

W tabeli poniżej wyszczególniono wydatki majątkowe realizowane w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2024	Wykonanie	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi	Objęcie udziałów w Spółce "EKOWOD"	200 000,00	200 000,00	100%
2	010 – Rolnictwo i łowiectwo	01008- Melioracje wodne	Wykonanie faszynowania brzegów stawu w Pągowie działka nr 12	20 050,00	20 049,00	100%
3	600 – Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wilków	37 296,00	37 296,00	100%
4	600 – Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Wykonanie dojazdu do świetlicy wiejskiej w Bukowiu	19 000,00	18 450,00	97%
5	600 – Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Modernizacja drogi transportu rolnego	24 656,00	24 549,99	100%
6	710 –Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jakubowice	23 100,00	20 990,00	91%
7	710 –Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowie, Pszeniczna, Krzyków, Pągów, Wojciechów-Kolonia i Idzikowice	58 000,00	0,00	0%
8	750- Administracja publiczna	75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup programu komputerowego	20 150,00	20 103,12	100%
9	750- Administracja publiczna	75095- Pozostała działalność	Cyberbezpieczny samorząd - Zakup macierzy kopii zapasowych	42 504,02	0,00	0%
10	750- Administracja publiczna	75095- Pozostała działalność	Cyberbezpieczny samorząd - Zakup macierzy kopii zapasowych	12 495,98	0,00	0%
11	801- Oświata i wychowanie	80195 - Pozostała działalność	Modernizacja kotłowni i instalacji CO w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie	100 000,00	99 760,73	100%
12	801- Oświata i wychowanie	80195 - Pozostała działalność	Modernizacja pomieszczeń w ZSP w Idzikowicach	33 000,00	33 000,00	100%
13	801- Oświata i wychowanie	80195 - Pozostała działalność	Wykonanie wentylacji w Publicznym Przedszkolu w Wilkowie	37 000,00	0,00	0%
14	851- Ochrona zdrowia	85195 - Pozostała działalność	Zakup udziałów w NCZ Sp. Z o.o.	42 000,00	18 000,00	43%
15	855 - Rodzina	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Adaptacja pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu w Idzikowicach w ramach programu Dzienny Opiekun	112 000,00	111 299,99	99%
16	855 - Rodzina	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Zakup i montaż magicznego dywanu w ramach programu Dzienny Opiekun	17 500,00	16 267,80	93%
17	855 - Rodzina	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Zakup wózka wraz z wyposażeniem w ramach programu Dzienny Opiekun	12 000,00	11 140,55	93%
18	855 - Rodzina	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Utworzenie placu zabaw w ramach programu Dzienny Opiekun	108 000,00	105 625,32	98%
19	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup traktorka do trawy	16 000,00	16 000,00	100%
20	900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Idzikowice	23 190,00	23 190,00	100%
21	900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa	16 800,00	16 800,00	100%

22	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą wjazdową do świetlicy wiejskiej	11 800,00	11 800,00	100%
23	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja celowa na realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	476 900,00	476 900,00	100%
24	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja celowa na realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	485 000,00	485 000,00	100%
25	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92195- Pozostała działalność	Doposażenie wsi Jakubowice w tablicę pamiątkowo-historyczną	22 938,00	22 938,00	100%
26	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie boiska sportowego w pomieszczenie gospodarcze	20 877,00	20 877,00	100%
27	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw	21 306,00	21 306,00	100%
28	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup pomieszczenia gospodarczego	11 000,00	11 000,00	100%
29	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w urządzenie zabawowe	15 500,00	15 500,00	100%
30	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie	4 410 000,00	4 403 937,25	100%
31	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie terenu na boisku sportowym w dodatkowe pomieszczenie gospodarcze	19 449,00	19 440,00	100%
32	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup kosiarki traktorka	15 000,00	14 999,00	100%
33	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Budowa toalet wraz z wyposażeniem w szatni przy boisku sportowym w Lubskiej	70 000,00	70 000,00	100%
Ogółem:				6 554 512,00	6 366 219,75	97%

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 97%. Część zadań została zrealizowana w całości, natomiast realizacja niektórych zadań będzie kontynuowana w 2025 r. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia część opisowa wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01008 - Melioracje wodne, wydatkowano kwotę 20.049,00 zł na wykonanie faszynowania stawu w Pągowie działka nr 12. Cała kwota została poniesiona w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi, objęto udziały w Zakładzie Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. Z o.o za kwotę 200.000,00 zł.

2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne, realizowano zadania inwestycyjne pt. "Wykonanie dojazdu do świetlicy wiejskiej w Bukowiu" w kwocie 19.000,00 zł. oraz pt. "Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wilków,, Na ten cel wydatkowano kwotę 37.296,00 zł. Zadania to jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kontynuacja zadania odbędzie się w 2025 r. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadania inwestycyjne pt. "Modernizacja drogi transportu rolnego" w kwocie 24.656,00 zł.

3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, realizowano trzy zadania: "Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków" na to zadanie w 2024 r. nie poniesiono wydatków, „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowie, Pszeniczna, Krzyków, Pągów, Wojciechów - Kolonia i Idzikowice" na to zadanie również nie poniesiono wydatków. Realizacja powyższych zadań będzie kontynuowana w 2025r. Ponadto zrealizowano przedsięwzięcie pt. "Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jakubowice" na to zadanie poniesiono wydatki w kwocie 20.990,00 zł,

4. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonano zakupu programu komputerowego w kwocie 20.103,12 zł.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność, w ramach środków otrzymanych z programu „Cyberbezpieczny samorząd” realizowano dwa zadania, jednakże wydatków nie poniesiono i zadania zostały przesunięte na 2025 r.

5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zrealizowano dwa zadania pt.: Modernizacja kotłowni i instalacji CO w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie" Koszt zadania wyniósł 99.760,73zł., pt. „Modernizacja pomieszczeń w ZSP w Idzikowicach" koszt to 33.000,00 zł, Ponadto realizacja przedsięwzięcie pt. "Wykonanie wentylacji w Publicznym Przedszkolu w Wilkowie” została przeniesiona na 2025 r.

6. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach 85195 - Pozostała działalność, objęto udziały w Namysłowskim Centrum Zdrowia Sp. Zo.o. na kwotę 18.000,00 zł.

7. DZIAŁ 855 - RODZINA

W rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach projektu "Aktywny Maluch - Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024" realizowano cztery przedsięwzięcia na łączną kwotę 244.333,66 zł.

8. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, poniesiono wydatki na dwa przedsięwzięcia w łącznej kwocie 39.190,00 zł na zakup sprzętów do utrzymania terenów zielonych. Wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowano i zrealizowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa" w kwocie 16.800,00 zł. Środki na to zadanie zostały pozyskane z programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka oraz funduszu sołeckiego.

9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zrealizowano cztery zadania inwestycyjne na łączną kwotę 996.638,00 zł. Dwa zadania pt. „Dotacja celowa na realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” na łączną kwotę 961.900,00zł. były realizowane w ramach „Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” wartość dofinansowania - 942.662,00 zł. Na wkład własny do projektu otrzymano darowizny. Na Przedsięwzięcie pt. "Zakup i montaż wraz z bramą wjazdową do świetlicy wiejskiej" wydatkowano kwotę 11.800,00 zł. Środki na to zadanie zostały pozyskane z programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka oraz funduszu sołeckiego.

