



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 20 maja 2013 r.

Poz. 1200

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.12.2013 WÓJTA GMINY WALCE

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2012 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Walce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Walce za 2012 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Bernard Kubata

Załącznik
do zarządzenia nr Or.0050.12.2013
Wójta Gminy Walce
z dnia 25 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2012 ROK*w złotych*

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A₁ + A₂)	15 565 872,00	15 545 541,85	99,9%
A ₁ . Dochody bieżące	14 674 470,00	14 652 476,67	99,9%
A ₂ . Dochody majątkowe	891 402,00	893 065,18	100,2%
B. PRZYCHODY (B₁ + B₂ + B₃)	2 193 708,00	3 209 589,71	146,3%
B ₁ . Nadwyżka z lat ubiegłych	309 227,00	462 620,43	149,6%
B ₂ . Wolne środki	0,00	862 488,65	---
B ₃ . Pożyczki, w tym:	1 884 481,00	1 884 480,63	100,0%
- pożyczka w WFOŚiGW	1 884 481,00	1 884 480,63	100,0%
C. WYDATKI (C₁ + C₂)	17 759 580,00	16 348 530,97	92,1%
C ₁ . Wydatki bieżące	13 575 766,00	12 339 337,98	90,9%
C ₂ . Wydatki majątkowe	4 183 814,00	4 009 192,99	95,8%
E. Wynik (A+B-C)	0,00	2 406 600,59	---

I. DOCHODY zbiorczo

w złotych

Wyszczególnienie źródła dochodu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
DOCHODY ogółem, w tym	15 565 872,00	15 545 541,85	99,9%
I. DOCHODY BIEŻĄCE	14 674 470,00	14 652 476,67	99,9%
1. DOTACJE CELOWE, z tego:	1 700 188,23	1 661 340,45	97,7%
1.1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1 079 245,00	1 054 088,88	97,7%
1.2. Dotacje na zadania własne	285 139,23	278 456,07	97,7%
1.3. Dotacje na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	335 804,00	328 795,50	97,9%
2. SUBWENCJA OGÓLNA, z tego:	7 684 255,00	7 684 255,00	100,0%
2.1. Część wyrównawcza	1 932 190,00	1 932 190,00	100,0%
2.2. Część równoważąca	113 402,00	113 402,00	100,0%
2.3. Część oświatowa	5 626 574,00	5 626 574,00	100,0%
2.4. Rezerwa subwencji	12 089,00	12 089,00	100,0%
3. DOCHODY WŁASNE, z tego:	5 290 026,77	5 306 881,22	100,3%
3.1. Wpływy podatkowe, w tym:	4 822 514,77	4 808 568,11	99,7%
3.1.1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	185 000,00	183 506,78	99,2%
3.1.2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 404 772,00	1 403 644,00	99,9%
3.1.3. Podatek od nieruchomości	1 916 704,00	1 905 952,13	99,4%
3.1.4. Podatek rolny	895 791,00	890 982,50	99,5%
3.1.5. Podatek leśny	9 264,00	9 264,00	100,0%
3.1.6. Podatek od środków transportowych	169 823,00	169 993,20	100,1%
3.1.7. Podatek od spadków i darowizn	58 000,00	57 413,71	99,0%
3.1.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 960,00	121 315,00	100,3%
3.1.9. Opłata skarbową	15 000,00	13 181,00	87,9%
3.1.10. Opłata targowa	2 000,00	3 230,00	161,5%
3.1.11. Opłata adiacencka	31 000,00	31 286,60	100,9%
3.1.12. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 200,00	7 365,42	118,8%
3.1.13. Pozostałe wpływy podatkowe (odsetki, pozostałe opłaty)	8 000,77	11 433,77	142,9%
3.2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	89 141,00	91 923,37	103,1%
3.3. Pozostałe dochody (m.in. z najmu i dzierżawy, odsetki, wpływy z usług i różnych opłat)	378 371,00	406 389,74	107,4%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	891 402,00	893 065,18	100,2%

DOCHODY wg źródeł:

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%	Stan zaległości należności podatkowych i niepodatkowych
I. DOCHODY BIEŻĄCE				14 674 470,00	14 652 476,67	99,9%	679 975,77
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 165,00	357 207,06	96,8%	13 428,91
	01095		Pozostała działalność	369 165,00	357 207,06	96,8%	13 428,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 950,00	8 956,13	42,8%	10 917,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,52	---	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	---	2 511,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 215,00	348 213,41	100,0%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 389,00	6 388,23	100,0%	0,00
	40002		Dostarczanie wody	6 389,00	6 388,23	100,0%	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	6 389,00	6 388,23	100,0%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 559,00	119 670,22	100,1%	4 512,94
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	114 603,00	114 688,72	100,1%	4 512,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 103,00	104 114,76	100,0%	3 088,88
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	10 065,90	95,9%	362,16
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	216,38	---	436,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	291,68	---	625,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 956,00	4 981,50	100,5%	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 956,00	4 955,03	100,0%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,47	---	0,00
750			Administracja publiczna	69 014,00	69 016,82	100,0%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 410,00	58 413,10	100,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 410,00	58 410,00	100,0%	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	---	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 604,00	10 603,72	100,0%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	100,0%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 574,00	10 573,72	100,0%	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00	1 002,00	100,0%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 002,00	1 002,00	100,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 002,00	1 002,00	100,0%	0,00
	752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 990,00	2 990,00	100,0%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 990,00	2 990,00	100,0%	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 990,00	2 990,00	100,0%	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 822 514,77	4 808 568,11	99,7%	458 817,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200,00	7 365,42	118,8%	8 727,78
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 200,00	7 365,42	118,8%	8 727,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 371 081,00	1 372 300,50	100,1%	175 004,19
		0310	Podatek od nieruchomości	1 180 596,00	1 181 013,00	100,0%	175 004,19
		0320	Podatek rolny	110 465,00	110 435,00	100,0%	0,00
		0330	Podatek leśny	9 095,00	9 095,00	100,0%	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 965,00	1 964,50	100,0%	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	204,00	---	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 960,00	69 346,00	100,6%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	243,00	---	0,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 807 461,77	1 795 942,49	99,4%	272 275,37
		0310	Podatek od nieruchomości	736 108,00	724 939,13	98,5%	254 908,77
		0320	Podatek rolny	785 326,00	780 547,50	99,4%	10 158,67
		0330	Podatek leśny	169,00	169,00	100,0%	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	167 858,00	168 028,70	100,1%	6 653,73
		0360	Podatek od spadków i darowizn	58 000,00	57 413,71	99,0%	554,20
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 026,00	151,3%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	51 969,00	99,9%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	686,40	---	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,77	9 163,05	152,7%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000,00	45 808,92	95,4%	2 810,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 181,00	87,9%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	31 286,60	100,9%	1 565,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 313,80	65,7%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,52	---	1 244,72
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 589 772,00	1 587 150,78	99,8%	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 404 772,00	1 403 644,00	99,9%	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	185 000,00	183 506,78	99,2%	0,00
758			Różne rozliczenia	7 765 051,23	7 785 392,29	100,3%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 626 574,00	5 626 574,00	100,0%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 626 574,00	5 626 574,00	100,0%	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 089,00	12 089,00	100,0%	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 089,00	12 089,00	100,0%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 932 190,00	1 932 190,00	100,0%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 932 190,00	1 932 190,00	100,0%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 796,23	101 137,29	125,2%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	65 341,06	145,2%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 796,23	35 796,23	100,0%	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 402,00	113 402,00	100,0%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 402,00	113 402,00	100,0%	0,00
801			Oświata i wychowanie	432 842,00	437 656,22	101,1%	2 510,32
	80101		Szkoły podstawowe	138 295,00	138 955,42	100,5%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	---	0,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	100,0%	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	780,00	---	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,90	---	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 965,75	40 965,75	100,0%	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 229,25	7 065,77	97,7%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 600,00	89 519,00	99,9%	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	2 698,00	54,0%	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 698,00	54,0%	0,00
80104		Przedszkola	178 532,00	180 495,25	101,1%	2 510,32
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 021,00	33 992,52	97,1%	2 014,22
	0830	Wpływy z usług	51 500,00	56 691,21	110,1%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,55	---	308,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 409,36	---	188,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 400,00	74 119,87	93,3%	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 611,00	12 223,02	96,9%	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 054,72	---	0,00
80110		Gimnazja	0,00	4 608,00	---	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	---	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 510,00	---	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	18 886,85	104,9%	0,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	10 586,85	96,2%	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 300,00	118,6%	0,00
	80195	Pozostała działalność	93 015,00	92 012,70	98,9%	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 838,38	78 838,16	100,0%	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 912,62	12 910,54	92,8%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,0%	0,00
851		Ochrona zdrowia	91 141,00	93 923,37	103,1%	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 141,00	91 923,37	103,1%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 141,00	91 923,37	103,1%	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00
852		Pomoc społeczna	809 802,00	794 174,30	98,1%	200 705,74
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	665 882,00	649 809,89	97,6%	200 705,74
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	169,79	---	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	664 882,00	640 421,07	96,3%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 689,03	---	200 705,74

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 530,00	153,0%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 925,00	2 495,74	85,3%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	936,00	842,40	90,0%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 989,00	1 653,34	83,1%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	41 972,02	99,9%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	41 972,02	99,9%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	14 228,00	13 900,45	97,7%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 228,00	13 900,45	97,7%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 767,00	54 819,90	100,1%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,90	---	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 767,00	54 767,00	100,0%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	4 776,30	159,2%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 776,30	159,2%	0,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00	26 400,00	125,9%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	13 200,00	100,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	4 200,00	87,5%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 554,00	33 379,55	99,5%	0,00
	85395		Pozostała działalność	33 554,00	33 379,55	99,5%	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 867,00	31 718,60	99,5%	0,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 687,00	1 660,95	98,5%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 773,00	19 807,77	74,0%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 773,00	19 807,77	74,0%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 773,00	19 807,77	74,0%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 199,00	33 826,89	96,1%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 084,88	93,9%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 084,88	93,9%	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 578,25	105,2%	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 578,25	105,2%	0,00
	90095		Pozostała działalność	18 699,00	18 163,76	99,3%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 148,00	12 601,04	95,8%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,18	---	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 551,00	5 550,54	100,0%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 293,00	86 292,84	100,0%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 600,00	9 600,00	100,0%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	9 600,00	100,0%	0,00
	92116		Biblioteki	2 400,00	2 400,00	100,0%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	100,0%	0,00
	92195		Pozostała działalność	74 293,00	74 292,84	100,0%	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 293,00	69 292,84	100,0%	0,00
926			Kultura fizyczna	2 181,00	2 181,00	100,0%	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 181,00	2 181,00	100,0%	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 181,00	2 181,00	100,0%	0,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				891 402,00	893 065,18	100,2%	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 580,00	156 579,74	100,0%	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	156 580,00	156 579,74	100,0%	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 580,00	156 579,74	100,0%	0,00
600			Transport i łączność	400 682,00	400 681,58	100,0%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 682,00	400 681,58	100,0%	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 682,00	400 681,58	100,0%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 194,74	---	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 194,74	---	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 194,74	---	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	258,00	---	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	258,00	---	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	258,00	---	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 445,00	4 656,40	104,8%	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 445,00	4 445,00	100,0%	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 445,00	4 445,00	100,0%	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	211,40	---	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	211,40	---	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 695,00	329 694,72	100,0%	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 862,00	157 862,00	100,0%	0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 862,00	157 862,00	100,0%	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 856,00	137 855,72	100,0%	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 856,00	137 855,72	100,0%	0,00
90095		Pozostała działalność	33 977,00	33 977,00	100,0%	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 977,00	33 977,00	100,0%	0,00

II. PRZYCHODY

w złotych

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 884 481,00	1 884 480,63	100,0%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	862 488,65	---
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	309 227,00	462 620,43	149,6%
O G Ó Ł E M		2 193 708,00	3 209 589,71	146,3%

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK:

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
I. Wydatki bieżące			13 575 766,00	12 339 337,98	90,9%
010		Rolnictwo i łowiectwo	381 530,00	378 702,03	99,3%
	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0%
	01030	Izby rolnicze	18 107,00	17 431,05	96,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	18 107,00	17 431,05	96,3%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	18 107,00	17 431,05	96,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 107,00	17 431,05	96,3%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 708,00	2 707,57	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 708,00	2 707,57	100,0%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 708,00	2 707,57	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 708,00	2 707,57	100,0%
	01095	Pozostała działalność	350 715,00	348 563,41	99,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	350 715,00	348 563,41	99,4%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	350 715,00	348 563,41	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 446,85	4 446,85	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 268,15	344 116,56	99,4%
020		Leśnictwo	20 000,00	18 341,54	91,7%
	02095	Pozostała działalność	20 000,00	18 341,54	91,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	18 341,54	91,7%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	18 341,54	91,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	18 341,54	91,7%
600		Transport i łączność	345 449,00	316 151,46	91,5%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 432,00	39 431,63	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	39 432,00	39 431,63	100,0%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	39 432,00	39 431,63	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 432,00	39 431,63	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	306 017,00	276 719,83	90,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	306 017,00	276 719,83	90,4%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	306 017,00	276 719,83	90,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 017,00	276 719,83	90,4%
700		Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	195 564,69	55,1%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	205 000,00	183 968,67	89,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	205 000,00	183 968,67	89,7%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	204 965,00	183 933,67	89,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 489,00	23 487,51	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 476,00	160 446,16	88,4%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	35,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	150 000,00	11 596,02	7,73%
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	11 596,02	7,73%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	11 596,02	7,73%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	11 596,02	7,73%

