



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 9 kwietnia 2026 r.

Poz. 994

Podpisany przez:

Joanna Maria Pietrzykowska

Data: 09.04.2026 14:33:09



ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.483.2026 WÓJTA GMINY WILKÓW

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2025 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 2025 r. poz. 1483 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 2025 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wilkowie za 2025 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie za 2025 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) informację o stanie mienia Gminy Wilków – zgodnie z załącznikiem nr 4 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 2025 r. poz. 1844 i 1846.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr ORG.0050.483.2026
Wójta Gminy Wilków
z dnia 31 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2025 r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Uchwałą nr XI.74.2024 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 grudnia 2024 r. uchwalono dochody budżetowe na 2025 r. w wysokości 33.312.012,59 zł, w tym dochody majątkowe 2.460.220,00 zł.

2. Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2025 r. wynosił 35.602.866,86 zł, w tym:

1) dochody bieżące 33.143.121,81 zł.

2) dochody majątkowe 2.459.745,05 zł.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i leśnictwo				1.129.954,26	1.129.954,26	100,00%
	01095	Pozostała działalność			1.129.954,26	1.129.954,26	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	1.129.954,26	1.129.954,26	100,00%
020	Leśnictwo				8.900,00	9.163,79	102,96%
	02001	Gospodarka leśna			8.900,00	9.163,79	102,96%
		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	8.900,00	9.163,79	102,96%
600	Transport i łączność				25.200,00	24.443,92	97,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			11.000,00	11.000,00	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	11.000,00	11.000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne			14.200,00	13.443,92	94,68%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14.200,00	13.416,20	94,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,72	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa				99.500,00	53.970,13	54,24%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			59.500,00	49.994,51	83,94%
		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	41.103,42	82,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	61,42	12,28%
	70095	Pozostała działalność			40 000,00	3.975,62	9,94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	3.975,62	9,94%
710	Działalność usługowa				26.000,46	10.130,00	38,96%
	71035	Cmentarze			26.000,46	10.130,00	38,96%
		083	0	Wpływy z usług	26.000,46	10.130,00	38,96%

750	Administracja publiczna			231.284,87	197.622,95	85,46%
75011	Urzędy wojewódzkie			50.378,00	48.495,05	96,26%
	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	50.319,00	48.488,85	96,36%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00	6,20	10,51%
75018	Urzędy marszałkowskie			13.000,00	12.948,32	99,60%
	233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.000,00	12.948,32	99,60%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6.455,09	32.119,23	497,58%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23.618,80	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	6.455,09	8.500,43	131,69%
75095	Pozostała działalność			158.451,78	104.060,35	65,67%
	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	133.099,46	87.410,69	65,67%
	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	25.352,32	16.649,66	65,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			86.396,00	86.070,34	99,62%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			889,00	889,00	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	889,00	889,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			85.507,00	85.181,34	99,62%
	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	85.507,00	85.181,34	99,62%
752	Obrona narodowa			86.396,00	86.070,34	99,62%
75295	Pozostała działalność			93.170,00	93.031,29	99,85%
	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93.170,00	93.031,29	99,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			21,01	21,01	100,00%
75495	Pozostała działalność			21,01	21,01	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21,01	21,01	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			19.958.747,19	19.796.467,20	99,19%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			2.000,00	8.341,06	417,05%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.000,00	8.109,06	405,45%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	232,00	0,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5.166.000,00	5.092.579,16	98,58%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.440.000,00	4.413.819,21	99,41%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	690.000,00	644.378,00	93,39%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	10.000,00	9.506,00	95,06%

	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	26.000,00	23.993,00	92,28%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	577,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	257,95	0,00%
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			3.236.400,00	3.137.168,24	96,93%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.370.000,00	1.268.054,42	92,56%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1.500.000,00	1.558.259,96	103,88%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	1.400,00	1.905,00	136,07%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	25.000,00	35.261,94	141,05%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	5.805,96	58,06%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	0,00	60,00	0,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	252.526,78	84,18%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8.094,91	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	6.237,45	20,79%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			156.000,00	160.031,55	102,58%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30.500,00	34.857,24	114,29%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	11.797,00	117,97%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115.000,00	113.377,31	98,16%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			11.398.347,19	11.398.347,19	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.218.706,92	11.281.706,92	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	179.640,27	179.640,27	100,00%
758	Różne rozliczenia			6.605.536,16	6.657.370,16	100,78%
75814	Różne rozliczenia finansowe			137.897,36	136.897,36	99,27%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55.895,36	55.895,36	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81.002,00	81.002,00	100,00%
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego			5.514.168,63	5.514.168,63	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.514.168,63	5.514.168,63	100,00%
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego			953.470,17	1.006.304,17	105,54%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	953.470,17	1.006.304,17	105,54%
801	Oświata i wychowanie			726.983,13	611.574,13	84,12%
80101	Szkoły podstawowe			8.300,00	11.534,81	138,97%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	300,00	70,00	23,33%
	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	1.260,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.205,61	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8.000,00	7.999,20	99,99%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			306.366,00	131.390,66	42,89%

	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1.622,88	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	300.000,00	123.401,78	41,13%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	6.366,00	6.366,00	100,00%
80104	Przedszkola			39.787,71	83.157,27	209,01%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30.000,00	28.287,68	94,29%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	3.558,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	41.525,88	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	9.785,71	9.785,71	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			328.749,55	334.492,89	101,75%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141.000,00	135.121,82	95,83%
	083	0	Wpływy z usług	129.000,00	140.621,52	109,01%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58.749,55	58.749,55	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			43.781,87	42.051,90	96,05%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	42.885,45	41.157,77	95,97%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	896,42	894,13	99,74%
80195	Pozostała działalność			0,00	8.946,60	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8.946,60	0,00%
851	Ochrona zdrowia			252,72	252,72	100,00%
85195	Pozostała działalność			252,72	252,72	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	252,72	252,72	100,00%
852	Pomoc społeczna			755.325,55	712.041,04	94,27%
85202	Domy pomocy społecznej			7.000,00	3.904,97	55,79%
	083	0	Wpływy z usług	7.000,00	3.904,97	55,79%
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			14.000,00	13.153,59	93,95%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.000,00	13.153,59	93,95%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			170.000,00	164.628,82	96,84%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170.000,00	164.628,82	96,84%
85216	Zasiłki stałe			168.686,00	160.901,85	95,39%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168.686,00	160.901,85	95,39%
85219	Ośrodki pomocy społecznej			182.282,00	182.051,91	99,87%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182.282,00	182.051,91	99,87%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			26.406,40	5.632,95	21,33%

		083	0	Wpływy z usług	20.000,00	1.226,55	6,13%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.406,40	4.406,40	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.000,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			165.000,00	159.815,80	96,86%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165.000,00	159.815,80	96,86%
	85295	Pozostała działalność			15.951,15	15.951,15	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	5.295,15	5.295,15	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.656,00	10.656,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				12.184,65	8.179,79	67,13%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			12.184,65	8.179,79	67,13%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.184,65	8.179,79	67,13%
855	Rodzina				1.911.667,81	1.789.671,83	93,62%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1.687.169,00	1.668.579,52	98,90%
		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	1.656.069,00	1.655.617,15	99,67%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22.600,00	4.761,85	21,07%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8.500,00	8.200,52	96,48%
	85503	Karta Dużej Rodziny			413,00	413,80	100,19%
		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	413,00	413,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny			18.835,61	18.696,74	99,26%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.222,80	7.201,65	99,71%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11.612,81	11.495,09	98,99%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			14.475,00	14.199,84	98,10%
		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	14.475,00	14.199,84	98,10%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			190.775,20	87.781,93	46,01%
		083	0	Wpływy z usług	90.000,00	58.100,00	64,56%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.775,20	4.775,20	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	96.000,00	24.906,73	25,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1.461.000,00	1.331.004,82	91,10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			50.000,00	55.518,78	111,04%
		083	0	Wpływy z usług	50.000,00	54.532,72	109,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	986,06	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			1.388.000,00	1.261.830,73	90,91%

		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.368.000,00	1.245.454,87	91,04%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7.372,06	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	9.003,80	45,02%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			20.000,00	10.925,00	54,63%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	10.925,00	54,63%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			3.000,00	2.730,31	91,01%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.730,31	91,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				14.000,00	51.890,76	370,65%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	37.890,76	0,00%
		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	27.245,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	10.274,43	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	371,33	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			14.000,00	14.000,00	100,00%
		207	3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14.000,00	14.000,00	100,00%
Razem dochody bieżące:					33.143.121,81	32.563.051,52	98,25%
Dochody majątkowe							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600	Transport i łączność				1.691.000,00	1.691.000,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne			1.691.000,00	1.691.000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.691.000,00	1.691.000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa				314.230,20	329.947,00	105,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			314.230,20	329.947,00	105,00%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	31.200,00	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	314.230,20	298.747,00	95,07%
750	Administracja publiczna				193.620,00	13.000,00	6,71%
	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)			300,00	0,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność			180.320,00	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	151.468,80	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	28.851,20	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa				201.441,00	200.857,00	99,71%

	75295	Pozostała działalność			201.441,00	200.857,00	99,71%
	633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		201.441,00	200.857,00	99,71%
758	Różne rozliczenia				44.569,80	44.569,80	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe			44.569,80	44.569,80	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		44.569,80	44.569,80	100,00%
926	Kultura fizyczna				14.884,05	13.999,86	94,06%
	92601	Obiekty sportowe			14.884,05	13.999,86	94,06%
	629	3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		14.884,05	13.999,86	94,06%
Razem dochody majątkowe:					2.459.745,05	2.293.373,66	93,24%
Ogółem dochody:					35.602.866,86	34.856.425,18	97,90%

3. Z zestawienia tabelarycznego wynika, że wykonanie dochodów ogółem za 2025 r. kształtuje się na poziomie 97,90%. Dochody bieżące zostały wykonane w 98,25%, natomiast majątkowe na poziomie 93,24%.

4. W 2025 r. plan dochodów zwiększył się o kwotę 2.290.854,27 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 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP oraz transport dokumentacji archiwalnej do archiwum Państwowego,
- 5) w dziale 752 – Obrona narodowa, w związku z otrzymaniem dotacji na „Program ochrony ludności i obrony cywilnej”
- 6) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy refundacji poniesionych wydatków na nadanie numeru Pesel dla obywateli Ukrainy,
- 7) 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,
- 8) 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,

- 9) 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 „Posiłek w domu i szkole” oraz „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”,
- 10) 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,
- 11) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w związku z otrzymaniem środków na zadanie pt. „Korpus Wsparcia Seniora”, „Posiłek w domu i szkole”, usługi opiekuńcze „Program opieka 75+”, dotacja na licencję do obsługi programu POMOST a także na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków motywacyjnych,
- 12) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania własne, na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- 13) w dziale 855 - Rodzina, w związku ze zmianami planu dotacji na zadania własne i zlecone, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na Projekt „Dzienny Opiekun”,
- 14) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w związku ze zwiększeniem planu z tytułu otrzymania środków na realizację Projektu „Czyste Powietrze”,
- 15) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaniem środków z Fundacji VELUX,
- 16) w dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaniem środków z Fundacji VELUX.

5. Gospodarowanie mieniem gminnym

Ruch mieniem gminnym w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

- 1) w wyniku pomiaru geodezyjnego działki nr 71 położonej w Jakubowicach ubyło 0,0024 ha.
- 2) w wyniku pomiaru geodezyjnego działki nr 143 położonej w Lubskiej przybyło 0,0155 ha.
- 3) Działkę nr 103/5 o pow. 0,2483 ha położoną w Wilkowie decyzją nr 1/2025 z dnia 07 kwietnia 2025 r. przekazano na mienie gminne z trwałego zarządu przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wilkowie.
- 4) w związku z przebudową infrastruktury drogowej w miejscowości Wilków zmianie uległy klasoużytki działki nr 1064/12 z PsIV, RIVb, RV i ŁIII na Dr oraz działki nr 1061/10 z PsIV, RV i ŁIII na Dr
- 5) w wyniku pomiaru geodezyjnego działki nr 197 ubyło 0,0127 ha oraz działki nr 196 przybyło 0,0456 ha położonych w Dębniku.
- 6) w wyniku pomiaru geodezyjnego działki nr 192 ubyło 0,0130 ha oraz działki nr 192/1 przybyło 0,0085 ha położonych w Dębniku.
- 7) Na mienie gminne zostały nabyte nieruchomości obejmujące działkę nr 103/13 o pow. 0,0232 ha stanowiąca grunt na poszerzenie drogi wewnętrznej oraz działkę nr 91/4 o pow. 0,0300 ha stanowiąca plac zabaw położone w Dębniku.
- 8) Sprzedano z mienia gminnego działkę nr 186/2 o pow. 0,0048 ha oraz działkę nr 186/3 o pow. 0,0261 ha położone w Dębniku stanowiące część drogi.
- 9) Sprzedano z mienia gminnego działkę nr 97/2 o pow. 0,0400 ha oraz działkę nr 97/5 o pow. 0,0500 ha położone w Pagowie stanowiące drogę.
- 10) Na mienie gminne zostały nabyte nieruchomości obejmujące działki nr 89/24 o pow. 0,2896 ha, nr 89/26 o pow. 0,0172 ha, nr 89/28 o pow. 0,0201 ha, nr 89/30 o pow. 0,0148 ha oraz nr 89/32 o pow. 0,0170 ha położone w Lubskiej stanowiące grunty pod nową drogę.
- 11) Sprzedano z mienia gminnego działkę nr 24/5 o pow. 0,1072 ha położoną w Jakubowicach stanowiącą działkę budowlaną.
- 12) Sprzedano z mienia gminnego działkę nr 128/2 o pow. 0,2528 ha położoną w Lubskiej stanowiącą drogę.