10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601- Obiekty sportowe, zrealizowano osiem zadań inwestycyjnych na kwotę 4.577.059,25 zł, w tym 6 zadań na łączną kwotę 103.122,00 zł zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego. Koszt przedsięwzięcia realizowanego z budżetu gminy pt. "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie" wyniósł łącznie 4.403.937,25 zł. Dofinansowanie otrzymane w ramach "Programu Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich" wynosi 3.078.936,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

1. Uchwalone przez Radę Gminy uchwałą nr XLII.326.2023 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2023 r. przychody budżetu na koniec okresu sprawozdawczego uległy zmianie.

Dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o 1.386.092,10 zł, a także dokonano zwiększenia wolnych środków o kwotę 2.522.540,00 zł oraz zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 10.000,00 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024 r. (w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			6 820 547,90	6 469 451,48
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	61 507,90	61 507,90
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 622 540,00	3 807 943,58
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 136 500,00	2 600 000,00
Rozchody ogółem:			571 000,00	571 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	992	571 000,00	571 000,00

W związku z umorzeniem części pożyczki w grudniu 2023 r. dokonano zmniejszenia planowanych rozchodów o kwotę 549.500,00 zł. Biorąc powyższe pod uwagę w 2024 r. dokonano spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 571.000,00 zł.

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

W 2024 r. wydano 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

1) detal

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 1 zezwolenia
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 1 zezwolenia
- powyżej 18% zawartości alkoholu - 1 zezwolenia

2) gastronomia

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 0 zezwoleń
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 0 zezwoleń
- powyżej 18% zawartości alkoholu - 0 zezwoleń

3) jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 16 zezwoleń.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2024 r.

Dział	Rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	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		135 000,00	149 138,42	110%
	§ 0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30487,47	102%
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 000,00	118650,95	113%
Razem dochody:			135 000,00	149 138,42	110%
WYDATKI BIEŻĄCE					
851	Ochrona zdrowia		168 435,64	145 423,18	86%
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000,00	20 734,00	90%
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	23 000,00	20 734,00	90%
		-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0%
		-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	20 734,00	90%

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 435,64	124 689,18	86%
	w tym wydatki jednostek budżetowych:	145 435,64	124 689,18	86%
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9760,1	
	-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	24198	86%
	-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 435,64	90731,08	84%
Razem wydatki:		168 435,64	145 423,18	86%

V. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2024 r.

Z budżetu gminy udzielane są dotacje zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych. W roku 2024 r. Gmina zaplanowała udzielenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Wykonanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu do 31.12.2024 r. przedstawia tabela poniżej:

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				276 050,00	274 669,44	99,5%
	DOTACJE PODMIOTOWE				263 800,00	263 085,90	99,7%
2	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 - Biblioteki	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie	263 800,00	263 085,90	99,7%
	DOTACJE CELOWE				12 250,00	11 583,54	94,5%
	750- Administracja publiczna	75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2310- Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Rychtal	50,00	50,00	100,0%
	801-Oświata i wychowanie	80195- Pozostała działalność	2310- Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Namysłów	2 200,00	1 773,44	80,6%
	851- Ochrona zdrowia	85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie	10 000,00	9 760,10	97,6%
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 541 847,95	6 533 498,71	99,8%
	DOTACJE PODMIOTOWE				5 486 500,00	5 478 989,42	99,8%
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, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębniku	4 424 000,00	4 423 564,79	100,0%
2	801 - Oświata i wychowanie	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębniku	523 500,00	522 677,62	99,8%

3	801 - Oświata i wychowanie	80149- Realizacja zadań wymagaj. stosowania spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz., oddz. przedszkol. w szkołach podstaw. i innych formach wych. przedszk.	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, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębniku	196 000,00	193 412,71	98,6%
4	801 - Oświata i wychowanie	80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębniku	343 000,00	339 334,30	98,9%
DOTACJE CELOWE					1 055 347,95	1 054 509,29	99,9%
5	801 - Oświata i wychowanie	80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2820- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębniku	13 447,95	12 876,59	95,7%
5	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe wyłonione na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	10 000,00	9 941,40	99,4%
6	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6570- Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Parafia Rzymskokatolicka P.W. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowie	476 900,00	476 900,00	100,0%
7	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6570- Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Parafia Rzymskokatolicka P.W. ŚW. Mikołaj w Wilkowie	485 000,00	485 000,00	100,0%
8	926 - Kultura fizyczna	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu	70 000,00	69 791,30	99,7%
x	RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY:				6 817 897,95	6 808 168,15	99,9%

Dotacje z budżetu gminy zostały udzielone w 99,86%.

Dotacje podmiotowe i celowe dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie S.P. w Dębniku udzielane są na podstawie ustawy o systemie oświaty.

VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 r.

WYKONANE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI DO 31.12.2024 r.

w złotych

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wyk.	wyk. %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 074 633,39	1 074 633,39	100,0%
		Pozostała działalność		1 074 633,39	1 074 633,39	100,0%
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074 633,39	1 074 633,39	100,0%
600	Transport i łączność			14 600,00	13 000,00	89,0%
		Lokalny transport zbiorowy		14 600,00	13 000,00	89,0%
	60004	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 600,00	13 000,00	89,0%
750	Administracja publiczna			44 588,00	40 035,23	89,8%
		Urzędy wojewódzkie		44 588,00	40 035,23	89,8%
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 588,00	40 035,23	89,8%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			181 115,00	179 510,89	99,1%
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		891,00	891,00	100,0%
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	891,00	891,00	100,0%
		Wybory do Sejmu i Senatu		176,00	72,73	41,3%
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176,00	72,73	41,3%

			ustawami			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 064,00	130 798,13	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 064,00	130 798,13	99,8%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 984,00	47 749,03	97,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 984,00	47 749,03	97,5%
801	Oświata i wychowanie			58 950,88	58 112,24	98,6%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 950,88	58 112,24	98,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 950,88	58 112,24	98,6%
851	Ochrona zdrowia			292,68	292,68	100,0%
			Pozostała działalność	292,68	292,68	100,0%
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292,68	292,68	100,0%
852	Pomoc społeczna			248 066,48	175 570,96	70,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	152 028,00	79 532,48	52,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 028,00	79 532,48	52,3%
	85295		Pozostała działalność	96 038,48	96 038,48	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 038,48	96 038,48	100,0%
855	Rodzina			1 736 651,00	1 667 951,31	96,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	1 720 800,00	1 653 176,65	96,0%

	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 720 800,00	1 653 176,65	96,0%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	665,00	665,00	100,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665,00	665,00	100,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		15 186,00	14 109,66	92,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 186,00	14 109,66	92,9%
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE			3 358 897,43	3 209 106,70	95,5%	

1. Plan dochodów na zadania zlecone gminie zwiększył się w 2024 r. o kwotę 1.726.784,43 zł. Zmian w planie dotacji dokonywano na podstawie pism z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego informujących o dokonanych zmianach w budżecie naszej gminy:

- 1) w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, zwiększono plan dotacji o kwotę 1.074.633,39 zł, na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 2) w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, zwiększono plan dotacji o kwotę 14.600,00 zł na zadanie dotyczące dowozu mieszkańców z terenu gminy Wilków na wybory,
- 3) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, zwiększono plan dotacji o kwotę 6.478,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich,
- 4) w rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu, zwiększono plan dotacji o kwotę 176,00 zł. na transport dokumentacji do archiwum państwowego,
- 5) 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiększono plan dotacji o kwotę 131.064,00zł na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wójta gminy,
- 6) 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, zwiększono plan dotacji o kwotę 48.984,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 7) w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększono plan dotacji o kwotę 58.950,88 zł na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych,
- 8) w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, zwiększono plan dotacji o kwotę 292,68 zł w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe na wypłatę dodatków energetycznych,