710		Działalność usługowa	70 000,00	13 969,10	20,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	13 969,10	20,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	13 969,10	20,0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	13 969,10	20,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	13 969,10	21,8%
750		Administracja publiczna	1 826 410,00	1 618 913,01	88,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 410,00	58 410,00	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	58 410,00	58 410,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 410,00	58 410,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 410,00	58 410,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	42 423,46	84,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	42 423,46	84,8%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	823,46	82,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	823,46	82,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	41 600,00	84,9%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 583 000,00	1 387 410,30	87,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 583 000,00	1 387 410,30	87,6%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 580 000,00	1 385 682,87	87,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 000,00	1 101 760,00	88,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	283 922,87	83,5%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 727,43	57,6%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	47 693,12	95,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	47 693,12	95,4%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	47 693,12	95,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	47 693,12	95,4%
	75095	Pozostała działalność	85 000,00	82 976,13	97,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	85 000,00	82 976,13	97,6%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 000,00	82 976,13	97,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 600,00	22 940,19	93,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 400,00	60 035,94	99,4%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00	1 002,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 002,00	1 002,00	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 002,00	1 002,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 002,00	1 002,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 002,00	1 002,00	100,0%
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 890,00	160 442,28	96,1%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,0%

75412	Ochotnicze straże pożarne	156 890,00	150 442,28	95,9%
	Wydatki bieżące, w tym:	156 890,00	150 442,28	95,9%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144 890,00	138 745,28	95,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 800,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 090,00	127 945,28	95,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 697,00	97,5%
757	Obsługa długu publicznego	49 358,00	49 357,05	100,0%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	49 358,00	49 357,05	100,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	49 358,00	49 357,05	100,0%
	- obsługa długu	49 358,00	49 357,05	100,0%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	0,00	0,0%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	7 467 014,00	7 013 557,88	93,9%
80101	Szkoły podstawowe	3 601 102,00	3 406 721,08	94,6%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 601 102,00	3 406 721,08	94,6%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 120 430,00	2 936 393,51	94,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 497 241,00	2 388 328,60	95,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 189,00	548 064,91	87,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 177,00	250 928,10	96,4%
	dotacje na zadania bieżące	172 300,00	172 294,32	100,0%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 195,00	47 105,15	97,7%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 346,00	85 340,01	100,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	85 346,00	85 340,01	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 109,00	83 103,21	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 717,00	60 716,09	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 392,00	22 387,12	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 237,00	2 236,80	100,0%
80104	Przedszkola	1 259 154,00	1 150 867,72	91,4%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 259 154,00	1 150 867,72	91,4%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 127 380,00	1 024 110,31	90,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 433,00	741 178,45	95,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 947,00	282 931,86	80,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 363,00	36 266,71	94,5%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 411,00	90 490,70	96,9%
80110	Gimnazja	1 783 800,00	1 683 746,83	94,4%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 783 800,00	1 683 746,83	94,4%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 699 400,00	1 605 307,03	94,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 387 800,00	1 311 102,99	94,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 600,00	294 204,04	94,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 400,00	78 439,80	92,9%

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	249 900,00	229 257,85	91,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	249 900,00	229 257,85	91,7%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	249 600,00	229 004,95	91,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 100,00	48 939,96	92,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 500,00	180 064,99	91,6%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	252,90	84,3%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	332 850,00	314 993,14	94,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	332 850,00	314 993,14	94,6%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	332 850,00	314 993,14	94,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 550,00	272 108,59	95,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 300,00	42 884,55	88,8%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 847,00	24 254,83	84,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	28 847,00	24 254,83	84,1%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 340,00	14 747,94	76,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 340,00	14 747,94	76,3%
		dotacje na zadania bieżące	9 507,00	9 506,89	100,0%
	80195	Pozostała działalność	126 015,00	118 376,42	93,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	126 015,00	118 376,42	93,9%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 264,00	32 306,10	97,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 264,00	32 306,10	97,1%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 751,00	86 070,32	92,8%
851		Ochrona zdrowia	89 141,00	77 189,25	86,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 141,00	77 189,25	91,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	84 141,00	77 189,25	91,7%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 141,00	77 189,25	91,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	22 444,00	83,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 141,00	54 745,25	95,8%
852		Pomoc społeczna	1 331 279,55	1 231 103,92	92,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	822,00	82,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	822,00	82,2%
		- dotacje na zadania bieżące	1 000,00	822,00	82,2%
	85204	Rodziny zastępcze	1 500,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	0,00	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	667 882,00	642 898,56	96,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	667 882,00	642 898,56	96,3%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 368,00	24 636,46	86,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 368,00	22 158,97	87,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 477,49	82,6%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 514,00	618 262,10	96,7%

	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4 925,00	2 495,74	50,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 925,00	2 495,74	50,7%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 925,00	2 495,74	50,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 925,00	2 495,74	50,7%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	159 000,00	141 925,26	89,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	159 000,00	141 925,26	89,3%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 000,00	43 637,95	76,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	43 637,95	76,6%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	98 287,31	96,4%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	10 000,00	8 126,73	81,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	8 126,73	81,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 126,73	81,3%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	14 728,00	13 900,45	94,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	14 728,00	13 900,45	94,4%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 728,00	13 900,45	94,4%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	334 881,00	293 201,19	87,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	334 881,00	293 201,19	87,6%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	331 881,00	290 299,94	87,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 881,00	248 355,42	91,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	41 944,52	69,9%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 901,25	96,7%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	22 500,00	20 560,44	91,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	22 500,00	20 560,44	91,4%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 500,00	20 560,44	91,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500,00	20 560,44	91,4%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	114 863,55	107 173,55	93,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	114 863,55	107 173,55	93,3%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	1 594,35	53,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 594,35	53,1%
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 863,55	25 579,20	80,3%
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	37 490,45	37 290,71	99,5%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	37 490,45	37 290,71	99,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	37 490,45	37 290,71	99,5%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 490,45	37 290,71	99,5%
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	41 773,00	25 254,27	60,5%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	41 773,00	25 254,27	60,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	41 773,00	25 254,27	60,5%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 773,00	25 254,27	60,5%
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	512 776,00	435 538,52	84,9%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	13 500,00	7 238,82	53,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	13 500,00	7 238,82	53,6%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 500,00	7 238,82	53,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	7 238,82	53,6%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 101,00	18 162,49	95,1%
	Wydatki bieżące, w tym:	19 101,00	18 162,49	95,1%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 101,00	18 162,49	95,1%
	- wydatki na realizację ich statutowych zadań	19 101,00	18 162,49	95,1%
90013	Schroniska dla zwierząt	13 000,00	2 581,43	19,9%
	Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	2 581,43	19,9%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	2 581,43	19,9%
	- dotacje na zadania bieżące	13 000,00	516,29	4,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	182 683,97	85,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	215 000,00	182 683,97	85,0%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215 000,00	182 683,97	85,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000,00	182 683,97	85,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 940,88	89,7%
	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	17 940,88	89,7%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	17 940,88	89,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	17 940,88	89,7%
90095	Pozostała działalność	232 175,00	206 930,93	89,1%
	Wydatki bieżące, w tym:	232 175,00	206 930,93	89,1%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	232 071,00	206 827,63	89,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 809,00	10 808,28	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 262,00	196 019,35	88,6%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104,00	103,30	99,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 453,00	631 769,75	97,9%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 000,00	349 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	349 000,00	349 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	349 000,00	349 000,00	100,0%
92116	Biblioteki	173 800,00	173 800,00	100,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	173 800,00	173 800,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	173 800,00	173 800,00	100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 164,00	41 662,80	92,2%
	Wydatki bieżące, w tym:	45 164,00	41 662,80	92,2%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0,00	0,0%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 664,00	41 662,80	100,0%
92195	Pozostała działalność	77 489,00	67 306,95	86,9%
	Wydatki bieżące, w tym:	77 489,00	67 306,95	86,9%
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 604,00	36 426,00	78,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 958,00	97,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 604,00	34 468,00	77,3%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 885,00	30 880,95	100,0%
926	Kultura fizyczna	134 200,00	134 190,52	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	110 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,0%

	92695	Pozostała działalność	24 200,00	24 190,52	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	24 200,00	24 190,52	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 200,00	24 190,52	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 200,00	24 190,52	100,0%
		Zbiorczo wydatki bieżące, w tym:	13 575 766,00	12 339 337,98	90,9%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 970 910,00	9 832 878,11	89,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 791 908,85	6 370 504,44	93,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 179 001,15	3 462 373,67	82,9%
		dotacje na zadania bieżące	918 607,00	908 004,64	98,8%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 292 494,55	1 215 597,55	94,1%
		wydatki na programy z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 396,45	333 500,63	96,8%
		obsługa długu	49 358,00	49 357,05	100,0%
II. Wydatki majątkowe			4 183 814,00	4 009 192,99	95,8%
600		Transport i łączność	832 769,00	832 766,44	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	496 600,00	496 598,74	100,0%
		w tym:	496 600,00	496 598,74	100,0%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	60017	Drogi wewnętrzne	296 169,00	296 167,70	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	0,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna	275 250,00	275 249,43	100,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 250,00	275 249,43	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 079,00	18 079,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 079,00	18 079,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	40 800,00	40 623,82	99,6%
	80101	Szkoły podstawowe	8 900,00	8 897,82	100,0%
	80104	Przedszkola	26 000,00	25 830,00	99,3%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 900,00	5 896,00	99,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 011 916,00	2 842 474,30	94,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 916,00	2 834 447,89	94,5%
		w tym:	3 000 916,00	2 834 447,89	94,5%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	8 026,41	73,0%
		w tym:	11 000,00	8 026,41	73,0%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE			17 759 580,00	16 348 530,97	92,1%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 215,00	348 213,41	100,0%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	348 215,00	348 213,41	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 215,00	348 213,41	100,0%
750			Administracja publiczna	58 410,00	58 410,00	100,0%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	58 410,00	58 410,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 410,00	58 410,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00	1 002,00	100,0%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 002,00	1 002,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 002,00	1 002,00	100,0%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	670 618,00	645 463,47	96,2%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	664 882,00	640 421,07	96,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	664 882,00	640 421,07	96,3%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	936,00	842,40	90,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	936,00	842,40	90,0%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 800,00	4 200,00	87,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	4 200,00	87,5%
OGÓŁEM				1 079 245,00	1 054 088,88	97,7%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	348 215,00	348 213,41	100,0%
	01095	Pozostała działalność	348 215,00	348 213,41	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	348 215,00	348 213,41	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 446,85	4 446,85	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 768,15	343 766,56	100,0%
750		Administracja publiczna	58 410,00	58 410,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 410,00	58 410,00	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	58 410,00	58 410,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 410,00	58 410,00	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00	1 002,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 002,00	1 002,00	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 002,00	1 002,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 002,00	1 002,00	100,0%
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	670 618,00	645 463,47	96,2%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	664 882,00	640 421,07	96,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	664 882,00	640 421,07	96,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 368,00	22 158,97	87,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 514,00	618 262,10	96,7%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	936,00	842,40	90,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	936,00	842,40	90,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	936,00	842,40	90,0%
	85295	Pozostała działalność	4 800,00	4 200,00	87,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4 800,00	4 200,00	87,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 200,00	87,5%
OGÓŁEM			1 079 245,00	1 054 088,88	97,7%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2012 ROK OBEJMUJĄCYCH DOTACJE