- 13) Sprzedano prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Wilkowie stanowiącej działkę nr 158/6 o pow. 0,1128 ha zabudowaną budynkiem handlowo usługowym będącym odrębną własność na rzecz jej użytkownika wieczystego.
- 14) Zgodnie z decyzją nr IN.I.747.13.2021 KK z dnia 30.05.2022 r. działka nr 4/1 o pow. 0,0047 ha położona w Bukowiu, działki nr 161/1 o pow. 0,0008 ha oraz nr 171/1 o pow. 0,0309 ha położone w Pielgrzymowicach, działki nr 1481/1 o pow. 0,0016 ha, nr 1501/4 o pow. 0,0014 ha, nr 1268/7 o pow. 0,0152 ha oraz działka nr 369/45 o pow. 0,1219 ha położone w Wilkowie stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa i przeszły w użytkowanie wieczyste PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
- 15) Sprzedano z mienia gminnego ½ część działki nr 228/2 o pow. 0,5900 ha położona w Wojciechowie stanowiąca rolę.
- 16) Sprzedano z mienia gminnego działkę nr 98/8 o pow. 0,0900 ha oraz działkę nr 98/7 o pow. 0,0900 ha położone w Lubskiej.
- 17) 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.
- 18) Na bieżąco sporządza się deklarację oraz korekty na podatek od nieruchomości oraz podatek leśny na grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Wilków.
- 19) Na podstawie ogłaszanych komunikatów Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) nie stwierdzono na terenie gminy Wilków występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
- 20) Na bieżąco wydawane były decyzje zatwierdzające projekty podziału nieruchomości.
- 21) Na bieżąco sporządzane są projekty uchwał i zarządzenia dotyczące przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy czy nabycia oraz przygotowywana niezbędna dokumentacja z tym związana.
- 22) Na bieżąco sporządzano dokumentację dla kancelarii notarialnych, udzielono informacji o cenach nieruchomości, warunkach ich obrotu między osobami fizycznymi.

6. Analiza dochodów podatkowych:

- 1) łącznie w dochodach podatkowych stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. (bez odsetek) wynosi 557.941,40 zł, co stanowi w odniesieniu do wykonanych dochodów ogółem **1,60%**;
- 2) kwota zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi (bez odsetek) 233.844,40zł. Powyższe zaległości ciążą na 116 podatnikach;
- 3) umorzono należności podatkowe wraz z odsetkami w kwocie 2.450,50 zł dla 2 podatników.

Procentowy wskaźnik wpłat do należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2025 r. przedstawia tabela:

Lp.	SOŁECTWO	Należności	Wpłaty	Zaległości	Nadpłata	Należności pozostałe do zapłaty	Wykonanie w %
1	BUKOWIE	535.954,27	521.617,92	13.553,36	410,01	Do 31.12.2025 1.193,00	97,30
2	DĘBNIK	49.637,93	41.429,90	8.097,00	35,97	W 2026 r. 147,00	83,50
3	IDZIKOWICE	206.019,62	192.730,82	14.511,17	1.526,37	W 2026 r. 304,00	93,50
4	JAKUBOWICE	119.217,77	112.691,32	6.528,45	2,00	-	94,50
5	KRZYKÓW	244.493,39	244.068,24	885,93	460,78	-	99,80
6	LUBSKA	116.536,56	111.107,37	5.430,19	1,00	-	95,30
7	MŁOKICIE	178.403,31	170.460,69	7.952,62	10,00	-	95,50
8	PĄGÓW	315.216,74	297.717,36	17.648,82	149,44	-	94,40
9	PIELGRZYMOWICE	64.043,60	64.166,51	173,99	296,90	-	100,20
10	PSZENICZNA	65.044,30	60.641,08	4.579,25	176,03	-	93,20
11	WILKÓW	864.774,08	718.209,00	148.777,93	2.212,85	-	83,10

12	WOJCIECHÓW	298.368,10	293.379,17	5.705,69	716,76	Odroczenie do 2026 r. 3.527,00	98,30
Razem:		3.057.709,67	2.828.219,38	233.844,40	5.998,11	-	92,50
W tym:							
- od nieruchomości		1.473.123,58	1.268.054,42	208.503,35	4.613,19	1.179,00	86,10
- rolny		1.582.681,09	1.558.259,96	25.341,05	1.384,92	465,00+3.527,00= 3.992,00	98,50
- leśny		1.905,00	1.905,00	-	-		100,00

4) jak wynika z przedstawionej tabeli procentowy wskaźnik wpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 92,50%.

W związku z występującym zadłużeniem, w okresie sprawozdawczym wysłano 598 upomnień oraz wystawiono 241 tytuły wykonawcze.

Procentowy wskaźnik wpłat do należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2025 r. przedstawia tabela:

Lp.	Rodzaj podatku	Należności	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	Wykonanie w %
1.	od nieruchomości	4.702.124,87	4.413.819,21	319.019,00	30.713,34	93,90
2.	rolny	649.171,00	644.378,00	5.078,00	285,00	99,30
3.	leśny	9.411,00	9.506,00	0,00	95,00	101,00
Razem:		5.360.706,87	5.067.703,21	324.097,00	31.093,34	94,50

5) zaległości w podatkach od osób prawnych, w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym wynoszą 324.097,00zł. Zaległości ciążą na 3 podatnikach, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W związku z występującym zadłużeniem, w okresie sprawozdawczym wysłano 3 upomnienia i wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

7. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano dochody w wysokości 1.338.000,00 zł. Do końca grudnia wykonane dochody wynoszą 1.261.830,73 zł;
- 2) zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 237.874,18 zł, ciążą na 137 podatnikach. Odsetki od zaległości wynoszą 59.917,00 zł. Na należności nie wpłacone w terminie wysłano 410 upomnień oraz wystawiono 259 tytułów wykonawczych;
- 3) w 2025 roku umorzono 1 podatnikowi zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w łącznej kwocie 1.170,00 zł (wydano 5 decyzji o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

II. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Uchwałą nr XI.74.2024 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 grudnia 2024 r. uchwalono wydatki budżetowe na 2025 r. w wysokości 35.417.817,59zł, w tym wydatki majątkowe 2.982.323,40 zł.

2. Po zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2025 r. wynosił 38.125.658,76 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 35.054.119,31 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.071.539,45 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i leśnictwo			1.188.754,26	1.184.567,81	99,65%
	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		48.264,10	44.077,65	91,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48.264,10	44.077,65	91,33%
	01095	Pozostała działalność		1.130.490,16	1.130.490,16	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1.114.264,90	1.114.264,90	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16.225,26	16.225,26	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			175 000,00	155 519,93	96,99%
	40002	Dostarczanie wody		160.000,00	155.184,71	96,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160.000,00	155.184,71	96,99%
600	Transport i łączność			259.470,29	220.162,09	84,85%
	60002	Infrastruktura kolejowa		3.000,00	2.367,36	78,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3.000,00	2.367,36	78,91%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		11.000,00	11.000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11.000,00	11.000,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3.500,00	3.114,00	88,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3.500,00	3.114,00	88,97%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		116.000,00	115.195,20	99,31%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116.000,00	115.195,20	99,31%
	60017	Drogi wewnętrzne		125.970,29	88.485,53	70,24%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125.970,29	88 454,59	70,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa			146.100,00	104.308,73	71,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		127.900,00	86.534,81	67,66%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127.900,00	86.534,81	67,66%
	70095	Pozostała działalność		18.200,00	17.773,92	97,66%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14.100,00	13.714,10	97,26%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4.100,00	4.059,82	99,02%
710	Działalność usługowa			31.000,00	22.259,56	71,81%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		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%
	71035	Cmentarze		30.000,00	22.259,56	74,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30.000,00	22.259,56	74,20%
750	Administracja publiczna			5.299.264,64	4.670.054,81	88,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie		50.319,00	48.488,85	96,36%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50.319,00	48.488,85	96,36%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		198.500,00	187.082,43	94,25%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8.500,00	7.546,43	88,78%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	190.000,00	179.536,00	94,49%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4.433.000,00	4.009.576,61	90,45%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	614.000,00	542.294,81	88,32%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28.000,00	12.852,50	45,90%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3.791.000,00	3.454.429,30	91,12%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35.000,00	30.531,97	87,23%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35.000,00	30.531,97	87,23%
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		242.000,00	235.864,69	97,46%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20.000,00	13.864,69	69,32%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	222.000,00	222.000,00	100,00%
	75095 Pozostała działalność		340.445,64	158.510,26	46,56%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31.600,00	24.398,47	77,21%
	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)	132.480,74	6.287,85	4,75%
	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)	46.714,90	1.848,60	3,96%
	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)	79.200,00	75.589,34	95,44%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50.400,00	50.336,00	99,87%
	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		86.396,00	86.070,34	99,62%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00	889,00	100,00%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	889,00	889,00	100,00%
752	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85.507,00	85.181,34	99,62%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5.097,89	4.892,02	95,96%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49.200,00	49.200,00	100,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31.209,11	31.089,32	99,62%
	Obrona narodowa		94.170,00	93.271,29	99,05%
	75295	Pozostała działalność	94.170,00	93.271,29	99,05%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94.170,00	93.271,29	99,05%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		207.721,01	185.283,00	89,20%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00	0,00	0,00%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5.000,00	0,00	0,00%
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	201.200,00	184.371,99	91,64%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119.800,00	112.126,07	93,59%
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32.200,00	27.450,00	85,25%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49.200,00	44.795,92	91,05%
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	890,00	89,00%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1.000,00	890,00	89,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,00%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	21,01	21,01	100,00%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21,01	21,01	100,00%
757	Obsługa długu publicznego		450.000,00	357.464,25	79,44%

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450.000,00	357.464,25	79,44%
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	450.000,00	357.464,25	79,44%
758	Różne rozliczenia		120.000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120.000,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120.000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		18.859.525,58	17.798.794,62	94,38%
	80101	Szkoły podstawowe	12.146.721,12	11.551.549,94	95,10%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	882.864,02	832.547,48	94,30%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2.975.000,00	2.730.118,75	91,77%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	351.000,00	307.854,58	87,71%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7.937.857,10	7.681.029,13	96,76%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.006.029,40	986.286,89	98,04%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35.429,40	33.046,68	93,27%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	690.000,00	683.767,64	99,10%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13.000,00	7.649,40	58,84%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	267.600,00	261.823,17	97,84%
	80104	Przedszkola	1.902.623,79	1.821.482,63	95,74%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	367.143,29	350.879,47	95,57%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69.000,00	60.684,53	87,95%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1.466.480,50	1.409.918,63	96,14%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30.000,00	13.027,98	43,43%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30.000,00	13.027,98	43,43%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	280.200,00	262.111,36	93,54%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	280.200,00	262.111,36	93,54%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58.704,00	37.322,06	63,58%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58.704,00	37.322,06	63,58%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.075.992,55	1.018.590,67	94,67%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	472.095,55	438.436,33	92,87%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	603.897,00	580.154,34	96,07%
	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	319.089,43	249.891,54	78,31%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7.088,65	7.088,65	100,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	190.000,00	148.810,60	78,32%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1.700,00	1.527,04	89,83%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	120.300,78	92.465,25	76,86%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.829.450,10	1.688.247,45	92,28%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39.310,60	39.310,60	100,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	780.000,00	759.980,57	97,43%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45.000,00	35.434,18	78,74%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	965.139,50	853.522,10	88,44%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43.781,87	42.051,90	96,05%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33.807,32	33.711,32	99,72%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9.974,55	8.340,58	83,62%
	80195	Pozostała działalność		166.933,32	128.232,20	76,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45.536,00	29.080,15	63,86%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3.300,00	2.762,96	83,73%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	118.097,32	96.389,09	81,62%
851	Ochrona zdrowia			183.401,60	144.443,99	78,76%
	85153	Zwalczanie narkomanii		20.000,00	5.832,00	29,16%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20.000,00	5.832,00	29,16%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		163.150,88	138.361,27	84,81%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117.150,88	99.792,70	85,18%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16.000,00	16.000,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30.000,00	22.568,57	75,23%
	85195	Pozostała działalność		250,72	250,72	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67,80	67,80	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	182,92	182,92	100,00%
852	Pomoc społeczna			2.320.530,55	2.048.875,69	88,29%
	85202	Domy pomocy społecznej		580.000,00	565.788,09	97,55%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	580.000,00	565.788,09	97,55%
	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		14.000,00	13.153,59	93,95%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14.000,00	13.153,59	93,95%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		215.000,00	183.708,82	85,45%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	215.000,00	183.708,82	85,45%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		9.415,00	9.414,43	99,99%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9.415,00	9.414,43	99,99%
	85216	Zasiłki stałe		168.686,00	160.901,85	95,39%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	168.686,00	160.901,85	95,39%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1.020.572,00	889.559,28	87,16%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113.290,00	88.528,36	78,14%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4.000,00	3.505,00	87,62%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	903.282,00	797.528,92	88,29%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		64.406,40	20.145,00	31,28%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64.406,40	20.145,00	31,28%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		215.000,00	176.645,80	82,16%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	215.000,00	176.645,80	82,16%
	85295	Pozostała działalność		25.951,15	22.058,83	85,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23.778,15	19.887,63	83,64%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2.173,00	2.171,20	99,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			75.184,65	59.421,96	79,03%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		17.400,00	14.497,23	83,32%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17.400,00	14.497,23	83,32%