- 9) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększono plan dotacji o kwotę 152.028,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 10) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększono plan dotacji o kwotę 91.626,48 zł na wypłatę dodatków osłonowych,
- 11) w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększono plan dotacji o kwotę 152.000,00 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych,
- 12) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększono plan dotacji o kwotę 665,00 zł na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny,
- 13) w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zmniejszono plan dotacji o kwotę 4.714,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI
DO 31.12.2024 r.**

w złotych

WYDATKI					
Dział, Rozdział, Paragraf			Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i leśnictwo		1 074 633,39	1 074 633,39	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 074 633,39	1 074 633,39	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 289,29	13 289,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	2 090,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,75	311,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,20	2 213,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 717,00	2 717,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 053 562,15	1 053 562,15	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		14 600,00	13 000,00	89,04
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 600,00	13 000,00	89,04
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	13 000,00	89,04
750	Administracja publiczna		44 588,00	40 035,23	89,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 588,00	40 035,23	89,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 588,00	40 035,23	89,79
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		181 115,00	179 510,89	99,11
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	891,00	891,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891,00	891,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	176,00	72,73	41,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	72,73	41,32
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 064,00	130 798,13	99,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 580,00	86 580,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 614,00	10 605,00	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 268,30	3 246,35	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,70	440,56	99,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 135,00	15 110,00	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,60	7 572,39	99,42

	75113	4220	Zakup środków żywności	710,00	615,18	86,65
		4300	Zakup usług pozostałych	6 114,40	6 112,85	99,97
		4410	Podróże Służbowe krajowe	492,00	426,00	86,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	89,80	99,78
		Wybory do Parlamentu Europejskiego		48 984,00	47 749,03	97,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	27 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	4 630,00	89,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 819,99	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	249,45	79,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 260,00	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 954,00	4 668,51	94,24
		4220	Zakup środków żywności	400,00	308,58	77,15
		4410	Podróże Służbowe krajowe	150,00	149,50	99,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	63,00	96,92
801	Oświata i wychowanie			58 950,88	58 112,24	98,58
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		58 950,88	58 112,24	98,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 447,95	12 876,59	95,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,66	583,66	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 919,27	44 651,99	99,40
851	Ochrona zdrowia			292,68	292,68	100,00
	85195	Pozostała działalność		292,68	292,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,52	119,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,98	5,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35,40	35,40	100,00
		4410	Podróże Służbowe krajowe	131,78	131,78	100,00
852	Pomoc społeczna			248 066,48	175 570,96	70,78
	85215	Dodatki mieszkaniowe		152 028,00	79 532,48	52,31
		3110	Świadczenia społeczne	149 621,00	77 216,00	51,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947,66	1 947,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,34	349,22	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,60	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		96 038,48	96 038,48	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 829,88	89 829,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,60	133,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00
855	Rodzina			1 736 651,00	1 667 951,31	96,04
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 720 800,00	1 653 176,65	96,07
		3110	Świadczenia społeczne	1 569 385,00	1 506 368,73	95,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	39 665,56	95,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	105 973,63	98,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,00	882,98	86,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	285,75	28,58

	85503	Karta Dużej Rodziny		665,00	665,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,89	563,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,11	101,11	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		15 186,00	14 109,66	92,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 186,00	14 109,66	92,91
RZAE M WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE:				3 358 897,43	3 209 106,70	95,54

VII. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

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

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI DO 31.12.2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu sołectkiego	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4		6	7	8
1	Sołectwo Bukowie				67 336,00	67 317,47	100%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 000,00	3 000,00	100%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	Montaż klimatyzatorów	3 000,00	3 000,00	100%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 048,00	20 047,03	100%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup kosi spalinowej	2 000,00	2 000,00	100%
				Utrzymanie terenów zielonych	2 048,00	2 047,03	100%
				Zakup traktorka do trawy	16 000,00	16 000,00	100%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			39 288,00	39 270,44	100%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bukowiu	23 000,00	23 000,00	100%
				Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Bukowie	952,00	952,00	100%
				Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację festynów rodzinnych, imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych	15 336,00	15 318,44	100%
	926	Kultura fizyczna			5 000,00	5 000,00	100%
		92601	Obiekty sportowe	Zakup ogrodzenia na plac zabaw	0,00	0,00	0%
				Doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100%

2	Sołectwo Dębnik			20 353,00	20 323,88	100%	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 341,00	4 312,57	99%	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Doposażenie pomieszczenia gospodarczego	300,00	278,00	93%
				Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	4 041,00	4 034,57	100%
	926	Kultura fizyczna		16 012,00	16 011,31	100%	
		92601	Obiekty sportowe	Wykonanie utwardzenia części placu zabaw	7 939,00	7 939,00	100%
				Remont altany	1 000,00	1 000,00	100%
				Doposażenie placu zabaw	7 073,00	7 072,31	100%
3	Sołectwo Idzikowice			67 818,00	67 704,78	100%	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 190,00	23 190,00	100%	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Idzikowice	23 190,00	23 190,00	100%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 000,00	11 997,50	100%	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych i festynów rodzinnych	12 000,00	11 997,50	100%
	926	Kultura fizyczna		32 628,00	32 517,28	100%	
		92601	Obiekty sportowe	Doposażenie boiska sportowego w sprzęt nagłaśniający i namiot	9 933,00	9 933,00	100%
				Kształtowanie wizerunku i estetyki boiska sportowego	1 818,00	1 707,28	94%
				Doposażenie boiska sportowego w pomieszczenie gospodarcze	20 877,00	20 877,00	100%
	Sołectwo Jakubowice			31 938,00	31 935,75	100%	
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 938,00	31 935,75	100%	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jakubowicach	4 000,00	3 998,40	100%
				Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację festynów rodzinnych, imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców Jakubowic	5 000,00	4 999,35	100%

		92195	Pozostała działalność	Doposażenie wsi Jakubowic w tablicę pamiątkowo-historyczną	22 938,00	22 938,00	100%	
5.	Sołectwo Krzyków				33 306,00	33 162,87	100%	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			392,00	391,49	100%	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Kształtowanie wizerunku i estetyki boiska sportowego	392,00	391,49	100%	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 185,00	9 042,71	98%	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 185,00	2 159,00	99%	
				Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	7 000,00	6 883,71	98%	
	926	Kultura fizyczna			23 729,00	23 728,67	100%	
		92601	Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw	21 306,00	21 306,00	100%	
				Zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej	2 423,00	2 422,67	100%	
6.	Sołectwo Lubska				32 582,00	32 447,20	100%	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000,00	10 000,00	100%	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	100%	
	926	Kultura fizyczna			22 582,00	22 447,20	99%	
		92601	Obiekty sportowe	Kształtowanie wizerunku i estetyki boiska sportowego	3 000,00	3 000,00	100%	
				Zakup pomieszczenia gospodarczego	11 000,00	11 000,00	100%	
				Doposażenie boiska sportowego w zestawy biesiadne lub ławki i stoły	8 582,00	8 447,20	98%	
7.	Sołectwo Młokicie				29 846,00	29 788,77	100%	
	600	Transport i łączność			6 000,00	5 996,25	100%	
		60017	Drogi wewnętrzne	Remont drogi gminnej	6 000,00	5 996,25	100%	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			702,00	685,94	98%	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych wśród mieszkańców sołectwa Młokicie poprzez organizację wydarzeń okolicznościowych	702,00	685,94	98%	
	926	Kultura fizyczna			23 144,00	23 106,58	100%	