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

							w złotych		
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Podmiot dotowany	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%	
Dotacje celowe									
1.	600			Transport i łączność		40 000,00	40 000,00	100,0%	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	Powiat Krapkowicki	40 000,00	40 000,00	100,0%	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00	40 000,00	100,0%	
2.	801			Oświata i wychowanie			9 507,00	9 506,89	100,0%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Województwo Opolskie	9 507,00	9 506,89	100,0%	
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 507,00	9 506,89	100,0%	
3.	852			Pomoc społeczna		1 000,00	822,00	82,2%	
		85203		Ośrodki wsparcia	Gmina Krapkowice	1 000,00	822,00	82,2%	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000,00	822,00	82,2%	
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 000,00	2 581,43	19,9%	
		90013		Schroniska dla zwierząt	Gmina Kędzierzyn-Koźle	13 000,00	2 581,43	19,9%	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 000,00	2 581,43	19,9%	
Dotacje podmiotowe									
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		522 800,00	522 800,00	100,0%	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminna Instytucja Kultury	349 000,00	349 000,00	100,0%	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	349 000,00	349 000,00	100,0%	
		92116		Biblioteki	Gminna Instytucja Kultury	173 800,00	173 800,00	100,0%	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach	173 800,00	173 800,00	100,0%	
OGÓŁEM						586 307,00	575 710,32	98,2%	

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

						<i>w złotych</i>		
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Dotacje celowe								
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	10 000,00	100,0%
		01009		Spółki wodne	Gminna Spółka Wodna - konserwacja urządzeń melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	100,0%
2.	852			Pomoc społeczna		80 000,00	80 000,00	100,0%
		85295		Pozostała działalność	Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi	80 000,00	80 000,00	100,0%
			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		80 000,00	80 000,00	100,0%
3.	926			Kultura fizyczna		110 000,00	110 000,00	100,0%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Upowszechnianie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	100,0%
			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		110 000,00	110 000,00	100,0%
Dotacje podmiotowe								
4.	801			Oświata i wychowanie		172 300,00	172 294,32	100,0%
		80101		Szkoły podstawowe	Szkoła Podstawowa w Straduni	172 300,00	172 294,32	100,0%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		172 300,00	172 294,32	100,0%
OGÓŁEM						372 300,00	372 294,32	100,0%
RAZEM poz. I i II						958 607,00	948 004,64	98,9%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2012 ROK

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Dotychczasowe nakłady	rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1447 O w Straduni w zakresie budowy chodnika (dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Krapkowicki)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,0	Urząd Gminy w Walcach	
2.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni	512 702,00	496 600,00	496 600,00	0,00	0,00	0,00	496 598,74	100,0	Urząd Gminy w Walcach	
				16 102,00									
3.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie	296 928,00	286 124,00	129 544,00	0,00	B 156 580	0,00	286 123,10	100,0	Urząd Gminy w Walcach	
				10 804,00									
4.	600	60017	Przebudowa konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec-Kromolów (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	10 045,00	10 045,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	10 044,60	100,0	Urząd Gminy w Walcach	
5.	700	70005	Zakup nieruchomości w Kromolowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Urząd Gminy w Walcach	
6.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Walcach	275 625,00	265 595,00	127 739,00	0,00	B 137 856	0,00	265 594,63	100,0	Urząd Gminy w Walcach	
				10 030,00									
7.	750	75023	Zakup programu płacowego na potrzeby Urzędu Gminy w Walcach	4 784,00	4 784,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00	4 784,00	100,0	Urząd Gminy w Walcach	
8.	750	75023	Zakup programu do wymiaru podatku od środków transportowych na potrzeby Urzędu Gminy w Walcach	4 871,00	4 871,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	4 870,80	100,0	Urząd Gminy w Walcach	
9.	754	75412	Zakup wyciągu spalin dla OSP w Straduni	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0	Urząd Gminy w Walcach	

10.	754	75412	Zakup zestawu wysokociśnieniowego dla OSP Kromolów	14 079,00	14 079,00	14 079,00	0,00	0,00	0,00	14 079,00	100,0	Urząd Gminy w Walcach
11.	801	80101	Zakup zestawu interaktywnego - tablicy interaktywnej z projektorem	8 900,00	8 900,00	4 455,00	0,00	A 4 445	0,00	8 897,82	100,0	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Walcach
12.	801	80104	Ułożenie kostki brukowej na placu przedszkolnym	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	99,3	Publiczne Przedszkole w Walcach
13.	801	80114	Zakup programu komputerowego płaconego na potrzeby Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 896,00	99,9	Gminny Zespół Oświaty w Walcach
14.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce	11 268 149,00	3 000 916,00	958 573,00	1 884 481,00	0,00	157 862,00	2 834 447,89	94,5	Urząd Gminy w Walcach
				8 267 233,00								
15.	900	90095	Zagospodarowanie placu w Broźcu	965 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 413,91	68,3	Urząd Gminy w Walcach
16.	900	90095	Zagospodarowanie i utworzenie miejsca rekreacji we wsi Dobieszowice	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 612,50	76,9	Urząd Gminy w Walcach
OGÓŁEM				13 447 983,00	4 183 814,00	1 842 590,00	1 884 481,00	298 881,00	157 862,00	4 009 192,99	95,8	x
				8 304 169,00								

*Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, marszałka województwa),

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

C. Inne źródła.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2012 ROK**

w złotych

L.p.	Dział, rozdział Nazwa projektu	Plan (po zmianach)	Wykonanie
I	WYDATKI BIEŻĄCE	344 396,45	333 500,63
1.	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	234 357,00	223 666,17
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	48 195,00	47 105,15
	Projekt "Z indywidualizacją ku zdobyciu wiedzy" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	48 195,00	47 105,15
	Rozdz. 80104 Przedszkola	93 411,00	90 490,70
	Projekt "Przedszkolak z tradycją" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	93 411,00	90 490,70
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność	92 751,00	86 070,32
	Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	92 751,00	86 070,32
2.	<i>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	37 490,45	37 290,71
	Rozdz. 85395 Pozostała działalność	37 490,45	37 290,71
	Projekt "Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Walce" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	37 490,45	37 290,71
3.	<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	72 549,00	72 543,75
	Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 664,00	41 662,80
	Projekt "Zabytki w otoczeniu przyrody pogranicza polsko-czeskiego" realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	41 664,00	41 662,80
	Rozdz. 92195 Pozostała działalność	30 885,00	30 880,95
	Projekt "Jubileusz 10-cio lecia współpracy gmin partnerskich Walce-Mała Moravka" realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	30 885,00	30 880,95
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 508 516,00	3 339 073,04
1.	<i>Dział 600 Transport i łączność</i>	496 600,00	496 598,74
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	496 600,00	496 598,74
	Projekt "Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni". Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013	496 600,00	496 598,74
2.	<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 011 916,00	2 842 474,30
	Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 916,00	2 834 447,89
	Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce". Projekt realizowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	3 000 916,00	2 834 447,89
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	11 000,00	8 026,41
	Projekt "Zagospodarowanie placu w Brożcu" realizowany w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013	5 000,00	3 413,91
	Projekt "Zagospodarowanie i utworzenie miejsca rekreacji we wsi Dobieszowice" realizowany w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013	6 000,00	4 612,50
O G Ó Ł E M		3 852 912,45	3 672 573,67

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2012 ROKU

Uchwalone 28 grudnia 2011 r. (Uchwała nr XIII/79/2011 Rady Gminy Walce) wydatki na realizację w 2012 roku programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmienione zostały na przestrzeni 2012 roku uchwałami Rady Gminy, co przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Kwota wydatków uchwalona na początku roku	Kwota dokonanych zmian planu		Plan po zmianach
				zwiększenie	zmniejszenie	
WYDATKI BIEŻĄCE			256 320,00	192 252,45	104 176,00	344 396,45
1.	Przedszkolak z tradycją	801.80104	93 411,00	0,00	0,00	93 411,00
2.	Zabytki w otoczeniu przyrody pogranicza polsko-czeskiego	921.92120	111 725,00	0,00	70 061,00	41 664,00
3.	Jubileusz 10-cio lecia współpracy gmin partnerskich Walce-Mała Moravka	921.92195	51 184,00	13 816,00	34 115,00	30 885,00
4.	Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Walce	853.85395	0,00	37 490,45	0,00	37 490,45
5.	Z indywidualizacją ku zdobyciu wiedzy	801.80101	0,00	48 195,00	0,00	48 195,00
6.	Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce	801.80195	0,00	92 751,00	0,00	92 751,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			4 178 799,00	611 880,00	1 282 163,00	3 508 516,00
1.	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni	600.60016	714 731,00	5 269,00	223 400,00	496 600,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce	900.90001	2 400 305,00	600 611,00	0,00	3 000 916,00
3.	Zagospodarowanie placu w Broźcu	900.90095	428 000,00	0,00	423 000,00	5 000,00
4.	Zagospodarowanie i utworzenie miejsca rekreacji we wsi Dobieszowice	900.90095	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5.	Termomodernizacja wraz ze zmianą pokrycia dachowego budynku przedszkola w Walcach	801.80104	635 763,00	0,00	635 763,00	0,00
OGÓŁEM			4 435 119,00	804 132,45	1 386 339,00	3 852 912,45

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2012 ROK

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	%
1.	754	75412	4210	Brożec	Zakup bramy garażowej oraz drzwi wejściowych do budynku OSP	10 000,00	9 999,28	100,0%
2.	900	90004	4210	Brożec	Podniesienie estetyki miejscowości poprzez utworzenie kwietników	8 000,00	7 994,00	99,9%
3.	900	90095	4300	Brożec	Utrzymanie strony internetowej	500,00	0,00	0,0%
4.	921	92195	4210	Brożec	Organizowanie imprez sportowych	2 175,00	2 106,13	96,8%
	921	92195	4300	Brożec		500,00	500,00	100,0%
5.	926	92695	4210	Brożec	Zakup stołów do tenisa stołowego	2 800,00	2 800,00	100,0%
Razem:						23 975,00	23 399,41	97,6%
1.	600	60016	4210	Ćwiercie	Zakup kamienia na drogę gminną (działka 129)	6 185,00	5 781,00	93,5%
Razem:						6 185,00	5 781,00	93,5%
1.	900	90004	4210	Dobieszowice	Zakup kwiatów	400,00	400,00	100,0%
2.	900	90095	4210	Dobieszowice	Zakup spryskiwacza	400,00	0,00	0,0%
3.	900	90095	4210	Dobieszowice	Zakup ogrodzenia betonowego	15 167,00	15 167,00	100,0%
Razem:						15 967,00	15 567,00	97,5%
1.	900	90004	4210	Grocholub	Utrzymanie czystości i poprawa estetyki sołectwa	1 400,00	1 392,50	99,5%
2.	900	90095	4210	Grocholub	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,0%
3.	900	90095	4210	Grocholub	Uporządkowanie placu wraz z ogrodzeniem wokół wyremontowanej świetlicy wiejskiej	1 257,00	1 256,50	100,0%
	900	90095	4300	Grocholub		3 743,00	3 667,20	98,0%
4.	900	90095	4210	Grocholub	Prace porządkowe na terenie sołectwa	1 433,00	0,00	0,0%
Razem:						13 833,00	12 316,20	89,0%
1.	600	60016	4210	Kromolów	Remont drogi polnej	5 250,00	5 250,00	100,0%
2.	754	75412	4210	Kromolów	Zakup materiałów do remontu wjazdu do budynku OSP	4 000,00	3 978,45	99,5%
3.	900	90004	4210	Kromolów	Zakup kwiatów na skalniaki	1 501,00	577,00	38,4%
4.	926	92695	4210	Kromolów	Zakup siatek ochronnych za bramkami na boisku	5 000,00	4 997,12	99,9%

						Razem:	15 751,00	14 802,57	94,0%
1.	600	60016	4300	Rozkochów	Wykonanie dokumentacji na drogę	7 981,00	0,00	0,0%	
2.	754	75412	4210	Rozkochów	Zakup obuwia dla strażaków	2 000,00	1 435,68	71,8%	
3.	900	90004	4210	Rozkochów	Zakup donic na kwiaty	4 000,00	4 000,00	100,0%	
4.	926	92695	4210	Rozkochów	Zakup wyposażenia na boisko sportowe	4 000,00	3 997,49	99,9%	
						Razem:	17 981,00	9 433,17	52,5%
1.	900	90004	4210	Stradunia	Zakup kwiatów	2 000,00	1 998,99	99,9%	
2.	900	90095	4300	Stradunia	Oplata abonamentowa za stronę internetową	500,00	500,00	100,0%	
3.	900	90095	4300	Stradunia	Doposażenie parku nad rzeką	11 000,00	10 995,00	100,0%	
4.	921	92195	4300	Stradunia	Organizacja zlotu motocyklowego i Dni Straduni	5 475,00	5 475,00	100,0%	
5.	926	92695	4210	Stradunia	Zakup stołu do tenisa stołowego	3 000,00	2 997,17	99,9%	
	926	92695	4300	Stradunia		2 000,00	2 000,00	100,0%	
						Razem:	23 975,00	23 966,16	100,0%
1.	900	90004	4210	Walce	Zakup kwiatów na skwery	1 800,00	1 800,00	100,0%	
2.	900	90095	4210	Walce	Zakup słupków na parking	2 000,00	1 999,45	100,0%	
3.	900	90095	4300	Walce	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP	5 000,00	5 000,00	100,0%	
4.	900	90095	4300	Walce	Przebudowa skweru "Odnowa wsi"	9 000,00	8 999,02	100,0%	
5.	900	90095	4300	Walce	Oplacenie domeny internetowej i promocja miejscowości	1 175,00	1 174,65	100,0%	
6.	921	92195	4210	Walce	Zakup materiałów do renowacji Waleckiej Izby Tradycji	1 861,00	1 861,00	100,0%	
	921	92195	4300	Walce		1 139,00	0,00	0,0%	
7.	926	92695	4210	Walce	Urządzenie boiska do piłki siatkowej-plażowej	1 400,00	1 400,00	100,0%	
	926	92695	4300	Walce		600,00	599,62	99,9%	
						Razem:	23 975,00	22 833,74	95,2%
1.	600	60016	4210	Zabierzów	Wykonanie drogi dojazdowej do stawu	1 500,00	1 500,00	100,0%	
2.	754	75412	4300	Zabierzów	Utwardzenie terenu przez budynkiem remizy OSP	6 699,00	6 699,00	100,0%	
						Razem:	8 199,00	8 199,00	100,0%
						Ogółem	149 841,00	136 298,25	91,0%