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22.584,65	10.224,73	45,27%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22.584,65	10.224,73	45,27%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29.000,00	29.000,00	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29.000,00	29.000,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	5.700,00	5.700,00	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5.700,00	5.700,00	100,00%
855	Rodzina		1.971.698,81	1.835.816,31	93,11%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.665.569,00	1.663.617,67	99,88%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10.399,00	8.549,52	82,21%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1.522.912,00	1.522.833,27	99,99%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	132.258,00	132.234,88	99,98%
	85503	Karta Dużej Rodziny	413,00	413,00	100,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	413,00	413,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	71.466,61	59.095,27	82,69%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6.249,00	5.335,31	85,38%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1.200,00	1.090,00	90,83%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64.017,61	52.669,96	82,27%
	85508	Rodziny zastępcze	30.000,00	7.047,13	23,49%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30.000,00	7.047,13	23,49%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14.475,00	14.199,84	98,10%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14.475,00	14.199,84	98,10%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	189.775,20	91.443,40	48,19%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58.924,00	18.780,09	31,87%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130.851,20	72.663,31	55,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.184.589,48	2.011.254,33	92,07%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67.000,00	63.301,43	94,48%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67.000,00	63.301,43	94,48%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.751.082,02	1.619.131,97	92,46%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1.591.082,02	1.483.409,18	93,23%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	160.000,00	135.722,79	84,83%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.000,00	3.096,13	77,40%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4.000,00	3.096,13	77,40%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37.007,46	36.955,32	99,86%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37.007,46	36.955,32	99,86%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.000,00	17.794,51	88,97%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3.000,00	2.097,15	69,91%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17.000,00	15.697,36	92,34%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	274.100,00	243.385,92	88,79%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	274.100,00	243.385,92	88,79%
	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	31.200,00	27.589,05	88,43%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31.200,00	27.589,05	88,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.090.148,45	1.013.463,26	92,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	723.526,27	647.856,08	89,54%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167.526,27	160.271,37	95,67%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	250.000,00	225.960,81	90,38%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5.000,00	305,67	6,11%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	301.000,00	261.318,23	86,82%
	92116		Biblioteki	270.000,00	269.637,52	99,87%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	270.000,00	269.637,52	99,87%
	92195		Pozostała działalność	96.622,18	95.969,66	99,32%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96.622,18	95.969,66	99,32%
926	Kultura fizyczna			326.163,99	308.898,79	94,71%
	92601		Obiekty sportowe	256.163,99	238.898,79	93,26%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197.663,99	186.938,79	94,57%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58.000,00	51.960,00	89,59%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70.000,00	70.000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70.000,00	70.000,00	100,00%
Razem wydatki bieżące:				35.054.119,31	32.294.660,61	92,13%
Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600	Transport i łączność			1.827.500,00	1.825.917,49	99,91%
	60017		Drogi wewnętrzne	1.815.000,00	1.813.917,49	99,94%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1.815.000,00	1.813.917,49	99,94%
	60095		Pozostała działalność	12.500,00	12.000,00	96,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12.500,00	12.000,00	96,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			158.000,00	157.413,04	99,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158.000,00	157.413,04	99,63%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	158.000,00	157.413,04	99,63%
710	Działalność usługowa			200.600,00	93.149,83	46,44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200.600,00	93.149,83	46,44%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200.600,00	93.149,83	46,44%
750	Administracja publiczna			236.000,00	147.883,30	62,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.000,00	40.000,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40.000,00	40.000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	196.000,00	107.883,30	55,04%
		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)	151.468,82	83.372,21	55,04%
		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)	44.531,18	24.511,09	55,04%
752	Obrona narodowa			201.761,00	200.995,00	99,62%
	75295		Pozostała działalność	201.761,00	200.995,00	99,62%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	201.761,00	200.995,00	99,62%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		54.000,00	54.000,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7.000,00	7.000,00	100,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7.000,00	7.000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47.000,00	47.000,00	100,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	47.000,00	47.000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		94.000,00	88.868,15	94,54%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19.000,00	18.965,15	99,82%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19.000,00	18.965,15	99,82%
	80195	Pozostała działalność	75.000,00	69.999,00	93,33%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75.000,00	69.999,00	93,33%
851	Ochrona zdrowia		34.500,00	31.500,00	91,30%
	85195	Pozostała działalność	34.500,00	31.500,00	91,30%
	1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	34.500,00	31.500,00	91,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12.000,00	12.000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12.000,00	12.000,00	100,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12.000,00	12.000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		87.000,00	87.000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77.000,00	71.969,07	93,47%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	77.000,00	71.969,07	93,47%
	92195	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10.000,00	10.000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna		166.178,45	163.932,82	98,65%
	92601	Obiekty sportowe	166.178,45	163.932,82	98,65%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	166.178,45	163.932,82	98,65%
		Razem	3.071.539,45	2.862.659,63	93,20%
Ogółem wydatki:			38.125.658,76	35.157.320,24	92,21%

WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

1. DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

W rozdziale 01030 - Izby Rolnicze, wydatki w kwocie 44.077,65 zł to wpłata na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność, wykonano wydatki bieżące w kwocie 1.130.490,16 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 155.184,71 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 2.367,36 zł i dotyczą opłat za urządzenia umieszczone w pasie należącym do PKP.

W rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, poniesiono wydatki w kwocie 11.000,00 zł

na realizację zadania zleconego gminie w zakresie transportu mieszkańców gminy Wilków do lokali wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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 115.195,20zł. i dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne, wykonano wydatki w kwocie 88.485,53 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg oraz na remont dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 52.385,13 zł.

4. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonano wydatki w kwocie 86.534,81 zł. W ramach wydatków bieżących zapłacono za usługi wywozu nieczystości, ubezpieczenie przystanków autobusowych, usługi kominiarskie oraz usługi dotyczące wykonania kserokopii wypisu i wyrysów działek i map oraz za usługę wyceny i podziału działek przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki rozdziału 70095 – Pozostała działalność, to kwota 17.773,92 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 71035 – Cmentarze, kwota 22.259,56 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 48.488,85 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 187.082,43 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu), wykonane wydatki bieżące wynoszą 4.049.576,61 zł. Świadczenia wypłacone na rzecz osób fizycznych wynoszą 12. 852,50 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 3.454.429,30 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 542.294,81 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 30.531,97 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 31.12.2025 r. wyniosły 235.864,69 zł.

Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, wydatkowano 158.510,26 zł, z przeznaczeniem między innymi: na opłatę składek członkowskich dla Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz dla Stowarzyszenia Dobra Widawa w łącznej kwocie 20.862,75zł, na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy kwotę 75.589,34 zł, na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa kwota 50.336,00 zł, a także wydatki w kwocie 8.136,45 zł na realizację programu "Cyberbezpieczny samorząd".

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

Wydatki w kwocie 889,00 zł w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, (zadanie zlecone) zostały przeznaczone na refundację wynagrodzeń.

Wydatki w rozdziale 75107 - Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w kwocie 85.181,34 zł zostały poniesione w ramach zadania zleconego gminie na przeprowadzenie wyborów na prezydenta.

8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wydatkowano 184.371,99 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. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 4.988,00 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 75414 – Obrona cywilna, w kwocie 890,00 zł zostały poniesione na szkolenia pracowników.

W rozdziale 75421 - Zarządzanie Kryzysowe, nie zrealizowano wydatków.

W rozdziale 75495 - Pozostała działalność, poniesiono wydatki w kwocie 21,01 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 357.464,25 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 11.551.549,94 zł (w 2024 r. wydatkowano 12.846.851,00 zł). Wydatki osobowe wykonano w kwocie 7.681.029,13 zł (w 2024 r. – 7.301.614,38 zł). Na pozostałe wydatki składają się: dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoły Podstawowej w Dębniku w kwocie 2.730.118,75 zł. (w 2024 r. poniesiono wydatek w kwocie 4.423.564,79 zł), wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w kwocie 307.854,58 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 832.547,48 zł.



W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wydatki ogółem wynoszą 986.286,89 zł, w tym wydatki związane są z utrzymaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bukowiu wynoszą 302.519,25 zł, natomiast dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoły Podstawowej w Dębniku wyniosła 683.767,64 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola, wydatki związane są z utrzymaniem dwóch przedszkoli w Idzikowicach i Wilkowie wynoszą 1.821.482,63 zł w tym: wydatki osobowe 1.470.603,16 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 350.879,47 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 13.027,98 zł. 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 262.111,36 zł.

Wydatki rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 37.322,06 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 1.018.590,67 zł i dotyczy utrzymania stołówek przy Publicznym Przedszkolu w Wilkowie oraz przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Idzikowicach. Kwotę 58.749,55 wydatkowano w ramach programu Posiłek w szkole i w domu., na zakup wyposażenia stołówki 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 2025 r. wynoszą w przedszkolach 249.891,54 zł, w szkołach podstawowych 1.688.247,45 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wydatkowano kwotę 42.051,90 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki wyniosły 38.584,88 zł, które dotyczą wynagrodzenia dla Gminnego Koordynatora Sportu, wynagrodzeń dla członków komisji powołanej w związku z awansem zawodowym nauczycieli jak również promocji sportu szkolnego, zakupu nagród i strojów sportowych, wyjazdów na zawody sportowe, a także dotacji na prowadzenie lekcji religii kościoła Zielonoświątkowego w kwocie 2.762,96 zł. Wydatki w kwocie 14.760,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji audytowej w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej dla jednostek oświatowych Gminy Wilków.

Ogółem wydatki na oświatę i wychowanie w 2024 r. wyniosły 17.887.758,77 zł co stanowi 55,39% wszystkich wydatków bieżących Gminy Wilków. Otrzymana subwencja oświatowa i inne dochody otrzymane w ramach działu 801 oświata i wychowanie wyniosły 6.125.742,76 zł, co oznacza, iż Gmina Wilków z własnych środków musiała ponieść wydatki w kwocie **11.762.016,01 zł**.

11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii, wydatki wynoszą 5.832,00 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 138.361,27 zł i dotyczą zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie w 2025 r. odbyła łącznie 13 posiedzeń. Za udział w 13 posiedzeniach członkom komisji wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 22.568,57 zł.

W rozdziale 85195 - Pozostała działalność, wykonano wydatki w wysokości 252,72 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 565.788,09 zł przeznaczono na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej za 12 osób.

W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poniesiono wydatki w kwocie 7.500,00 zł 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 13.153,59 zł i dotyczą opłaty składki zdrowotnej za 11 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 183.708,82 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 16 rodzin, którym wypłacono 20 świadczeń na kwotę 13.120,00 zł,
- 2) przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych - z tej formy pomocy skorzystały 5 rodzin, którym wypłacono 7 świadczenia na kwotę 5.960,00 zł,
- 3) przyznawanie pomocy w formie zasiłków okresowych: zasiłki w tej formie przyznano 36 rodzinom, w tym w szczególności z powodu braku możliwości zatrudnienia, długotrwałej choroby oraz z powodu niepełnosprawności, łącznie wypłacono 230 świadczeń na kwotę 164.628,82 zł.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wypłacono 17 świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych w łącznej wysokości 9.414,43 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, udzielono pomoc w formie zasiłków stałych otrzymało 12 osób samotnych legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osoby niezdolne do pracy z powodu wieku. Dla tych osób wypłacono łącznie 138 świadczeń na kwotę 160.901,85 zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wydano na zadania bieżące kwotę 889.559,28 zł, w tym wydatki osobowe 797.528,92 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 20.145,00 zł. Udzielono pomocy dla 3 osób samotnych lub w rodzinie wymagających opieki z powodu wieku i choroby lub innych przyczyn. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych w kwocie 15.738,60 zł oraz z otrzymanego dofinansowania w formie dotacji celowej w ramach programu „Opieka 75+” w kwocie 4.406,40 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, to wydatki w kwocie 176.645,80 zł. Koszt dożywiania łącznie wyniósł 245.870,46 zł, z tego 159.815,80 zł stanowi koszt ze środków Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”, a 86.054,66 zł stanowi udział własny gminy, w tym 16.830,00 zł wypłata zasiłków celowych na zakup żywności oraz 69.224,66 zł 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 22.058,83 zł na realizację następujących zadań:

- 1) Modułu II programu „Korpus Wsparcia Seniorów” wydano 13.320,00 zł - zakup i obsługa 12 opasek bezpieczeństwa, w tym kwota dofinansowania z programu „Korpus Wsparcia Seniora” edycja 2025 r. – 10.656,00 zł;
- 2) zakup produktów spożywczych do paczek świątecznych/wigilijnych dla 22 osób samotnych, niepełnosprawnych będących podopiecznymi ośrodka pomocy społecznej w kwocie 3.443,68 zł;

3) zakup licencji do obsługi programu POMOST Std w kwocie 5.295,15 zł.