		92601	Obiekty sportowe	Kształtowanie wizerunku i estetyki boiska sportowego	2 846,00	2 809,94	99%
				Zakup kosiarki traktorka	15 000,00	14 999,00	100%
				Remont altany rekreacyjnej na placu zabaw	5 298,00	5 297,64	100%
8.	Sołectwo Pągów				47 706,00	47 498,99	100%
	010	Rolnictwo i łowiectwo			20 050,00	20 049,00	100%
		01008	Melioracje wodne	Wykonanie faszynowania brzegów stawu w Pągowie działka nr 12	20 050,00	20 049,00	100%
	600	Transport i łączność			24 656,00	24 549,99	100%
		60017	Drogi wewnętrzne	Modernizacja drogi transportu rolnego	24 656,00	24 549,99	100%
				Wykonanie nawierzchni bitumicznej na części drogi - ul. Parkowa	0,00	0,00	0%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000,00	2 900,00	97%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup kosiarki	3 000,00	2 900,00	97%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	0%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	0,00	0,00	0%
9.	Sołectwo Pielgrzymowice				22 606,00	22 551,26	100%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 106,00	7 051,26	99%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pielgrzymowicach	4 106,00	4 100,00	100%
				Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	3 000,00	2 951,26	98%
	926	Kultura fizyczna			15 500,00	15 500,00	100%
		92601	Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w urządzenie zabawowe	15 500,00	15 500,00	100%
10	Sołectwo Pszeniczna				29 605,00	29 603,00	100%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 000,00	9 000,00	100%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa	9 000,00	9 000,00	100%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 605,00	18 603,00	100%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Pszenicznej	11 000,00	11 000,00	100%

			kluby	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych	7 605,00	7 603,00	100%
	926	Kultura fizyczna			2 000,00	2 000,00	100%
		92601	Obiekty sportowe	Kształtowanie wizerunku i estetyki boiska sportowego i placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100%
11	Sołectwo Wojciechów				40 224,00	39 943,30	99%
	600	Transport i łączność			10 000,00	10 000,00	100%
		60017	Drogi wewnętrzne	Remont dróg w miejscowości Wojciechów	10 000,00	10 000,00	100%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 224,00	29 943,30	99%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Doposażenie świetlicy w Wojciechowie	16 000,00	15 969,20	100%
				Zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą wjazdową świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100%
				Organizacja imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców sołectwa Wojciechów	10 224,00	9 974,10	98%
12	Sołectwo Wilków				80 449,00	80 048,51	100%
	010	Rolnictwo i łowiectwo			10 000,00	10 000,00	100%
		01008	Melioracje wodne	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	100%
	600	Transport i łączność			12 000,00	11 935,30	99%
		60017	Drogi wewnętrzne	Remont dróg Sołectwa Wilków	12 000,00	11 935,30	99%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			21 000,00	20 951,43	100%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury	5 000,00	5 000,00	100%
				Doposażenie terenu przy Domu Kultury w dodatkowe pomieszczenie gospodarcze	0,00	0,00	0%
				Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	16 000,00	15 951,43	100%
	926	Kultura fizyczna			37 449,00	37 161,78	99%
		92601	Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wilków	0,00	0,00	0%

			Doposażenie terenu na boisku sportowym w dodatkowe pomieszczenie gospodarcze	19 449,00	19 440,00	100%
			Doposażenie boiska sportowego w Wilkowie	18 000,00	17 721,78	98%
Razem wydatki z funduszu sołeckiego:				503 769,00	502 325,78	100%

2. W ciągu roku sołectwa dokonywały zmiany zaplanowanych przedsięwzięć w ramach posiadanych środków. Poszczególne sołectwa realizują zaplanowane przedsięwzięcia z pomocą pracowników Urzędu Gminy. W 2024 roku wykonanych zostało 99,71% zaplanowanych przedsięwzięć.

VIII. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano dofinansowanie w kwocie 2.000,00 zł z Powiatu Namysłowskiego na zakup fantoma ćwiczeniowego.

Wykonanie planu wydatków w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
750	Administracja publiczna			50,00	50,00	100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50,00	50,00	100
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (tj. porozumienie międzygminne z dnia 28.09.2023 r. w sprawie utworzenie Partnerstwa nr 307 oraz opracowania i wdrażania strategii IIT)	50,00	50,00	100
801	Oświata i wychowanie			2 200,00	1 773,44	81
	80195	Pozostała działalność		2 200,00	1 773,44	81
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (tj. porozumienie międzygminne z dnia 2.01.2024 r. oraz z dnia 27.09.2024 r. w sprawie refundowania przez Gminę Wilków kosztów organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego na terenie Gminy Namysłów, na dzieci będące uczniami szkół Gminy Wilków)	2 200,00	1 773,44	81
855	Rodzina			48 660,00	48 300,00	99
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		48 660,00	48 300,00	99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (tj. porozumienie międzygminne z dnia 2.01.2024 r. w sprawie refundowania przez Gminę Wilków kosztów dotacji celowej udzielonej podmiotom prowadzącym żłobki na terenie Gminy Namysłów, na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wilków)	48 660,00	48 300,00	99
Ogółem:				50 910,00	50 123,44	99

IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WILKÓW ZA 2024 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilków za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wilków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilków obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr XLII.325.2023 Rady Gminy Wilków z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilków została wydana zarządzeniem nr ORG.0050.176.2024 Wójta Gminy Wilków z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2035 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Wilków na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 33 697 950,91 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 35 316 989,37 zł, tj. 104,80%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wilków w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Wilków w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	30 473 692,00	33 697 950,91	33 697 950,91	35 316 989,37	104,80%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 386 692,00	29 680 922,41	29 680 922,41	30 956 689,76	104,30%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 149 155,00	3 149 155,00	3 149 155,00	3 506 596,00	111,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 717,00	150 717,00	150 717,00	150 717,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 520 618,00	11 138 200,00	11 138 200,00	11 873 477,00	106,60%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 239 613,00	4 730 524,96	4 768 061,41	4 531 677,84	95,04%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 326 589,00	10 512 325,45	10 474 789,00	10 894 221,92	104,00%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 713 766,00	5 713 766,00	5 713 766,00	5 630 705,23	98,55%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 087 000,00	4 017 028,50	4 017 028,50	4 360 299,61	108,55%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	110 200,00	110 200,00	110 200,00	36 501,45	33,12%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 976 800,00	3 906 828,50	3 906 828,50	4 323 798,16	110,67%