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2012 ROK

I. DOCHODY BIEŻĄCE	14.652.476,67 zł
Dochody bieżące budżetu gminy za 2012 rok zrealizowane zostały w kwocie 14.652.476,67 zł, co w stosunku do planowanej wielkości stanowi 99,85%, z tego:	
1. DOTACJE CELOWE	1.661.340,45 zł
w tym:	
1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.054.088,88 zł
w tym:	
- na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011 § 2010)	58.410,00 zł
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212 § 2010)	640.421,07 zł
- na składki dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213 § 2010)	842,40 zł
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozdział 75101 § 2010)	1.002,00 zł
- na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony narodowej (rozdział 75212§2010)	1.000,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (rozdział 01095 § 2010)	348.213,41 zł
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (rozdział 85295 § 2010)	4.200,00 zł
2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy	278.456,07 zł
w tym:	
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213 § 2030)	1.653,34 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030)	41.972,02 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030)	13.900,45 zł
- dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219 § 2030)	54.767,00 zł
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295 § 2030)	9.000,00 zł
- dotacja z Polsko-niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację projektu pn. „Polsko-niemiecki turniej sportowy >>Razem w Europie<<” (rozdział 92695 § 2700)	2.181,00 zł
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty (rozdział 85415 § 2030)	19.807,77 zł

- dotacja z Funduszu Prewencyjnego PZU na zakup pasów bojowych dla ratowników OSP oraz linek ratowniczych (rozdział 75412 § 2700)	2.990,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego programu rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli „Cyfrowa szkoła” (rozdział 80101§2030)	89.519,00 zł
- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli	264,00 zł
- dofinansowanie z PUP Krapkowice prac interwencyjnych w ramach programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (rozdział 80104§2440)	1.054,72 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca zwrot 30% wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku (rozdział 75814§2030)	35.796,23 zł
- dofinansowanie do organizacji prac interwencyjnych w ramach programu aktywizacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (rozdział 90095§2440)	5.550,54 zł
3) dotacje na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	328.795,50 zł
w tym:	
- dotacja na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Walce” – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdział 85395 § 2007, 2009)	33.379,55 zł
- dotacja na realizację projektu pn. „Przedszkolak z tradycją” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdział 80104 § 2007 – 74.119,87 zł) (rozdział 80104 § 2009 – 12.223,02 zł)	86.342,89 zł
- refundacja projektu „Śląskie kolędowanie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Walcach (rozdział 92195 § 2007)	11.139,46 zł
- dotacja na realizację projektu pn. „Z indywidualizacją ku zdobyciu wiedzy” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdział 80101§2007 – 40.965,75) (rozdział 80101§2009 – 7.065,77)	48.031,52 zł
- dotacja na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdział 80195§2007, 2009)	91.748,70 zł

- dotacja na realizację projektu „Nowoczesny i dobrze wyposażony dom kultury (rozdział 92195§2007) – refundacja projektu realizowanego przez Gminy Ośrodek Kultury 18.194,87 zł
 - dotacja na realizację projektu „Warsztaty taneczne dla dzieci polskich i czeskich” (rozdział 92195§2007) – refundacja projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury 30.454,56 zł
 - dotacja na realizację projektu „Spotkanie z tradycją i obrzędami” (rozdział 92195§2007) – dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 9.503,95 zł
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa zrealizowano w wysokości kwot zaplanowanych
3. **DOCHODY WŁASNE** gminy zrealizowano w 100,32% w stosunku do planowanej kwoty. Realizacja źródeł dochodów własnych nie odbiega w znacznym stopniu od przyjętej prognozy. Stan zaległości budżetowych wg sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2012 roku stanowi kwotę 679.975,77 zł, w tym:
- zaległości z tytułu czynszów za wynajem lokali mieszkaniowych oraz za wynajem działek wraz z odsetkami (rozdziały: 01095, 70004, 80104) 20.452,17 zł
 - zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami (zaległość zahipotekowana) 2.810,52 zł
 - zaległości podatkowe (rozdziały: 75601, 75615, 75616) 456.007,34 zł
 - zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212) 200.705,74 zł
- W stosunku do wszystkich zaległych należności podatkowych i pozostałych należności wszczęte są postępowania egzekucyjne.
- II. **DOCHODY MAJĄTKOWE** wykonano w kwocie **893.065,18 zł**, co stanowi 100,2% planowanej kwoty, w tym:
- dotacja na zadanie pn. „Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach” (refundacja wydatków poniesionych w 2011 r.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (rozdział 60016§6207) 400.681,58 zł
 - dotacja celowa przekazana z samorządu województwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie” (rozdział 01042§6630) 156.579,74 zł
 - dotacja celowa na zakup projektora i tablicy interaktywnej w ramach programu „Cyfrowa szkoła” (rozdział 80101§6330) 4.445,00 zł
 - dotacja z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” (rozdział 90001§6207) 157.862,00 zł
 - dotacja przekazana ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Walcach” 137.855,72 zł
 - dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako refundacja wydatków na remont świetlicy wiejskiej w Grocholubiu 33.977,00 zł

- pozostałe dochody dotyczące sprzedaży mienia (m. in. przekazanie na złom: pola ogrodzeniowe, piec centralnego ogrzewania) 1.664,14 zł

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **3.209.589,71 zł**, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) 862.488,65 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957) 462.620,43 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (§ 903) – na realizację budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Walce i Grocholub 1.884.480,63 zł

IV. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **16.348.530,97 zł**, co w stosunku do planowanej wielkości stanowi 92,1%

1. WYDATKI BIEŻĄCE – 12.339.337,98 zł, co stanowi 90,9% planu, w tym:

- **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** **378.702,03 zł**
W dziale tym sfinansowano następujące wydatki bieżące:
 - Rozdział 01009, w tym:** **10.000,00 zł**
 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej z przeznaczeniem na działalność statutową
 - Rozdział 01030, w tym:** **17.431,05 zł**
 - składka dla Izby Rolniczej w Opolu w wysokości 2% wpłaconego podatku rolnego
 - Rozdział 01042, w tym:** **2.707,57 zł**
 - opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej
 - Rozdział 01095, w tym:** **348.563,41 zł**
 - wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami obsługi (wypłata sfinansowana z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej)
 - pozostałe wydatki – szkolenie rolników 350,00 zł
- **Dział 020 – Leśnictwo** **18.341,54 zł**
W dziale tym sfinansowano koszty utrzymania inspektora ds. leśnictwa (rozdział 02095)
- **Dział 600 – Transport i łączność** **316.151,46 zł**
W dziale tym sfinansowano następujące zadania bieżące:
 - Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** **39.431,63 zł**
w tym:
 - opłata dla Starostwa Powiatowego za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg 39.431,63 zł
 - Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **276.719,83 zł**
w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg 23.555,34 zł
 - koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, administrowanie dróg gminnych 7.841,00 zł
 - pozostałe wydatki **245.323,49 zł**
w tym:
 - remont chodnika w Walcach 9.574,81 zł
 - remont nawierzchni ulicy Łąkowej w Grocholubiu 69.124,77 zł
 - wymiana lustra drogowego na ul. Plebiscytowej 621,15 zł

• wykonanie kontroli ruchu drogowego we wsi Walce i Stradunia	1.230,00 zł
• remont dróg polnych: Krzewiaki w Walcach i w Dobieszowicach	12.546,00 zł
• remonty cząstkowe dróg	23.054,95 zł
• remont nawierzchni ul. Krótkiej w Walcach	48.663,86 zł
• remont nawierzchni ul. Piaskowej w Broźcu	52.024,61 zł
• zakup kłińca na ul. Wałową i Konopnicką w Straduni, w Ćwierciach, Kromołowie, w tym z funduszu sołectkiego (wieś Ćwiercie, Kromołów i Zabierzów – 12.531 zł)	20.017,86 zł
• oznakowanie dróg	8.465,48 zł
• <u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>195.564,69 zł</u>
W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:	
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	183.968,67 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy w budynkach komunalnych w Broźcu, Rozkochowie i Grocholubiu	23.487,51 zł
– wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej (budynek Ośmiorak, budynek w Grocholubiu)	8.143,83 zł
– zakup opatu dla budynków komunalnych w Rozkochowie, w Walcach (ul. Opolska 95-97) i w Grocholubiu (ul. Opolska 19)	98.025,04 zł
– remont klatek schodowych i balkonów w budynku wielofunkcyjnym w Rozkochowie	4.844,47 zł
– wymiana rynień oraz remont dachu w budynku socjalnym w Walcach	1.968,00 zł
– remont instalacji c.o. oraz uzupełnienie tynków budynku w Walcach, ul. Opolska 95-97	11.913,46 zł
– remont komina oraz malowanie klatki schodowej w budynku w Grocholubiu ul. Opolska 19	2.804,40 zł
– pozostałe wydatki: energia elektryczna, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, zakup drobnych narzędzi, konserwacja gaśnic p. poż., inne wydatki związane z utrzymaniem budynków	32.781,96 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.596,02
W rozdziale tym sfinansowano wydatki związane z opłatami za czynności geodezyjne, zakup map ewidencyjnych oraz ogłoszenia prasowe	
• <u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>13.969,10 zł</u>
W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:	
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	13.969,10 zł
w tym:	
– ogłoszenia prasowe w sprawie zmian planów zagospodarowania przestrzennego	332,10 zł
– opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec	11.000,00 zł
– opinie urbanistyczne, mapy do opracowania zmian MPZP wsi Walce i Stradunia	2.637,00 zł
• <u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>1.618.913,01 zł</u>
W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:	
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	58.410,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42.423,46 zł

w tym:

- stałe diety dla Przewodniczącego Rady Gminy 12.000,00 zł
- diety dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Rady i Komisjach 29.600,00 zł
- pozostałe wydatki m.in. koszty obsługi sesji Rady Gminy 823,46 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.387.410,30 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.101.760,00 zł
- stałe ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz koszty delegacji służbowych pracowników 30.662,48 zł
- ubezpieczenie: wyposażenia, transportu gotówki do banku i sprzętu elektronicznego 4.897,72 zł
- opłata za energię elektryczną, opłata za zużycie wody 16.233,79 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 10.896,29 zł
- opłaty pocztowe 16.114,10 zł
- szkolenia pracowników 12.206,81 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.216,96 zł
- zakup literatury fachowej, czasopism 9.723,99 zł
- usługi informatyczne, nadzór nad programami komputerowymi, konserwacja i doradztwo w dziedzinie informatyki i instalowania nowego oprogramowania 15.073,65 zł
- opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy 2.466,50 zł
- abonament za utrzymanie strony internetowej 3.444,00 zł
- zakup oleju opałowego dla Urzędu Gminy 30.922,64 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, tuszy do drukarek, papieru 23.387,21 zł
- zakup środków czystości 2.540,75 zł
- opłaty za prawo użytkowania programów finansowych i opieka autorska, program „Przetargi”, program COREL DRAW, program XML, licencje na oprogramowanie 45.969,57 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu elektronicznego 11.303,12 zł
- pozostałe wydatki 22.590,72 zł
 - w tym m.in:
 - wyposażenie w drobny sprzęt, części do uzupełniania zestawów komputerowych, konserwacja pieca C.O., konserwacja kserokopiarki, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd i konserwacja drukarek i komputerów.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 47.693,12 zł

w tym:

- zakup kwiatów, pucharów, kartek okolicznościowych, ogłoszenia prasowe oraz inne wydatki związane z promocją gminy