13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wydatki w kwocie 14.497,23 zł, dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, wydatki w kwocie 10.224,73 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 29.000,00 zł wypłacono stypendia Wójta Gminy dla najlepszych uczniów klas ósmych zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy, a także stypendia przyznane zgodnie z przepisami oświatowymi.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność, wydatki w kwocie 5.700,00 zł, zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów za osiągnięcia sportowe.

14. DZIAŁ 855 - RODZINA

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki wynoszą 1.663.617,67 zł, w tym wypłacono 3.474 świadczeń na kwotę 1.522.833,27 zł, odzyskano nienależnie pobrane świadczenia na kwotę 8.000,52 zł. Ogólnie na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 1.514.832,75 zł.

W rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, wydatkowano na obsługę 413,00zł. Są to zadania zlecone.

W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, na utrzymanie stanowiska pracy ds. wspierania rodziny wydatkowano 59.095,27 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 2025 r.” w kwocie 11.495,09 zł. Asystent rodziny w 2025 r. współpracował z 7 rodzinami, w których wychowywało się łącznie 19 dzieci.

W rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, wydatki bieżące w kwocie 7.047,13 zł 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 14.199,84 zł na opłacenie składki zdrowotnej za 4 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, wykonano wydatki bieżące w kwocie 91.443,40 zł przeznaczono na utrzymanie punktu "Dziennego Opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat".

15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wykonano wydatki w kwocie 63.301,43 zł. Wydatki dotyczą przemysłowego odbioru ścieków z terenu gminy oraz kosztów energii na przepompowniach. Odbiorem ścieków komunalnych zajmuje się Spółka EKOWOD z Namysłowa.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, wydatkowano kwotę 1.619.131,97 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Na kwotę wydatków składają się wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami oraz koszty usługi wywozu oraz zagospodarowania odpadów świadczonych przez Spółkę EKOWOD z Namysłowa, która została wyłoniona w drodze przetargu.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 45.816,00 zł 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 3.096,13 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem dróg, zakupem oleju napędowego oraz konserwacją i naprawą ciągnika.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki w wysokości 36.955,32 zł dotyczą remontu oraz zakupu paliwa do kosiarek, zakupu trawy i kwiatów na klomby na terenie gminy. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 5.588,08 zł.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatkowano na bieżące zadania 17.794,51 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatkowano na bieżące zadania 243.385,92 zł z przeznaczeniem na zakup energii i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, nie zrealizowano wydatków.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność, wykonano wydatki w kwocie 27.589,05 zł 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 – 719.825,15 zł. Wydatki osobowe wynoszą 261.318,23 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 438.378,90 zł dotyczą utrzymania Domu Kultury i świetlic wiejskich. Wydatki w kwocie 12.379,70 zł zostały wykonane w ramach funduszu sołeckiego. W ramach programu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” poniesiono wydatki na kwotę 7.748,32 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyków.

Działalność Domu Kultury w Wilkowie w 2025 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 269.637,52 zł. Udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie, która jest samorządową instytucją kultury.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność, wykonano wydatki bieżące w kwocie 95.969,66 zł. Wydatki w kwocie 14.000,00 zł poniesiono w związku z zakupem ławek rekreacyjnych dla sołectwa Jakubowice. Wydatek sfinansowano ze środków pozyskanych z Fundacji VELUX. Kwotę 81.969,66 wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, wydatkowano kwotę 238.898,79 zł. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na obiekcie hali sportowej w Wilkowie, a także na utrzymania placów zabaw i obiektów sportowych. Kwotę 7.800,00 zł wydatkowano z programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka, na zakup i montaż stołów i ławek w miejscowości Idzikowice. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 45.812,46 zł.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki wynoszą 70.000,00 zł. Udzielono dotacji na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla podmiotów biorących udział w konkursie w kwocie 70.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

W tabeli poniżej wyszczególniono wydatki majątkowe realizowane w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2025	Wykonanie	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
1	600 – Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wilków	1.800.000,00	1.798.917,49	99,94
2	600 – Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Modernizacja drogi transportu rolnego-Sołectwo Pągów	15.000,00	15.000,00	100,00

3	600 – Transport i łączność	60095– Pozostała działalność	Zakup dwóch wiat przystankowych – Sołectwo Jakubowice	12.500,00	12.000,00	96,00
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup udziałów w działce 103/13 położonej w Dębniku	14.060,00	14.057,14	99,98
5	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup udziałów w działkach 89/24,89/28,89/30,89/32 położonych w Lubskiej	143.940,00	143.355,90	99,59
6	710 –Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków	37.000,00	14.737,33	91,00
7	710 –Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowie, Pszeniczna, Krzyków, Pągów, Wojciechów-Kolonia i Idzikowice	63.000,00	0,00	0,00
8	710–Działalność usługowa	71004– Plany zagospodarowania przestrzennego	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wilków	100.600,00	78.412,50	77,94
9	750- Administracja publiczna	75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wykonanie systemu alarmowania wraz z monitoringiem	15.000,00	15.000,00	100,00
10	750- Administracja publiczna	75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie kancelarii tajnej w budynku UG	25.000,00	25.000,00	100,00
11	750- Administracja publiczna	75095- Pozostała działalność	Cyberbezpieczny samorząd - Zakup macierzy kopii zapasowych	55.000,00	0,00	0,00
12	750- Administracja publiczna	75095- Pozostała działalność	Cyberbezpieczny samorząd	25.000,00	0,00	0,00
13	750- Administracja publiczna	75095- Pozostała działalność	Cyberbezpieczny samorząd – Zakup środków technicznych pozwalających na utrzymanie systemów informatycznych na określonym poziomie	116.000,00	107.883,30	93,00
14	752 – Obrona narodowa	75295 – Pozostała działalność	Budowa budynku gospodarczego jako magazynu OCiOL	76.300,00	76.300,00	100,00
15	752752 – Obrona narodowa	75295 – Pozostała działalność	Doposażenie bazy magazynowej w mobilny agregat prądowórczy	72.861,00	72.679,00	99,75
16	752752 – Obrona narodowa	75295 – Pozostała działalność	Zakup stacji zasilania	24.000,00	23.616,00	98,40
17	752 – Obrona narodowa	75295 – Pozostała działalność	Zakup namiotów	28.600,00	28.400,00	99,30
18	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404 –Komendy Wojewódzkie Policji	porozumienie z dnia 18.09.2025 – dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie	7.000,00	7.000,00	100,00
19	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 – Ochotnicze straże pożarne	Modernizacja Sali OSP w Bukowiu	29.000,00	29.000,00	100,00
20	754754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 – Ochotnicze straże pożarne	Modernizacja odwodnienia dachu w OSP w Bukowiu	18.000,00	18.000,00	100,00
21	801- Oświata i wychowanie	80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	19.000,00	18.965,15	99,82
22	801- Oświata i wychowanie	80195 - Pozostała działalność	Modernizacja kotłowni i instalacji CO w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie	1.000,00	0,00	0,00
23	801- Oświata i wychowanie	80195 - Pozostała działalność	Wykonanie wentylacji w Publicznym Przedszkolu w Wilkowie	37 000,00	37.000,00	100,00
24	801- Oświata i wychowanie	80195 - Pozostała działalność	Modernizacja odwodnienia dachu w ZSP w Idzikowicach	20.000,00	20.000,00	100,00
25	801- Oświata i wychowanie	80195 - Pozostała działalność	Zakup sprzętu koszącego do ZSP Idzikowice	17.000,00	12.999,00	76,46
26	851- Ochrona zdrowia	85195 - Pozostała działalność	Zakup udziałów w NCZ Sp. Z o.o.	34.500,00	31.500,00	91,30
27	900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	Zakup wraz z montażem lamp solarnych – Sołectwo Wojciechów	12.000,00	12.000,00	100,00
28	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na świetlicę wiejską	25.000,00	20.000,00	80,00

29	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Modernizacja wraz z odwodnieniem placu przy świetlicy wiejskiej w Bukowiu	32.000,00	31.969,07	99,90
30	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej – Sołectwo Bukowie	20.000,00	20.000,00	100,00
31	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92195- Pozostała działalność	Utwardzenie terenu miejsca spotkań mieszkańców Jakubowice	10.000,00	10.000,00	100,00
32	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy boisku sportowym w Wilkowie	10.000,00	10.000,00	100,00
33	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup i montaż urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw w Młokiciu	14.884,05	13.999,86	94,06
34	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni w hali sportowej w Wilkowie	30.000,00	29.520,00	98,4
35	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Wykonanie wiaty rekreacyjno-integracyjnej – Sołectwo Dębnik	12.213,40	12.213,00	100,00
36	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Modernizacja wiaty rekreacyjnej – Sołectwo Idzikowice	15.200,00	15.200,00	100,00
37	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup i montaż altany rekreacyjnej – Sołectwo Idzikowice	16.000,00	16.000,00	100,00
38	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup i montaż podłogi do altany rekreacyjnej – Sołectwo Idzikowice	6.241,00	6.241,00	100,00
39	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej – Sołectwo Krzyków	15.410,00	15.400,00	99,94
40	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup urządzeń zabawowych – Sołectwo Młokicie	20.000,00	19.128,96	95,64
41	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw –Sołectwo Pągów	15.000,00	15.000,00	100,00
42	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup i montaż monitoringu –Sołectwo Wilków	10.000,00	10.000,00	100,00
43	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie boiska sportowego w kamerę	1.230,00	1.230,00	100,00
Ogółem:				3.071.539,45	2.857.724,70	93,04

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 93,04%. Część zadań została zrealizowana w całości, natomiast realizacja niektórych zadań będzie kontynuowana w 2026 r. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia część opisowa wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne, realizowano zadania inwestycyjne pt. „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wilków,„. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.798.917,49 zł. Zadania to jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadania inwestycyjne pt: „Modernizacja drogi transportu rolnego" w kwocie 15.000,00 zł. W rozdziale 60095 – Pozostała działalność poniesiono wydatki w kwocie 12.000,00 zł na realizację zadania o nazwie „Zakup dwóch wiat przystankowych”.

2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatkowano kwotę 157.413,04 na zakup udziałów w działkach położonych w miejscowościach Lubska i Dębnik.

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 2025 r. wydatkowano 14.737,33 zł, „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowie, Pszeniczna, Krzyków, Pągów, Wojciechów - Kolonia i Idzikowice” na to zadanie również nie poniesiono wydatków. Rozpoczęto realizację zadania pt. „Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wilków”. Poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 78.412,50 zł. Realizacja powyższych zadań będzie kontynuowana w 2026 r.

4. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zrealizowano dwa zadania. Wykonano system alarmowania wraz z monitoringiem o wartości 15.000,00 zł oraz adaptację pomieszczeń na utworzenie kancelarii tajnej w budynku Urzędu Gminy, koszt zadania to 25.000,00 zł.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność, w ramach środków otrzymanych z programu „Cyberbezpieczny samorząd” wydatkowano kwotę 107.883,30 zł na zakup środków technicznych pozwalających na utrzymanie systemów informatycznych na określonym poziomie. Zadania inwestycyjne planowane w ramach programu będą realizowane w roku 2026.

5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność w ramach środków pozyskanych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zrealizowano następujące zadania;

- budowa budynku gospodarczego jako magazynu OC i OL na który wydatkowano 76.300,00 zł,
- doposażenie bazy magazynowej w mobilny agregat prądotwórczy a wartości 72.679,00 zł,
- zakup stacji zasilania na kwotę 23.616,00 zł,
- zakup namiotów na kwotę 28.400,00 zł.

6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji, w związku z porozumieniem zawartym w dniu 18.09.2025, aneksu z dnia 04.12.2025 r. i 22.12.2025 r., przekazano 7.000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zrealizowano dwa zadania, „Modernizacja Sali OSP w Bukowiu o wartości 29.000,00 zł oraz „Modernizacja odwodnienia dachu w OSP w Bukowiu” na którą wydatkowano 18.000,00 zł.

7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zakupiono piec konwekcyjno-parowy o wartości 18.965,15 w ramach środków pozyskanych z programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zrealizowano trzy zadania „Wykonanie wentylacji w Publicznym Przedszkolu w Wilkowie”, które zostało przeniesione z 2025 r. na które wydatkowano 37.000,00 zł, „Modernizację odwodnienia dachu w ZSP w Idzikowicach” na którą wydatkowano 20.000,00 zł oraz Zakup sprzętu koszącego do ZSP Idzikowice na który przeznaczono 12.999,00 zł. Zaplanowano również kwotę 1.000,00 zł na zadanie pt.: „Modernizacja kotłowni i instalacji CO w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie” na które nie poniesiono wydatków.

8. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach 85195 - Pozostała działalność, objęto udziały w Namysłowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na kwotę 31.500,00 zł.

9. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, w ramach środków z funduszu sołeckiego, zaplanowano i zrealizowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż lamp solarnych” w kwocie 12.000,00 zł.

10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zrealizowano zadanie pn „Modernizacja wraz z odwodnieniem placu przy świetlicy wiejskiej w Bukowiu, na które wydatkowano 31.969,07 zł. Rozpoczęto zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na świetlicę wiejską” na które w 2025 r. wydatkowano 20.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026. Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 20.000,00 zł, którą przeznaczono na realizację zadania pn „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej”.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na utwardzenie terenu miejsca spotkań mieszkańców Jakubowic. Środki na to zadanie zostały pozyskane z programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka.

11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601- Obiekty sportowe, zrealizowano dwanaście zadań inwestycyjnych na kwotę 163.932,82 zł., w tym dziewięć zadań na łączną kwotę 110.412,96 zł zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego. Koszt przedsięwzięcia realizowanego z budżetu gminy pt. „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy boisku sportowym w Wilkowie” dofinansowany został ze środków pozyskanych z programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka, natomiast „Zakup i montaż urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw w Młokiciu” pokryto w 100% ze środków pozyskanych z Fundacji VELUX.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

1. Uchwalone przez Radę Gminy uchwałą nr XI.74.2024 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 grudnia 2024 r. przychody budżetu na koniec okresu sprawozdawczego uległy zmianie.

Dokonano zwiększenia wolnych środków o kwotę 1.683.270,82 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2025 r. (w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3.322.791,90	5.006.062,72
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	185.732,90	185.732,90
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1.863.059,00	3.546.329,82
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.274.000,00	1.274.000,00
Rozchody ogółem:			800.000,00	800.000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	992	800.000,00	800.000,00

W 2025 r. dokonano spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 800.000,00 zł.

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

W 2025 r. wydano 100 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 - 1 zezwolenie,
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 1 zezwolenie,
- powyżej 18% zawartości alkoholu - 1 zezwolenie,

3) jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 94 zezwolenia.

W Gminie Wilków funkcjonują trzy duże supermarkety: Dino w miejscowości Wilków i Idzikowice oraz Biedronka w miejscowości Wilków.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2025 r.

w złotych					
Dział	Rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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		146.000,00	148.234,55	101,53%
	§ 0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30.500,00	34.857,24	114,29%
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115.500,00	113.377,31	98,16%
Razem dochody:			146.000,00	148.234,55	101,53%
WYDATKI BIEŻĄCE					
851	Ochrona zdrowia		183.150,88	144.193,27	78,73%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00	5.832,00	29,16%
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	20.000,00	5.832,00	29,16%
		- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	5.832,00	29,16%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163.150,88	138.361,27	84,81%
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	163.150,88	138.361,27	84,81%
		- dotacje na zadania bieżące	16.000,00	16.000,00	100,00%
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00	22.568,57	75,23%
		- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117.150,88	99.792,70	85,18%
Razem wydatki:			183.150,88	144.193,27	78,73%

V. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2025 r.

Z budżetu gminy udzielane są dotacje zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych. W roku 2025 r. Gmina zaplanowała udzielenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

**Wykonanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu do 31.12.2025 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				479.350,00	454.576,67	94,83%
	DOTACJE PODMIOTOWE				460.000,00	435.763,71	94,73%
1	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Samorządowa Instytucja Kultury –Dom Kultury	190.000,00	166.126,19	87,43
1	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	270.000,00	269.637,52	99,87%
	DOTACJE CELOWE				19.350,00	18.812,96	97,22%
2	750 - Administracja publiczna	75095 - Pozostała działalność	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%
3	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	3.300,00	2.762,96	83,73%
4	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	16.000,00	16.000,00	100,00 %
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4.724.974,55	4.410.852,78	93,35%
	DOTACJE PODMIOTOWE				4.635.000,00	4.322.677,56	93,26%
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	2.975.000,00	2.730.118,75	91,77%
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	690.000,00	683.767,64	99,10%
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	190.000,00	148.810,60	78,32%

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	780.000,00	759.980,57	97,43%
DOTACJE CELOWE					89.974,55	88.175,22	98,00%
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	9.974,55	8.340,58	83,62%
6	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 dofinansowanie 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	9.834,62	98,35%
7	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 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu	70.000,00	70.000,00	100,00 %
x	RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY:				5.204.324,55	4.865.429,45	93,49%

Dotacje z budżetu gminy zostały udzielone w 93,49%.

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 ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 r.

WYKONANE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI DO 31.12.2025 r.

w złotych

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wyk.	wyk. %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			1.129.954,26	1.129.954,26	100,00
	01095	Pozostała działalność		1.129.954,26	1.129.954,26	100,00
		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	1.129.954,26	1.129.954,26	100,00
600	Transport i łączność			11.000,00	11.000,00	100,00

		Lokalny transport zbiorowy	11.000,00	11.000,00	100,00
	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	11.000,00	11.000,00	100,00
750	Administracja publiczna		50.319,00	48.488,85	96,36
		Urzędy wojewódzkie	50.319,00	48.488,85	96,36
	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	50.319,00	48.488,85	96,36
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		86.396,00	86.070,34	99,62
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00	889,00	100,00
	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	889,00	889,00	100,00
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85.507,00	85.181,34	99,62
	75107	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	85.507,00	85.181,34	99,62
801	Oświata i wychowanie		42.885,45	41.157,77	95,97
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42.885,45	41.157,77	95,97
	80153	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	42.885,45	41.157,77	95,97
851	Ochrona zdrowia		250,72	250,72	100,00
		Pozostała działalność	250,72	250,72	100,00
	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	250,72	250,72	100,00
852	Pomoc społeczna		5.295,15	5.295,15	100,00
		Pozostała działalność	5.295,15	5.295,15	100,00
	85295	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	5.295,15	5.295,15	100,00
855	Rodzina		1.670.957,00	1.670.229,99	99,96
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.656.069,00	1.655.617,15	99,97
	85502	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	1.656.069,00	1.655.617,15	99,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	413,00	413,00	100,00

	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	413,00	413,00	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	14.475,00	14.199,84	98,10
	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	14.475,00	14.199,84	98,10
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE			2.997.057,58	2.992.447,08	99,85

1. Plan dochodów na zadania zlecone gminie zwiększył się w 2025 r. o kwotę 1.542.614,58 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 **1.129.954,26** 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 **11.000,00** zł na zadanie dotyczące dowozu mieszkańców z terenu gminy Wilków na wybory,
- 3) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, zwiększono plan dotacji o kwotę **2.000,00** zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich,
- 4) w rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwiększono plan dotacji o kwotę **85.507,00 zł** na przeprowadzenie wyborów prezydenckich,
- 5) w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększono plan dotacji o kwotę **42.885,45zł** na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych,
- 6) w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, zwiększono plan dotacji o kwotę **250,72** zł w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
- 7) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększono plan dotacji o kwotę **0,15** zł na pozostałe działania w zakresie polityki społecznej,
- 8) w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększono plan dotacji o kwotę **265.769,00 zł** na wypłatę zasiłków rodzinnych,
- 9) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększono plan dotacji o kwotę **413,00** zł na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny,
- 10) w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zwiększono plan dotacji o kwotę **4.835,00** zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI
DO 31.12.2025 r.**

w złotych

WYDATKI				Plan	Wykonanie	% wyk.
Dział, Rozdział, Paragraf						
010	Rolnictwo i leśnictwo			1.129.954,26	1.129.954,26	100,00
	01095	Pozostała działalność		1.129.954,26	1.129.954,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.473,13	13.473,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.294,75	2.294,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,26	417,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.946,11	2.946,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.984,60	2.984,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.107.798,29	1.107.798,29	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,12	40,12	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			11.000,00	11.000,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		11.000,00	11.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	11.000,00	100,00
750	Administracja publiczna			50.319,00	48.488,85	96,36
	75011	Urzędy wojewódzkie		50.319,00	48.488,85	96,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.319,00	48.488,85	96,36
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			86.396,00	86.070,34	99,62
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		889,00	889,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889,00	889,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		85.507,00	85.181,34	99,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49.200,00	49.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.439,00	11.439,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.822,04	3.764,24	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	503,61	91,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.245,00	15.245,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.222,16	4.111,80	97,39
		4220	Zakup środków żywności	505,73	497,32	98,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	282,90	76,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,07	137,47	90,40
801	Oświata i wychowanie			42.885,45	41.157,77	95,97
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		42.885,45	41.157,77	95,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.974,55	8.340,58	83,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,59	424,59	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32.486,31	32.392,60	99,71
851	Ochrona zdrowia			250,72	250,72	100,00
	85195	Pozostała działalność		250,72	250,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,92	182,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23,60	23,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,20	32,20	100,00
852	Pomoc społeczna			5.295,15	5.295,15	100,00
	85295	Pozostała działalność		5.295,15	5.295,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.295,15	5.295,15	100,00
855	Rodzina			1.670.957,00	1.670.229,99	99,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.656.069,00	1.655.617,15	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	1.522.912,00	1.522.833,27	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.480,00	38.458,84	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.818,00	92.816,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	959,42	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	150,00	30,00
		4700		399,00	399,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		413,00	413,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	413,00	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	14.475,00	14.199,84	92,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.475,00	14.199,84	92,91
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE:			2.997.057,58	2.992.447,08	99,85

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 31.12.2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu sołeckiego	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4		6	7	8
1.	Sołectwo Bukowie				52.376,89	51.349,17	98,04
	600	Transport i łączność			17.100,00	16.093,10	94,11
		60017	Drogi wewnętrzne	Remont drogi gminnej	15.000,00	13.993,10	93,29
				Odtworzenie i oznaczenie przejścia dla pieszych	0,00	0,00	0,00
				Montaż monitoringu na zatoczce autobusowej	2.100,00	2.100,00	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.000,00	1.999,64	99,98
		90004		Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Bukowie	2.000,00	1.999,64	99,98
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			33.276,89	33.256,43	99,94
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	20.000,00	20.000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację festynów, imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych	13.276,89	13.256,43	99,85
2.	Sołectwo Dębnik				16.213,40	16.212,33	99,99
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4.000,00	3.999,33	99,98
		92195	Pozostała działalność	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	4.000,00	3.999,33	99,98
	926	Kultura fizyczna			12.213,40	12.213,00	100,00

		92601	Obiekty sportowe	Wykonanie wiaty rekreacyjno-integracyjnej	12.213,40	12.213,00	100,00
3.	Sołectwo Idzikowice				52.440,22	52.066,02	99,29
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10.000,00	9.999,36	99,99
		92195	Pozostała działalność	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych i festynów rodzinnych	10.000,00	9.999,36	99,99
	926	Kultura fizyczna			42.440,220	42.066,66	99,12
		92601	Obiekty sportowe	Kształtowanie wizerunku i estetyki boiska sportowego	1.540,22	1.166,90	75,76
				Modernizacja wiaty rekreacyjnej	15.200,00	15.200,00	100,00
				Zakup plandek do wiaty rekreacyjnej	3.459,00	3.458,76	99,99
				Zakup i montaż altany rekreacyjnej	16.000,00	16.000,00	100,00
				Zakup i montaż podłogi do altany rekreacyjnej	6.241,00	6.241,00	100,00
4.	Sołectwo Jakubowice				24.826,77	23.820,03	95,94
	600	Transport i łączność			12.500,00	12.000,00	96,00
		60095	Pozostała działalność	Zakup dwóch wiat przystankowych	12.500,00	12.000,00	96,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12.326,77	11.820,03	95,89
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jakubowicach	4.300,00	4.279,70	99,53
		92195	Pozostała działalność	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	6.026,77	5.540,33	93,94
				Doposażenie wsi Jakubowice ławki i stojaki na rowery	2.000,00	2.000,00	100,00
5.	Sołectwo Krzyków				26.410,11	26.248,10	99,39
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			465,46	465,46	100,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Kształtowanie wizerunku i estetyki boiska sportowego	465,46	465,46	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9.634,65	9.574,53	99,38
		92195	Pozostała działalność	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	9.634,65	9.574,53	99,38

	926	Kultura fizyczna			16.310,00	16.208,11	99,38
		92601	Obiekty sportowe	Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej	15.410,00	15.400,00	99,94
				Doposażenie placu zabaw na tak zwanym „Dołku” poprzez zakup kosza z mocowaniami do huśtawki	900,00	808,11	89,79
6.	Sołectwo Lubska				25.206,77	24.864,91	98,64
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10.000,00	9.994,21	99,94
		92195	Pozostała działalność	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych na terenie sołectwa	10.000,00	9.994,21	99,94
	926	Kultura fizyczna			15.206,77	14.870,70	97,79
		92601	Obiekty sportowe	Kształtowanie wizerunku i estetyki boiska sportowego	3.000,00	2.907,84	96,93
				Doposażenie boiska sportowego w zestawy biesiadne lub ławki i stoły, art. Gospodarstwa domowego oraz szafę chłodniczą	12.206,77	11.962,86	98,00
	7.	Sołectwo Młokicie				22.166,76	21.228,93
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2.166,76	2.099,97	96,92
		92195	Pozostała działalność	Wspieranie inicjatywy kulturalno-sportowej wśród mieszkańców sołectwa Młokicie poprzez organizację wydarzeń okolicznościowych	2.166,76	2.099,97	96,92
	926	Kultura fizyczna			20.000,00	19.128,96	95,64
		92601	Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe	20.000,00	19.128,96	95,64
	8.	Sołectwo Pągów				37.430,16	37.429,47
	600	Transport i łączność			22.430,16	22.429,47	100,00
		60017	Drogi wewnętrzne	Modernizacja drogi transportu rolnego	15.000,00	15.000,00	100,00
				Remont dróg transportu rolnego w sołectwie Pągów	7.430,16	7429,47	99,99
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna			15.000,00	15.000,00
92601			Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw – zakup urządzeń zabawowych	15.000,00	15.000,00	100,00

9.	Sołectwo Pielgrzymowice			17.733,41	17.698,30	99,80	
	600	Transport i łączność		8.000,00	7.987,69	99,85	
		60017	Drogi wewnętrzne	Remont dróg transportu rolnego	8.000,00	7.987,69	99,85
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.000,00	2.981,50	99,38	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Utrzymanie terenów zielonych na terenie Sołectwa Pielgrzymowice	3.000,00	2.981,50	99,38
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6.733,41	6.729,11	99,94	
		92195	Pozostała działalność	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych na terenie sołectwa	6.733,41	6.729,11	99,94
10.	Sołectwo Pszeniczna			23.180,10	23.177,50	99,99	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		142,00	141,48	99,63	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi, w tym utrzymanie terenów zielonych	142,00	141,48	99,63
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7.180,10	18 603,00	100,00	
		92195	Pozostała działalność	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych	7.180,10	7.178,03	99,97
	926	Kultura fizyczna		15.858,00	15.857,99	100,00	
		92601	Obiekty sportowe	Przekształcenie hydrantu nadziemnego umiejscowionego na boisku sportowym w hydrant podziemny	3.000,00	2.999,99	100,00
				Doposażenie boiska sportowego	12.858,00	12.858,00	100,00
11.	Sołectwo Wojciechów			31.540,13	31.474,87	99,79	
	600	Transport i łączność		10.940,13	10.874,87	99,40	
		60017	Drogi wewnętrzne	Remont dróg w miejscowości Wojciechów	10.940,13	10.874,87	99,40
	700	Gospodarka mieszkaniowa		2.000,00	2.000,00	100,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych	2.000,00	2.000,00	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12.000,00	12.000,00	100,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Zakup wraz z montażem lamp solarnych	12.000,00	12.000,00	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6.600,00	6.600,00	100,00	

		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Doposażenie świetlicy w Wojciechowie	6.600,00	6.600,00	100,00
12.	Sołectwo Wilków				63.333,60	62.966,36	99,42
	010	Rolnictwo i łowiectwo			10 000,00	10 000,00	100,00
		01008	Melioracje wodne	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	600	Transport i łączność			10.000,00	10.000,00	100,00
		60017	Drogi wewnętrzne	Remont dróg transportu rolnego	10.000,00	10.000,00	100,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa			4.000,00	4.000,00	100,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Doposażenie osiedla w Wilkowie w tablice informacyjne	4.000,00	4.000,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
		75412	Ochotnicze straże pożarne	Doposażenie świetlicy OSP w Wilkowie polegające a zakupie telewizora	5.000,00	4.988,00	99,76
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			13.103,60	13.098,36	99,96
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Doposażenie Domu Kultury w chłodnię	0,00	0,00	0,00
				Doposażenie Domu Kultury w sprzęt gastronomiczny	1.500,00	1.500,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację festynów rodzinnych, imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych	11.603,60	11.598,36	99,95
	926	Kultura fizyczna			21.230,00	20.880,00	98,35
		92601	Obiekty sportowe	Doposażenie boiska sportowego w monitoring	10.000,00	10.000,00	100,00
				Doposażenie boiska sportowego w parasole	10.000,00	9.650,00	96,50
				Doposażenie boiska sportowego w kamerę	1.230,00	1.230,00	100,00
Razem wydatki z funduszu sołeckiego:					392.858,32	388.535,99	98,90

2. W ciągu roku sołectwa dokonywały zmiany zaplanowanych przedsięwzięć w ramach posiadanych środków. Poszczególne sołectwa realizują zaplanowane przedsięwzięcia z pomocą pracowników Urzędu Gminy. W 2025 roku wykonanych zostało 98,90% zaplanowanych przedsięwzięć.

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

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	100,00
	75095	Pozostała działalność		50,00	50,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (tj. porozumienie międzygminne z dnia 28.09.2023r. w sprawie utworzenie Partnerstwa nr 307 oraz opracowania i wdrażania strategii IIT)	50,00	50,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			3.300,00	2.762,96	83,73
	80195	Pozostała działalność		3.300,00	2.762,96	83,73
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (tj. porozumienie międzygminne z dnia 2.01.2024r. 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)	3.300,00	2.762,96	83,73
Ogółem:				3.350,00	2.812,96	83,97

IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WILKÓW ZA 2025 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilków za rok 2025 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 2025 roku została przyjęta uchwałą nr XI.73.2024 Rady Gminy Wilków z dnia 19 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilków została przyjęta uchwałą nr XX.136.2025 Rady Gminy Wilków z dnia 17 listopada 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 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 2036 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Wilków na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 35.602.866,86 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 34.856.425,18 zł, tj. 97,90%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wilków w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Wilków w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	33.312.012,59	35.583.595,28	35.602.866,86	34.856.425,18	97,90%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30.851.792,59	33.123.850,23	33.143.121,81	32.563.051,52	98,25%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.218.706,92	11.218.706,92	11.218.706,92	11.281.706,92	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	179.640,27	179.640,27	179.640,27	179.640,27	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6.363.686,80	6.467.638,80	6.467.638,80	6.520.472,80	100,82%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2.189.799,14	4.331.479,69	4.361.728,56	4.180.914,97	95,85%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10.899.959,46	10.926.384,55	10.915.407,26	10.400.316,56	95,28%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5.810.000,00	5.810.000,00	5.810.000,00	5.681.873,63	97,79%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2.460.220,00	2.459.745,05	2.459.745,05	2.293.373,66	97,90%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	110.300,00	314.530,20	314.530,20	329.947,00	105,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2.349.920,00	2.145.214,85	2.145.214,85	1.963.426,66	91,53%

Źródło: Opracowanie własne

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Wilków na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 38.125.658,76 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 35.157.320,24 zł, tj. 92,21%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wilków w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Wilków w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	35.417.817,59	38.106.387,18	38.125.658,76	35.157.320,24	92,21%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32.435.494,19	35.039.167,73	35.054.119,31	32.294.660,61	92,13%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.384.176,00	17.450.176,00	17.493.500,31	16.392.354,33	93,71%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	450.000,00	450.000,00	450.000,00	357.464,25	79,44%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2.982.323,40	3.067.219,45	3.071.539,45	2.862.659,63	93,20%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.982.323,40	3.067.219,45	3.071.539,45	2.862.659,63	93,20%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł (-)300.895,06 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wilków w roku 2025 planowano na poziomie (-)2.522.791,90 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) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 115.162,16 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 185.732,90 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 5.006.062,72 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1.274.000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 185.732,80 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.546.329,82 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Wilków w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2.905.805,00	3.322.791,90	3.322.791,90	5.006.062,72	150,66%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	185.732,90	185.732,90	185.732,90	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.631.805,00	1.863.059,00	1.863.059,00	3.546.329,82	190,35%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 800.000,00 zł, w tym z tytułu:

1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 800.000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Wilków w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Rozchody ogółem	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 6.738.000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wilków w roku 2025 planowano na poziomie 6.738.000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie zmieniła się. W kwocie długu Gminy Wilków na koniec 2025 r. uwzględnia się:

- 1) umowy kredytu i pożyczki – 6.738.000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Wilków na koniec 2025 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 19,33%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. osiągnięto nadwyżkę operacyjną pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie 268.390,91 zł. W związku z powyższym, Gmina 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)
2025	4,34%	7,31%	TAK	9,10%	TAK
2026	4,07%	5,23%	TAK	7,02%	TAK
2027	3,49%	4,78%	TAK	6,57%	TAK
2028	3,06%	3,94%	TAK	5,73%	TAK
2029	2,78%	3,82%	TAK	5,61%	TAK
2030	2,47%	2,56%	TAK	4,35%	TAK
2031	2,03%	3,84%	TAK	5,63%	TAK
2032	1,92%	7,01%	TAK	7,01%	TAK
2033	1,81%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2034	1,43%	9,01%	TAK	9,01%	TAK
2035	1,12%	9,01%	TAK	9,01%	TAK
2036	0,32%	9,01%	TAK	9,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 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 2026 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	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	137.356,14	137.356,14	158.451,78	104.060,3 ₅	65,67%
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:	137.356,14	137.356,14	158.451,78	104.060,3 ₅	65,67%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115.379,14	115.379,14	133.099,46	87.410,69	65,67%
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	129.720,00	129.720,00	180.320,00	0,00	0,00%
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:	129.720,00	129.720,00	180.320,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108.964,80	108.964,80	151.468,80	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	158.100,00	158.100,00	179.195,64	8.136,45	4,54%
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:	158.100,00	158.100,00	179.195,64	8.136,45	4,54%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	132.480,74	6.287,85	4,75%
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	441.000,00	441.000,00	196.000,00	107.883,3 ₀	55,04%
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:	441.000,00	441.000,00	196.000,00	107.883,3 ₀	55,04%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	151.468,82	83.372,21	55,04%

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 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.
1	Przedsięwzięcia razem				3.289.137,38	2.438.795,64	2.065.087,07	62,79%
1.a	- wydatki bieżące				214.030,00	179.195,64	8.136,45	3,80%
1.b	- wydatki majątkowe				3.075.107,38	2.259.600,00	2.056.950,62	66,89%
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.):				410.030,00	375.195,64	116.019,75	28,30%
1.1.1	- wydatki bieżące				214.030,00	179.195,64	8.136,45	3,80%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2024	2025	181.030,00	179.195,64	8.136,45	4,49%
1.1.1.2	Poprawa jakości powietrza na obszarze Powiatu namysłowskiego poprzez budowę drogi rowerowej przy DP 1103 na odcinku Smarchowice Małe – Jakubowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2025	2026	33.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				196.000,00	196.000,00	107.883,30	55,04%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2024	2025	196 000,00	196.000,00	107.883,30	55,04%
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):				2.879.107,38	2.063.600,00	1.949.067,32	67,70%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				2.879.107,38	2.063.600,00	1.949.067,32	67,70%
1.3.2.1	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2015	2025	48.993,50	37.000,00	14.737,33	30,08%
1.3.2.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowie, Pszeniczna, Krzyków, Pągów, Wojciechów- Kolonia, Idzikowice - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2017	2025	107.217,88	63.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Św. Mikołaja w Wilkowie – popraw jakości życia mieszkańców		2024	2026	522.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wilków – Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2024	2025	1.837.296,00	1.800.000,00	1.798.917,49	97,91%
1.3.2.5	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	1.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Wykonanie wentylacji w Publicznym Przedszkolu w Wilkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2024	2025	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
1.3.2.7	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wilków – Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2025	2026	190.600,00	100.600,00	78.412,50	41,14%
1.3.2.8	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na świetlicę wiejską – Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wilkowie	2025	2026	35.000,00	25.000,00	20.000,00	57,14%

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 2025 rok należy podkreślić, że była ona prawidłowa. Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie **97,90%** (w tym dochody bieżące 98,25%, a dochody majątkowe 93,24%), natomiast wykonanie wydatków na poziomie **92,21%** (w tym: bieżące 92,13% , a majątkowe 93,20%).

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 31.12.2025 r. budżet zamknął się deficytem w kwocie **(-)300.895,06 zł**.

W 2025 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 300.895,06 zł, co oznacza, że wydatki ogółem przewyższyły osiągnięte dochody. Jednocześnie gmina osiągnęła dodatni wynik operacyjny w kwocie 268.390,91 zł, co wskazuje na zachowanie równowagi w bieżącym funkcjonowaniu oraz zdolność do finansowania wydatków bieżących z dochodów bieżących.

Osiągnięcie nadwyżki operacyjnej świadczy o poprawie i stabilizacji sytuacji finansowej gminy, zwłaszcza w kontekście występowania deficytu operacyjnego w dwóch poprzednich latach i stanowi istotny wskaźnik zdolności do obsługi zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Deficyt budżetowy wynika natomiast głównie z realizacji wydatków majątkowych, w tym inwestycji, które przyczyniają się do rozwoju infrastruktury gminnej.

3. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2025 r, zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **6.738.000,00 zł**, co stanowi **19,33%** do wykonanych dochodów bieżących.

Do końca roku 2025 gmina spłaciła kredytów i pożyczek **800.000,00 zł** i **357.464,25 zł** odsetek. Relacja spłaconych kredytów wraz z odsetkami do wykonanych dochodów wynosi **3,32%**.