Źródło: Opracowanie własne

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Wilków na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 39 947 498,81 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 37 801 023,81 zł, tj. 94,63%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wilków w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Wilków w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	35 046 792,00	39 947 498,81	39 947 498,81	37 801 023,81	94,63%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 926 692,00	33 392 986,81	33 392 986,81	31 434 804,06	94,14%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 608 550,00	16 000 720,92	16 164 990,95	15 325 159,94	94,80%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	300 000,00	320 000,00	320 000,00	268 065,44	83,77%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 120 100,00	6 554 512,00	6 554 512,00	6 366 219,75	97,13%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 878 100,00	6 312 512,00	6 312 512,00	6 148 219,75	97,40%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	961 900,00	961 900,00	961 900,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -2 484 034,44 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wilków w roku 2024 planowano na poziomie -4 573 100,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- 1) kredytów i pożyczek – 2 331 406,54 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 91 120,00 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 61 507,90 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 469 451,48 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 600 000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 61 507,90 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 807 943,58 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Wilków w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Wilków w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 693 600,00	6 820 547,90	6 820 547,90	6 469 451,48	94,85%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 146 000,00	3 136 500,00	3 136 500,00	2 600 000,00	82,89%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 447 600,00	61 507,90	61 507,90	61 507,90	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 100 000,00	3 622 540,00	3 622 540,00	3 807 943,58	105,12%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 571 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 571 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Wilków w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Wilków w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Rozchody ogółem	1 120 500,00	571 000,00	571 000,00	571 000,00	100,00%
1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 120 500,00	571 000,00	571 000,00	571 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 6 264 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wilków w roku 2024 planowano na poziomie 6 810 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Wilków na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- 1) umowy kredytu i pożyczki – 6 264 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Wilków na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 20,76%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -478 114,30 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Wilków zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wilków przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,57%	10,67%	TAK	11,93%	TAK
2025	4,74%	6,05%	TAK	7,32%	TAK
2026	4,85%	5,23%	TAK	6,63%	TAK
2027	4,08%	4,75%	TAK	6,15%	TAK
2028	3,53%	4,10%	TAK	5,50%	TAK
2029	3,20%	4,01%	TAK	5,42%	TAK
2030	2,94%	2,96%	TAK	4,37%	TAK
2031	1,97%	5,95%	TAK	5,95%	TAK
2032	1,76%	9,15%	TAK	9,15%	TAK
2033	1,61%	9,39%	TAK	9,39%	TAK
2034	1,49%	9,52%	TAK	9,52%	TAK
2035	1,25%	9,32%	TAK	9,32%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Wilków spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Wilków został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Wilków w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	21 095,64	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	21 095,64	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	17 720,32	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	50 600,00	13 800,00	27,27%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	42 504,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	22 930,00	22 930,00	5 350,50	23,33%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	22 930,00	5 350,50	23,33%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	17 720,30	4 134,87	23,33%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	42 504,02	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilków.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Tabela 7 Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich w 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1	Przedsięwzięcia razem				7 597 726,00	4 744 526,00	0,00	0,00%
1.a	- wydatki bieżące				183 430,00	24 130,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				7 414 296,00	4 720 396,00	0,00	0,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				377 030,00	77 930,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				181 030,00	22 930,00	5 350,50	23,33%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2024	2025	181 030,00	22 930,00	5 350,50	23,33%
1.1.2	- wydatki majątkowe				196 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2024	2025	196 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				7 220 696,00	4 666 596,00	0,00	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 400,00	1 200,00	1 128,25	94,02%
1.3.1.1	Przylącz energii elektrycznej do hali sportowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2024	2025	2 400,00	1 200,00	1 128,25	94,02%
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 218 296,00	4 665 396,00	4 561 983,98	97,78%
1.3.2.1	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2015	2025	48 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jakubowice - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2015	2024	45 000,00	23 100,00	20 990,00	90,87%
1.3.2.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowie, Pszeniczna, Krzyków, Pagów, Wojciechów- Kolonia, Idzikowice - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2017	2025	162 000,00	58 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2023	2024	4 411 000,00	4 410 000,00	4 403 937,25	99,86%
1.3.2.5	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej P.W. ŚW. Mikołaja w Wilkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2024	2025	540 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wilków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2024	2025	1 837 296,00	37 296,00	37 296,00	100,00%
1.3.2.7	Modernizacja kotłowni i instalacji CO w budynku Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2024	2025	101 000,00	100 000,00	99 760,73	99,76%
1.3.2.8	Wykonanie wentylacji w Publicznym Przedszkolu w Wilkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2024	2025	74 000,00	37 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne

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 2024 rok należy podkreślić, że była ona prawidłowa. Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie **104,80%** (w tym dochody bieżące 104,30%, a dochody majątkowe 108,55%) natomiast wykonanie wydatków na poziomie **94,63%** (w tym: bieżące 94,14%, a majątkowe 97,13%).

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

2. Gmina przez cały okres sprawozdawczy zachowywała dobrą płynność finansową. Na dzień 31.12.2024 r. budżet zamknął się deficytem w kwocie **-2.484.034,44 zł**.

W związku z występowaniem przez okres dwóch lat budżetowych deficytu w tym deficytu operacyjnego (tj. dochody bieżące gminy nie są wystarczające, aby pokryć wydatki bieżące) należy podjąć szereg restrykcyjnych działań oszczędnościowych już od roku 2025.

3. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2024 r., zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **6 264 000,00 zł**, co stanowi **20,24%** do wykonanych dochodów bieżących.

Do końca roku 2024 gmina spłaciła kredytów i pożyczek **571.000,00 zł** i **268.065,44 zł** odsetek. Relacja spłaconych kredytów wraz z odsetkami do wykonanych dochodów wynosi **2,71%**.

W zakresie wysokości zadłużenia i spłat kredytów Gmina spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

4. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne gminy na 31.12.2024 r. wynoszą ogółem **1.314.204,03 zł**. Są to zobowiązania z tytułu płatnej do końca marca następnego roku nagrody rocznej dla pracowników oraz dotyczą płatności za faktury, które wpłynęły w styczniu 2025 r. za rok 2024.

5. W gminie funkcjonuje 1 instytucja kultury - Gminna Publiczna Biblioteka w Wilkowie.

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

7. W gminie żadna jednostka nie prowadziła w 2024 r. rachunku dochodów własnych oraz nie podjęto uchwały, która określałaby możliwość gromadzenia na określonym rachunku dochodów przez poszczególne jednostki prowadzące działalność na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.

8. Gmina nie udzielała poręczeń w 2024 r. i nie posiada wcześniej udzielonych poręczeń.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr ORG.0050.242.2025
Wójta Gminy Wilków
z dnia 28 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WILKOWIE
ZA 2024 ROK**

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie jako samorządowa instytucja kultury działa od 2018 r.

Instytucja prowadzi działalność kulturalną oraz wykonuje zadania w oparciu o Statut nadany uchwałą nr XXIX.232.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 3098 z późn. zm.) oraz w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Działalność prowadzona jest na podstawie umów użyczenia:

- w obiekcie stanowiącym własność Gminy Wilków, położonym w Wilkowie przy ul. Wrocławskiej 16,
- w obiektach szkół podstawowych w Bukowiu i Idzikowicach prowadzonych przez Gminę Wilków, na których został ustanowiony trwały zarząd.

Na dzień 31.12.2024 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie oraz Filialach: w Bukowiu i w Idzikowicach zatrudnionych było ogółem 3 pracowników, łącznie w wymiarze 2,0 etaty.