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	82.976,13 zł
w tym:	
- składka dla Związku Gmin Śląska Opolskiego	6.295,00 zł
- składka dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	3.025,88 zł
- składka członkowska Stowarzyszenia Kraina św. Anny	5.806,00 zł
- składka na Związek Międzygminny „Czysty Region”	20.133,74 zł
- składka dla Związku Gmin Aqua Silesia	21.915,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat	22.940,19 zł
- opłaty sądowe i komornicze	2.860,32 zł
• <u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.002,00 zł</u>
W dziale tym sfinansowano wydatki:	
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.002,00 zł
Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców	1.002,00 zł
• <u>Dział 752 – Obrona narodowa</u>	<u>1.000,00 zł</u>
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	1.000,00 zł
w tym: koszty przeprowadzenia szkoleń z zakresu obrony narodowej	
• <u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>160.442,28 zł</u>
W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:	
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji	10.000,00 zł
w tym:	
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Walce	10.000,00 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	150.442,28 zł
W rozdziale sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.800,00 zł
- energia elektryczna w jednostkach OSP	13.652,58 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	13.778,80 zł
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	11.697,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP, w tym:	59.322,20 zł
ze środków funduszu sołeckiego, z tego:	15.413,41 zł
• OSP Brożec – zakup bramy garażowej	9.999,28 zł
• OSP Kromołów – zakup materiałów dla utwardzenia wjazdu do remizy OSP	3.978,45 zł
• OSP Rozkochów – zakup butów strażackich	1.435,68 zł
- pozostałe zakupy sprzętu strażackiego (paliwa do samochodów, wyposażenia remiz i opału do remiz OSP)	43.908,79 zł
- wydatki remontowe, w tym:	9.614,26 zł
• OSP Brożec – remont samochodu	3.093,50 zł
• OSP Dobieszowice – remont motopompy	737,00 zł
• OSP Grocholub – remont samochodu	996,30 zł
• OSP Rozkochów – remont pomieszczeń (malowanie)	2.807,46 zł

• OSP Walce – remont syreny alarmowej	1.980,00 zł
- zakup usług, w tym:	31.577,44 zł
ze środków z funduszu sołeckiego, z tego:	6.699,00 zł
• OSP Zabierzów – utwardzenie terenu obok remizy OSP	6.699,00 zł
- pozostałe wydatki:	24.878,44 zł
Badania lekarskie strażaków, usługi związane z konserwacją samochodów, przeglądy techniczne samochodów	
• Dział 757 – Obsługa długu publicznego	49.357,05 zł
W rozdziale 75702 zapłacono odsetki od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie współfinansowane ze środków pomocowych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”	
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	7.013.557,88 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	3.406.721,08 zł
w tym:	
a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Walcach	1.717.921,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.322.116,01 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	68.425,64 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.725,69 zł
- energia i woda	13.179,26 zł
- zakup pomocy naukowych	14.060,65 zł
- wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła”. Zakupiono 37 komputerów przenośnych, 2 projektory multimedialne oraz ekrany projekcyjne. Z ogólnej wartości, 80%, czyli 89 519,00 stanowi otrzymana dotacja, natomiast 22 380,25 to dofinansowanie ze środków własnych	111.899,25 zł
- zakup opału	59.003,09 zł
- środki czystości, artykuły gospodarcze i odzież robocza	12.104,63 zł
- prenumerata czasopism i artykuły biurowe	8.865,52 zł
- zakup sprzętu i mebli szkolnych	10.072,52 zł
- opłaty bankowe, pocztowe, rozmowy telefoniczne i Internet	2.863,63 zł
- usługi transportowe, wywóz śmieci i fekalii	6.706,15 zł
- usługi informatyczne i opłaty licencyjne za programy komputerowe	1.688,69 zł
- opłata radiofoniczna i konserwacja sprzętu	2.540,38 zł
- montaż klamki kodowej	942,27 zł
- czyszczenie i konserwacja wykładzin PCV	7.275,45 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	2.544,00 zł
- podróże służbowe	1.764,81 zł
- instalacja pracowni multimedialnej	5.578,05 zł
- roboty elektryczne	2.035,13 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.739,00 zł
- wymiana okna i drzwi oraz tynkowanie elewacji budynku gospodarczego	4.624,80 zł
- pozostałe wydatki	2.166,90 zł
w tym: szkolenia, badania okresowe pracowników roboty malarskie	

b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu	858.449,96 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	648.975,38 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	38.803,94 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.799,83 zł
- energia i woda	6.721,75 zł
- zakup pomocy naukowych	4.348,95 zł
- zakup opału	58.909,10 zł
- zakup komputerów	6.094,65 zł
- zakup sprzętu i mebli szkolnych	11.290,57 zł
- środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze	2.688,17 zł
- opłaty telefoniczne, bankowe i pocztowe	1.646,05 zł
- usługi transportowe, wywóz śmieci i fekalii	3.450,21 zł
- opłata radiofoniczna, usługi kominiarskie, naprawa i konserwacja sprzętu	2.980,46 zł
- usługi informatyczne	2.235,38 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.468,00 zł
- podróże służbowe	1.693,46 zł
- regulacja oraz konserwacja okien i drzwi	1.090,00 zł
- usunięcie awarii kotła grzewczego	637,87 zł
- wymiana tynków i instalacji elektrycznej w klasie przyrodniczej	9.950,00 zł
- roboty wodno-kanalizacyjne	904,05 zł
- remont schodów	6.227,00 zł
- wymiana wykładzin w dwóch klasach	13.115,50 zł
- pozostałe wydatki, w tym: badania okresowe pracowników, zakup odzieży robotycznej, wypłata zapomóg zdrowotnych	1.419,64 zł
c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Straduni	783.244,45 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	417.237,21 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	21.704,06 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.117,63 zł
- odprawy dla zwolnionych nauczycieli	117.471,65 zł
- energia i woda	2.955,26 zł
- zakup opału	6.040,00 zł
- prenumerata czasopism i artykuły biurowe	3.571,53 zł
- środki czystości i artykuły gospodarcze	1.905,86 zł
- opłaty bankowe, za rozmowy telefoniczne i Internet	1.291,57 zł
- ścieki i wywóz śmieci	1.529,99 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	899,00 zł
- opłata za zanieczyszczenie środowiska	1.387,00 zł
- delegacje służbowe	619,78 zł
- obudowa grzejników w sali gimnastycznej	1.000,00 zł
- remont sali gimnastycznej	14.680,94 zł
- pozostałe wydatki	538,65 zł
w tym: zakup pomocy naukowych, usługi kominiarskie, konserwacja kopiarki	
- dotacja na prowadzenie szkoły przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia od dnia 01.09.2012 r.	172.294,32 zł

d) realizacja projektu pn. „Z indywidualizacją ku zdobyciu wiedzy”	47.105,15 zł
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85.340,01 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.716,09 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie	2.116,80 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.365,01 zł
– energia i woda	1.464,04 zł
– zakup środków żywności	2.867,64 zł
– zakup opału	2.350,00 zł
– zakup szafek ubraniowych do szatni oraz obramowania do piaskownicy	2.300,00 zł
– zakup drukarki i laminatora	640,39 zł
– środki czystości, artykuły papiernicze i gospodarcze	3.056,72 zł
– ścieki i wywóz śmieci	1.362,23 zł
– ubezpieczenie budynku i wyposażenia	413,00 zł
– zakup pomocy naukowych	349,60 zł
– opłaty za rozmowy telefoniczne	464,23 zł
– remont podłogi w szatni	1.992,78 zł
– wymiana instalacji wodnej w piwnicy	1.132,83 zł
– pozostałe wydatki	748,65 zł
w tym: usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, zakup obuwia roboczego	
Rozdział 80104 – Przedszkola	1.150.867,72 zł
w tym:	
a) Publiczne Przedszkole w Walcach	736.207,70 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	505.195,73 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	23.643,86 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.813,00 zł
– energia i woda	18.258,76 zł
– zakup opału	52.590,00 zł
– zakup środków żywności	23.990,71 zł
– zakup artykułów biurowych	3.094,07 zł
– środki czystości i artykuły gospodarcze	6.070,75 zł
– zakup sprzętu i mebli przedszkolnych	4.913,93 zł
– opłaty telefoniczne, pocztowe i bankowe	3.211,60 zł
– zakup pomocy naukowych	5.427,96 zł
– odzież robocza i badania okresowe pracowników	2.663,81 zł
– wywóz śmieci i fekalii	7.041,05 zł
– ubezpieczenie budynków i wyposażenia	1.556,00 zł
– opłata za zanieczyszczenie środowiska	1.686,00 zł
– opłata radiofoniczna, usługi kominiarskie, przegląd budynków i konserwacja gaśnic	3.491,31 zł
– wymiana rur wewnętrznych oraz montaż przyłącza kanalizacji sanitarnej w Oddziale na ul. Konopnickiej	3.468,60 zł
– remont dachu i komina w Oddziale na ul. Konopnickiej	4.730,00 zł

- remont schodów w Oddziale na ul. Konopnickiej	1.970,00 zł
- wymiana grzejników i rur centralnego ogrzewania w Oddziale na ul. Mickiewicza	5.129,10 zł
- wymiana instalacji sanitarnej i deszczowej w Oddziale Rozkochów	2.644,50 zł
- remont dachu w Oddziale Rozkochów	3.400,00 zł
- remont ogrodzenia i uzupełnienie tynku na elewacji w Oddziale Rozkochów	2.460,00 zł
- wymiana rur instalacji wodnej w Oddziale Stradunia	1.045,50 zł
- remont ogrodzenia w Oddziale Stradunia	17.392,00 zł
- pozostałe wydatki	2.319,46 zł
w tym: wypłata delegacji służbowych, usługi informatyczne, roboty malarskie	

W 2012 roku kontynuowany był projekt „Przedszkolak z tradycją” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projektem były objęte wszystkie przedszkola z terenu Gminy Walce.

Zrealizowano wydatki na kwotę **90.490,70 zł.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69.931,98 zł
- zakup pomocy do zajęć z dziećmi	899,75 zł
- bal karnawałowy dla dzieci	3.457,30 zł
- Dzień Babci i Dziadka	457,30 zł
- przywitanie wiosny	458,77 zł
- zajęć	3.824,03 zł
- wycieczki edukacyjne do kina i teatru	9.696,12 zł
- prelekcje dla rodziców	493,45 zł
- zakup materiałów biurowych	722,00 zł
- zakup środków czystości	500,00 zł
- wywołanie zdjęć	50,00 zł

b) Publiczne Przedszkole w Brożcu 324.169,32 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235.982,72 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	9.118,58 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.674,38 zł
- energia i woda	7.051,78 zł
- zakup środków żywności	3.914,73 zł
- zakup opału	15.900,00 zł
- środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze	3.532,18 zł
- zakup odkurzacza	350,00 zł
- opłaty telefoniczne, bankowe i pocztowe	2.137,29 zł
- wywóz śmieci i fekalii	5.682,25 zł
- przegląd techniczny budynków	615,00 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia	1.087,00 zł
- opłata radiofoniczna, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic	1.875,44 zł
- zakup pomocy naukowych	2.313,28 zł
- zakup odzieży roboczej	780,46 zł
- wycięcie drzew w Oddziale w Kromolowie	1.490,40 zł
- wymiana drzwi wejściowych w Oddziale Kromolów	6.031,92 zł

- wymiana kotła c.o. w części mieszkalnej w Kromotowie	3.971,67 zł
- usunięcie awarii wyłącznika p-poż oraz wymiana tablic licznikowych w przedszkolu w Broźcu	5.055,30 zł
- remont nawierzchni placu przedszkolnego w Broźcu	4.999,95 zł
- pozostałe wydatki w tym: wypłata zapomogi zdrowotnej, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników, usługi informatyczne	1.604,99 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja 1.683.746,83 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.311.102,99 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	74.978,44 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.466,70 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.500,00 zł
- energia i woda	22.309,04 zł
- zakup pomocy naukowych	7.828,83 zł
- zakup oleju opałowego	96.616,50 zł
- zakup wyposażenia	4.899,90 zł
- zakup dywanu i wykładziny	1.790,00 zł
- zakup mebli szkolnych	15.331,95 zł
- prenumerata czasopism i artykuły biurowe	10.856,95 zł
- środki czystości i artykuły gospodarcze	10.692,88 zł
- opłaty bankowe, pocztowe, za rozmowy telefoniczne i Internet	3.047,82 zł
- dozór techniczny kotła c.o.	829,50 zł
- przewóz uczniów na zawody, wywóz śmieci i fekalii	11.889,23 zł
- opłata radiofoniczna, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic	2.080,49 zł
- usługi informatyczne, naprawa i konserwacja sprzętu	5.245,21 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	3.828,00 zł
- podróże służbowe	2.496,13 zł
- zakup odzieży roboczej, szkolenia i badania okresowe pracowników	1.466,03 zł
- instalacja klamki kodowej	1.884,53 zł
- naprawa aparatu prądotwórczego oraz wymiana reduktora ciśnienia wody	1.829,53 zł
- remont pieców centralnego ogrzewania	2.872,92 zł
- roboty elektryczne i malarskie	6.842,73 zł
- wymiana podłogi w korytarzu	900,00 zł
- instalacja pracowni multimedialnej	17.587,00 zł
- pozostałe wydatki w tym: przegląd budynku, czyszczenie dywanów	573,53 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 229.257,85 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.939,96 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
- zakup paliwa i drobnych części samochodowych	21.954,52 zł
- zakup odzieży roboczej	252,90 zł
- ubezpieczenia i przegląd samochodu FIAT DUCATO	2.585,50 zł