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 31.12.2025 r. wynoszą ogółem **1.402.463,40 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 2026 r. za rok 2025.

5. W 2025 roku w Gminie Wilków funkcjonowały 2 instytucje kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Wilkowie oraz 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 2025 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 2025 r. i nie posiada wcześniej udzielonych poręczeń.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr ORG.0050.483.2026
Wójta Gminy Wilków
z dnia 31 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WILKOWIE
ZA 2025 ROK**

Gminny Ośrodek Kultury w Wilkowie jako samorządowa instytucja kultury działa od 1 stycznia 2025 r.

Instytucja prowadziła działalność kulturalną oraz wykonywała zadania w oparciu o Statut nadany uchwałą nr X.64.2024 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 listopada 2024 r. oraz w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Działalność prowadzona była na podstawie umowy użyczenia w obiekcie stanowiącym własność Gminy Wilków, położonym w Wilkowie przy ul. Wrocławskiej 16.

Na dzień 31.12.2025 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wilkowie zatrudnionych było 2 pracowników:

- dyrektor – 0,5 etatu,
- główny księgowy – 1/8 etatu.

Na potrzeby działalności, zgodnie z uchwałą nr XI.74.2024 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2025 rok, przyznano Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wilkowie dotację podmiotową z budżetu Gminy Wilków w wysokości 330.000,00 zł, którą następnie pomniejszono do wysokości 190.000,00 zł uchwałą nr XII.81.2025 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 9 stycznia 2025 r. o zmianie uchwały nr XI.74.2024 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2025 rok.

Ponadto na podstawie dwóch umów podpisanych w dniu 1 lipca 2025 r. przekazano GOK w Wilkowie dwie dotacje celowe:

- dotacja z przeznaczeniem na działania związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi – 16.000,00 zł,
- dotacja na organizację dożynek gminnych – 50.000,00 zł.

W kosztach ujęto również dochody własne w wysokości – 30.000,00 zł.

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wilkowie za 2025 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie	% wykonania
II.	KOSZTY	286.000,00	260.521,19	91,09
1.	Wynagrodzenia	83.660,00	83.453,40	99,75
1.1	Wynagrodzenia osobowe	71.160,00	71.160,00	100,00
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	12.293,40	98,35
2.	Ubezpieczenia społeczne	14.510,00	14.502,44	99,95
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.760,00	12.759,00	99,99
2.2	Składki na Fundusz Pracy	1.750,00	1.743,44	99,63
2.3	PPK Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00
3.	Zużycie materiałów	55.001,00	52.764,35	95,93
3.1	Zakup środków czystości i materiałów biurowych	1.901,00	60,80	3,20
3.2	Zakup nagród i materiałów dot. organizacji imprez i wydarzeń	31.200,00	31.043,06	99,50
3.3	Zakup wyposażenia	21.900,00	21.660,49	98,91
4.	Zużycie energii	0,00	0,00	0,00
4.1	Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00
5.	Usługi obce	129.526,00	107.391,87	82,91
5.1	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00

5.2	Ochrona danych	2.000,00	2.000,00	100,00
5.3	BHP	1.476,00	1.476,00	100,00
5.4	Organizacja imprez i wydarzeń	125.050,00	103.509,27	82,77
5.5	Pozostałe usługi	500,00	406,60	81,32
6.	Pozostałe koszty	700,00	607,00	86,71
6.1	Delegacje	0,00	0,00	0,00
6.2	Usługi bankowe	700,00	607,00	86,71
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2.603,00	1.802,13	69,23
7.1	Świadczenie urlopowe	1.703,00	1.702,13	99,95
7.2	Badania pracowników	200,00	100,00	50,00
7.3	Dofinansowanie pracownikom zakupu okularów	700,00	0,00	0,00
8.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
8.1	Opłaty sądowe, notarialne, skarbowe	0,00	0,00	0,00

Zgodnie z zestawieniem przedstawionym w tabeli na wysokość wydatków na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 260.521,19 zł, składają się następujące pozycje:

- **koszty wynagrodzeń:** plan – 83.660,00 zł, wykonanie – 83.453,40 zł, co stanowi 99,75 % planowanej kwoty, wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi. Wydatki osobowe dot. wynagrodzeń dwóch pracowników GOK w Wilkowie. Wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń w związku z organizacją Festiwalu Kultury Ludowej, Dożynek Gminnych oraz Dnia Seniora i wyniosły 12.293,40 zł. Wydatki dot. umów zlecenia w związku z organizacją dożynek gminnych tj. 2.457,14 zł zostały pokryte z dotacji celowej na organizację dożynek.

- **koszty ubezpieczeń społecznych:** plan: 14.510,00 zł, wykonanie – 14.502,44 zł, co stanowi 99,95 % planowanej kwoty,

wydatki dot. obowiązkowych ubezpieczeń społecznych pracowników i wyniosły one – 12.759,00 zł, natomiast składek na Fundusz Pracy – 1.743,44 zł;

- **koszty zużycia materiałów:** plan: 55.001,00 zł, wykonanie: 52.764,35 zł, co stanowi 95,93 % planowanej kwoty, wydatki w tej grupie kosztów dotyczą:

· zakupu materiałów biurowych na potrzeby działalności – 60,80 zł;

· zakupu nagród rzeczowych dla uczestników konkursów pn. „Stroik wielkanocny Wilków 2025”, „Szopka Betlejemka Wilków 2025”, dla zespołów biorących udział w XI Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie, zakupu medali i pucharów dla dzieci podczas zawodów wędkarskich, zakupu materiałów i artykułów spożywczych w związku z organizacją konkursu wielkanocnego i z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zawodów wędkarskich, Festiwalu Kultury Ludowej, organizacji Dożynek Gminnych i Dnia Seniora, nagród finansowych dla laureatów konkursów pn.: Najpiękniejszy wieniec dożynkowy lub arcydzieło dożynkowe w 2025 roku oraz Najpiękniej udekorowana posesja dożynkowa w Gminie Wilków – ogółem wydatkowano 31.043,06 zł; z czego kwota 8.147,69 zł dotyczy wydatków organizacji dożynek i została pokryta z dotacji celowej.

· wydatki w wysokości 21.660,49 zł na zakup wyposażenia dot. zakupu dwóch komputerów, drukarki i licencji programu księgowego, literatek, czajnika elektrycznego, 3 szt. krzeseł biurowych, punktów dostępu do internetu oraz strojów ludowych dla zespołu Wilkowianie (wydatek 400,00 zł dot. strojów ludowych pokryto z dotacji celowej na organizację dożynek);

- **koszty zużycia energii elektrycznej:** plan: 00,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

- **koszty usług obcych:** plan: 129.526,00 zł, wykonanie: 107.391,87 zł, co stanowi 82,91 % planowanej kwoty, wydatki dot. świadczonych usług Inspektora Ochrony Danych, wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wydatki dotyczące organizacji imprez i wydarzeń – w ramach tych wydatków poniesiono koszty:

·organizacji wycieczki podczas ferii zimowych tj. transport, ubezpieczenie uczestników wyjazdu, bilety wstępu - ogółem wydatkowano 1.394,98 zł, z czego kwota 329,78 zł na opłacenie transportu została pokryta z dotacji podmiotowej, natomiast 1.065,20 zł z dochodów własnych uzyskanych z wpłat rodziców na organizację wycieczki;

·organizacji dożynek gminnych, z dotacji celowej wydatkowano 38.995,17 zł, zapłacono m.in. za występ zespołu Freaky Boys, opłacono pokaz teatru ognia, dmuchańce wraz z obsługą, uiszczono opłaty licencyjne do Stowarzyszenia Autorów „ZAiKS”, opłacono polisę ubezpieczeniową, usługę cateringową dot. poczęstunku dla zaproszonych gości dożynkowych, opłacono przygotowanie grochówki dla uczestników dożynek, zakupu wyrobów swojskich na wiejski stół, zakupu skrzynki elektrycznej na boisku sportowym oraz materiałów papierniczych i spożywczych niezbędnych przy organizacji wydarzenia, pozostałe koszty dożynek zostały pokryte z dotacji podmiotowej oraz z dochodów własnych;

·organizacji wycieczek podczas wakacji szkolnych: do Wrocławia – Detektywi Historii oraz do Rodzinnego Parku Rozrywki O!Pole Lipowa, a także wycieczki do Wioski św. Mikołaja w Krasiejowie – opłacono koszty transportu, polis ubezpieczeniowych, biletów wstępu oraz usług cateringowych, koszty organizacji trzech wycieczek zostały sfinansowane z dotacji celowej na działania związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi oraz dotacji podmiotowej;

·organizacji zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym: zajęć edukacyjnych z klockami Lego, warsztatów eksperymentalnych z zimnym lodem oraz zajęć mydlarskich - całkowity koszt trzech spotkań opłacono z dotacji celowej na działania związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi,

·organizacji warsztatów dla dorosłych z zaplatania wianków bożonarodzeniowych oraz warsztatów dla dzieci i ich rodziców z przygotowywania stroików bożonarodzeniowych – koszty zostały pokryte z dotacji podmiotowej;

·kosztów zakupu słodczy dla dzieci uczestniczących w spektaklach teatralnych podczas wakacji.

W ramach pozostałych usług zakupiono pieczęcie firmowe oraz usługi pocztowe – wydatkowano 406,60 zł;

- **pozostałe koszty:** plan: 700,00 zł, wykonanie: 607,00 zł, co stanowi 86,71 % planowanej kwoty,

Wydatki w tej grupie to opłata za prowadzenie przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział w Wilkowie rachunków bankowych dla GOK w Wilkowie oraz bankowości elektronicznej;

- **koszty innych świadczeń na rzecz pracowników:** plan: 2.603,00 zł, wykonanie: 1.802,13 zł – wydatek dotyczy wstępnego badania lekarskiego pracownika GOK w Wilkowie oraz wypłat świadczeń urlopowych;

- **podatki i opłaty:** plan: 20,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Ogółem na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano 260.521,19 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Wilkowie na dzień 31.12.2025 r. nie wykazuje żadnych należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na działania związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi została w całości wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Dotacja celowa na organizację dożynek gminnych również została w całości wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Natomiast niewykorzystana część dotacji podmiotowej na działalność statutową została rozliczona do dnia 31.12.2025 r. Kwotę 23.873,81 zł zwrócono na rachunek bankowy Gminy Wilków, zgodnie z rozliczeniem dotacji.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr ORG.0050.483.2026
Wójta Gminy Wilków
z dnia 31 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WILKOWIE
ZA 2025 ROK**

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

Instytucja prowadziła działalność kulturalną oraz wykonywała 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 była na podstawie umów użyczenia w obiekcie stanowiącym własność Gminy Wilków, położonym w Wilkowie przy ul. Wrocławskiej 16 oraz w obiektach szkół podstawowych w Bukowiu i Idzikowicach prowadzonych przez Gminę Wilków, na których został ustanowiony trwały zarząd.

Na dzień 31.12.2025 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie oraz Filiach: w Bukowiu i w Idzikowicach zatrudnionych było 3 pracowników, łącznie w wymiarze 2,0 etatów.

Na potrzeby działalności, zgodnie z uchwałą nr XI.74.2024 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2025 rok przyznano Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie dotację podmiotową z budżetu Gminy Wilków w wysokości 270.000,00 zł.

Ponadto Biblioteka otrzymała również dotację w wysokości 9.600,00 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 1027 pozycji książkowych, z czego biblioteka w Wilkowie wzbogaciła swój księgozbiór o 408 nowości książkowe, Filia w Bukowiu o 335, a Filia w Idzikowicach o 284.