- Na potrzeby działalności, zgodnie z uchwałą Nr XLII.326.2023 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2024 rok, przyznano Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie dotację podmiotową z budżetu Gminy Wilków w wysokości 260.000,00 zł, którą zwiększono o 2.500,00 zł zgodnie z uchwałą Nr X.61.2024 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 listopada 2024 r., a następnie 1.300,00 zł zgodnie z uchwałą Nr XI.76.2024 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 grudnia 2024 r. Ponadto na podstawie podpisanej w dniu 1 lipca 2024 r. Umowy dotacji celowej, przekazano Bibliotece 10.000,00 zł jako dotację celową z przeznaczeniem na działania związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi.
- W roku sprawozdawczym oprócz ww. dotacji otrzymanych z budżetu Gminy Wilków, Biblioteka otrzymała także dotację w wysokości 4.000,00 zł na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Ogółem w ramach zadania zakupiono 739 pozycje książkowe, z czego biblioteka w Wilkowie wzbogaciła swój księgozbiór o 272 nowości książkowe, Filia w Bukowiu o 251, a Filia w Idzikowicach o 216.

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie za rok 2024 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI		277.800,00	276.846,00	99,68
1.	Wynagrodzenia	191.777,86	191.261,23	99,73
1.1	Wynagrodzenia osobowe	184.577,86	184.061,23	99,72
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00	100
2.	Ubezpieczenia społeczne	36.515,00	36.478,71	99,90
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.610,00	31.609,03	99,99
2.2	Składki na Fundusz Pracy	4.350,00	4.319,16	99,29
2.3	PPK Pracownicze Plany Kapitałowe	555,00	550,52	99,19
3.	Zużycie materiałów	21.750,00	21.714,08	99,83
3.1	Zakup środków czystości i materiałów biurowych	0,00	0,00	0,00
3.2	Zakup książek	20.050,00	20.027,88	99,89
3.3	Zakup pozostałych materiałów (druki biblioteczne, pieczątki, nagrody dla uczestników konkursów, prenumerata czasopism)	1.700,00	1.686,20	99,19

3.4	Zakup wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4.	Zużycie energii	3.500,00	3.420,10	97,72
4.1	Energia elektryczna	3.500,00	3.420,10	97,72
5.	Usługi obce	16.420,00	16.150,54	98,36
5.1	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.550,00	1.541,76	99,47
5.2	Zakup usług pozostałych (abonament RTV, usługi pocztowe, przegląd techniczny gaśnic itp.)	13.850,00	13.588,78	98,11
5.3	Zakup usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków	1.020,00	1.020,00	100
6.	Pozostałe koszty	1.160,00	1.151,00	99,22
6.1	Delegacje	800,00	791,00	98,88
6.2	Usługi bankowe	360,00	360,00	100
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6.657,14	6.655,34	99,97
7.1	Koszty ZFŚS	5.237,14	5.237,14	100
7.2	Koszty szkoleń pracowników	720,00	718,20	99,75
7.3	Dofinansowanie pracownikom zakupu okularów	700,00	700,00	100
8.	Podatki i opłaty	20,00	15,00	75,00
8.1	Opłaty sądowe, notarialne, skarbowe	20,00	15,00	75,00

Zgodnie z zestawieniem przedstawionym w tabeli na wysokość wydatków na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 276.846,00 zł, składają się następujące pozycje:

- **koszty wynagrodzeń:** plan – 191.777,86 zł, wykonanie – 191.261,23 zł, co stanowi 99,73% planowanej kwoty, wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi. Wydatki osobowe dot. wynagrodzeń trzech pracowników biblioteki, wypłatą nagród oraz nagrody jubileuszowej. Wynagrodzenia bezosobowe dot. dwóch umów zleceń i wyniosły 7.200,00 zł;
- **koszty ubezpieczeń społecznych:** plan: 36.515,00 zł, wykonanie – 36.478,71 zł, co stanowi 99,90% planowanej kwoty, wydatki dot. obowiązkowych ubezpieczeń społecznych pracowników i wyniosły one – 31.609,03 zł, składek na Fundusz Pracy – 4.319,16 zł, oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych – 550,52 zł;
- **koszty zużycia materiałów:** plan: 21.750,00 zł, wykonanie: 21.714,08 zł, co stanowi 99,83 % planowanej kwoty, największą część tej grupy wydatków stanowi zakup zbiorów bibliotecznych – książek drukowanych – na ich zakup przeznaczono kwotę 20.027,88 zł, poniesiono również wydatki związane z zakupem pozostałych materiałów zakupiono m.in.: odzież ochronną, tonery do drukarek, karty biblioteczne, materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach promocji bibliotek podczas ferii zimowych i w okresie wakacyjnym,;
- **koszty zużycia energii:** plan: 3.500,00 zł, wykonanie: 3.420,10 zł, co stanowi 97,72 % planowanej kwoty. Biblioteka poniosła wydatki na zakup energii elektrycznej oraz koszty dystrybucji w wysokości 3.420,10 zł;
- **koszty usług obcych:** plan: 16.420,00 zł, wykonanie: 16.150,54 zł, co stanowi 98,36 % planowanej kwoty, wydatki dot. zakupu usług telekomunikacyjnych, które wyniosły 1.541,76 zł oraz zakupu usług pozostałych w tym: opłata abonamentu radiowego, wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników, wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu bibliotecznego MAK+ oraz hostingu. W ramach tej grupy kosztów uwzględniono w niej koszty związane z działaniami na rzecz profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi - zorganizowano w okresie wakacyjnym dwie wycieczki autokarowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Wilków - ogółem na ten cel wydatkowano 13.588,78 zł. W ramach tej grupy wydatków – opłacono zakup usługi zdalnego dostępu do książek w formach e-booków, audiobooków i synchrobooków (dostęp do platformy Legimi dla czytelników) w kwocie 1.020,00 zł;
- **pozostałe koszty:** plan: 1.160,00 zł, wykonanie: 1.151,00 zł, co stanowi 99,22 % planowanej kwoty,

Wydatki w tej grupie dot. delegacji pracowników oraz opłaty za prowadzenie przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział w Wilkowie rachunków bankowych biblioteki oraz bankowości elektronicznej,

- **koszty innych świadczeń na rzecz pracowników:** plan: 6.657,14 zł, wykonanie: 6.655,34 zł, co stanowi 99,97 % planowanej kwoty, koszty dot. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, płatnych szkoleń dla pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz dofinansowanie pracownikowi do zakupu okularów;
- **podatki i opłaty:** plan: 20,00 zł, wykonanie: 15,00 zł, co stanowi 75% planowanej kwoty, ta część wydatków dot. opłaty za wydanie odpisu z Rejestru instytucji kultury, niezbędnego przy aplikowaniu o środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ogółem na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano 276.846,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazuje zobowiązanie w kwocie 56,67 zł, w tym wymagalnych 0.

Z przyznanej dotacji celowej 10.000,00 zł zwrócono w dniu 17.10.2024 r. na rachunek bankowy Gminy Wilków niewykorzystaną część w wysokości – 239,90 zł, zgodnie z przedłożonym w dniu 08.10.2024 r. rozliczeniem dotacji celowej.