- dowóz uczniów do szkół	143.591,35 zł
- remont samochodu FIAT DUCATO	10.839,69 zł
Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	314.993,14 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	272.108,59 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.469,65 zł
- podróże służbowe	4.691,49 zł
- zakup materiałów biurowych	8.331,41 zł
- zakup biurek i artykułów gospodarczych	2.158,90 zł
- ubezpieczenie wyposażenia	574,00 zł
- usługi informatyczne, zakup licencji i aktualizacja programów komputerowych	17.190,22 zł
- opłaty bankowe, pocztowe i telefoniczne	2.814,23 zł
- szkolenia pracowników	865,00 zł
- pozostałe wydatki	789,65 zł
w tym: badania okresowe pracowników, naprawa kopiarki	
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24.254,83 zł
w tym:	
- dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli	2.800,00 zł
- dotacja na doksztalcanie nauczycieli	9.506,89 zł
- kursy i szkolenia dla nauczycieli	8.951,00 zł
- koszty dojazdu na szkolenia	2.646,94 zł
- zakup materiałów do doskonalenia nauczycieli	350,00 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	118.376,42 zł
w tym:	
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	32.042,10 zł
- realizacja projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce”	86.070,32 zł
- wynagrodzenia i pochodne (komisje egzaminacyjne)	264,00 zł
• <u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	<u>77.189,25 zł</u>
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77.189,25 zł
w tym:	
- koszty Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6.600,00 zł
- kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	1.858,00 zł
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży szkolnej i pozaszkolnej oraz dorosłych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. Promocja zdrowia i propagowanie trzeźwych obyczajów, organizacja wolnego czasu, rozwijanie postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu	28.654,05 zł
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin	40.077,20 zł

• **Dział 852 – Pomoc społeczna** **1.231.103,92 zł**

W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	822,00 zł
w tym:	
– dotacja przekazana dla Gminy Krapkowice na opłacenie miejsca pobytu jednej osoby w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach	
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	642.898,56 zł
w tym:	
– zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	249.658,00 zł
– zasiłki pielęgnacyjne	170.136,00 zł
– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	48.000,00 zł
– świadczenia pielęgnacyjne	51.168,10 zł
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	99.300,00 zł
– składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	3.876,32 zł
– koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	18.282,65 zł
– zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki	2.477,49 zł
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.495,74 zł
Opłacono składki w wysokości 2.495,74 zł z dotacji za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne	
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141.925,26 zł
w tym:	
– zasiłki okresowe	41.972,02 zł
– zasiłki celowe	56.315,29 zł
– dofinansowanie za pobyt w DPS	43.637,95 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	8.126,73 zł
Wyplacono świadczenia – dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych na kwotę 8.126,73 zł	
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	13.900,45 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	293.201,19 zł
w tym:	
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne	248.355,42 zł
– nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	2.901,25 zł
– podróże służbowe krajowe, w tym stałe ryczałty	8.173,40 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	10.537,98 zł
zakup literatury fachowej, zakup segregatorów, teczek, druków	
– zakup usług pozostałych, z tego:	11.467,69 zł
opłata bankowa, zakup znaczków pocztowych, konserwacja kserokopiarki, opłaty licencyjne programów	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.215,00 zł

– zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	927,80 zł
– różne opłaty i składki	215,00 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.469,65 zł
– szkolenia pracowników	3.230,00 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.560,44 zł
w tym:	
– wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	20.560,44 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	107.173,55 zł
w tym:	
– dotacja na zadanie pn. „Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi”	80.000,00 zł
– dofinansowanie do Programu „Dożywanie” i prac społecznie użytecznych w 40% ogólnego kosztu i świadczenia wypłacone w ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	27.173,55 zł
• <u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>37.290,71 zł</u>
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	37.290,71 zł
w tym:	
Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Walce”	
– wynagrodzenie wraz z pochodnymi	9.800,00 zł
– świadczenia społeczne (wsparcie dochodowe)	3.911,16 zł
– zakup usług pozostałych (realizacja kontraktów socjalnych)	23.579,55 zł
• <u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>25.254,27 zł</u>
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	25.254,27 zł
w tym:	
– stypendia i zasiłki szkolne	25.254,27 zł
• <u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>435.538,52 zł</u>
W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:	
1. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami	7.238,82 zł
– wywóz odpadów segregowanych	7.238,82 zł
2. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.162,49 zł
– zakup kwiatów na skwery (zadania realizowane z funduszu sołeckiego)	18.162,49 zł
3. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	2.581,43 zł
– dotacja dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na utrzymanie w schronisku bezdomnych psów z terenu gminy Walce	2.581,43 zł
4. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	182.683,97 zł
– koszty oświetlenia ulic na terenie gminy	126.786,47 zł
– konserwacja punktów świetlnych	55.897,50 zł
5. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17.940,88 zł
W rozdziale sfinansowano wydatki związane z odbiorem odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Walce	
6. Rozdział 90095 – Pozostała działalność	206.930,93 zł
w tym:	

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.808,28 zł
- utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy, koszenie traw	28.970,03 zł
- energia elektryczna (szatnie sportowe, budynki komunalne w Dobieszowicach, Grocholubiu, Broźcu, kort tenisowy w Straduni, Gabinet Rehabilitacyjny w Walcach)	16.899,39 zł
- zakup opału do budynków komunalnych niemieszkalnych (Brożec, Dobieszowice, Gabinet Rehabilitacyjny w Walcach)	28.246,43 zł
- zadania sfinansowane z funduszu sołectkiego	54.758,82 zł
w tym:	
- sołectwo Dobieszowice, z tego:	15.167,00 zł
- zakup ogrodzenia betonowego	15.167,00 zł
- sołectwo Grocholub, z tego:	10.923,70 zł
- wyposażenie świetlicy wiejskiej	6.000,00 zł
- uporządkowanie placu wraz z ogrodzeniem wokół świetlicy	4.923,70 zł
- sołectwo Stradunia, z tego:	11.495,00 zł
- opłata abonamentowa za stronę internetową	500,00 zł
- doposażenie parku nad rzeką	10.995,00 zł
- sołectwo Walce, z tego:	17.173,12 zł
- zakup słupków na parking	1.999,45 zł
- zagospodarowanie terenu przy remizie OSP	5.000,00 zł
- przebudowa skweru „Odnowa wsi”	8.999,02 zł
- opłacenie domeny internetowej i promocja miejscowości	1.174,65 zł
- pielęgnacja drzewostanu we wsi Walce i Rozkochów	9.468,84 zł
- zagospodarowanie placu zabaw w Straduni	12.907,60 zł
- opinie prawne dotyczące farmy wiatrowej	4.821,00 zł
- czyszczenie kanalizacji burzowej w Kromoławie	1.742,66 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego	4.627,84 zł
- malowanie przystanku i szatni w Grocholubiu	4.464,94 zł
- montaż krawężników przy ul. Kościelnej w Walcach	4.464,90 zł
- konserwacja placów zabaw w Zabierzowie, Dobieszowicach i Grocholubiu	2.154,96 zł
- pozostałe wydatki	22.595,24 zł
w tym m.in.:	
opłaty za emisję zanieczyszczeń, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zimowe utrzymanie ciągu dla pieszych, remonty kanalizacji burzowych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych	
• <u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	631.769,75 zł
W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:	
1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349.000,00 zł
w tym:	
- dotacja podmiotowa na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach	
2. Rozdział 92116 – Biblioteki	173.800,00 zł
w tym:	
- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach	

3. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41.662,80 zł
w tym:	
– realizacja projektu pn. „Zabytki w otoczeniu przyrody pogranicza polsko-czeskiego”	
4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność	67.306,95 zł
w tym:	
– wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	9.942,13 zł
– sołectwo Brożec – organizowanie imprez sportowych	2.606,13 zł
– sołectwo Stradunia – organizacja zlotu motocyklowego i Dni Straduni	5.475,00 zł
– sołectwo Walce – zakup materiałów do renowacji Waleckiej Izby Tradycji	1.861,00 zł
– organizacja dożynek gminnych w Grocholubiu	26.483,87 zł
– realizacja projektu pn. „Jubileusz 10-cio lecia współpracy gmin partnerskich Walce-Mala Moravka	30.880,95 zł
• Dział 926 – Kultura fizyczna	134.190,52 zł
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	110.000,00 zł
w tym:	
– dotacja dla Stowarzyszenia Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Walcach	110.000,00 zł
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	24.190,52 zł
w tym:	
– wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	18.791,40 zł
– sołectwo Brożec – zakup stołów do tenisa stołowego	2.800,00 zł
– sołectwo Rozkochów – zakup wyposażenia na boisko sportowe	3.997,49 zł
– sołectwo Stradunia – zakup stołu do tenisa stołowego	4.997,17 zł
– sołectwo Kromolów – zakup siatek ochronnych na bramki	4.997,12 zł
– sołectwo Walce – urządzenie boiska do piłki siatkowej	1.999,62 zł
2. WYDATKI MAJĄTKOWE – 4.009.192,99 zł, co stanowi 95,8% planowanej kwoty 4.183.814,00 zł	
• Dział 600 – Transport i łączność	832.766,44 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	40.000,00 zł
Wydatki przeznaczone były na „Przebudowę drogi powiatowej nr 14470 w Straduni w zakresie budowy chodnika” i stanowią dotację dla Powiatu Krapkowickiego, który realizował powyższe zadanie	
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	496.598,74 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni”.	
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne	296.167,70 zł
Wydatki dotyczą następujących zadań:	
a) „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie”	286.123,10 zł
b) „Przebudowa konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec-Kromolów (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)”	10.044,60 zł
• Dział 750 – Administracja publiczna	275.249,43 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275.249,43 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Walcach” na kwotę 265.594,63 zł oraz zakupu dwóch programów komputerowych na kwotę 9.654,80 zł	

• <u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>18.079,00 zł</u>
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	18.079,00 zł
– zakup wyciągu dla spalin dla OSP w Straduni	4.000,00 zł
– zakup zestawu wysokociśnieniowego dla OSP Kromołów	14.079,00 zł
• <u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>40.623,82 zł</u>
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	8.897,82 zł
w tym:	
– zakup projektora i tablicy interaktywnej	
Rozdział 80104 – Przedszkola	25.830,00 zł
w tym:	
– ułożenie kostki brukowej na placu przedszkolnym w Walcach przy ul. Konopnickiej	
Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5.896,00 zł
w tym:	
– zakup programu komputerowego płacowego	
• <u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2.842.474,30 zł</u>
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.834.447,89 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”.	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	8.026,41 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą rozpoczęcia zadania pn. „Zagospodarowanie placu w Brożcu” oraz „Zagospodarowanie i utworzenie miejsca rekreacji we wsi Dobieszowice”.	

**SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
ZA 2012 ROK**

Stan należności wg sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych przedstawia się następująco:

1. Gotówka i depozyty	2.847.280,63 zł
z tego:	
1) na żądanie	1.847.280,63 zł
2) depozyty terminowe	1.000.000,00 zł
2. Należności wymagalne	684.197,14 zł
w tym:	
1) Z tytułu dostaw towarów i usług	6.009,70 zł
2) pozostałe	678.187,44 zł
z tego:	
– należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	287.971,59 zł
– należności z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	189.510,11 zł
– należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	200.705,74 zł
3. Pozostałe należności	92.160,45 zł
w tym:	
1) z tytułu dostaw towarów i usług	15.186,39 zł
2) z tytułu podatków i udziału podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanego przez Ministerstwo Finansów i podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe	36.029,15 zł
3) z innych tytułów m. in. rozliczenia z tytułu podatku VAT Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	40.944,91 zł

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY WALCE ZA 2012 ROK

- I. Stan zobowiązań Gminy Walce wg sprawozdania Rb-Z na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 2.746.969,28 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”**
- II. Stan zobowiązań niewymagalnych wg sprawozdania Rb-28S wynosi 452.372,18 zł**
- w tym:
- 1) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
- z tego:
- pozostałe zobowiązania bieżące m. in. za energię elektryczną, 32.133,86 zł
opłaty telefoniczne
 - z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Gminy, oświaty i ośrodka pomocy społecznej 420.238,32 zł

SPRAWOZDANIE O SKUTKACH UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ W PODATKACH ZA 2012 ROK

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień wykazane w sprawozdaniu RB-27S:

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem:	512.117,43 zł
w tym:	
1) podatek od nieruchomości	345.243,00 zł
z tego:	
- od osób prawnych	125.734,00 zł
- od osób fizycznych	219.509,00 zł
2) podatek rolny	78.424,00 zł
z tego:	
- od osób prawnych	9.541,00 zł
- od osób fizycznych	68.883,00 zł
3) podatek od środków transportowych	88.450,43 zł
z tego:	
- od osób prawnych	1.941,63 zł
- od osób fizycznych	86.508,80 zł
II. Skutki udzielonych ulg i zwolnień	259.799,00 zł
w tym:	
1) w podatku od nieruchomości od osób prawnych	258.458,00 zł
2) w podatku od środków transportowych od osób prawnych	1.341,00 zł
III. Umorzenie zaległości podatkowych	2.919,00 zł
w tym:	
1) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.552,00 zł
2) w podatku rolnym od osób fizycznych	1.367,00 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH ZA 2012 ROK**

I. PRZYCHODY

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	475 768,00	440 393,12	92,6
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	475 768,00	440 393,12	92,6
§ 0830 Wpływy z usług	474 968,00	438 526,71	92,3
§ 0920 Pozostałe odsetki	800,00	1 798,05	224,8
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,36	0,0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 461,00	168 543,02	79,7
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 461,00	168 543,02	79,7
§ 0830 Wpływy z usług	211 461,00	168 543,02	79,7
R A Z E M	687 229,00	608 936,14	88,6
Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,0
Stan funduszu na początek roku	28 718,00	28 718,00	100,00
O G Ó Ł E M	715 947,00	637 654,14	89,1

II. W Y D A T K I

1.	2.	3.	4.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 230,00	445 158,15	86,6
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	514 230,00	445 158,15	86,6
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 335,02	95,4
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 250,00	124 982,00	79,0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00	10 155,97	70,8
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	24 322,14	81,3
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	3 310,91	72,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 664,62	84,2
§ 4260 Zakup energii	77 000,00	74 766,95	97,1
§ 4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	41 765,73	92,8
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 595,84	94,3
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	401,97	40,2

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	490,42	61,3
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 184,28	86,4
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	336,46	56,1
§ 4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	16 387,40	81,9
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 269,55	64,8
§ 4480 Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 190,00	96,3
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	10 292,65	99,9
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	30,00	-2,91	0,0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 228,95	61,4
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	17 500,00	16 480,20	94,2
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 200,00	134 455,22	80,4
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 200,00	134 455,22	80,4
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	502,43	71,8
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 502,34	89,5
§ 4260 Zakup energii	20 000,00	14 501,75	72,5
§ 4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	2 408,14	20,1
§ 4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	105 270,91	87,7
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	443,44	88,7
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	999,67	90,9
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	37,35	12,5
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	760,60	63,4
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	738,76	61,6
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	166,83	83,4
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	123,00	24,6
RAZEM	681 430,00	579 613,37	85,1
Pokrycie kosztów amortyzacji	0,00	489 949,53	0,0
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	32,0	0,0
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	34 517,00	34 517,00	100,0
OGÓŁEM	715 947,00	1 104 111,90	0,0

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH
ZA 2012 ROK**

Plan finansowy Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Walce Nr XIII/79/2011 z dnia 28.12.2011 r.

Po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach plan finansowy po stronie przychodów został wykonany w 88,6% i osiągnął poziom 608 936,14 zł przy planie 687 229,00 zł. Podobnie jak w poprzednich latach głównym źródłem przychodów były wpływy z usług dostarczania wody i odbioru ścieków. Z ogólnej kwoty wykonanych przychodów:

- przychody ze sprzedaży wody zostały wykonane w 92,3%, na plan 474 968,00 zł wykonanie stanowi kwotę 438 526,71 zł,
- przychody z tytułu odprowadzania ścieków zostały wykonane w 79,7% , na plan 211 461,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 168 543,02 zł,
- przychody z tytułu wpływu odsetek wykonano w 224,8%, na plan 800,00 zł wykonanie stanowi kwotę 1 798,05 zł,
- przychód z tytułu różnych dochodów stanowił kwotę 68,36 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 28 718,00 zł, zarówno po stronie planu jak i wykonania.

Po stronie kosztów plan finansowy został wykonany w 85,1% i osiągnął poziom 579 613,37 zł przy planie 681 430,00 zł.

Koszty działu 400 rozdziału 40002 wykonano w 86,6%, na plan 514 230,00 zł wykonanie stanowi kwotę 445 158,15 zł. Koszty działu 400 obejmują koszty związane z produkcją i przesyłem wody dla odbiorców Gminy Walce oraz wsi Żużela (Gmina Krapkowice).

Powyższe koszty obejmują:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 162 771,02 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej w wysokości 74 766,95 zł,
- koszty zakupu towarów i usług w wysokości 138 102,86 zł, z czego znaczącą pozycję stanowią koszty przesyłu wody sieciami tranzytowymi w wysokości 41 400,00 zł, poniesione koszty remontów stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych i wodomierzy w wysokości 27 663,85 zł oraz remont pokrycia dachowego stacji w wysokości 14 900,00 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 21 190,00 zł,

- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska oraz ubezpieczenia majątku w wysokości 16 387,40 zł,
- koszty zakupu czteropolowej pompy do płukania filtrów na stacji uzdatniania wody w wysokości 16 480,20 zł,
- pozostałe koszty w wysokości 15 459,72 zł związane są z bieżącą działalnością Zakładu (m.in. podróże służbowe, odpis na ZFŚS, opłata za trwały zarząd, opłaty na rzecz budżetów jst).

Koszty działu 900 rozdział 90001 wykonano w 80,4 %, na plan 167 200,00 zł wykonanie stanowi kwotę 134 455,22 zł i obejmują poniesione przez Zakład koszty związane z odprowadzeniem ścieków, utrzymaniem przepompowni oraz punktu zlewnego ścieków. Na powyższe koszty składają się:

- koszty zakupu energii elektrycznej w wysokości 14 501,75 zł,
- koszty zakupu towarów i usług w wysokości 117 624,50 zł, z czego znaczącą pozycję stanowią koszty oczyszczania ścieków przez Oczyszczalnię w Zdieszowicach w kwocie 99 028,80 zł,
- pozostałe koszty w wysokości 2 328,97 zł obejmują koszty podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, trwałego zarządu oraz ubezpieczeń majątku.

Stan środków finansowych Zakładu na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. stanowił kwotę 63 382,58 zł.

Stan należności Zakładu na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowił kwotę 38 389,97 zł z czego:

- należności wymagalne z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków stanowiły kwotę 6 009,70 zł,
- należności z tytułu podatku od towarów i usług VAT stanowiły kwotę 12 503,45 zł,
- należności z tytułu zwrotu zapłaconego w ciągu roku budżetowego podatku dochodowego od osób prawnych stanowiły kwotę 4 385,00 zł,
- pozostałe należności niewymagalne głównie z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków stanowiły kwotę 15 186,39 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat stanowiły kwotę 305,43 zł

Stan zobowiązań Zakładu na dzień 31.12.2012 r. stanowił kwotę 71 444,93 zł, które w całości były zobowiązaniami niewymagalnymi.

Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych własnych, jak i otrzymanych z Gminy Walce w trwały zarząd, stanowiły kwotę 489 949,53 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. naliczono nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 23 491,77 zł do odprowadzenia do budżetu Gminy Walce w roku 2013.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WALCACH ZA 2012 ROK**

1. Przychody:	
a) dotacja Rady Gminy	173.800,00 zł
b) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3.350,00 zł
c) środki obrotowe na początku roku	2.982,38 zł

RAZEM:	180.132,38 zł
2. Rozchody:	
a) amortyzacja :	13.288,85 zł
– zakup książek	12.609,85 zł
– zakup sprzętu (monitor, fotel biurowy)	679,00 zł
b) zakup materiałów:	6.161,46 zł
– prenumerata czasopism	1.958,91 zł
– literatura fachowa	685,00 zł
– środki czystości	1.675,62 zł
– materiały i druki biblioteczne	1.081,23 zł
– artykuły papiernicze i biurowe	651,80 zł
– artykuły gospodarcze	108,90 zł
c) zużycie energii:	3.535,36 zł
– GBP Walce	2.004,82 zł
– filia Stradunia	1.530,54 zł
d) usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	1.365,58 zł
– rozmowy telefoniczne	750,94 zł
– internet	614,64 zł
e) pozostałe usługi obce:	7.271,54 zł
– czynsz	2.952,00 zł
– usługi informatyczne	2.569,77 zł
– konserwacja gaśnic	149,32 zł
– opłata bankowa	290,50 zł
– usługi elektryczne	1.309,95 zł
f) wynagrodzenia:	113.960,70 zł
g) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:	2.265,00 zł
h) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy:	21.833,72 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	19.837,73 zł
– składki na Fundusz Pracy	1.995,99 zł
i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	3.600,86 zł
j) podróże służbowe:	1.350,54 zł
– ryczałt	1.350,54 zł
k) pozostałe koszty:	1.013,41 zł
– polisa ubezpieczeniowa	794,00 zł
– koszty reprezentacyjne (kwiaty, słodycze)	219,41 zł

RAZEM:	175.647,02 zł
3. Pozostało środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r.	4.485,36 zł

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
OŚRODKA ZDROWIA W WALCACH ZA 2012 ROK**

I. Przychody netto ze sprzedaży	577.876,07 zł
Przychody finansowe odsetki	647,56 zł

RAZEM:	578.523,63 zł
II. Koszty działalności operacyjnej	563.894,92 zł
w tym:	
– Amortyzacja	4.672,45 zł
– Zużycie materiałów i energii	54.119,79 zł
– Usługi obce	49.867,23 zł
– Podatki i opłaty	10.676,16 zł
– Wynagrodzenia	355.824,42 zł
– Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69.714,05 zł
– Pozostałe koszty rodzajowe	19.020,82 zł
III. Pozostałe koszty operacyjne	232,10 zł
IV. Podatek dochodowy	289,00 zł
V. ZYSK	14.107,61 zł

Na dzień 31 grudnia 2012 roku SPOZ Walce nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W WALCACH ZA 2012 ROK**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NR 4 NA ROK 2012	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2012 r.	% WYKONANIA
I. PRZYCHODY				
	OGÓŁEM	440 700,00	442 733,48	100,46%
	W TYM:			
1.	PRZYCHODY WŁASNE	72 700,00	74 210,87	102,08%
2.	DOTACJA RADY GMINY	349 000,00	349 000,00	100,00%
3.	INNE PRZYCHODY	19 000,00	19 388,53	102,04%
4.	ODSETKI	0,00	134,08	---
II. KOSZTY				
	OGÓŁEM A+B+C+D	440 700,00	447 131,64	101,46%
	W TYM:			
A. KOSZTY OSOBOWE				
	OGÓŁEM	231 900,00	230 101,31	99,22%
	W TYM:			
1.	WYNAGRODZENIA	178 600,00	177 261,40	99,25%
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 000,00	32 092,07	100,29%
3.	FUNDUSZ PRACY	4 000,00	4 294,71	107,37%
4.	ŚWIADCZENIA PRACOWNOCZE	1 300,00	952,99	73,31%
5.	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	7 000,00	6 928,22	98,97%
6.	UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	4 000,00	4 300,00	107,50%
7.	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY	5 000,00	4 271,92	85,44%
B. POZOSTAŁE KOSZTY				
	OGÓŁEM	167 000,00	180 810,75	108,27%
	W TYM:			
1.	OPAŁ	24 000,00	23 971,48	99,88%
2.	ENERGIA	21 000,00	21 674,29	103,21%
3.	USŁUGI REMONTOWE	3 500,00	6 093,30	174,09%
4.	USŁUGI KOMUNALNE (WODA, ŚCIEKI, ŚMIECI, KOMINIARZ)	3 000,00	3 059,43	101,98%
5.	USŁUGI BANKOWE	1 000,00	707,00	70,70%
6.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	2 500,00	2 416,29	96,65%
7.	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU	1 200,00	1 197,97	99,83%
8.	AMORTYZACJA	0,00	12 903,54	---
9.	POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY	25 400,00	27 726,28	109,16%
	W TYM:			
	UBEZPIECZENIA RZECZOWE	2 400,00	2 416,00	100,67%
	OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 000,00	1 991,00	99,55%
	ZAIKS	800,00	709,71	88,71%

	PODATEK VAT OBCIĄŻAJACY KOSZTY	10 000,00	10 877,84	108,78%
	CZYNSZ	9 600,00	9 600,00	100,00%
	POZOSTAŁE	600,00	2 131,73	355,29%
10.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	16 000,00	20 155,89	125,97%
	W TYM:			
	DO CELÓW GOSPODARCZYCH	6 000,00	7 303,20	121,72%
	DO CELÓW BIUROWYCH	8 000,00	11 600,50	145,01%
	DO CELÓW KULTURALNYCH	2 000,00	1 252,19	62,61%
11.	WYMIANA OKIEN	3 400,00	3 309,61	97,34%
12.	REMONT TOALET	40 000,00	31 602,99	79,01%
13.	PROJEKT - "NOWOCZESNY I DOBRZE WYPOSAŻONY DOM KULTURY MIEJSCEM PIELĘGNOWANIA LOKALNYCH TRADYCJI"	26 000,00	25 992,68	99,97%
C.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ	41 800,00	36 217,36	86,64%
	W TYM:			
	KONCERT KOLĘD WOŚP	1 500,00	1 500,00	100,00%
	FERIE ZIMOWE	900,00	886,02	98,45%
	DZIEŃ KOBIEC	700,00	660,00	94,29%
	DNI WALEC	14 450,00	14 450,99	100,01%
	IMPREZA Z OKAZJI WALENTYNEK XXI FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH	1 500,00	1 218,10	81,21%
	WIGILIA DLA SAMOTNYCH	5 500,00	3 000,00	54,55%
	ZAJĘCIA WAKACYJNE	2 000,00	2 083,14	104,16%
	WYDATKI NA ORKIESTRĘ DĘTĄ	2 000,00	0,00	0,00%
	ZAJĘCIA TANECZNE	800,00	743,10	92,89%
	ZAJĘCIA MODELARSKIE	500,00	263,00	52,60%
	PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE DLA DZIECI	250,00	250,00	100,00%
	BIESIADA "BABA Z CHOPYM"	1 000,00	1 000,00	100,00%
	KONCERT ZESPOŁU KARAWANA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	DZIEŃ DZIECKA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE	4 000,00	3 563,01	89,08%
	KONCERT ZESPOŁU "TRZY KORONY"	2 500,00	2 500,00	100,00%
	WYDATKI NA ZESPÓŁ "WALECKIE SENIORKI"	700,00	680,00	97,14%
D.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	2,22	---
III.	WYNIK FINANSOWY I-II		-4 398,16	

Na dzień 31.12.2012 r. Gminny Ośrodek Kultury w Walcach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 3.082,98 zł.

SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WALCE ZA 2012 ROK

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Walce praw własności:

Forma władania: własność Gminy

Wyszczególnienie	Ilość	j.m.	Wartość ewidencyjna brutto
a) grunty ogółem	234,31	ha	1 470 294
w tym:			
• działki użytkowane rolniczo	37,01	ha	
• drogi	138,93	ha	
• rowy	24,28	ha	
• lasy	0,36	ha	
• pozostałe grunty pod zabudową szkół, przedszkoli i boisk, zbiorników p.poż. i inne	33,73	ha	
w tym:			
– grunty przekazane w trwały zarząd	2,02	ha	
– grunty przekazane w wieczyste użytkowanie	0,58	ha	
b) budynki			14 011 084
w tym:			
• mieszkalne	3	szt	275 404
• szkoły podstawowe	3	szt	147 796
• gimnazjum z salą gimnastyczną	1	szt	6 995 716
• przedszkola	6	szt	451 689
• Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach	1	szt	1 370 748
• Gminny Ośrodek Kultury	1	szt	420 269
• sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Brożcu	1	szt	1 832 303
• wiatra rowerowa przy Szkole Podstawowej w Walcach	1	szt	21 221
• szatnie sportowe	3	szt	41 354
• boisko sportowe	8	szt	354 077
• przystanki autobusowe	18	szt	57 208
• zbiorniki p.poż.	9	szt	33 458
• budynki gospodarcze /po byłym PGR Brożec/	15	szt	103 552
• budynek Urzędu Gminy wraz z szopogarażami	1	szt	554 919
• budynki Remiz OSP	7	szt	688 525
• budynek Gabinetu Rehabilitacyjnego w Walcach	1	szt	662 845
c) środki transportu			534 740
w tym:			
• samochody pożarnicze	11	szt	177 357
• samochód osobowy Fiat Ducato	1	szt	82 004

• autobus do przewozu dzieci	1	szt	271 450
• samochód ciężarowy FORD	1	szt	3 929
d) budowie			22 675 768
w tym:			
• sieci wodociągowe	47,4	km	1 934 634
• stacja Uzdatniania Wody w Rozkochowie	1	szt	1 649 494
• kanalizacja sanitarna w Straduni wraz z kolektorem Stradunia-Zdzieszowice oraz przyłączem kanalizacyjnym na tereny inwestycyjne	210	przyłączy	4 349 017
• kolektor sanitarny Walce-Grocholub-Stradunia	1	szt	1 065 375
• kanalizacja sanitarna w Walcach	87	przyłączy	1 519 835
• oczyszczalnia ścieków BOS 100 w Walcach wraz z punktem zlewnym	1	szt	819 834
• sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Straduni ul. Diamentowa	0,5	km	362 426
• sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub	4,02	km	2 188 998
• sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Walce	13,65	km	8 786 155

2. Inne prawa majątkowe:

- gmina nie posiada innych praw majątkowych

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

- przeprowadzenie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy,
- przyjęcie do użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Walce i Grocholub.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:

- czynsze za dzierżawę gruntów rolnych 8 956,13 zł
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe 165 208,32 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków 168 543,02 zł
- opłaty za dostawę wody 438 526,71 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 1 664,14 zł
- opłata za dzierżawę autobusu do przewozu dzieci 10 586,85 zł

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

- planowana sprzedaż działki położonej przy ulicy Opolskiej w Walcach, zajętej przez osobę fizyczną,
- planowana sprzedaż części działki położonej w Straduni, zajętej przez osobę fizyczną.

INFORMACJA NA TEMAT STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Programy wieloletnie przyjęte do realizacji przez Gminę Walce ujęte zostały w załączniku nr 2 do uchwały nr XIII/78/2011 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce ze zmianami, w którym zamieszczono wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce na lata 2012-2015.

Uchwałami Rady Gminy dokonano m.in. zmian w załączniku dotyczącym przedsięwzięć polegających na:

- 1) zmianie kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2012 roku dla przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”. Ponadto na 2013 rok zabezpieczono kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące ww. projektu.
- 2) zmianie kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2012-2013 dla przedsięwzięcia majątkowego pn. „Zagospodarowanie placu w Brożcu”;
- 3) uzupełnieniu wykazu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok o następujące przedsięwzięcia o charakterze bieżącym:
 - a) świadczenie usług internetowych – prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
 - b) świadczenie usług internetowych – hosting,
 - c) dowóz uczniów do szkół w latach 2012/2013 i 2013/2014,
 - d) dostawa artykułów biurowych, higienicznych, środków czystości w latach 2013-2015;
- 4) wprowadzeniu dwóch nowych przedsięwzięć wieloletnich o charakterze bieżącym realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.:
 - a) „Z indywidualizacją ku zdobyciu wiedzy”,
 - b) „Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce”.

Projekty te realizowane są w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminny Zespół Oświaty w Walcach.

- 5) wprowadzeniu pozostałych zadań realizowanych w latach 2012-2013, a dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia i Walce oraz zimowego odśnieżania dróg publicznych gminnych i zarządzanych przez Gminę Walce w sezonie 2012/2013.

Wykonanie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce na lata 2012-2015 według stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich:

a) wydatki bieżące:

– **projekt „Przedszkolak z tradycją”** realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt realizowany był w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 30.06.2012 r. Na dzień 31.12.2012 r. wydatki wykonane wynoszą 90.490,70 zł, co stanowi 96,87% wydatków planowanych na 2012 rok. Nakłady poniesione na ww. projekt od początku jego realizacji wynoszą 320.784,85 zł, co stanowi 98,10% łącznych nakładów finansowych projektu.

– **projekt „Z indywidualizacją ku zdobyciu wiedzy”** realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt realizowany jest w roku szkolnym 2012/2013. Na dzień 31.12.2012 r. wydatki wykonane wynoszą 47.105,15 zł, co stanowi 97,74% wydatków planowanych na 2012 rok oraz 73,15% łącznych nakładów finansowych projektu.

– **projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce”** realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt realizowany jest w roku szkolnym 2012/2013. Na dzień 31.12.2012 r. wydatki wykonane wynoszą 86.070,32 zł, co stanowi 92,80% wydatków planowanych na 2012 rok oraz 43,04% łącznych nakładów finansowych projektu.

Wydatków bieżących związanych z realizacją projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” w 2012 roku nie poniesiono, albowiem wydatki z tego tytułu zaplanowano na 2013 rok.

b) wydatki majątkowe:

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”. Zaawansowanie finansowe projektu wynosi:

– 94,45% planowanych wydatków roku 2012 (kwota wydatków poniesionych do dnia 31.12.2012 r.: 2.834.447,89 zł),

– 98,52% łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia (kwota wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2012 r.: 11.101.680,40 zł).

W 2012 roku zakończono rzeczową fazę przedsięwzięcia.

Projekt „Zagospodarowanie placu w Brożcu”. Zaawansowanie finansowe projektu wynosi:

– 68,23% planowanych wydatków roku 2012 (kwota wydatków poniesionych do dnia 31.12.2012 r.: 3.413,91 zł),

– 0,35% łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia (kwota wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2012 r.: 3.413,91 zł).

Realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2013 rok, w którym wydatki planowane wynoszą 960.000 zł.

2) programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia – w 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 573,75 zł (7,36% wydatków planowanych w 2012 roku oraz 0,74% wydatków ogółem planowanych na to zadanie),
 - b) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce – w 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 573,75 zł (7,36% wydatków planowanych w 2012 roku oraz 0,74% wydatków ogółem planowanych na to zadanie).
 - c) zimowe odśnieżanie dróg publicznych gminnych i zarządzanych przez Gminę Walce w sezonie 2012/2013 (zapewnienie przejezdności dróg publicznych gminnych i zarządzanych przez Gminę Walce w sezonie zimowym 2012/2013) – w ramach ww. zadania zawarto jedną umowę, która skutkowałą wykonaniem wydatków na dzień 31.12.2012 r. w kwocie 3.259,44 zł, co stanowi 13,04% planu wydatków na 2012 rok i jednocześnie 5,01% łącznych nakładów finansowych;
- 3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – wydatki bieżące – wykonanie 125.811,83 zł, tj. 86,52% planu na 2012 rok, w tym:
- a) opieka autorska nad systemem „Środki Trwałe” (zapewnienie sprawnego funkcjonowania programu do ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy w Walcach) – wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 693,72 zł (99,96% planu),
 - b) selektywna zbiórka odpadów komunalnych (zapewnienie ciągłości odbioru pojemników, tzw. dzwonów, przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów) – wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 2.441,82 zł (69,77% planu),
 - c) umowa asysty technicznej przy eksploatacji systemu komputerowego Rejestracji Stanu Cywilnego Urzędu (zapewnienie ciągłej pomocy technicznej programu rejestracji stanu cywilnego) – wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 2.928,00 zł (100% planu),
 - d) umowa na obsługę bankową budżetu Gminy Walce i jej jednostek organizacyjnych (zapewnienie obsługi bankowej budżetu Gminy Walce) – wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 7.890,000 zł (52,60% planu),
 - e) umowa na zakup materiałów biurowych (zapewnienie ciągłości funkcjonowania urzędu) – wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 21.127,99 zł (66,35% planu),
 - f) usługi pocztowe (zabezpieczenie sprawnego dostarczania korespondencji urzędu) – wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 17.786,30 zł (98,81% planu),
 - g) umowa o świadczenie usług internetowych (prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej – BIP – aktualizacja, modyfikacja i serwis systemu BIP w zakresie określonym ustawą o dostępie do informacji publicznej) – wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 2.337,00 zł (100% planu),
 - h) umowa o świadczenie usług internetowych – hosting (utrzymanie strony internetowej w systemie wwwKONSTRUKTOR) – wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 1.107,00 zł (100% planu),
 - i) dowóz uczniów do szkół w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 (zapewnienie dowozu uczniów do szkół) – wykonanie na dzień 31.12.2012 r. 69.500,00 zł (99,29% planu),
 - j) dostawa artykułów biurowych, higienicznych, środków czystości w latach 2013-2015 (zapewnienie ciągłości funkcjonowania urzędu) – w 2012 roku nie poniesiono wydatków z tytułu ww. umowy, albowiem umowa podpisana 31.12.2012 r. obowiązuje od dnia 01.01.2013 r.