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie za 2025 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie	% wykonania
II.	KOSZTY	279.600,00	279.237,52	99,87
1.	Wynagrodzenia	192.410,00	192.407,79	99,99
1.1	Wynagrodzenia osobowe	192.410,00	192.407,79	99,99
2.	Ubezpieczenia społeczne	39.340,00	39.213,37	99,68
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.120,00	34.056,69	99,81
2.2	Składki na Fundusz Pracy	4.620,00	4.575,64	99,04
2.3	PPK Pracownicze Plany Kapitałowe	600,00	581,04	96,84
3.	Zużycie materiałów	30.143,20	30.004,58	99,54
3.1	Zakup środków czystości i materiałów biurowych	753,20	745,01	98,91
3.2	Zakup książek	27.600	27.600,00	100,00
3.3	Zakup pozostałych materiałów (druki biblioteczne, pieczątki, nagrody dla uczestników konkursów, prenumerata czasopism)	1.490,00	1.480,57	99,37
3.4	Zakup wyposażenia	300,00	179,00	59,67
4.	Zużycie energii	3.450,00	3.408,38	98,79
4.1	Energia elektryczna	3.450,00	3.408,38	98,79
5.	Usługi obce	8.210,00	8.163,70	99,44
5.1	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.280,00	1.278,84	99,91
5.2	Zakup usług pozostałych (abonament RTV, usługi pocztowe, przegląd techniczny gaśnic itp.)	6.150,00	6.104,86	99,27
5.3	Zakup usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków	780,00	780,00	100,00
6.	Pozostałe koszty	580,00	577,90	99,64

6.1	Delegacje	220,00	217,90	99,05
6.2	Usługi bankowe	360,00	360,00	100,00
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5.446,80	5.446,80	100,00
7.1	Świadczenie urlopowe	5.446,80	5.446,80	100,00
7.2	Koszty szkoleń pracowników	0,00	0,00	0,00
7.3	Dofinansowanie pracownikom zakupu okularów	0,00	0,00	0,00
8.	Podatki i opłaty	20,00	15,00	75,00
8.1	Opłaty sądowe, notarialne, skarbowe	0,00	0,00	0,00

Zgodnie z zestawieniem przedstawionym w tabeli na wysokość wydatków na dzień 31.12.2025 r. na kwotę 279.237,52 zł, składają się następujące pozycje:

- **koszty wynagrodzeń:** plan – 192.410,00 zł, wykonanie – 192.407,79 zł, co stanowi 99,99 % planowanej kwoty, wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników biblioteki, w tym wypłatą nagród ;
- **koszty ubezpieczeń społecznych:** plan: 39.340,00 zł, wykonanie – 39.213,37 zł, co stanowi 99,68 % planowanej kwoty, wydatki dot. obowiązkowych ubezpieczeń społecznych pracowników i wyniosły one – 34.056,69 zł, składek na Fundusz Pracy – 4.575,64 zł, oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe – 581,04 zł;
- **koszty zużycia materiałów:** plan: 30.143,20 zł, wykonanie: 30.004,58 zł, co stanowi 99,54 % planowanej kwoty, największą część tej grupy wydatków stanowią zakupy zbiorów bibliotecznych – książek drukowanych – na ich zakup przeznaczono – 27.600,00 zł, z czego 9.600,00 zł to dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach pozostałych materiałów zakupiono: materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych, warsztatów dla dzieci w okresie wakacyjnym, vouchery oraz upominki dla laureatów i uczestników gminnego konkursu Wieczór poezji w PSP w Bukowiu (wydarzenia współorganizowanego przez Filię biblioteczną w Bukowiu), w ramach zakupu wyposażenia zakupiono grzejnik elektryczny do Filii w Idzikowicach;
- **koszty zużycia energii:** plan: 3.450,00 zł, wykonanie: 3.408,38 zł, co stanowi 98,79 % planowanej kwoty, Biblioteka 2025 r. poniosła wydatki związane z dystrybucją energii elektrycznej i zużytą energią elektryczną w wysokości 3.408,38 zł;
- **koszty usług obcych:** plan: 8.210,00 zł, wykonanie: 8.163,70 zł, co stanowi 99,44 % planowanej kwoty, wydatki dot. zakupu usług telekomunikacyjnych, które wyniosły 1.278,84 zł; zakupu usług pozostałych, w tym: opłata abonamentu radiowego, wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, wydatki dot. świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych, wydatki dot. usługi hostingu oraz opłaty za system biblioteczny MAK+ - ogółem 6.104,86 zł; w ramach tej grupy kosztów dokonano opłaty rocznej za zakup usługi zdalnego dostępu do Legimi – platformy oferującej dostęp do książek elektronicznych w formatach e-booków, audiobooków i synchrobooków w wysokości 780,00 zł;
- **pozostałe koszty:** plan: 580,00 zł, wykonanie: 577,90 zł, co stanowi 99,64 % 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: 5.446,80 zł, wykonanie: 5.446,80 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty, koszty dot. wypłat świadczeń urlopowych dla wszystkich pracowników biblioteki;
- **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 31.12.2025 r. wydatkowano 279 237,52 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie na dzień 31.12.2025 r. nie wykazuje zobowiązań, w tym wymagalnych 0.

Niewykorzystana część dotacji podmiotowej na działalność statutową została rozliczona do dnia 31.12.2025 r. Kwotę 362,48 zł zwrócono na rachunek bankowy Gminy Wilków, zgodnie z rozliczeniem dotacji.

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr ORG.0050.483.2026
Wójta Gminy Wilków
z dnia 31 marca 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

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

I. 1. Zasób nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Wilków na dzień 31.12.2025 r. wynosi 289,5337 ha.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2026 r, poz.399) :

- 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 użyczania 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:

- 19,9296 ha gruntów rolnych,
- 3,1908 ha gruntów stanowiących łąki,
- 4,6388 ha gruntów stanowiących pastwiska,
- 34,8588 ha gruntów stanowiących rowy i stawy,
- 12,7684 ha gruntów stanowiących tereny zabudowane,
- 7,0975 ha gruntów stanowiących parki i grunty leśne,
- 4,0610 ha gruntów stanowiących nieużytki,
- 182,3645 ha gruntów stanowiących drogi,
- 18,4066 ha gruntów stanowiących boiska i cmentarze,
- 2,2177 ha gruntów pozostałych,

Rozdysponowanie gruntów według użytkowania:

- 1) w wieczyste użytkowanie przekształcone są grunty obejmujące 3,7106 ha, które są użytkowane przez sześć osób fizycznych oraz trzy spółki,
- 2) w trwałe zarząd przekazane są nieruchomości obejmujące 3,5364 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 2,2993 ha, dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej Filii, Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowych Zespołów Sportowych, Stowarzyszenia Zespołów Ludowych Ziemi Wilkowskiej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oraz osobie prywatnej,
- 4) wydierżawiana jest powierzchnia gruntów obejmująca 21,6114 ha, które objęte są 97 umowami dzierżawy, w tym 8 umów zawartych w 2025 r. są to głównie tereny rolnicze oraz zaorane drogi w terenie upraw rolnych,
- 5) pozostałe nieruchomości obejmujące powierzchnię 258,3760 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 31.12.2025 r.

OŚWIATA			
Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego	Wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynki	8.654.646,88
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.584.685,47
3.	Gr.IV podgr.49	Komputery	160.551,26
4.	Gr.V podgr. 53	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	75.138,01
5.	Gr.VIII podgr.80	Kserokopiarki, kosiarki traktorki	34.866,10
6.	Gr.VI podgr.62	Urządzenia techniczne	76.026,27
Razem:			12.585.913,99

URZĄD GMINY				
Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego		Wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Budynek Urzędu		1.057.437,96
2.	Gr.IV podgr.49	Komputery + programy komputerowe		192.299,21
3.	Gr.VIII podgr.80	Wypożyczenie techniczne biur		13.302,62
4.	Gr.VI podgr.62	Urządzenia techniczne		88.429,86
Razem:				1.362.610,20
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		36.492.279,81
3.	Gr. III podgr.34	Agregaty		72.679,00
4.	Gr.VII podgr.74	Środki transportu		338.998,57
5.	Gr.VIII podgr.80	Traktor-kosiarka		10.000,00
6.	Gr.VI podgr.63	Stacje zasilania		23.616,00
7.	Gr.VIII podgr.80	Magazyny, namioty		104.700,00
Razem:				37.290.335,60
STRAŻE				
Lp.	Grupa, podgrupa	Nazwa środka trwałego		Wartość
1.	Gr.I podgr. 10	Remizy		1.545.507,54
2.	Gr.II podgr. 29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		65.183,30
3.	Gr.IV podgr.44	Maszyny, urządzenia i aparaty		26.717,60
4.	Gr.VI podgr.62	Urządzenia alarmowe		27.461,56
5.	Gr.VII podgr.74	Środki transportu		271.046,15
Razem:				1.935.916,15
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 SOLECKIE				
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		995.103,95
3.	Gr. V podgr. 59	Traktorki-kosiarki		74.187,00
4.	Gr.VI podgr.62	Monitoring		11.230,00
5.	Gr.VIII podgr.80	Sprzęt muzyczny, podłoga, garaże		136.117,00
Razem:				1.295.965,59
GRUNTY				
Lp.	Grupa, podgrupa	Grunty	Powierzchnia	Wartość
1.	Grupa 0	Grunty	289,5337 ha	2.163.951,41
Ogółem wartość mienia komunalnego:				61.128.093,61

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) 1365 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, trwały zarząd, dzierżawę, najem bądź użyczenie.

III. Ruch mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

1. W wyniku pomiaru geodezyjnego działki nr 71 położonej w Jakubowicach ubyło 0,0024 ha.
2. W wyniku pomiaru geodezyjnego działki nr 143 położonej w Lubskiej przybyło 0,0155 ha.
3. Działkę nr 103/5 o pow. 0,2483 ha położoną w Wilkowie decyzją nr 1/2025 z dnia 07 kwietnia 2025 r. przekazano na mienie gminne z trwałego zarządu przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wilkowie.
4. W związku z przebudową infrastruktury drogowej w miejscowości Wilków zmianie uległy klasoużytki działki nr 1064/12 z PsIV, RIVb, RV i ŁIII na Dr oraz działki nr 1061/10 z PsIV, RV i ŁIII na Dr
5. W wyniku pomiaru geodezyjnego działki nr 197 ubyło 0,0127 ha oraz działki nr 196 przybyło 0,0456 ha położonych w Dębniku.
6. W wyniku pomiaru geodezyjnego działki nr 192 ubyło 0,0130 ha oraz działki nr 192/1 przybyło 0,0085 ha położonych w Dębniku.
7. Na mienie gminne zostały nabyte nieruchomości obejmujące działkę nr 103/13 o pow. 0,0232 ha stanowiąca grunt na poszerzenie drogi wewnętrznej oraz działkę nr 91/4 o pow. 0,0300 ha stanowiąca plac zabaw położone w Dębniku.
8. Sprzedano z mienia gminnego działkę nr 186/2 o pow. 0,0048 ha oraz działkę nr 186/3 o pow. 0,0261 ha położone w Dębniku stanowiące część drogi.
9. Sprzedano z mienia gminnego działkę nr 97/2 o pow. 0,0400 ha oraz działkę nr 97/5 o pow. 0,0500 ha położone w Pągowie stanowiące drogę.
10. Na mienie gminne zostały nabyte nieruchomości obejmujące działki nr 89/24 o pow. 0,2896 ha, nr 89/26 o pow. 0,0172 ha, nr 89/28 o pow. 0,0201 ha, nr 89/30 o pow. 0,0148 ha oraz nr 89/32 o pow. 0,0170 ha położone w Lubskiej stanowiące grunty pod nową drogę.
11. Sprzedano z mienia gminnego działkę nr 24/5 o pow. 0,1072 ha położoną w Jakubowicach stanowiącą działkę budowlaną.
12. Sprzedano z mienia gminnego działkę nr 128/2 o pow. 0,2528 ha położoną w Lubskiej stanowiącą drogę.
13. Sprzedano prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Wilkowie stanowiącej działkę nr 158/6 o pow. 0,1128 ha zabudowaną budynkiem handlowo usługowym będącym odrębną własność na rzecz jej użytkownika wieczystego.
14. Zgodnie z decyzją nr IN.I.747.13.2021 KK z dnia 30.05.2022 r. działka nr 4/1 o pow. 0,0047 ha położona w Bukowiu, działki nr 161/1 o pow. 0,0008 ha oraz nr 171/1 o pow. 0,0309 ha położone w Pielgrzymowicach, działki nr 1481/1 o pow. 0,0016 ha, nr 1501/4 o pow. 0,0014 ha, nr 1268/7 o pow. 0,0152 ha oraz działka nr 369/45 o pow. 0,1219 ha położone w Wilkowie stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa i przeszły w użytkowanie wieczyste PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
15. Sprzedano z mienia gminnego ½ część działki nr 228/2 o pow. 0,5900 ha położona w Wojciechowie stanowiąca rolę.
16. Sprzedano z mienia gminnego działkę nr 98/8 o pow. 0,0900 ha oraz działkę nr 98/7 o pow. 0,0900 ha położone w Lubskiej.
17. 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.
18. Na bieżąco sporządza się deklarację oraz korekty na podatek od nieruchomości oraz podatek leśny na grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Wilków.
19. Na podstawie ogłaszanych komunikatów Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) nie stwierdzono na terenie gminy Wilków występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
20. Na bieżąco wydawane były decyzje zatwierdzające projekty podziału nieruchomości.
21. Na bieżąco sporządzane są projekty uchwał i zarządzenia dotyczące przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy czy nabycia oraz przygotowywana niezbędna dokumentacja z tym związana.

22. Na bieżąco sporządzano dokumentację dla kancelarii notarialnych, udzielono 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 Izłą 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 379.830,09 zł, w tym:

- z dzierżawy gruntów mienia gminnego, najmu lokali i czynsze 41.103,42 zł,
- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 8.779,67 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 31.200,00 zł,
- ze sprzedaży działek 298.747,00 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 – 21 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. 5.

W 2025 na terenie gminy w miejscowości Wojciechów dokonano montażu dodatkowych 3 lamp solarnych (w ramach Funduszu Sołeckiego) – 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. W 2025r. w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej powstało nowe ogrodzenie placu zabaw przy boisku sportowym w miejscowości Wilków.

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

Sukcesywnie wyposażane są także miejsca spotkań mieszkańców: w miejscowości Jakubowice – utwardzono teren miejsca spotkań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, zakupiono i zamontowano ławki wraz ze stołami w miejscowości Idzikowice.