Natomiast niewykorzystana część dotacji podmiotowej na działalność statutową została rozliczona do dnia 31.12.2024 r. Kwotę 714,10 zł zwrócono na rachunek bankowy Gminy Wilków, zgodnie z rozliczeniem dotacji.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr ORG.0050.242.2025
Wójta Gminy Wilków
z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

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

I. 1. Zasób nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Wilków na dzień 31.12.2024 r. wynosi 290,3255 ha.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.):

- do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użyczenie,
- gminne zasoby nieruchomości mogą być wykorzystywane na cele rozwojowe gmin i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego, oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych,
- podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości są studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, uchwalane na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

W świetle przepisu art. 25 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności:

- ewidencjonowania nieruchomości,
- zapewnienia wyceny tych nieruchomości,
- sporządzania planu wykorzystania zasobu,
- zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- naliczania należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzeniu windykacji tych należności,
- współpracy z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- zbywania oraz nabywania, za zgodą rady gminy, nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
- wydzierżawiania, wynajmu i użyczenia nieruchomości wchodzących w skład zasobu, przy czym umowy zawierane na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymagają zgody rady gminy,
- podejmowania czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, w sprawach o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej,
- składania wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej.

Nieruchomości w gminnym zasobie mają różne przeznaczenie i funkcje, określone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w tym: niezabudowane a przeznaczone pod mieszkalnictwo, usługi i inną działalność gospodarczą, infrastrukturę techniczną, drogi publiczne gminne, ciągi piesze, pod projektowane drogi, teren zieleni i stref ochronnych, sportu i rekreacji, pod lokalizację obiektów kościelnych i sakralnych, zabudowane gminnymi budynkami użytkowymi, mieszkalnymi i użyteczności publicznej.

Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu zostały zewidencjonowane w grupach według ich przeznaczenia, funkcji i sposobu wykorzystywania, co ułatwia dokonywanie analiz posiadanych zasobów i daje czytelniejszy obraz przy wyborze kierunków i form ich zagospodarowania oraz wykorzystywania w sposób następujący:

- 20,3568 ha gruntów rolnych
- 3,3297 ha gruntów stanowiących łąki
- 4,8320 ha gruntów stanowiących pastwiska
- 34,8490 ha gruntów stanowiących rowy i stawy
- 12,7983 ha gruntów stanowiących tereny zabudowane
- 7,0975 ha gruntów stanowiących parki i grunty leśne
- 4,0610 ha gruntów stanowiących nieużytki
- 182,3854 ha gruntów stanowiących drogi
- 18,3981 ha gruntów stanowiących boiska i cmentarze
- 2,2177 ha gruntów pozostałych

Rozdysponowanie gruntów według użytkowania:

- 1) w wieczyste użytkowanie przekształcone są grunty obejmujące 3,8234 ha, które są użytkowane przez siedem osób fizycznych oraz trzy spółki;
- 2) w trwałe zarząd przekazane są nieruchomości obejmujące 3,7847 ha dla: Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach, Publicznego Przedszkola w Wilkowie;
- 3) w użyczenie przekazane są nieruchomości obejmujące 2,2982 ha, dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej Filii, Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowych Zespołów Sportowych, Stowarzyszenia Zespołów Ludowych Ziemi Wilkowskiej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych;
- 4) wydierżawiana jest powierzchnia gruntów obejmująca 20,4035 ha, które objęte są 92 umowami dzierżawy, w tym 6 umów zawartych w 2024 r. są to głównie tereny rolnicze oraz zaorane drogi w terenie upraw rolnych;
- 5) pozostałe nieruchomości obejmujące powierzchnię 260,0157 ha są w bezpośrednim zarządzie gminy, a są to grunty stanowiące drogi gminne, drogi transportu rolnego, drogi wewnętrzne, rowy, nieużytki, lasy i grunty leśne, parki, tereny zadrzewione, cmentarze, tereny rekreacyjne.

2. Mienie w całości stanowi własność Gminy Wilków.

3. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

OŚWIATA

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	Wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki	8.597.646,88
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.593.685,47
3.	Gr.IV podgr.49	Komputery	174.117,93
4.	Gr.V podgr. 53	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	51.282,96
5.	Gr.VIII podgr.80	Kserokopiarki, kosiarki traktorki	34.866,10
6.	Gr.VI podgr.62	Urządzenia techniczne	76.026,27
Razem:			12.527.625,61

URZĄD GMINY

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	Wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynek Urzędu	1.032.437,96
2.	Gr.IV podgr.49	Komputery + programy komputerowe	192.299,21
3.	Gr.VIII podgr.80	Wyposażenie techniczne biur	13.302,62
4.	Gr.VI podgr.62	Urządzenia techniczne	51.471,42
Razem:			1.300.651,76

MIENIE KOMUNALNE

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	Wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki	248.062,22
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34.550.737,50
3.	Gr.VII podgr.74	Środki transportu	338.998,57
4.	Gr.VIII podgr.80	Traktor-kosiarka	10.000,00
Razem:			35.147.798,29

STRAŻE

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	Wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Remizy	1.498.507,54
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33.214,23
3.	Gr.IV podgr.44	Maszyny, urządzenia i aparaty	26.717,60
4.	Gr.VI podgr.62	Urządzenia alarmowe	20.300,00
5.	Gr.VII podgr.74	Środki transportu	271.046,15
Razem:			1.849.785,52

DOM KULTURY

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	Wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki świetlic	4.324.121,76
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75.287,02
3.	Gr.V podgr.57	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	41.875,73
4.	Gr.VIII podgr.80	Zestaw nagłaśniający, kserokopiarka	24.330,09
Razem:			4.465.614,60

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	Wartość
1.	Gr.IV. podgr.49	Komputery	27.786,07

RADY SOŁECKIE

Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	Wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki	79.327,64
2.	Gr.II podgr. 29,29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	920.249,95
3.	Gr. V podgr. 59	Traktorki-kosiarki	74.187,00
4.	Gr.VIII podgr.80	Sprzęt muzyczny, podłoga	136.117,00
Razem:			1.209.881,59

GRUNTY

Lp.	Grupa, podgrupa	Grunty	Powierzchnia	Wartość
1.	Grupa 0	Grunty	290,3255ha	2.007.049,30
Ogółem wartość mienia komunalnego:				58.536.192,74

II. 1. Obecnie Gmina Wilków posiada:

- 1) 2527 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie,
- 2) 1050 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każda w Namysłowskim Centrum Zdrowia – Spółka Akcyjna w Namysłowie,
- 3) 50 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w Samorządowym Funduszu Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- 4) Udziały – dywidendy o wartości nominalnej 1632,00 zł. w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.

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

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

III. Ruch mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

1. Sprzedano z mienia gminnego działkę nr 222 o powierzchni 0,3000 ha w miejscowości Wojciechów zapisaną w księdze wieczystej nr KW OP1U/00031111/7 stanowiącą łąkę.

2. W wyniku pomiaru działki nr 468 ubyło 0,0042 ha, działki nr 469 przybyło 0,0128 ha oraz działki nr 541 przybyło 0,0135 ha położonych w Bukowiu.

Na bieżąco sporządzane są umowy dzierżawy dla dotychczasowych użytkowników gruntów, oraz sporządzane nowe umowy, aneksy do umów dzierżawy i użyczenia, oraz przekazywane dane do referatu finansowego.

Na bieżąco sporządza się deklarację oraz korekty na podatek od nieruchomości oraz podatek leśny na grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Wilków.

Na podstawie ogłaszanych komunikatów Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) nie stwierdzono na terenie gminy Wilków występowania suszy rolniczej. Wiosną wystąpiły przymrozki wiosenne, na wniosek rolników komisja zgodnie z wytycznymi dla Komisji Wojewody ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych szacowała straty w gospodarstwach.

Na bieżąco wydawane były decyzje zatwierdzające projekty podziału nieruchomości.

Na bieżąco sporządzane są projekty uchwał i zarządzenia dotyczące przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy czy nabycia, oraz przygotowywana niezbędna dokumentacja z tym związana.

Na bieżąco sporządzano dokumentację dla kancelarii notarialnych, udzielano informacji o cenach nieruchomości, warunkach ich obrotu między osobami fizycznymi.

Współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin w zakresie lustracji plantacji roślin uprawnych, powiadamiania rolników o konieczności przeprowadzania zabiegów dotyczących ochrony roślin oraz prowadzenia stosownej dokumentacji.

Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiu oraz Izbą Rolniczą w zakresie wdrażania postępu rolniczego, przeprowadzania szkoleń oraz szacowania szkód spowodowanych klęską żywiołową.

IV. Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych to kwota **85.515,69 zł. w tym:**

- z dzierżawy gruntów mienia gminnego, najmu lokali i czynsze 40.736,02 zł.
- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 8.779,67 zł.
- ze sprzedaży działek 36.000,00 zł.

Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1. Sieć wodociągowa

Właścicielem sieci wodociągowej na terenie Gminy Wilków jest EKOWOD Spółka z o.o. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Namysłowie. Z sieci wodociągowej korzysta 100 % mieszkańców Gminy Wilków.

2. Odprowadzanie ścieków

Gmina Wilków nie posiada własnej oczyszczalni ścieków, korzysta z usług oczyszczalni w Namysłowie. Ścieki bytowe odprowadzane są za pomocą kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyków, Jakubowice, Idzikowice, Pągów i Wilków. Pozostałe nieruchomości korzystają z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja techniczna do uzyskania pozwolenia budowlanego na budowę kanalizacji w Pszenicznej.

3. Drogi na terenie gminy

Przez teren gminy przebiegają drogi o statusie dróg publicznych, takich jak:

- droga wojewódzka nr 451 w obrębie miejscowości Wilków, Wojciechów, Pielgrzymowice, Bukowie,
- asfaltowe drogi powiatowe w obrębie wszystkich miejscowości gminy,
- drogi gminne w obrębie Bukowie, Wilków, Lubska, Krzyków, Pągów, Pszeniczna i Wojciechów.

Pozostałe drogi mają charakter dróg transportu rolnego i dróg wewnętrznych.

Gmina sukcesywnie przeprowadza remonty dróg gminnych, wewnętrznych, oraz transportu rolnego poprzez równanie ich z uzupełnieniem ubytków w nawierzchniach kruszywem łamanym we wszystkich miejscowościach.

W celu poprawienia przejazdu oraz dojazdu do zabudowań mieszkalnych drogi będą planuje się sukcesywnie utwardzane kostką brukową lub nawierzchnią asfaltową.

Największy odsetek dróg publicznych w gminie stanowią drogi powiatowe, których długość na terenie gminy stanowi 59,00 km. Długość dróg gminnych to 16,64 km zaś drogi wojewódzkiej 8,7 km. Długość dróg wewnętrznych i dojazdowych do gruntów rolnych wynosi 224,6 km.

Większość dróg gminnych to drogi o nawierzchni gruntowej, z odcinkami nawierzchni ulepszonej lub tłuczniowej. Ich utrzymanie należy do zadań własnych Gminy Wilków. Za utrzymanie dróg powiatowych odpowiedzialne jest Starostwo Powiatowe w Namysłowie, a za utrzymanie drogi wojewódzkiej – Zarząd Dróg Wojewódzkich Oddział Terenowy w Oleśnie.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

- asfaltowe 5 ulic
- inne 11 ulic

Rodzaje nawierzchni dróg wewnętrznych

- asfaltowe 18 ulic
- kostka betonowa 9 ulic
- inne pozostałe

4. Oświetlenie uliczne

Na terenie całej gminy znajduje się oświetlenie uliczne - lampy energooszczędne w ilości 563 słupów oświetleniowych:

Bukowie - szt. 89

Dębnik - szt. 15

Idzikowice - szt. 61

Jakubowice - szt. 29

Krzyków - szt. 33

Lubska - szt. 38

Młokicie - szt. 20

Pszeniczna - szt. 18

Pągów - szt. 57

Pielgrzymowice – szt. 20

Wilków - szt. 125

Wojciechów - szt. 58

Na terenie gminy znajdują się lamp solarne w ilości 132 szt.:

Bukowie - szt. 11

Dębnik - szt. 3

Idzikowice - szt. 19

Jakubowice - szt. 4

Lubska - szt. 5

Młokicie - szt. 3

Pszeniczna- szt. 7

Pągów - szt. 11

Pielgrzymowice - szt. 4

Wilków - szt. 63

Wojciechów - szt. 2

W 2024 na terenie gminy w miejscowości Pszeniczna dokonano montażu dodatkowych 3 lamp solarnych (w ramach Funduszu Sołeckiego i MIS) – co zostało ujęte w ww. zestawieniu.

5. Cmentarze

Na terenie gminy zlokalizowane są dwa cmentarze komunalne w Bukowiu i Wilkowie, na których zlokalizowane są obiekty stanowiące budynki kaplic. Na bieżąco przeprowadzane są prace porządkowe terenu oraz wycinka drzew i krzewów stwarzających zagrożenie.

6. Gospodarka odpadami komunalnymi

Wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe, zajmuje się EKOWOD Spółka z o.o. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Namysłowie.

Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej są wyposażone w pojemniki na odpady zmieszane oraz worki do zbierania odpadów w sposób selektywny. W zabudowie wielorodzinnej zarówno odpady zmieszane jak i zbierane selektywnie gromadzone są w pojemnikach.

W ramach edukacji ekologicznej mieszkańcom gminy przekazywane są ulotki informacyjne

z przypomnieniem zasad prawidłowego korzystania z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz konieczności zgniatania plastikowych butelek przed wrzuceniem ich do odpowiednich pojemników.

Wiosną i jesienią przeprowadzana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Prowadzone są programy edukacyjne w szkołach i przedszkolach na temat segregacji odpadów komunalnych.

W przypadku dodatkowych ilości odpadów selektywnie zbieranych można je dowozić własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) usytuowanego dla mieszkańców gminy w Ziemielowicach (składowisko odpadów).

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

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

Budynki świetlic wiejskich w: Jakubowicach, Pągowie, Pszenicznej, Pielgrzymowicach, Wilkowie i Wojciechowie.

Place zabaw dla dzieci z miejscem do grillowania oraz altankami, na bieżąco zabudowywane dodatkowymi urządzeniami zabawowymi oraz sportowymi do ćwiczeń, w większości ogrodzone, w miejscowościach: Bukowie (dwa place), Dębnik, Idzikowice (trzy place), Jakubowice, Krzyków (dwa place), Lubska, Młokicie, Pągów, Pielgrzymowice, Pszeniczna, Wilków (dwa place), Wojciechów.

Trzeci plac zabaw w Idzikowicach powstał przy Publicznym Przedszkolu w Idzikowicach w ramach programu „Dzienny Opiekun”.

Boiska sportowe w miejscowości: Idzikowice, Pągów, Pszeniczna, Lubska, Wojciechów, Pielgrzymowice i Wilków, Bukowie: boisko sportowe przy Publicznej Szkole Podstawowej i przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Powstała hala sportowa (o pow. 800 m² + 200m² zaplecza) w ramach Programu Olimpia - program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100- lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie.