



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia piątek, 9 kwietnia 2021 r.

Poz. 1052

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.30.2021 WÓJTA GMINY WALCE

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2020 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Walce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Walce za 2020 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Gminy Walce

Marek Śmiech

Załącznik
do zarządzenia nr Or.0050.30.2021
Wójta Gminy Walce
z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2020 ROK

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2020 ROK

STAN BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2020 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A₁ + A₂)	26 949 300,49	27 558 831,52	102,26%
A ₁ . Dochody bieżące	24 777 933,65	24 744 364,78	99,86%
A ₂ . Dochody majątkowe, w tym:	2 171 366,84	2 814 466,74	129,62%
A ₂₁ . dochody ze sprzedaży majątku	14 848,46	14 848,46	100,00%
B. PRZYCHODY (B₁ + B₂ + B₃)	439 653,37	2 876 738,67	654,32%
B ₁ . Wolne środki	0,00	2 437 085,30	---
B ₂ . Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 227,56	8 227,56	100,00%
B ₃ . Pożyczki, w tym:	431 425,81	431 425,81	100,00%
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	431 425,81	431 425,81	100,00%
C. WYDATKI (C₁ + C₂)	26 426 004,26	23 975 214,17	90,73%
C ₁ . Wydatki bieżące	22 059 811,96	20 674 569,19	93,72%
C ₂ . Wydatki majątkowe	4 366 192,30	3 300 644,98	75,60%
D. ROZCHODY (D₁)	962 949,60	962 949,60	100,00%
D ₁ . Spłaty pożyczek, w tym:	962 949,60	962 949,60	100,00%
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	287 434,60	287 434,60	100,00%
E. Wynik (A+B-C-D)	0,00	5 497 406,42	---

DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2020 ROK ZBIORCZO

w złotych

Wyszczególnienie źródła dochodu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
DOCHODY ogółem, w tym	26 949 300,49	27 558 831,52	102,26%
I. DOCHODY BIEŻĄCE	24 777 933,65	24 744 364,78	99,86%
1. DOTACJE CELOWE, z tego:	7 425 686,55	7 348 706,02	98,96%
1.1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	6 399 364,09	6 344 754,77	99,15%
1.2. Dotacje na zadania własne	629 142,81	606 771,60	96,44%
1.3. Dotacje na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	397 179,65	397 179,65	100,00%
2. SUBWENCJA OGÓLNA, z tego:	8 843 973,00	8 843 973,00	100,00%
2.1. Część wyrównawcza	3 094 680,00	3 094 680,00	100,00%
2.2. Część równoważąca	195 027,00	195 027,00	100,00%
2.3. Część oświatowa	5 539 170,00	5 539 170,00	100,00%
2.4. Rezerwa subwencji	15 096,00	15 096,00	100,00%
3. DOCHODY WŁASNE, z tego:	8 508 274,10	8 551 685,76	100,51%
3.1. Wpływy podatkowe, w tym:	7 249 143,00	7 274 764,44	100,35%
3.1.1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	325 000,00	328 930,80	101,21%
3.1.2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 443 766,00	2 472 664,00	101,18%
3.1.3. Podatek od nieruchomości	2 901 664,65	2 905 104,36	100,12%
3.1.4. Podatek rolny	761 766,00	755 883,24	99,23%
3.1.5. Podatek leśny	18 683,00	18 683,00	100,00%
3.1.6. Podatek od środków transportowych	195 691,58	192 890,11	98,57%
3.1.7. Podatek od spadków i darowizn	1 373,00	1 373,00	100,00%
3.1.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	479 014,00	476 738,00	99,52%
3.1.9. Opłata skarbową	20 500,00	21 222,00	103,52%
3.1.10. Opłata targowa	2 000,00	1 717,00	85,85%
3.1.11. Opłata adiacencka, renta planistyczna, opłaty za zajęcia pasa drogowego	13 500,00	13 436,34	99,53%
3.1.12. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	5 907,80	98,46%
3.1.13. Pozostałe wpływy podatkowe (odsetki, pozostałe opłaty)	10 269,96	10 299,98	100,29%
3.1.14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	69 914,81	69 914,81	100,00%
3.2. Pozostałe dochody (m.in. z najmu i dzierżawy, odsetki, wpływy z usług i różnych opłat)	1 259 131,10	1 276 921,32	101,41%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	2 171 366,84	2 814 466,74	129,62%
1. Ze sprzedaży majątku	14 848,46	14 848,46	100,00%
2. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 143 318,38	2 786 418,28	130,00%

DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓLEM				26 949 300,49	27 558 831,52	102,26%
Dochody bieżące				24 777 933,65	24 744 364,78	99,86%
010			Rolnictwo i łowiectwo	544 413,06	544 413,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	544 413,06	544 413,06	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 804,52	45 804,52	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,43	14,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498 594,11	498 594,11	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	198 332,85	198 332,85	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	198 332,85	198 332,85	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	198 332,85	198 332,85	100,00%
600			Transport i łączność	79 611,00	79 154,00	99,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 611,00	79 154,00	99,43%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 611,00	79 154,00	99,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 969,01	188 753,56	98,84%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 360,59	1 360,59	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 133,60	1 133,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,36	6,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,63	220,63	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 608,42	187 392,97	98,83%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 080,77	2 080,77	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700,87	3 700,87	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	512,80	512,80	100,00%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 834,09	163 524,47	98,61%
	0830	Wpływy z usług	2 597,30	2 893,42	111,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173,74	164,29	94,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 708,85	14 516,35	98,69%
750		Administracja publiczna	126 440,42	124 398,01	98,38%
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 852,75	74 775,98	91,35%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 845,00	74 768,23	91,35%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	7,75	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 205,00	2 598,11	81,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 205,00	2 598,11	81,06%
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 557,67	29 698,92	160,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 557,67	29 698,92	160,04%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 998,00	57 990,82	99,99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154,00	1 154,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 154,00	1 154,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 844,00	56 836,82	99,99%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 844,00	56 836,82	99,99%
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%

	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 823,22	96 823,22	100,00%
	75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00	8 850,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	87 973,22	87 973,22	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 133,90	83 133,90	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 839,32	4 839,32	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 249 143,00	7 274 764,44	100,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 029,00	5 936,80	98,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	5 907,80	98,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29,00	29,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 331 822,32	2 331 319,50	99,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 815 965,00	1 815 940,36	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	86 980,00	87 020,00	100,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 508,00	18 508,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 003,58	37 503,58	98,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	369 014,00	369 014,00	100,00%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	46,40	133,33%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 316,94	3 287,16	99,10%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 037 508,85	2 030 238,12	99,64%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 085 699,65	1 089 164,00	100,32%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	674 786,00	668 863,24	99,12%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	175,00	175,00	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 688,00	155 386,53	98,54%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 373,00	1 373,00	100,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 717,00	85,85%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	107 724,00	97,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 473,20	1 484,80	100,79%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 314,00	4 350,55	100,85%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 016,83	105 675,22	100,63%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	21 222,00	103,52%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 914,81	69 914,81	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500,00	13 436,34	99,53%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	38,02	38,02	100,00%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	146,00	146,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	---
	0970	Wpływy z różnych dochodów	918,00	918,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 768 766,00	2 801 594,80	101,19%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 443 766,00	2 472 664,00	101,18%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	325 000,00	328 930,80	101,21%
758		Różne rozliczenia	9 110 011,49	9 110 646,26	100,01%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 539 170,00	5 539 170,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 539 170,00	5 539 170,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 096,00	15 096,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 096,00	15 096,00	100,00%

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 094 680,00	3 094 680,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 094 680,00	3 094 680,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	266 038,49	266 429,70	100,15%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 406,00	1 406,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 057,30	26 132,54	100,29%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 711,30	56 711,30	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 864,42	15 864,42	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 927,98	94 243,95	100,34%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 571,49	52 571,49	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 500,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	243,56	---
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	243,56	---
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 027,00	195 027,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 027,00	195 027,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	927 294,35	941 809,91	101,57%
	80101	Szkoły podstawowe	253 611,71	253 612,20	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 370,09	1 370,09	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 905,62	7 905,62	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	139 660,00	139 660,49	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 631,00	104 631,00	100,00%

80104		Przedszkola	482 704,77	497 789,84	103,13%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 600,00	18 634,40	100,18%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 400,00	97 084,90	101,77%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	233,80	---
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,14	---
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 692,60	3 692,60	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	154 129,17	167 225,00	108,50%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 883,00	210 883,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 504,50	5 504,50	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 626,02	1 626,02	100,00%
	0830	Wpływy z usług	3 874,07	3 874,07	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,41	4,41	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 042,77	29 906,77	99,55%
	0830	Wpływy z usług	28 056,00	27 920,00	99,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 986,77	1 986,77	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 840,60	43 406,60	99,01%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 840,60	43 406,60	99,01%
80195		Pozostała działalność	111 590,00	111 590,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 590,00	111 590,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	236 779,11	217 289,13	91,77%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 695,59	1 695,59	100,00%

	0830	Wpływy z usług	1 695,59	1 695,59	100,00%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4 096,00	3 813,80	93,11%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 096,00	3 813,80	93,11%
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	15 500,00	13 679,85	88,26%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	13 679,85	88,26%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	188,40	188,40	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188,40	188,40	100,00%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	46 000,56	42 894,93	93,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	518,56	518,56	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 482,00	42 376,37	93,17%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	117 396,96	117 102,70	99,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 819,96	34 814,96	99,99%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 967,00	18 966,29	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 610,00	63 321,45	99,55%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6 420,60	6 420,60	100,00%
	0830	Wpływy z usług	6 420,60	6 420,60	100,00%
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	6 500,00	6 493,26	99,90%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	6 493,26	99,90%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	38 981,00	25 000,00	64,13%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 981,00	25 000,00	64,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 520,60	12 520,60	100,00%
	85395		Pozostała działalność	12 520,60	12 520,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 520,60	12 520,60	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 804,26	7 374,32	75,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 804,26	7 374,32	75,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 804,26	7 374,32	75,22%
855			Rodzina	5 775 339,71	5 729 641,09	99,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 580 770,00	4 548 448,01	99,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	571,72	11,43%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 575 770,00	4 547 876,29	99,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	908 505,00	899 694,10	99,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 459,82	49,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	903 395,00	897 164,30	99,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	69,98	63,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,98	126,93	84,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,98	125,98	83,44%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,95	---
85504		Wspieranie rodziny	182 900,00	175 460,00	95,93%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 900,00	175 460,00	95,93%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	99 473,73	102 373,30	102,91%
	0830	Wpływy z usług	55 529,00	55 529,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 909,73	10 809,30	136,66%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 185,00	31 185,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	350,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 540,00	3 538,75	99,96%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 540,00	3 538,75	99,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 968,14	66 968,08	97,10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 522,23	5 522,23	100,00%

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 522,23	5 522,23	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 781,17	25 781,17	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,19	0,19	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 382,52	1 382,52	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 398,46	24 398,46	100,00%
90095		Pozostała działalność	27 664,74	25 664,68	92,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-0,06	---
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 664,74	25 664,74	92,77%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 985,43	92 985,43	100,00%
92195		Pozostała działalność	92 985,43	92 985,43	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 941,70	87 941,70	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 043,73	5 043,73	100,00%
Dochody majątkowe			2 171 366,84	2 814 466,74	129,62%
010		Rolnictwo i łowiectwo	299 000,00	299 000,00	100,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	299 000,00	299 000,00	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 000,00	299 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 320,00	13 320,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 320,00	13 320,00	100,00%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 200,00	13 200,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120,00	120,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 200,00	9 200,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 200,00	9 200,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 200,00	9 200,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	644 205,00	---
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	644 205,00	---

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	644 205,00	---
801		Oświata i wychowanie	5 528,46	5 528,46	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 528,46	5 528,46	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 528,46	5 528,46	100,00%
852		Pomoc społeczna	125 000,00	123 894,90	99,12%
	85295	Pozostała działalność	125 000,00	123 894,90	99,12%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	123 894,90	99,12%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 274 373,30	1 274 373,30	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 123,30	75 123,30	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 123,30	75 123,30	100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 199 250,00	1 199 250,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 199 250,00	1 199 250,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 945,08	444 945,08	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	380 257,08	380 257,08	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	371 157,08	371 157,08	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 100,00	9 100,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	64 688,00	64 688,00	100,00%

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 688,00	64 688,00	100,00%
--	--	------	---	-----------	-----------	---------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2020 ROK*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	431 425,81	431 425,81	100,00%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 227,56	8 227,56	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 437 085,30	---
Przychody ogółem		439 653,37	2 876 738,67	654,32%
Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	287 434,60	287 434,60	100,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	675 515,00	675 515,00	100,00%
Rozchody ogółem		962 949,60	962 949,60	100,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM			26 426 004,26	23 975 214,17	90,73%
I. Wydatki bieżące			22 059 811,96	20 674 569,19	93,72%
010		Rolnictwo i łowiectwo	552 540,11	550 890,58	99,70%
	01008	Melioracje wodne	37 000,00	37 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	37 000,00	37 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	15 333,72	14 663,31	95,63%
		Wydatki bieżące, w tym:	15 333,72	14 663,31	95,63%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 333,72	14 663,31	95,63%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 333,72	14 663,31	95,63%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500,00	233,16	46,63%
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00	233,16	46,63%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	233,16	46,63%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	233,16	46,63%
	01095	Pozostała działalność	499 706,39	498 994,11	99,86%
		Wydatki bieżące, w tym:	499 706,39	498 994,11	99,86%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	499 706,39	498 994,11	99,86%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 750,06	8 750,06	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 956,33	490 244,05	99,85%
020		Leśnictwo	18 000,00	15 174,44	84,30%
	02095	Pozostała działalność	18 000,00	15 174,44	84,30%
		Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	15 174,44	84,30%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00	15 174,44	84,30%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	15 174,44	84,30%
600		Transport i łączność	405 751,28	342 796,16	84,48%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	100 727,57	62,95%
		Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	100 727,57	62,95%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 000,00	100 727,57	62,95%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	100 727,57	62,95%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	93 000,00	92 877,88	99,87%
		Wydatki bieżące, w tym:	93 000,00	92 877,88	99,87%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 000,00	92 877,88	99,87%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00	92 877,88	99,87%
	60016	Drogi publiczne gminne	76 000,00	73 741,02	97,03%
		Wydatki bieżące, w tym:	76 000,00	73 741,02	97,03%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 000,00	73 741,02	97,03%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	73 741,02	97,03%
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	51 751,28	51 221,28	98,98%
		Wydatki bieżące, w tym:	51 751,28	51 221,28	98,98%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 751,28	51 221,28	98,98%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 751,28	51 221,28	98,98%
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	24 228,41	96,91%
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	24 228,41	96,91%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	24 228,41	96,91%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	24 228,41	96,91%
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	185 855,86	77,44%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	240 000,00	185 855,86	77,44%
		Wydatki bieżące, w tym:	239 900,00	185 819,16	77,46%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	239 900,00	185 819,16	77,46%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 900,00	16 862,41	84,74%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	168 956,75	76,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	36,70	36,70%
710		Działalność usługowa	45 000,00	43 078,63	95,73%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	45 000,00	43 078,63	95,73%
		Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	43 078,63	95,73%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	43 078,63	95,73%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 500,00	50,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	41 578,63	99,00%
750		Administracja publiczna	2 980 685,00	2 873 022,85	96,39%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	81 845,00	74 768,23	91,35%
		Wydatki bieżące, w tym:	81 845,00	74 768,23	91,35%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 845,00	74 768,23	91,35%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 319,40	74 245,54	91,30%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525,60	522,69	99,45%
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	89 440,00	85 254,44	95,32%
		Wydatki bieżące, w tym:	89 440,00	85 254,44	95,32%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 710,00	6 524,44	60,92%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 710,00	6 524,44	60,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 730,00	78 730,00	100,00%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 194 175,00	2 142 411,23	97,64%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 194 175,00	2 142 411,23	97,64%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 191 675,00	2 140 105,93	97,65%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 779 579,00	1 763 641,58	99,10%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 096,00	376 464,35	91,35%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 305,30	92,21%
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	22 825,00	17 325,00	75,90%

		Wydatki bieżące, w tym:	22 825,00	17 325,00	75,90%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 825,00	17 325,00	75,90%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 839,00	16 339,00	74,82%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,00%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	29 000,00	28 232,52	97,35%
		Wydatki bieżące, w tym:	29 000,00	28 232,52	97,35%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 000,00	28 232,52	97,35%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	28 232,52	97,35%
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	450 000,00	412 213,64	91,60%
		Wydatki bieżące, w tym:	450 000,00	412 213,64	91,60%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	449 250,00	411 863,64	91,68%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 300,00	370 173,47	91,79%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 950,00	41 690,17	90,73%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	350,00	46,67%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	113 400,00	112 817,79	99,49%
		Wydatki bieżące, w tym:	113 400,00	112 817,79	99,49%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 690,00	84 107,79	99,31%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 548,89	14 548,89	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 141,11	69 558,90	99,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 710,00	28 710,00	100,00%
751		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	57 998,00	57 990,82	99,99%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 154,00	1 154,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 154,00	1 154,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 154,00	1 154,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 154,00	1 154,00	100,00%
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	56 844,00	56 836,82	99,99%
		Wydatki bieżące, w tym:	56 844,00	56 836,82	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 844,00	20 836,82	99,97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 604,30	8 604,30	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 239,70	12 232,52	99,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	100,00%
752		<i>Obrona narodowa</i>	4 500,00	640,05	14,22%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	500,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00%

	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	4 000,00	140,05	3,50%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	140,05	3,50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	140,05	3,50%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 040,00	382 452,51	97,55%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	196 554,00	194 702,38	99,06%
		Wydatki bieżące, w tym:	196 554,00	194 702,38	99,06%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	182 354,00	180 744,38	99,12%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00	12 550,92	98,05%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 554,00	168 193,46	99,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,00	11 958,00	98,02%
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	9 096,00	9 096,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	9 096,00	9 096,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 096,00	9 096,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 850,00	8 850,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246,00	246,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	93 000,00	91 123,87	97,98%
		Wydatki bieżące, w tym:	93 000,00	91 123,87	97,98%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 000,00	31 123,87	94,31%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	31 123,87	94,31%
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	78 390,00	72 530,26	92,52%
		Wydatki bieżące, w tym:	78 390,00	72 530,26	92,52%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 200,00	2 491,48	59,32%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	2 491,48	59,32%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 190,00	70 038,78	94,40%
757		Obsługa długu publicznego	102 000,00	76 024,31	74,53%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	76 900,00	76 024,31	98,86%
		Wydatki bieżące, w tym:	76 900,00	76 024,31	98,86%
		- obsługa długu	76 900,00	76 024,31	98,86%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 100,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	25 100,00	0,00	0,00%

		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	25 100,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	41 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	41 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 319 541,01	7 595 422,84	91,30%
	80101	Szkoły podstawowe	5 493 730,00	5 253 531,81	95,63%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 493 730,00	5 253 531,81	95,63%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 060 536,00	3 831 585,98	94,36%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 482 000,00	3 352 129,09	96,27%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 536,00	479 456,89	82,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 626,00	174 377,99	93,94%
		dotacje na zadania bieżące	1 142 937,00	1 142 936,84	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 631,00	104 631,00	100,00%
	80104	Przedszkola	2 110 014,00	1 801 101,17	85,36%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 110 014,00	1 801 101,17	85,36%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 055 714,00	1 748 303,72	85,05%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 425,00	1 314 495,00	92,28%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 289,00	433 808,72	68,72%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 300,00	52 797,45	97,23%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	238 495,92	175 077,77	73,41%
		Wydatki bieżące, w tym:	238 495,92	175 077,77	73,41%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	237 995,92	174 596,24	73,36%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 500,00	59 236,07	74,51%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 495,92	115 360,17	72,78%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	481,53	96,31%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 038,00	13 715,74	52,68%
		Wydatki bieżące, w tym:	26 038,00	13 715,74	52,68%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 038,00	13 715,74	52,68%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 038,00	13 715,74	52,68%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	157 000,00	84 482,47	53,81%
		Wydatki bieżące, w tym:	157 000,00	84 482,47	53,81%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	156 000,00	83 924,19	53,80%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	8 658,18	33,30%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	75 266,01	57,90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	558,28	55,83%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 700,00	31 700,00	100,00%

		Wydatki bieżące, w tym:	31 700,00	31 700,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	73 400,00	67 712,63	92,25%
		Wydatki bieżące, w tym:	73 400,00	67 712,63	92,25%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	64 312,63	91,88%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	64 312,63	91,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	100,00%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	43 840,60	43 406,60	99,01%
		Wydatki bieżące, w tym:	43 840,60	43 406,60	99,01%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 356,20	35 922,20	98,81%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 356,20	35 922,20	98,81%
		dotacja na zadania bieżące	7 484,40	7 484,40	100,00%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	145 322,49	124 694,65	85,81%
		Wydatki bieżące, w tym:	145 322,49	124 694,65	85,81%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 540,49	50 540,49	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 540,49	50 540,49	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 510,00	4 800,00	73,73%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 272,00	69 354,16	78,57%
851		Ochrona zdrowia	80 124,22	48 628,55	60,69%
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	11 000,00	9 451,44	85,92%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	9 451,44	85,92%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000,00	9 451,44	85,92%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	9 451,44	85,92%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	63 124,22	33 177,11	52,56%
		Wydatki bieżące, w tym:	63 124,22	33 177,11	52,56%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 124,22	32 801,00	53,66%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	22 750,00	75,83%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 124,22	10 051,00	32,29%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	376,11	18,81%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	896 301,78	785 305,76	87,62%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	97 260,00	97 208,14	99,95%
		Wydatki bieżące, w tym:	97 260,00	97 208,14	99,95%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 260,00	97 208,14	99,95%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 260,00	97 208,14	99,95%

85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 096,00	3 813,80	74,84%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 096,00	3 813,80	74,84%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 096,00	3 813,80	74,84%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 096,00	3 813,80	74,84%
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	52 004,00	31 186,69	59,97%
	Wydatki bieżące, w tym:	52 004,00	31 186,69	59,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 004,00	31 186,69	59,97%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 188,40	3 370,38	80,47%
	Wydatki bieżące, w tym:	4 188,40	3 370,38	80,47%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3,68	3,68	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,68	3,68	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 184,72	3 366,70	80,45%
85216	<i>Zasilki stałe</i>	50 482,00	42 894,93	84,97%
	Wydatki bieżące, w tym:	50 482,00	42 894,93	84,97%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	518,56	51,86%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	518,56	51,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 482,00	42 376,37	85,64%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	497 988,00	455 698,55	91,51%
	Wydatki bieżące, w tym:	497 988,00	455 698,55	91,51%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	475 802,00	434 363,79	91,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 490,00	389 682,35	92,23%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 312,00	44 681,44	83,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 186,00	21 334,76	96,16%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	68 831,00	53 306,58	77,45%
	Wydatki bieżące, w tym:	68 831,00	53 306,58	77,45%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 231,00	52 884,46	77,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 431,00	48 678,72	76,74%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	4 205,74	87,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	422,12	70,35%
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	13 500,00	10 822,10	80,16%
	Wydatki bieżące, w tym:	13 500,00	10 822,10	80,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	10 822,10	80,16%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	106 952,38	87 004,59	81,35%
	Wydatki bieżące, w tym:	106 952,38	87 004,59	81,35%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 452,38	43 301,07	70,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 477,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 975,38	43 301,07	98,47%

		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	3 703,52	67,34%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 520,60	14 520,60	100,00%
	85395	Pozostała działalność	14 520,60	14 520,60	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	14 520,60	14 520,60	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 520,60	12 520,60	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 520,60	12 520,60	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 804,26	19 217,91	77,48%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 804,26	9 217,91	62,27%
		Wydatki bieżące, w tym:	14 804,26	9 217,91	62,27%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 804,26	9 217,91	62,27%
855		Rodzina	5 975 960,98	5 885 612,26	98,49%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 580 770,00	4 548 448,01	99,29%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 580 770,00	4 548 448,01	99,29%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 394,00	38 902,85	85,70%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500,00	37 553,13	95,07%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 894,00	1 349,72	22,90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 535 376,00	4 509 545,16	99,43%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	908 395,00	899 624,12	99,03%
		Wydatki bieżące, w tym:	908 395,00	899 624,12	99,03%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 855,00	50 225,19	93,26%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 855,00	47 765,37	97,77%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 459,82	49,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	854 540,00	849 398,93	99,40%
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,98	125,98	83,44%
		Wydatki bieżące, w tym:	150,98	125,98	83,44%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150,98	125,98	83,44%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,98	125,98	83,44%
	85504	Wspieranie rodziny	182 900,00	175 460,00	95,93%
		Wydatki bieżące, w tym:	182 900,00	175 460,00	95,93%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 100,00	5 660,00	92,79%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880,00	4 528,00	92,79%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220,00	1 132,00	92,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 800,00	169 800,00	96,04%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	296 405,00	258 415,40	87,18%
		Wydatki bieżące, w tym:	296 405,00	258 415,40	87,18%

	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	294 905,00	257 915,40	87,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 810,00	151 330,73	92,38%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 095,00	106 584,67	81,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	500,00	33,33%
85508	Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 540,00	3 538,75	99,96%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 540,00	3 538,75	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 540,00	3 538,75	99,96%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 540,00	3 538,75	99,96%
85595	Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 800,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 800,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 344,08	654 481,48	85,96%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 000,00	49 342,00	96,75%
	Wydatki bieżące, w tym:	51 000,00	49 342,00	96,75%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	10 947,00	91,23%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	10 947,00	91,23%
	dotacje na zadania bieżące	39 000,00	38 395,00	98,45%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	10 800,00	27,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	10 800,00	27,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	10 800,00	27,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	10 800,00	27,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	13 796,38	98,55%
	Wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	13 796,38	98,55%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	9 796,38	97,96%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 796,38	97,96%
	dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 323,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 323,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 323,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 323,00	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	4 215,00	35,13%

	Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	4 215,00	35,13%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	4 215,00	42,15%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 215,00	42,15%
	- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	211 468,70	82,93%
	Wydatki bieżące, w tym:	255 000,00	211 468,70	82,93%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	255 000,00	211 468,70	82,93%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	211 468,70	82,93%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 540,38	9 540,38	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	9 540,38	9 540,38	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 540,38	9 540,38	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 540,38	9 540,38	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 780,98	25 780,98	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	25 780,98	25 780,98	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 780,98	25 780,98	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 780,98	25 780,98	100,00%
90095	Pozostała działalność	348 699,72	329 538,04	94,50%
	Wydatki bieżące, w tym:	348 699,72	329 538,04	94,50%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	347 699,72	329 094,17	94,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	27 186,82	77,68%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 699,72	301 907,35	96,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	443,87	44,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 003 200,64	999 759,10	99,66%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 000,00	701 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	701 000,00	701 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	701 000,00	701 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	215 200,64	215 200,64	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	215 200,64	215 200,64	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	215 200,64	215 200,64	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 000,00	83 558,46	97,16%
	Wydatki bieżące, w tym:	66 000,00	63 558,46	96,30%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 000,00	63 558,46	96,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	54 569,78	95,74%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 988,68	99,87%
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%

926		Kultura fizyczna	144 500,00	143 694,48	99,44%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 500,00	118 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	118 500,00	118 500,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	118 500,00	118 500,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	26 000,00	25 194,48	96,90%
		Wydatki bieżące, w tym:	26 000,00	25 194,48	96,90%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 000,00	25 194,48	96,90%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	25 194,48	96,90%
		Zbiorczo wydatki bieżące, w tym:	22 059 811,96	20 674 569,19	93,72%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 134 093,94	11 901 164,52	90,61%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 369 379,25	7 921 462,64	94,65%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 764 714,69	3 979 701,88	83,52%
		dotacje na zadania bieżące	2 407 122,04	2 404 516,88	99,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 149 502,98	6 048 839,54	98,36%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 093,00	244 023,94	91,36%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	25 100,00	0,00	0,00%
		obsługa długu	76 900,00	76 024,31	98,86%
II. Wydatki majątkowe			4 366 192,30	3 300 644,98	75,60%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	762 240,68	3 588,42	0,47%
	40002	Dostarczanie wody	762 240,68	3 588,42	0,47%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 240,68	3 588,42	0,47%
600		Transport i łączność	576 000,00	551 587,11	95,76%
	60016	Drogi publiczne gminne	52 000,00	32 595,00	62,68%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 000,00	32 595,00	62,68%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00	29 889,00	74,72%
	60017	Drogi wewnętrzne	524 000,00	518 992,11	99,04%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	524 000,00	518 992,11	99,04%
700		Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	141 452,59	60,19%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	141 452,59	60,19%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00	141 452,59	60,19%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	33 615,00	98,87%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	23 615,00	98,40%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	23 615,00	98,40%
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%

	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	155 024,62	155 024,62	100,00%
	85295	Pozostała działalność	155 024,62	155 024,62	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 024,62	155 024,62	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 399 250,00	1 353 115,44	96,70%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 000,00	147 880,82	98,59%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	147 880,82	98,59%
	85395	Pozostała działalność	1 249 250,00	1 205 234,62	96,48%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 249 250,00	1 205 234,62	96,48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 677,00	867 737,09	90,61%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 000,00	689 912,80	94,51%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	730 000,00	689 912,80	94,51%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	650 000,00	617 987,09	95,07%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 677,00	54 666,00	70,38%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 677,00	54 666,00	70,38%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 177,00	39 166,00	62,99%
	90095	Pozostała działalność	150 000,00	123 158,29	82,11%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	123 158,29	82,11%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00	123 158,29	82,11%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	81 167,70	98,99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000,00	81 167,70	98,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	82 000,00	81 167,70	98,99%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 000,00	81 167,70	98,99%
926		Kultura fizyczna	65 000,00	63 357,01	97,47%
	92601	Obiekty sportowe	65 000,00	63 357,01	97,47%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	63 357,01	97,47%
		Zbiorczo wydatki majątkowe, z tego:	4 366 192,30	3 300 644,98	75,60%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 366 192,30	3 300 644,98	75,60%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	984 177,00	891 368,08	90,57%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK**

I. DOCHODY.

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 594,11	498 594,11	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	498 594,11	498 594,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498 594,11	498 594,11	100,00%
750			Administracja publiczna	104 670,00	92 093,23	87,98%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	81 845,00	74 768,23	91,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 845,00	74 768,23	91,35%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	22 825,00	17 325,00	75,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 998,00	57 990,82	99,99%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 154,00	1 154,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 154,00	1 154,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	56 844,00	56 836,82	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 844,00	56 836,82	99,99%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	500,00	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	8 850,00	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	8 850,00	8 850,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00	8 850,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 840,60	43 406,60	99,01%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	43 840,60	43 406,60	99,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 840,60	43 406,60	99,01%
852			Pomoc społeczna	19 155,40	19 154,69	100,00%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	188,40	188,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188,40	188,40	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	18 967,00	18 966,29	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 967,00	18 966,29	100,00%
855			Rodzina	5 665 755,98	5 624 165,32	99,27%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 575 770,00	4 547 876,29	99,39%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 575 770,00	4 547 876,29	99,39%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	903 395,00	897 164,30	99,31%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	903 395,00	897 164,30	99,31%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	150,98	125,98	83,44%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,98	125,98	83,44%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	182 900,00	175 460,00	95,93%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 900,00	175 460,00	95,93%
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	3 540,00	3 538,75	99,96%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 540,00	3 538,75	99,96%
OGÓLEM			6 399 364,09	6 344 754,77	99,15%

II. WYDATKI.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	498 594,11	498 594,11	100,00%
	01095	Pozostała działalność	498 594,11	498 594,11	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	498 594,11	498 594,11	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	498 594,11	498 594,11	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 750,06	8 750,06	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 844,05	489 844,05	100,00%
750		Administracja publiczna	104 670,00	92 093,23	87,98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 845,00	74 768,23	91,35%
		Wydatki bieżące, w tym:	81 845,00	74 768,23	91,35%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 845,00	74 768,23	91,35%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 319,40	74 245,54	91,30%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525,60	522,69	99,45%
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
		Wydatki bieżące, w tym:	22 825,00	17 325,00	75,90%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 825,00	17 325,00	75,90%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 839,00	16 339,00	74,82%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 998,00	57 990,82	99,99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154,00	1 154,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 154,00	1 154,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 154,00	1 154,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 154,00	1 154,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 844,00	56 836,82	99,99%
		Wydatki bieżące, w tym:	56 844,00	56 836,82	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 844,00	20 836,82	99,97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 604,30	8 604,30	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 239,70	12 232,52	99,94%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	100,00%
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	8 850,00	100,00%

	75414	Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	8 850,00	8 850,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 850,00	8 850,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 850,00	8 850,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	43 840,60	43 406,60	99,01%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 840,60	43 406,60	99,01%
		Wydatki bieżące, w tym:	43 840,60	43 406,60	99,01%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 356,20	35 922,20	98,81%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 356,20	35 922,20	98,81%
		- dotacje na zadania bieżące	7 484,40	7 484,40	100,00%
852		Pomoc społeczna	19 155,40	19 154,69	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	188,40	188,40	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	188,40	188,40	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3,68	3,68	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,68	3,68	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	184,72	184,72	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 967,00	18 966,29	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	18 967,00	18 966,29	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	281,00	280,29	99,75%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281,00	280,29	99,75%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 686,00	18 686,00	100,00%
855		Rodzina	5 665 755,98	5 624 165,32	99,27%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 575 770,00	4 547 876,29	99,39%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 575 770,00	4 547 876,29	99,39%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 394,00	38 331,13	94,89%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500,00	37 553,13	95,07%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	894,00	778,00	87,02%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 535 376,00	4 509 545,16	99,43%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	903 395,00	897 164,30	99,31%
		Wydatki bieżące, w tym:	903 395,00	897 164,30	99,31%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 855,00	47 765,37	97,77%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 855,00	47 765,37	97,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	854 540,00	849 398,93	99,40%
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,98	125,98	83,44%
		Wydatki bieżące, w tym:	150,98	125,98	83,44%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150,98	125,98	83,44%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,98	125,98	83,44%
	85504	Wspieranie rodziny	182 900,00	175 460,00	95,93%

	Wydatki bieżące, w tym:	182 900,00	175 460,00	95,93%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 100,00	5 660,00	92,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880,00	4 528,00	92,79%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220,00	1 132,00	92,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 800,00	169 800,00	96,04%
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	3 540,00	3 538,75	99,96%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 540,00	3 538,75	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 540,00	3 538,75	99,96%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 540,00	3 538,75	99,96%
	Zbiorczo wydatki bieżące, w tym:	6 399 364,09	6 344 754,77	99,15%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	770 292,97	753 655,56	97,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 597,76	206 635,40	92,83%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 695,21	547 020,16	99,88%
	dotacje na zadania bieżące	7 484,40	7 484,40	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 621 586,72	5 583 614,81	99,33%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	---
	obsługa długu	0,00	0,00	---
OGÓLEM		6 399 364,09	6 344 754,77	99,15%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2020 ROK**

**I. DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 914,81	69 914,81	100,00%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>69 914,81</i>	<i>69 914,81</i>	<i>100,00%</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 914,81	69 914,81	100,00%
RAZEM				69 914,81	69 914,81	100,00%

II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	74 124,22	42 628,55	57,51%
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>11 000,00</i>	<i>9 451,44</i>	<i>85,92%</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	9 451,44	85,92%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000,00	9 451,44	85,92%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	9 451,44	85,92%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>63 124,22</i>	<i>33 177,11</i>	<i>52,56%</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	63 124,22	33 177,11	52,56%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 124,22	32 801,00	53,66%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	22 750,00	75,83%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 124,22	10 051,00	32,29%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	376,11	18,81%
RAZEM			74 124,22	42 628,55	57,51%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2020 ROK**

I. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 522,23	5 522,23	100,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 522,23	5 522,23	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 522,23	5 522,23	100,00%
RAZEM				5 522,23	5 522,23	100,00%

II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 540,38	9 540,38	100,00%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 540,38	9 540,38	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	9 540,38	9 540,38	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 540,38	9 540,38	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 540,38	9 540,38	100,00%
RAZEM			9 540,38	9 540,38	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2020 ROK OBEJMUJĄCYCH DOTACJE

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Podmiot dotowany	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Dotacje celowe								
1.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	762 240,68	3 588,42	0,47%
		40002		Dostarczanie wody		762 240,68	3 588,42	0,47%
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		762 240,68	3 588,42	0,47%
2.	851			Ochrona zdrowia	Powiat Krapkowicki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		85111		Szpitala ogólne		20 000,00	20 000,00	100,00%
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		20 000,00	20 000,00	100,00%
3.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gmina Kędzierzyn-Koźle	2 000,00	0,00	0,00%
		90013		Schroniska dla zwierząt		2 000,00	0,00	0,00%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		2 000,00	0,00	0,00%
Dotacje podmiotowe								
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach	60 000,00	60 000,00	100,00%
		75421		Zarządzanie kryzysowe		60 000,00	60 000,00	100,00%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		60 000,00	60 000,00	100,00%
5.	851			Ochrona zdrowia	Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach	6 000,00	6 000,00	100,00%
		85195		Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	100,00%

			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		6 000,00	6 000,00	100,00%
6.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		916 200,64	916 200,64	100,00%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	701 000,00	701 000,00	100,00%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		701 000,00	701 000,00	100,00%
		92116		Biblioteki	Gminna Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach	215 200,64	215 200,64	100,00%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		215 200,64	215 200,64	100,00%
Dotacje przedmiotowe								
7.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 000,00	38 395,00	98,45%
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	39 000,00	38 395,00	98,45%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		39 000,00	38 395,00	98,45%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem						1 805 441,32	1 044 184,06	57,84%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Dotacje celowe								
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	37 000,00	37 000,00	100,00%
		01008		Melioracje wodne		37 000,00	37 000,00	100,00%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		37 000,00	37 000,00	100,00%
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Straduni	12 000,00	12 000,00	100,00%
		75412		Ochotnicze straże pożarne		12 000,00	12 000,00	100,00%

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		12 000,00	12 000,00	100,00%
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobieszowicach	2 000,00	2 000,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		2 000,00	2 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		2 000,00	2 000,00	100,00%
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krompolowie	11 000,00	11 000,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		11 000,00	11 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		11 000,00	11 000,00	100,00%
5.	801		Oświata i wychowanie	Szkoła Podstawowa w Straduni	11 958,40	11 958,40	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe		4 474,00	4 474,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		4 474,00	4 474,00	100,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		7 484,40	7 484,40	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		7 484,40	7 484,40	100,00%
6.	851		Ochrona zdrowia	Zakup sprzętu medycznego w celu realizacji programu profilaktycznego pod nazwą "Bądź sprytniejszy niż rak! Program badań profilaktycznych raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu Krapkowickiego"	30 000,00	30 000,00	100,00%
		85149	Programy polityki zdrowotnej		30 000,00	30 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		30 000,00	30 000,00	100,00%

7.	852			Pomoc społeczna	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		85295		Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	100,00%	
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		40 000,00	40 000,00	100,00%	
8.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		85395		Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	100,00%	
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		2 000,00	2 000,00	100,00%	
9.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000,00	10 000,00	100,00%	
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		10 000,00	10 000,00	100,00%	
10.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	19 500,00	19 500,00	100,00%	
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00	4 000,00	100,00%	
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		4 000,00	4 000,00	100,00%	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 500,00	15 500,00	100,00%	
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	15 500,00	15 500,00	100,00%	
11.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Prace konserwatorskie ambony z kościoła parafialnego p.w. św. Walentego w Walcach	20 000,00	20 000,00	100,00%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		20 000,00	20 000,00	100,00%	

12.	926		Kultura fizyczna	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	118 500,00	118 500,00	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		118 500,00	118 500,00	100,00%
			1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		118 500,00	118 500,00	100,00%
Dotacje podmiotowe							
13.	801		Oświata i wychowanie	Szkoła Podstawowa w Straduni	1 138 463,00	1 138 462,84	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe		1 138 463,00	1 138 462,84	100,00%
			1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 138 463,00	1 138 462,84	100,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem					1 452 421,40	1 452 421,24	100,00%
OGÓŁEM DOTACJE, w tym:					3 257 862,72	2 496 605,30	76,63%
- dotacje celowe na wydatki bieżące					2 407 122,04	2 404 516,88	99,89%
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne					850 740,68	92 088,42	10,82%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe		Planowane wydatki				Wykonanie	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Dotychczasowe nakłady	rok budżetowy 2020	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.	400	40002	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie**	751 240,68	751 240,68	751 240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
2.	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Podgórnej w Brożcu**	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 588,42	89,71%	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
3.	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicy Nowej i Kwiatowej w Walcach**	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
4.	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Zamkowej w Walcach	21 728,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	41,82%	Urząd Gminy w Walcach
				16 728,00								
5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Zamkowa w Walcach	15 794,50	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	615,00	8,79%	Urząd Gminy w Walcach
				8 794,50								

6.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O	440 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	74,72%	Urząd Gminy w Walcach
7.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Zabierzów - Kromołów	488 995,00	481 000,00	182 000,00	0,00	B 299 000,00	0,00	479 039,11	99,59%	Urząd Gminy w Walcach
				7 995,00								
8.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce - Grocholub	843 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	39 953,00	92,91%	Urząd Gminy w Walcach
9.	700	70005	Wykup nieruchomości gruntowej niezabudowanej obejmującej działki nr 1125/3, 1125/4, 1125/5, 1125/6, 1125/8 k.m. 5 położone w miejscowości Walce	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	141 452,59	94,30%	Urząd Gminy w Walcach
10.	700	70005	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rozkochowie	1 285 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy w Walcach
11.	754	75411	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego wraz ze sprzętem oraz wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach

12.	754	75412	Zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromolowie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
13.	754	75412	Zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Straduni	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
14.	754	75412	Budowa remizy OSP w Dobieszowicach	251 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	615,00	61,50%	Urząd Gminy w Walcach
15.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy w Walcach
16.	851	85111	Zakup urządzenia do wykonywania szybkiej gazometrii (dotacja celowa dla Powiatu Krapkowickiego)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
17.	851	85149	Zakup sprzętu medycznego w celu realizacji programu profilaktycznego pod nazwą „Bądź sprytniejszy niż rak! Program badań profilaktycznych raka jelita grubego dla mieszkańców Powiatu Krapkowickiego”	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
18.	852	85295	Utworzenie Klubu Seniora + w Grocholubiu	155 024,62	155 024,62	30 024,62	0,00	A 125 000,00	0,00	155 024,62	100,00%	Urząd Gminy w Walcach

19.	853	85311	Zakup samochodu (mikrobusu 9-cio osobowego) do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	74 876,70	0,00	B 75 123,30	0,00	147 880,82	98,59%	Urząd Gminy w Walcach
20.	853	85395	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach	2 541 935,00	1 249 250,00	50 000,00	0,00	B 1 199 250,00	0,00	1 205 234,62	96,48%	Urząd Gminy w Walcach
				42 685,00								
21.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice - etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce	685 607,80	655 000,00	223 574,19	431 425,81	0,00	0,00	619 597,35	94,60%	Urząd Gminy w Walcach
				30 607,80								
22.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce - etap II	1 946 111,70	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 261,45	105,23%	Urząd Gminy w Walcach
				41 111,70								
23.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromolów	3 120 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	65 054,00	92,93%	Urząd Gminy w Walcach
24.	900	90005	Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
25.	900	90005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straduni	900 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	26 989,00	67,47%	Urząd Gminy w Walcach

26.	900	90005	Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce	864 471,46	22 177,00	22 177,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	54,91%	Urząd Gminy w Walcach
27.	900	90095	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice	619 680,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	123 158,29	82,11%	Urząd Gminy w Walcach
				19 680,00								
28.	921	92109	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach	3 015 344,80	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	81 167,70	98,99%	Urząd Gminy w Walcach
				33 344,80								
29.	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej w Walcach	1 326 648,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	71,34%	Urząd Gminy w Walcach
				21 648,00								
30.	926	92601	Modernizacja oświetlenia na obiektach sportowych Gminy Walce	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	59 790,01	99,65%	Urząd Gminy w Walcach
Ogółem				19 791 081,56	4 366 192,30	2 236 393,19	431 425,81	1 698 373,30	0,00	3 300 644,98	75,60%	x
				222 594,80								

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa.

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

** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji samorządowego zakładu budżetowego.

*** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
ZA 2020 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	%
1.	900	90095	Brożec	Bieżące remonty i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	10 000,00	9 996,81	99,97%
2.	926	92695	Brożec	Zakup sprzętów sportowych	13 000,00	12 968,23	99,76%
3.	900	90095	Brożec	Promocja i poprawa estetyki wsi	4 176,79	4 175,90	99,98%
4.	754	75412	Brożec	Zakup wyposażenia dla OSP Brożec	7 000,00	7 000,00	100,00%
Razem:					34 176,79	34 140,94	99,90%
1.	600	60017	Ćwiercie	Poprawa infrastruktury drogowej na działce nr 75/2	7 977,72	7 977,72	100,00%
2.	900	90095	Ćwiercie	Poprawa estetyki wsi	848,72	839,00	98,85%
Razem:					8 826,44	8 816,72	99,89%
1.	900	90095	Dobieszowice	Promocja i poprawa estetyki wsi	18 316,10	18 316,10	100,00%
2.	900	90095	Dobieszowice	Inwestycje, bieżące remonty, utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	3 750,00	3 727,48	99,40%
Razem:					22 066,10	22 043,58	99,90%
1.	900	90095	Grocholub	Modernizacja placu zabaw	17 500,00	17 496,00	99,98%
2.	900	90095	Grocholub	Promocja i poprawa estetyki wsi	1 795,00	1 794,40	99,97%
Razem:					19 295,00	19 290,40	99,98%
1.	754	75412	Kromołów	Bieżące remonty i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz dofinansowanie do zakupu sprzętu	5 600,00	5 600,00	100,00%
	900	90095			10 088,66	10 088,66	100,00%
2.	900	90095	Kromołów	Promocja i poprawa estetyki sołectwa	5 624,79	5 505,21	97,87%
Razem:					21 313,45	21 193,87	99,44%
1.	900	90095	Rozkochów	Promocja i poprawa estetyki wsi	4 324,02	4 324,00	100,00%
2.	900	90095	Rozkochów	Inwestycje, bieżące remonty, utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
3.	600	60017	Rozkochów	Remont dróg i chodników	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.	754	75412	Rozkochów	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Rozkochów	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem:					24 324,02	24 324,00	100,00%

1.	600	60017	Stradunia	Inwestycje w sołectwie	8 000,00	7 639,96	95,50%
	754	75412			2 800,00	2 800,00	100,00%
	801	80101			5 000,00	4 633,60	92,67%
	900	90095			10 500,00	10 500,00	100,00%
	926	92695			2 000,00	2 000,00	100,00%
2.	900	90095	Stradunia	Promocja miejscowości i drobne remonty w sołectwie	5 911,00	5 905,59	99,91%
Razem:					34 211,00	33 479,15	97,86%
1.	900	90095	Walce	Promocja i estetyka sołectwa	13 000,00	12 999,83	100,00%
2.	600	60095	Walce	Inwestycje i remonty w sołectwie, infrastruktura drogowa	13 211,00	13 211,00	100,00%
3.	754	75412	Walce	Zakup sprzętu dla OSP	4 000,00	4 000,00	100,00%
4.	926	92695	Walce	Krzewienie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem:					34 211,00	34 210,83	100,00%
1.	900	90095	Zabierzów	Podniesienie estetyki i atrakcyjności miejscowości	1 358,05	1 354,19	99,72%
2.	754	75412	Zabierzów	Inwestycja w obiekcie OSP Zabierzów	2 500,00	2 500,00	100,00%
3.	600	60017	Zabierzów	Remont dróg transportu rolnego	7 500,00	7 500,00	100,00%
Razem:					11 358,05	11 354,19	99,97%
Ogółem, w tym:					209 781,85	208 853,68	99,56%
wydatki bieżące					209 781,85	208 853,68	99,56%
wydatki majątkowe					0,00	0,00	---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
ZA 2020 ROK**

w złotych

Lp.	Dział, rozdział Nazwa projektu		Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
I	WYDATKI BIEŻĄCE		267 093,00	244 023,94	91,36%
1.	<i>Dział 754</i>	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	74 190,00	70 038,78	94,40%
1.1.	Rozdz. 75495	Pozostała działalność	74 190,00	70 038,78	94,40%
		Projekt "Czesko-polskie spotkanie strażaków". Projekt realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.	74 190,00	70 038,78	94,40%
2.	<i>Dział 801</i>	<i>Oświata i wychowanie</i>	192 903,00	173 985,16	90,19%
2.1.	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	104 631,00	104 631,00	100,00%
		Projekt "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Projekt "Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	44 631,00	44 631,00	100,00%
2.2.	Rozdz. 80195	Pozostała działalność	88 272,00	69 354,16	78,57%
		Projekt "Razem wesoło – wydłużenie czasu pracy w przedszkolach Gminy Walce". Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.	88 272,00	69 354,16	78,57%
II	WYDATKI MAJĄTKOWE		984 177,00	891 368,08	90,57%
1.	<i>Dział 600</i>	<i>Transport i łączność</i>	40 000,00	29 889,00	74,72%
1.1.	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00	29 889,00	74,72%
		Projekt "Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O". Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	40 000,00	29 889,00	74,72%
2.	<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	862 177,00	780 311,38	90,50%
2.1.	Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	617 987,09	95,07%
		Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce". Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	650 000,00	617 987,09	95,07%

2.2.	Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 177,00	39 166,00	62,99%
		Projekt "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straduni". Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.	40 000,00	26 989,00	67,47%
		Projekt "Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce". Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.	22 177,00	12 177,00	54,91%
2.3.	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	150 000,00	123 158,29	82,11%
		Projekt "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice". Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	150 000,00	123 158,29	82,11%
3.	<i>Dział 921</i>	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>82 000,00</i>	<i>81 167,70</i>	<i>98,99%</i>
3.1.	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000,00	81 167,70	98,99%
		Projekt "Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach". Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.	82 000,00	81 167,70	98,99%
OGÓŁEM			1 251 270,00	1 135 392,02	90,74%

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2020 ROKU**

w złotych

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Kwota wydatków uchwalona na początku roku	Kwota dokonanych zmian planu		Plan po zmianach
				zwiększenie	zmniejszenie	
WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	386 130,50	-119 037,50	267 093,00
1.	Projekt "Czesko-polskie spotkanie strażaków". Projekt realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020	754.75495	0,00	100 000,00	-25 810,00	74 190,00
2.	Projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	801.80101	0,00	69 222,00	-9 222,00	60 000,00
3.	Projekt "Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	801.80101	0,00	51 547,50	-6 916,50	44 631,00
4.	Projekt "Razem wesoło - wydłużenie czasu pracy w przedszkolach Gminy Walce". Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.	801.80195	0,00	165 361,00	-77 089,00	88 272,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			361 000,00	2 108 103,56	-1 484 926,56	984 177,00
1.	Projekt "Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O". Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	600.60016	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2.	Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice - etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce". Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	900.90001	0,00	736 417,00	-86 417,00	650 000,00
3.	Projekt "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straduni". Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.	900.90005	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

4.	Projekt "Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce". Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.	900.90005	0,00	22 177,00	0,00	22 177,00
5.	Projekt "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice". Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	900.90095	0,00	726 000,00	-576 000,00	150 000,00
6.	Projekt "Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach". Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	900.90095	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00
7.	Projekt "Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach". Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.	921.92109	361 000,00	343 509,56	-622 509,56	82 000,00
OGÓLEM			361 000,00	2 494 234,06	-1 603 964,06	1 251 270,00

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2020 ROK

I. DOCHODY BIEŻĄCE.

Dochody bieżące budżetu Gminy Walce za 2020 rok zostały zrealizowane w kwocie **24.744.364,78 zł**, co w stosunku do planowanej wielkości stanowi 99,86%.

1. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE zrealizowano w kwocie **7.348.706,02 zł**, co stanowi 98,96% planu, z tego:

1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 6.344.754,77 zł, w tym:

- a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 498.594,11 zł (rozdział 01095§2010),
- b) na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących m.in. spraw obywatelskich (rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności, udostępniania danych osobowych oraz wydawania dowodów osobistych), wojskowych, obronnych oraz ewidencji działalności gospodarczej – 74.768,23 zł (rozdział 75011§2010),
- c) na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 r. w Gminie Walce na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. *o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.* – 17.325,00 zł (rozdział 75056§2010),
- d) na prowadzenie stałego rejestru wyborców (1.154,00 zł) (rozdział 75101§2010),
- e) na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. – 56.836,82 zł (rozdział 75107§2010),
- f) na sfinansowanie zadań z zakresu obrony narodowej (szkolenia obronne) – 500,00 zł (rozdział 75212§2010),
- g) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw obrony cywilnej – 8.850,00 zł (rozdział 75414§2010),
- h) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 43.406,60 zł (rozdział 80153§2010),
- i) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% – 188,40 zł (rozdział 85215§2010),
- j) na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) – 18.966,29 zł (rozdział 85219§2010),
- k) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.) oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 4.547.876,29 zł (rozdział 85501§2060),
- l) na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 897.164,30 zł (rozdział 85502§2010),

- m) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. *o Karcie Dużej Rodziny* (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 ze zm.) – 125,98 zł (rozdział 85503§2010),
- n) na realizację rządowego programu „Dobry start” – 175.460,00 zł (rozdział 85504§2010),
- o) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* – 3.538,75 zł (rozdział 85513§2010);

2) dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy 606.771,60 zł, w tym:

- a) dopłata ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 79.154,00 zł (rozdział 60004§2170),
- b) środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51) stanowiące zwrot 26,204% wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku – 52.571,49 zł (rozdział 75814§2030),
- c) środki stanowiące nagrodę dla sołectwa Brozec za zajęcie III miejsca w ogólnopolskim finale konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – 4.500,00 zł (rozdział 75814§2700),
- d) na dofinansowanie zadań w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022” realizowanych przez trzy sołectwa: Ćwiercie, Grocholub i Stradunia – 15.000,00 zł (rozdział 75814§2710),
- e) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 210.883,00 zł (rozdział 80104§2030),
- f) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3.813,80 zł (rozdział 85213§2030),
- g) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 13.679,85 zł (rozdział 85214§2030),
- h) na wypłatę zasiłków stałych – 42.376,37 zł (rozdział 85216§2030),
- i) na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach – 63.321,45 zł (rozdział 85219§2030),
- j) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 6.493,26 zł (rozdział 85230§2030),
- k) środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2020 rok (część 83, poz. 55) przeznaczone na sfinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – 25.000,00 zł (rozdział 85295§2030),
- l) środki Funduszu Solidarnościowego przeznaczone na koszty obsługi zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach” – 12.520,60 zł (rozdział 85395§2170),
- m) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 7.374,32 zł (rozdział 85415§2030),
- n) na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. *o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3* (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.), w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki

nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – 31.185,00 zł (rozdział 85505§2030),

- o) dotacja celowa z Gminy Reńska Wieś za dzieci zamieszkałe na terenie tej gminy objęte opieką w Publicznym Żłobku w Walcach – 4.500,00 zł (rozdział 85505§2310),
- p) na wykonanie konserwacji rowu odprowadzającego wody opadowe z drogi powiatowej nr 1810 O „DW 416 – Twardawa” na ulicy Reymonta w Brożcu (dotacja celowa z Powiatu Krapkowickiego) – 10.000,00 zł (rozdział 90001§2710),
- q) dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania związanego z usuwaniem azbestu oraz odpadów z folii rolniczej z terenu gminy Walce w 2020 roku – 24.398,46 zł (rozdział 90026§2460);

3) dotacje na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych 397.179,65 zł, w tym:

- a) refundacja części wydatków kwalifikowalnych poniesionych w roku 2019 na realizację projektu pn. „Projekt 112” zrealizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 (kwota 87.973,22 zł w rozdziale 75495§2007 oraz 75495§2009),
- b) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektów pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (60.000,00 zł) oraz projektu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (44.631,00 zł) (kwota 104.631,00 zł w rozdziale 80101§2057),
- c) refundacja części wydatków kwalifikowalnych poniesionych w latach 2018-2019 na realizację projektu pn. „Wzmacnianie wspólnego potencjału turystycznego pogranicza polsko-czeskiego” zrealizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 (kwota 92.985,43 zł w rozdziale 92195§2007 oraz 92195§2009),
- d) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 9 Wysoka jakość edukacji, działania 9.1 Rozwój edukacji, poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej projektu pn. „Razem wesoło – wydłużenie czasu pracy w przedszkolach Gminy Walce” (kwota 111.590,00 zł w rozdziale 80195§2057).

2. SUBWENCJE OGÓLNE zrealizowano w kwocie **8.843.973,00 zł**, tj. 100,00% kwot zaplanowanych.

W 2020 roku zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 o łączną kwotę 54.786,00 zł, w tym:

- 1) kwota 23.500,00 zł przeznaczona jest na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. o ww. kwotę wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. *zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020* (Dz. U. poz. 2048).

2) kwota 31.286,00 zł została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.

Ponadto w 2020 roku Gmina Walce otrzymała kwotę 15.096,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2750.

W 2020 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

3. DOCHODY WŁASNE gminy zrealizowano w 100,51% wartości planowanych na 2020 rok.

Realizacja większości źródeł dochodów własnych nie odbiega w znacznym stopniu od przyjętej prognozy.

W II półroczu 2020 r. dokonano weryfikacji planu dochodów większości pozycji, w tym zwłaszcza dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych, dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych (m.in. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od środków transportowych, wpływów z opłaty adiacenckiej), jak również dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Wykonanie planu większości **dochodów podatkowych** jest bliskie wartości 100,00% lub też przekracza ten wskaźnik. Wyższe aniżeli w poprzednich latach okazały się przede wszystkim dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (wzrost o 205% w stosunku do roku 2019), natomiast niższe aniżeli w roku 2019 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (spadek o 5%). Ponadto wysokie wykonanie planu zrealizowano w pozycjach dotyczących podatku od nieruchomości (wzrost o 6%), podatku od czynności cywilnoprawnych (wzrost o 465%, zwłaszcza z tytułu jednorazowego wpływu z ww. źródła dochodów od osób prawnych).

W 2020 roku uzyskano również jednorazowe wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS, wynikające ze zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu ww. składek za miesiące marzec-maj 2020 r., w łącznej wysokości 369.462,27 zł dla wszystkich jednostek budżetowych Gminy Walce (klasyfikowane w § 0970 klasyfikacji budżetowej).

Należy jednocześnie zauważyć, że dochody podatkowe, które są wykazywane w sprawozdaniu Rb-PDP, zostały wykonane w 2020 roku w kwocie 7.222.275,03 zł i były nominalnie wyższe o 1.019.417,14 zł aniżeli w roku poprzednim, tj. 2019 (wzrost o 14,11%). W 2020 roku wyższe były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych, a także podatku od czynności cywilnoprawnych. Niższe aniżeli w roku poprzednim okazały się natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z opłaty skarbowej oraz podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Stan **zaległości budżetowych** według sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2020 r. wynosi **1.104.080,38 zł**, w tym:

- 1) zaległości z tytułu czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z odsetkami oraz działek rolnych – 5.794,14 zł (rozdziały: 01095, 70004, 70005, 80104),
- 2) zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami – 4.150,83 zł (rozdział 75618),

- 3) zaległości z tytułu dochodów podatkowych – 738.992,99 zł (rozdziały: 75601, 75615 oraz 75616),
- 4) zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 355.142,42 zł (rozdział 85502).

W stosunku do ww. zaległości prowadzone są działania windykacyjne mające na celu przymusowe ściągnięcie należności.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **2.814.466,74 zł**, co stanowi **129,62%** planowanej kwoty, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – 14.848,46 zł (100,00% planu),
- 2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2.786.418,28 zł (130,00% planu),
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 13.200,00 zł (100,00% planu).

Dochody ze sprzedaży majątku w ogólnej kwocie 14.848,46 zł obejmują:

- 1) wpływy pochodzące ze sprzedaży wycofanych z eksploatacji samochodów pożarniczych należących do jednostek OSP Brozecz i OSP Grocholub (kwota 9.200,00 zł w rozdziale 75412§0870) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – elementów metalowych (kwota 120,00 zł w rozdziale 70005§0870),
- 2) wpływy pochodzące ze sprzedaży wycofanego z eksploatacji autobusu służącego do przewozu dzieci do szkół (kwota 5.528,46 zł w rozdziale 80113§0870).

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w ogólnej kwocie 2.786.418,28 zł obejmują:

- 1) dotację celową udzieloną przez Województwo Opolskie o wartości 299.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie do budowy dróg transportu rolnego w 2020 roku (zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Zabierzów-Kromołów”);
- 2) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 644.205,00 zł przyznane na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie *wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego*;
- 3) środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2020 rok (część 83, poz. 55) przeznaczone na sfinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w części inwestycyjnej dotyczącej utworzenia Klubu Seniora + w Grocholubiu (kwota 123.894,90 zł w rozdziale 85295§6330);
- 4) dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D projektu pn. „Zakup samochodu (mikrobusu 9-cio osobowego) do przewozu osób niepełnosprawnych” (kwota 75.123,30 zł w rozdziale 85311§6350);
- 5) środki Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach”. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” pozwalającego na tworzenie i utrzymanie placówek pobytu osób niepełnosprawnych (kwota 1.199.250,00 zł w rozdziale 85395§6290).
- 6) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni”. Projekt ten realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej III „Gospodarka niskoemisyjna”, działania 3.2 „Efektywność energetyczna”, poddziałania 3.2.2 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej” (kwota 371.157,08 zł w rozdziale 90005§6257).

- 7) dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 9.100,00 zł w rozdziale 90005§6280 na dofinansowanie zadania ekologicznego polegającego na ograniczaniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery pn. „Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania z podajnikiem opalanego ekogroszkiem w budynku Publicznego Przedszkola w Broźcu Oddział w Kromoławie”;
- 8) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno-sportowej”. Projekt ten realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Poziom dofinansowania określony został w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji (kwota 64.688,00 zł w rozdziale 90095§6257).

III. PRZYCHODY.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **2.876.738,67 zł**, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903) – kwota 431.425,81 zł (100,00% planu), w tym:
 - a) pożyczka inwestycyjna w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce” (156.341,86 zł),
 - b) pożyczka pomostowa zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce” (275.083,95 zł);
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – kwota 8.227,56 zł (100,00% planu);
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *o finansach publicznych* (§950) – kwota 2.437.085,30 zł (wykonanie bez planu).

IV. WYDATKI.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **23.975.214,17 zł**, co w stosunku do planowanej wielkości stanowi 90,73%.

1. WYDATKI BIEŻĄCE zrealizowano w wysokości **20.674.569,19 zł**, co stanowi 93,72% planu.

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** sfinansowano następujące wydatki bieżące:

- 1) w rozdziale **01008 „Melioracje wodne”** przekazano dotacje w łącznej wysokości 37.000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Walcach z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych w Grocholubiu, Straduni i Walcach;
- 2) w rozdziale **01030 „Izby rolnicze”** przekazano składkę dla Izby Rolniczej w Opolu w wysokości 2% wpłaconego podatku rolnego (14.663,31 zł);
- 3) w rozdziale **01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych”** wydatkowano kwotę 233,16 zł tytułem opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej;
- 4) w rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zadanie sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 498.594,11 zł).

W dziale **020 „Leśnictwo”** sfinansowano koszty utrzymania inspektora ds. leśnictwa (kwota 15.174,44 zł w rozdziale **02095 „Pozostała działalność”**).

W dziale **600 „Transport i łączność”** sfinansowano następujące wydatki bieżące:

- 1) w rozdziale **60004 „Lokalny transport zbiorowy”** wydatki w wysokości 100.727,57 zł na dofinansowanie lokalnych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- 2) w rozdziale **60014 „Drogi publiczne powiatowe”** wydatki w wysokości 92.877,88 zł z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg;
- 3) w rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** wydatki w łącznej wysokości 73.741,02 zł dotyczące m.in. kosztów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (4.569,31 zł), remontów cząstkowych dróg będących w zarządzie Gminy Walce (38.698,56 zł) oraz pozostałych prac remontowych na drogach gminnych w miejscowościach Brozec i Walce (15.253,99 zł), zakupu kamienia na drogi (5.639,43 zł) oraz oznakowania drogowego i przeglądu dróg gminnych (9.406,33 zł);
- 4) w rozdziale **60017 „Drogi wewnętrzne”** wydatki w kwocie 33.117,68 zł dotyczące zadań współfinansowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Ćwiercie, Rozkochów, Stradunia i Zabierzów, z tego zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na działce 75/2 w miejscowości Ćwiercie” uzyskało dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022. Wydatki w łącznej kwocie 13.103,60 zł związane były z zakupem kamienia na remont dróg transportu rolnego na terenie gminy.
- 5) w rozdziale **60095 „Pozostała działalność”** wydatki w wysokości 24.228,41 zł dotyczące ułożenia kostki na parkingu oraz utwardzenia pobocza łącznika pomiędzy ul. Opolską a ul. Lipową w Walcach.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”,** rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** poniesiono wydatki w wysokości 185.855,86 zł, z tego:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palacza w budynku w Rozkochowie – 16.862,41 zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych mieszkalnych w Walcach, Grocholubiu i Rozkochowie – 113.935,48 zł, głównie wydatki związane z zakupem opału (oleju grzewczego), zakupem energii elektrycznej, ubezpieczenia mienia, opłat za odprowadzanie ścieków, bieżącymi remontami i konserwacją czy też za odbiór odpadów komunalnych,
- 3) wydatki związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości – 55.021,27 zł, z tego główną pozycję stanowiły wydatki związane z wyceną nieruchomości (43.699,60 zł).

W dziale **710 „Działalność usługowa”,** rozdziale **71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”** poniesiono wydatki w wysokości 43.078,63 zł dotyczące przede wszystkim opłacenia I etapu opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce (36.671,57 zł), przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z niezbędną dokumentacją (1.217,06 zł) oraz opieki autorskiej nad oprogramowaniem służącym do prowadzenia portalu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (3.690,00 zł).

W dziale **750 „Administracja publiczna”** sfinansowano następujące wydatki bieżące:

- 1) wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Walcach wraz z pochodnymi (1.697.515,31 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok (103.650,69 zł), nagrody jubileuszowe (30.490,50 zł), ekwiwalent za niewykorzystany urlop (974,62 zł) oraz jedna odprawa emerytalna (5.256,00 zł). Łączna kwota poniesionych w 2020 roku wydatków na ww. cele wynosi 1.837.887,12 zł, w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 74.245,54 zł w rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”**.

- 2) w rozdziale **75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** poniesiono wydatki dotyczące wypłat diet dla Przewodniczącego Rady Gminy Walce oraz pozostałych radnych (78.730,00 zł) oraz wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Gminy i komisji stałych, w tym wydatki związane z utrzymaniem systemu transmisji obrad i systemu RADA365, przeprowadzeniem sesji zdalnych oraz transkrypcją ścieżki dźwiękowej nagrań sesji Rady Gminy Walce (6.524,44 zł);
- 3) w rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Walcach dotyczące m.in. zakupu niezbędnych materiałów biurowych, tuszy, tonerów, środków żywności i środków czystości (22.746,14 zł), wyposażenia, prasy i czasopism specjalistycznych, literatury fachowej (14.225,94 zł), oleju opałowego (13.897,22 zł), sprzętu komputerowego (21.450,60 zł), opłat pocztowych (23.259,30 zł), opłat za energię elektryczną, opłat za odbiór odpadów komunalnych, usług telekomunikacyjnych, bankowych, zdrowotnych, usług obejmujących tłumaczenia, ubezpieczenia mienia (33.078,03 zł), licencji oprogramowania komputerowego oraz opieki autorskiej nad programami komputerowymi i prowadzenia serwisów internetowych (74.896,51 zł), dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego (4.927,26 zł), usług związanych z pełnieniem funkcji IOD w Urzędzie Gminy w Walcach (4.428,00 zł), wykonania, dostawy i montażu mebli oraz wykonania i montażu nowego okna kasowego (7.698,00 zł), bieżącego utrzymania aplikacji mobilnej Gminy Walce (3.750,00 zł), niezbędnych remontów w Urzędzie Gminy (26.106,51 zł, w tym montaż drzwi wejściowych i okien), szkoleń pracowników oraz opłat za studia organizowane przez szkoły wyższe (21.278,63 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (47.582,70 zł), wpłat na PFRON (15.517,00 zł) oraz stałych ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych i delegacji służbowych pracowników, zarówno krajowych, jak i zagranicznych (28.246,64 zł);
- 4) w rozdziale **75056 „Spis powszechny i inne”** poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. *o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku*, w tym:
 - a) na dodatki i nagrody spisowe – 16.339,00 zł,
 - b) na wydatki rzeczowe – 986,00 zł;
- 5) w rozdziale **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 28.232,52 zł związane z promocją gminy, przede wszystkim wydatki dotyczące organizacji lub współorganizacji wydarzeń promujących gminę (np. otwarcia budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach i związanego z tym zakupu mównicy oraz namiotu), zakupu nagród konkursowych, współpracy z gminami partnerskimi (w tym nadania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Walce), zakupu materiałów promocyjnych, publikacji życzeń w mediach lokalnych, pokrycia kosztów związanych z uczestnictwem grup z terenu gminy w wydarzeniach i konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne;
- 6) w rozdziale **75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** poniesiono wydatki w wysokości 412.213,64 zł związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach. Przeważającą grupę wydatków w ww. rozdziale stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (89,80%). Pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 41.690,17 zł związane były z zakupem artykułów biurowych, usług telekomunikacyjnych, informatycznych, prawniczych i pocztowych, kosztami delegacji służbowych i szkoleń pracowników, aktualizacją programów komputerowych oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 7) w rozdziale **75095 „Pozostała działalność”** wydatki w kwocie 112.817,79 zł dotyczyły:
 - a) diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Walce (28.710,00 zł),

- b) wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów podatków i opłat lokalnych (14.548,89 zł),
- c) składek członkowskich w związkach i stowarzyszeniach, do których przystąpiła Gmina Walce (68.157,60 zł):
 - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny (8.704,00 zł),
 - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad (3.372,80 zł),
 - Związek Międzygminny „Czysty Region” (38.080,00 zł),
 - Związek Gmin Śląska Opolskiego (7.256,00 zł),
 - Stowarzyszenie „Aglomeracja Opolska” (10.744,80 zł),
- d) opłat sądowych i komorniczych (1.401,30 zł).

W dziale **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** sfinansowano wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- 1) w rozdziale **75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** w wysokości 1.154,00 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2020 roku;
- 2) w rozdziale **75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”** na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w łącznej wysokości 56.836,82 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi za sporządzenie spisu wyborców oraz za obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych – 8.604,30 zł,
 - b) zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 36.000,00 zł,
 - c) pozostałe zadania wyborcze – 12.232,52 zł.

W dziale **752 „Obrona narodowa”, rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne”** sfinansowano wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 500,00 zł dotyczące udziału w szkoleniu z zakresu obrony narodowej pracowników Urzędu Gminy w Walcach i jednostek organizacyjnych gminy.

W rozdziale **75215 „Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”** wydatkowano kwotę 140,05 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone dochody żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe na podstawie art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. *o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej* (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 372).

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** sfinansowano następujące wydatki:

- 1) w rozdziale **75404 „Komendy wojewódzkie Policji”** poniesiono wydatki w wysokości 15.000,00 zł związane z opłaceniem dodatkowych służb patrolowych na terenie gminy Walce;
- 2) w rozdziale **75412 „Ochotnicze straże pożarne”** wydatki w wysokości 168.802,38 zł dotyczące przede wszystkim ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach (11.958,00 zł), wynagrodzenia komendanta gminnego OSP oraz kierowców-mechaników OSP (12.550,92 zł), zakupu paliwa, sprzętu, wyposażenia i umundurowania, niezbędnych napraw i remontów sprzętu strażackiego – samochodów ratowniczo-gaśniczych z jednostek OSP, energii elektrycznej w jednostkach OSP, badań profilaktycznych strażaków, okresowych przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, ubezpieczenia samochodów i strażaków (93.166,05 zł), zmiany pokrycia dachowego na budynku OSP w Kromoławie (35.599,99 zł), remontu uszkodzonego w wyniku wichury dachu na budynku OSP Rozkochów (13.527,42 zł). Jednostce OSP Dobieszowice udzielono dotacji celowej w kwocie 2.000,00 zł przeznaczonej na zakup specjalistycznego sprzętu, tj. ubrań specjalnych. W ramach funduszu sołectkiego wsi Brożec

wydatkowano kwotę 7.000,00 zł na zakup wyposażenia dla tej jednostki (radiotelefony, czujniki ruchu, butle stalowe, latarki). W ramach funduszu sołeckiego wsi Kromołów wydatkowano kwotę 5.600,00 zł na zakup osprzętu do motopompy. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wsi: Rozkochów, Stradunia, Walce i Zabierzów wydatkowano łącznie kwotę 13.300,00 zł, z tego w Rozkochowie zakupiono aparat powietrzny (4.000,00 zł), w Straduni bramę dwuskrzydłową (2.800,00 zł), w Walcach ubrania strażackie (4.000,00 zł), a w Zabierzowie zakupiono i zamontowano okna (2.500,00 zł).

- 3) w rozdziale **75414 „Obrona cywilna”** poniesiono wydatki w wysokości 8.850,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw obrony cywilnej (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz 246,00 zł na naprawę radiotelefonu (wydatek poniesiony ze środków własnych gminy);
- 4) w rozdziale **75421 „Zarządzanie kryzysowe”** poniesiono wydatki w łącznej wysokości 91.123,87 zł, z tego:
 - a) kwota 20.000,00 zł stanowiła dotacje dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników Ośrodka w związku z działaniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i w konsekwencji rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 u ludzi wywołanej tym wirusem,
 - b) kwota 40.000,00 zł stanowiła dotację dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej polegających na promocji (edukacji) mieszkańców gminy związanej z profilaktyką, przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19, w tym w zakresie stosowania zabezpieczeń i higieny zdrowia w związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2,
 - c) kwota 30.392,51 zł dotyczyła przede wszystkim wydatków mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W ramach tej kwoty zakupiono środki ochrony osobistej, maseczki ochronne, materiały na potrzeby szycia maseczek ochronnych, środki antybakteryjne i dezynfekujące wraz z dozownikami, środki żywności dla osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych, łóżka składane i śpiwory, zamglawiacz elektryczny, namiot pneumatyczny oraz przyczepę transportową wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych.
- 5) w rozdziale **75495 „Pozostała działalność”** poniesiono wydatki w kwocie 2.417,68 zł związane m.in. z gminnymi eliminacjami Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” (424,88 zł), zakupem drukarek przekazanych nieodpłatnie Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach (1.118,00 zł) oraz zakupem czasopisma „Strażak” (874,80 zł), a także realizacją projektu pn. „Czesko-polskie spotkanie strażaków” w ramach Funduszu Mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 (70.038,78 zł).

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”**, rozdziale **75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”** zapłacono odsetki w łącznej wysokości 76.024,31 zł od pożyczek inwestycyjnych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację następujących przedsięwzięć:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” (688,26 zł);
- 2) „Budowa kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów” (7.095,03 zł);
- 3) „Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów” (69,71 zł);
- 4) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I” (11.611,85 zł);
- 5) „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” (1,00 zł);

- 6) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap II” (48.418,32 zł);
- 7) „Zakup średniego uterenowionego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach” (7.740,90 zł);
- 8) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce” – pożyczka inwestycyjna (217,64 zł);
- 9) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce” – pożyczka pomostowa (181,60 zł).

W 2020 r. Gmina Walce nie dokonała spłat za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń (brak wydatków w rozdziale **75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”**).

Dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”.

Zarządzeniem nr Or.0050.37.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok dokonano zmniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 7.000,00 zł, przeznaczając ją na wydatki w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” związane bezpośrednio z usuwaniem skutków sytuacji kryzysowej będącej następstwem zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem.

Zarządzeniem nr Or.0050.44.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok dokonano zmniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 16.000,00 zł, przeznaczając ją na wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” związane z zakupem sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki (laptopów).

Zarządzeniem nr Or.0050.56.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok dokonano zmniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 20.000,00 zł, przeznaczając ją na wydatki w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” związane bezpośrednio z usuwaniem skutków sytuacji kryzysowej będącej następstwem zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem.

Zarządzeniem nr Or.0050.59.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok dokonano zmniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 10.000,00 zł, przeznaczając ją na udzielenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników Ośrodka w związku z działaniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i w konsekwencji rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 u ludzi wywołanej tym wirusem.

Zarządzeniem nr Or.0050.70.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 55.000,00 zł, przeznaczając ją na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” (dodatkowe usługi dotyczące obsługi linii komunikacyjnych użyteczności publicznej na terenie gminy Walce).

Zarządzeniem nr Or.0050.85.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 10.000,00 zł, przeznaczając ją na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” (1.000,00 zł) oraz rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” (9.000,00 zł).

Zarządzeniem nr Or.0050.130.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 6.000,00 zł,

przeznaczając ją na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” (zakup, dostawę i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w miejscowości Grocholub przy ul. Opolskiej 19”). Zarządzeniem nr Or.0050.142.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 25.000,00 zł, przeznaczając ją na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (w szczególności na unowocześnieenie strony internetowej gminy, zakup materiałów, wyposażenia i licencji, opłacenie prenumeraty itp.).

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości **7.595.422,84 zł**, z tego:

1) w rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** poniesiono wydatki w wysokości 5.253.531,81 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem publicznych szkół podstawowych w Walcach (2.729.064,37 zł) i w Brożcu (1.260.266,00 zł).

W 2020 r. dla Szkoły Podstawowej w Straduni prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia przekazano dotację podmiotową w kwocie 1.138.462,84 zł oraz kwotę 4.474,00 zł na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Ponadto kwotę 4.633,60 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego wsi Stradunia na adaptację pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Straduni na sekretariat.

Z kolei kwotę 104.631,00 zł wydatkowano na zakup komputerów przenośnych do zdalnej nauki w ramach dwóch projektów:

- a) „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (60.000,00 zł),
- b) „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (44.631,00 zł).

Ponadto ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 12.000,00 zł na zakup 6 sztuk laptopów do zdalnej nauki.

W ramach poniesionych wydatków przeważającą grupę stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (63,81%). Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP) stanowiły 3,32% wydatków. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 462.823,29 zł związane były z zakupem energii, opału, środków czystości, artykułów gospodarczych i biurowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, usług wywozu śmieci i nieczystości płynnych, wyposażenia placówek, książek i pomocy dydaktycznych, ułożeniem chodnika z kostki brukowej oraz zagospodarowaniem otoczenia szkoły, remontem schodów, remontem i przeglądem kotła olejowego, instalacji c.o. i łazienek, modernizacją monitoringu i sieci WiFi oraz ubezpieczeniem mienia i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2) w rozdziale **80104 „Przedszkola”** poniesiono wydatki w wysokości 1.801.101,17 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem publicznych przedszkoli w Walcach (1.278.212,48 zł) i w Brożcu (485.647,51 zł).

Wydatki w kwocie 37.241,18 zł obejmują koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Walce uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

W ramach poniesionych wydatków przeważającą grupę stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (72,98%). Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP) stanowiły 2,93% wydatków. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 396.567,54 zł związane były z zakupem energii, opału,

środków czystości, środków żywności, artykułów gospodarczych i biurowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, usług wywozu śmieci i nieczystości płynnych, malowaniem ogrodzeń i pomieszczeń, wykonaniem bramy, ubezpieczeniem mienia i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, robotami wodno-kanalizacyjnymi i montażem kotła c.o. w oddziale Publicznego Przedszkola w Broźcu Oddział w Kromoławie.

- 3) w rozdziale **80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** poniesiono wydatki w wysokości 175.077,77 zł związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli.

W ramach poniesionych wydatków przeważającą grupę stanowiły wydatki związane z dowozem uczniów do szkół świadczonym przez firmę transportową (kwota 95.347,00 zł), a także wydatki związane z zakupem paliwa, środków ochrony, remontem i wynajmem samochodu, dopłatą do dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (20.013,17 zł). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 59.236,07 zł.

- 4) w rozdziale **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** poniesione wydatki w wysokości 13.715,74 zł dotyczyły:

- a) szkoleń i kosztów dojazdu na szkolenia nauczycieli (11.515,74 zł),
- b) dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli (2.200,00 zł);

- 5) w rozdziale **80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** poniesione wydatki w kwocie 84.482,47 zł dotyczyły funkcjonowania stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych w Walcach i w Broźcu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym rozdziale wynosiły 8.658,18 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 75.266,01 zł dotyczyły m.in. remontu pomieszczenia na stołówkę w Szkole Podstawowej w Broźcu, zakupu sprzętu i wyposażenia stołówek, badania wody i opinii sanitarnej dla stołówek, zakupu usług cateringowych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 0,66% wydatków.

- 6) w rozdziale **80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** klasyfikowane są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Wydatki w ogólnej kwocie 31.700,00 zł zostały zrealizowane w Publicznym Przedszkolu w Walcach.

Przeważającą grupę wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (94,64%). Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP) stanowiły 5,36% wydatków.

- 7) w rozdziale **80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”** klasyfikowane są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Wydatki w ogólnej kwocie 67.712,63 zł zostały zrealizowane w Publicznej Szkole Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Walcach.

Podobnie jak w przypadku rozdziału 80101 przeważającą grupę wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (94,98%). Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP) stanowiły 5,02% wydatków.

- 8) w rozdziale **80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** klasyfikowane są środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3

oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 17).

Kwota wydatków poniesionych na ww. cel w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku wynosiła ogółem 43.406,60 zł, z tego:

- a) w Publicznej Szkole Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Walcach – 25.084,85 zł;
 - b) w Publicznej Szkole Podstawowej w Brożcu – 10.403,30 zł;
 - c) dotacja celowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Straduni – 7.484,40 zł;
 - d) koszty obsługi dotacji na zakup podręczników – 434,05 zł.
- 9) w rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** poniesione wydatki w wysokości 124.694,65 zł dotyczyły:
- a) odpisu na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (50.540,49 zł),
 - b) zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 4.800,00 zł,
 - c) realizacji projektu pn. „Razem wesoło – wydłużenie czasu pracy w przedszkolach Gminy Walce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 9 „Wysoka jakość edukacji”, działania 9.1 „Rozwój edukacji”, poddziałania 9.1.4 „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej”. Projekt jest realizowany w Publicznym Przedszkolu w Walcach oraz w Publicznym Przedszkolu w Brożcu. Wydatki poniesione w ramach projektu wyniosły 69.354,16 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 54.354,16 zł, wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych 15.000,00 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** poniesiono wydatki w rozdziałach:

- 1) **85153 „Zwalczanie narkomanii”**, w którym planowane są wydatki wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Walce. W 2020 roku wydatkowano kwotę 9.451,44 zł na działania edukacyjne, informacyjne i profilaktyczne wobec dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie uzależnienia, przemocy i agresji, na promocję zdrowia oraz propagowanie aktywnych i trzeźwych form spędzania czasu wolnego, a także kształtowanie postaw i umiejętności służących zdrowemu stylowi życia (m.in. dofinansowanie zajęć, zakup nagród oraz pokrywanie kosztów związanych z transportem).
- 2) **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**, w którym poniesiono wydatki w wysokości 33.177,11 zł wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Walce, a w szczególności na:
 - a) wsparcie psychologiczne oraz działania interwencyjne dla rodzin z problemem alkoholowym dotkniętych zjawiskiem przemocy – 11.000,00 zł,
 - b) wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Walcach – 11.750,00 zł,
 - c) kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie, badania psychologiczne i opłaty z tym związane – 3.853,00 zł,
 - d) działania edukacyjne, informacyjne i profilaktyczne wobec dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie uzależnienia, przemocy i agresji; promocja zdrowia oraz propagowanie aktywnych i trzeźwych form spędzania czasu wolnego; kształtowanie postaw i umiejętności służących zdrowemu stylowi życia – 1.898,00 zł;
 - e) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego i innych grup zawodowych – 676,11 zł,
 - f) diagnozę problemów społecznych w Gminie Walce – 4.000,00 zł.

Stan środków wynikający z rozliczenia dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 31.495,67 zł, z tego: rozliczenie roku 2019 – 4.209,41 zł, rozliczenie roku 2020 – 27.286,26 zł.

- 3) **85195 „Pozostała działalność”**, w którym udzielono dotacji dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia gabinetu fizjoterapii, tj. sprzętu rehabilitacyjnego.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** sfinansowano następujące wydatki:

- 1) w rozdziale **85202 „Domy pomocy społecznej”** wydatki w kwocie 97.208,14 zł dotyczyły dofinansowania za pobyt w domu pomocy społecznej;
- 2) w rozdziale **85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 3.813,80 zł (z dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin);
- 3) w rozdziale **85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 31.186,69 zł związane z wypłatą zasiłków okresowych (13.679,85 zł) oraz zasiłków celowych (17.506,84 zł);
- 4) w rozdziale **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** wypłacono świadczenia – dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych na kwotę 3.181,98 zł oraz dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi na kwotę 188,40 zł (wypłata dodatków energetycznych finansowana jest z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej);
- 5) w rozdziale **85216 „Zasiłki stałe”** wypłacono świadczenia – zasiłki stałe – na ogólną kwotę 42.376,37 zł oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w kwocie 518,56 zł;
- 6) w rozdziale **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** poniesione wydatki w kwocie 455.698,55 zł dotyczyły funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach, z tego 389.682,35 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, a 44.401,15 zł na wydatki rzeczowe ośrodka (m.in. na zakup niezbędnych materiałów biurowych, usługi pocztowe, zdrowotne, konserwacyjne i telekomunikacyjne, delegacje służbowe i stałe ryczałty, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty licencyjne, badania lekarskie pracowników oraz konserwację kserokopiarki). Kwotę 18.966,29 zł wydatkowano na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (zadanie finansowane jest z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej).
- 7) w rozdziale **85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** wydatkowano kwotę 53.306,58 zł, przede wszystkim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby świadczącej usługi opiekuńcze na terenie gminy (48.678,72 zł), wypłatę ekwiwalentu (422,12 zł) oraz podróże służbowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4.205,74 zł);
- 8) w rozdziale **85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** wydatkowano kwotę 10.822,10 zł na dofinansowanie do programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- 9) w rozdziale **85295 „Pozostała działalność”** wydatkowano środki w kwocie 87.004,59 zł na następujące cele:
 - a) na domową opiekę pielęgnacyjną nad osobami chorymi – 40.000,00 zł,
 - b) na dofinansowanie do wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Walce oraz na zakup paczek świątecznych – 8.587,75 zł;

- c) na zakup, dostawę i montaż wyposażenia nowo utworzonego klubu „Senior +” w Grocholubiu przy ul. Opolskiej 19 – 38.416,84 zł, w tym z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin związanych z realizacją Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2020) w wysokości 25.000,00 zł.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność”:

- 1) wydatkowano kwotę 12.520,60 zł na koszty obsługi zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach” (wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób rozliczających inwestycję);
- 2) przekazano dotację celową Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Walce na realizację zadania publicznego pn. „Wycieczka i spotkanie integracyjne waleckich seniorów” (2.000,00 zł).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- 1) rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” przekazano dotacje celowe:
 - a) Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobieszowicach na realizację zadania publicznego pn. „Rozgrywki planszowe – inne oblicze zmagañ strażackich” (1.000,00 zł),
 - b) Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Stradunia na realizację zadania publicznego pn. „Nowoczesna edukacja dzieci i młodzieży z Gminy Walce” (5.000,00 zł),
 - c) Klubowi Karate Do ENSO na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego i uczestnictwo w rywalizacji sportowej sposobem na aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży oraz stworzenie równych szans na rozwój społeczny” (4.000,00 zł);
- 2) rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wydatkowano kwotę 9.217,91 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne.

W dziale 855 „Rodzina” sfinansowano następujące wydatki:

- 1) w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” wydatki w ogólnej kwocie 4.548.448,01 zł zostały sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i związane były z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.), w tym na koszty obsługi ww. zadania. Główną pozycję stanowiły wypłacone świadczenia wychowawcze (4.509.545,16 zł), ponadto poniesiono wydatki związane z opłatami bankowymi (778,00 zł) oraz kosztami obsługi przedmiotowego zadania (37.553,13 zł). Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 571,72 zł.
- 2) w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” główną pozycję wydatków stanowiły wypłacone świadczenia pielęgnacyjne (226.249,00 zł), zasiłki pielęgnacyjne (226.200,00 zł), świadczenia rodzinne wraz z dodatkami (215.842,83 zł), świadczenia rodzicielskie (92.519,10 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (51.600,00 zł) oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (16.000,00 zł). Pozostałe wydatki dotyczyły: składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe podopiecznych ośrodka (24.063,36 zł), zasiłków dla opiekunów (2.108,00 zł), specjalnych zasiłków dla opiekunów (14.880,00 zł) oraz kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (23.578,30 zł). W 2020 roku dokonano również wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi (123,71 zł), o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. *o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”* (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1329). Wydatki w ogólnej kwocie 897.164,30 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranej składki zdrowotnej za lata ubiegłe w kwocie 2.459,82 zł.

- 3) w rozdziale **85503 „Karta Dużej Rodziny”** poniesiono wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o *Karcie Dużej Rodziny* – 125,98 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej);
 - 4) w rozdziale **85504 „Wspieranie rodziny”** poniesiono wydatki w łącznej kwocie 175.460,00 zł dotyczące realizacji rządowego programu „Dobry start” (zadanie z zakresu administracji rządowej), z tego na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 169.800,00 zł, zaś na koszty obsługi ww. programu kwotę 5.660,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup druków i materiałów biurowych oraz opłaty bankowe);
 - 5) w rozdziale **85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”** poniesiono wydatki w kwocie 258.415,40 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Walcach. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 151.330,73 zł (58,56% wydatków jednostki). W grupie wydatków rzeczowych największy udział stanowiły wydatki związane z zakupem mebli i wyposażenia placówki (49.425,45 zł), sprzętu komputerowego i kserokopiarki (5.299,60 zł), następnie pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka, m.in. zakup energii, koszty żywienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, artykułów gospodarczych i biurowych, ubezpieczenie mienia, malowanie artystyczne ścian i oklejanie szyb, wykonanie altanki, zakup pomocy dydaktycznych.
 - 6) w rozdziale **85508 „Rodziny zastępcze”** w 2020 roku wydatków nie poniesiono w związku z faktem, iż nie wystąpiły przypadki umieszczenia dzieci z terenu Gminy Walce w rodzinach zastępczych;
 - 7) w rozdziale **85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”** opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 3.538,75 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej).
- Zaplanowane w rozdziale **85595 „Pozostała działalność”** wydatki związane z opłaceniem pobytu podopiecznych z terenu gminy Walce w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu w celu zapewnienia podstawowej pomocy socjalnej w trakcie pobytu w ośrodku, jak i po jego opuszczeniu nie zostały w 2020 r. poniesione ze względu na brak takich przypadków na terenie gminy.
- W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** sfinansowano następujące wydatki:
- 1) w rozdziale **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** przekazano dotację przedmiotową na rzecz Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach (38.395,00 zł) oraz wykonano konserwację rowu melioracyjnego R-31 w miejscowości Brożec wraz z udrożnieniem kanalizacji deszczowej za kwotę 10.947,00 zł, z tego 10.000,00 zł stanowiła dotacja celowa przekazana przez Powiat Krapkowicki;
 - 2) w rozdziale **90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** sfinansowano wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i zarządzanych przez Gminę Walce w kwocie 10.800,00 zł;
 - 3) w rozdziale **90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** poniesiono wydatki związane z zagospodarowaniem pasa zieleni w Straduni oraz pielęgnacją zieleni (3.456,00 zł) oraz pracami interwencyjnymi przy zieleni wysokiej na terenie gminy (6.340,38 zł). Ponadto udzielono dotacji Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Stradunia na realizację zadania publicznego pn. „Doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych stowarzyszenia” (4.000,00 zł).
 - 4) w rozdziale **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** wydatków nie poniesiono. Zaplanowane wydatki stanowiły zabezpieczenie wkładu własnego na realizację opolskiego projektu w ramach programu LIFE.

- 5) w rozdziale **90013 „Schroniska dla zwierząt”** poniesiono wydatki związane z usługami lekarsko-weterynaryjnym oraz umieszczeniem bezdomnego psa w schronisku (4.215,00 zł);
- 6) w rozdziale **90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** zrealizowane wydatki dotyczyły oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych (141.884,01 zł), konserwacji punktów świetlnych (68.384,69 zł) oraz montażu opraw oświetlenia ulicznego w Brożcu i Straduni (1.200,00 zł);
- 7) w rozdziale **90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 9.540,38 zł dotyczyły wykonania aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Walce (5.600,00 zł) oraz opracowania dokumentacji dotyczącej zadania „Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji *Zdzieszowice* wyznaczonej w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych” (3.940,38 zł).

Stan środków wynikający z rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rozdziale 90019 według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł, z tego: rozliczenie roku 2019 – + 4.018,15 zł, rozliczenie roku 2020 – – 4.018,15 zł.
- 8) w rozdziale **90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** sfinansowano wydatki dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Walce (23.597,48 zł) oraz wydatki związane z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Walce (2.183,50 zł);
- 9) w rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** sfinansowano m.in. następujące zadania:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczeniami na rzecz pracowników: palacza CO, osoby wykonującej prace porządkowe przy placu rekreacyjnym w Brożcu oraz pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych (27.630,69 zł),
 - b) zakup opału do budynków komunalnych niemieszkalnych (Brożec, Dobieszowice, Stradunia, gabinet rehabilitacyjny w Walcach, SPOZ w Walcach) (37.178,58 zł),
 - c) remonty kanalizacji deszczowych w Dobieszowicach i Rozkochowie oraz udrożnienie kolektora kanalizacji deszczowej z montażem studni rewizyjnych w Walcach (21.628,32 zł),
 - d) koszenie terenów zielonych (8.294,08 zł),
 - e) wykonanie oświetlenia zewnętrznego oraz monitoringu przy budynku spichlerza w Brożcu (8.107,00 zł),
 - f) remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP Stradunia (6.000,00 zł, z tego dofinansowanie w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022 w wysokości 5.000,00 zł),
 - g) koszty energii elektrycznej i bieżące utrzymanie terenów komunalnych, placów zabaw, pozostałe niezbędne prace konserwacyjne i remontowe budynków i terenów komunalnych, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, ubezpieczenia mienia, opłaty za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozostałe wydatki (107.676,20 zł),
 - h) w ramach funduszu sołeckiego:
 - w sołectwie Brożec: bieżące remonty i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (9.996,81 zł), promocja i poprawa estetyki wsi (4.175,90 zł),
 - w sołectwie Ćwiercie poprawa estetyki wsi (839,00 zł),
 - w sołectwie Dobieszowice: promocja i poprawa estetyki wsi (18.316,10 zł) oraz inwestycje, bieżące remonty, utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (3.727,48 zł),
 - w sołectwie Grocholub: promocja i poprawa estetyki wsi (1.794,40 zł) oraz modernizacja placu zabaw (17.496,00 zł),

- w sołectwie Kromołów: bieżące remonty i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz dofinansowanie do zakupu sprzętu (10.088,66 zł), a także promocja i poprawa estetyki sołectwa (5.505,21 zł),
- w sołectwie Rozkochołów: promocja i poprawa estetyki wsi (4.324,00 zł) oraz inwestycje, bieżące remonty, utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (6.000,00 zł),
- w sołectwie Stradunia: promocja miejscowości i drobne remonty w sołectwie (5.905,59 zł) oraz zakup sprzętu i wyposażenia obiektów komunalnych (10.500,00 zł),
- w sołectwie Walce promocja estetyka sołectwa (12.999,83 zł),
- w sołectwie Zabierzów podniesienie estetyki i atrakcyjności miejscowości (1.354,19 zł).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- 1) rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** przekazano dotację podmiotową na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach w kwocie 701.000,00 zł;
- 2) rozdziale **92116 „Biblioteki”** przekazano dotację podmiotową na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach w kwocie 215.200,64 zł;
- 3) rozdziale **92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”:**
 - a) poniesiono koszty eksploatacji i ubezpieczenia budynku spichlerza w Brożcu po zakończeniu realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu”, w którym utworzone zostało Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Turystyki (57.558,46 zł, w tym wynagrodzenia osób zatrudnionych w Centrum – 54.569,78 zł);
 - b) wydatkowano kwotę 6.000,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Walce na lata 2021-2024 oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków;
 - c) przekazano dotację celową dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętego Walentego w Walcach w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie ambony z kościoła parafialnego p.w. św. Walentego w Walcach.

W dziale 926 „Kultura fizyczna”:

- 1) rozdziale **92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** przekazano dotację dla stowarzyszenia Ludowe Zespoły Sportowe Gminne Zrzeszenie w Walcach w kwocie 118.500,00 zł;
- 2) rozdziale **92695 „Pozostała działalność”** zrealizowano wydatki z funduszu sołectkiego związane z zakupem sprzętów sportowych dla wsi Brożec (12.968,23 zł, w tym zakup piłkochwyków za kwotę 12.255,67 zł), piaskowaniem boiska sportowego w Straduni (2.000,00 zł) oraz krzewieniem kultury fizycznej w Walcach (4.000,00 zł). Ponadto w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołectkiej – Opolskie w latach 2020-2022 zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Remont szatni na boisku” w sołectwie Grocholub o wartości 6.000,01 zł (dofinansowanie samorządu Województwa Opolskiego wyniosło 5.000,00 zł).

2. WYDATKI MAJĄTKOWE zrealizowano w wysokości **3.300.644,98 zł**, co stanowi 75,60% planu.

W dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”**, rozdziale **40002 „Dostarczanie wody”** zrealizowano zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Podgórznej w Brożcu” za kwotę 3.588,42 zł. Ww. zadanie zrealizowane zostało przez Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach.

W ww. rozdziale nie zostały zrealizowane dwa zadania, tj. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochołowie” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicy Nowej i Kwiatowej w Walcach. Powyższe miało decydujący wpływ na niższe wykonanie planu wydatków majątkowych ogółem. Zadania ujęte zostały ponownie w planie finansowym Zakładu w roku 2021.

W dziale 600 „Transport i łączność”:

- 1) rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** wydatkowano kwotę 32.595,00 zł na opracowanie bądź aktualizację dokumentacji następujących inwestycji:

- a) „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Zamkowej w Walcach” (2.091,00 zł),
 - b) „Rozbudowa drogi gminnej ul. Zamkowa w Walcach” (615,00 zł),
 - c) „Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O” (29.889,00 zł);
- 2) rozdziale **60017 „Drogi wewnętrzne”** wydatkowano kwotę 518.992,11 zł na realizację dwóch inwestycji:
- a) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Zabierzów-Kromołów” (479.039,11 zł, z tego dotacja przekazana przez Województwo Opolskie 299.000,00 zł),
 - b) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub” (39.953,00 zł).

Za kwotę 141.452,59 zł zostały wykupione niezabudowane działki o numerach 1125/3, 1125/4, 1125/5, 1125/6, 1125/8 z mapy 5 położone w Walcach (dział **700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**).

W ww. rozdziale nie poniesiono w 2020 r. wydatków na opracowanie dokumentacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rozkochowie” z uwagi na przesunięcie terminu jej opracowania na koniec I kwartału 2021 roku.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** przekazano kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego wraz ze sprzętem oraz wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach.

W rozdziale **75412 „Ochotnicze straże pożarne”** przekazano dotacje celowe inwestycyjne dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w Kromołowie i Straduni w łącznej wysokości 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu. Ponadto wydatkowano kwotę 615,00 zł na opracowanie projektu budowy remizy OSP w Dobieszowicach.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”**:

- 1) rozdziale **85111 „Szpitale ogólne”** przekazano kwotę 20.000,00 zł Powiatowi Krapkowickiemu na dofinansowanie zakupu urządzenia do wykonywania szybkiej gazometrii dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.;
- 2) rozdziale **85149 „Programy polityki zdrowotnej”** przekazano kwotę 30.000,00 zł Krapkowickiemu Centrum Zdrowia Spółce z o.o. na zakup sprzętu medycznego w celu realizacji programu profilaktycznego pn. „Bądź sprytniejszy niż rak! Program badań profilaktycznych raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu Krapkowickiego”.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** wydatkowano kwotę 155.024,62 zł na utworzenie klubu „Senior +” w Grocholubiu przy ul. Opolskiej 19, w tym z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin związanych z realizacją Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2020) w wysokości 123.894,90 zł.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** zrealizowane wydatki w kwocie 147.880,82 zł dotyczyły zakupu samochodu (mikrobusu 9-cio osobowego) do przewozu osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie do ww. zakupu ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D wyniosło 75.123,30 zł.

W rozdziale **85395 „Pozostała działalność”** zrealizowano wydatki w kwocie 1.205.234,62 zł dotyczące w głównej mierze robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach”. Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego wyniosło 1.199.250,00 zł, a udział środków własnych gminy 5.984,62 zł.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**:

- 1) realizowana była przez Urząd Gminy w Walcach inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce”. Wydatki na ww. zadanie w wysokości 619.597,35 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:
 - a) pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW w Opolu: 156.341,86 zł,
 - b) pożyczka pomostowa WFOŚiGW w Opolu: 275.083,95 zł (prefinansowanie środków PROW),
 - c) środki własne gminy: 188.171,54 zł;
- 2) rozpoczęto realizację dwóch inwestycji w obszarze gospodarki ściekowej, tj.:
 - a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce – etap II” (5.261,45 zł),
 - b) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów” (65.054,00 zł).

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, rozdziale **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** udzielono dotacji celowych dla 10 beneficjentów (osób fizycznych) na wymianę węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne na łączną kwotę 15.500,00 zł (9*1.500,00 zł + 2.000,00 zł). Ponadto w ww. rozdziale wydatkowano 26.989,00 zł na opracowanie dokumentacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straduni” oraz 12.177,00 zł na opracowanie założeń i koncepcji projektu pn. „Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce”.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** kwotę 123.158,29 zł wydatkowano na „Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice”.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**, rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** wydatkowano kwotę 81.167,70 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”, przede wszystkim na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”**, rozdziale **92601 „Obiekty sportowe”** wydatkowano kwotę 3.567,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej w Walcach” oraz 59.790,01 zł na „Modernizację oświetlenia na obiektach sportowych Gminy Walce”.

Wydatki z budżetu Gminy Walce obejmujące dotacje zrealizowano w 2020 roku w łącznej wysokości **2.496.605,30 zł**, co stanowi 76,63% planowanej kwoty, z tego:

- 1) dotacje celowe na wydatki bieżące wyniosły 2.404.516,88 zł (99,89% planowanej kwoty),
- 2) dotacje celowe na wydatki inwestycyjne wyniosły 92.088,42 zł (10,82% planowanej kwoty) i zostały udzielone następującym jednostkom:
 - a) Powiatowi Krapkowickiemu (20.000,00 zł),
 - b) Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Wodociągi i Kanalizacja w Walcach (3.588,42 zł),
 - c) Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromołowie (11.000,00 zł),
 - d) Ochotniczej Straży Pożarnej w Straduni (12.000,00 zł),
 - e) Krapkowickiemu Centrum Zdrowia Spółce z o.o. (30.000,00 zł),
 - f) osobom fizycznym z terenu gminy na wymianę węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne (15.500,00 zł).

Niskie wykonanie planu dotacji celowych inwestycyjnych wynika z faktu, że dotacja dla SZBWiK w Walcach na zadanie związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie nie została udzielona, a przedsięwzięcie zostało zaplanowane w budżecie Gminy Walce na 2021 rok.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w 2020 roku w łącznej wysokości **208.853,68 zł**, co stanowi 99,56% planowanej kwoty, z tego:

- 1) wydatki bieżące wyniosły 208.853,68 zł (99,56% planowanej kwoty);
- 2) wydatków inwestycyjnych nie poniesiono.

We wszystkich sołectwach z terenu gminy Walce zaawansowanie zadań wynosiło 100,00% lub było nieznacznie niższe od tej wielkości.

Wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, zrealizowano w 2020 roku w wysokości **180.203,54 zł** (wydatki jednostek budżetowych Gminy Walce). Wydatki Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na ww. cel wyniosły 2.211,30 zł.

V. ROZCHODY.

Wykonane w 2020 roku rozchody w łącznej wysokości **962.949,60 zł** obejmują spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację następujących zadań:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” (117.234,60 zł);
- 2) „Budowa kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów” (200.000,00 zł);
- 3) „Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów” (15.515,00 zł);
- 4) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I” (152.000,00 zł);
- 5) „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” (18.200,00 zł);
- 6) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap II” (400.000,00 zł);
- 7) „Zakup średniego uterenowionego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach” (60.000,00 zł).

Ponadto w 2020 roku uzyskano częściowe umorzenie pożyczki udzielonej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 46.545,00 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów” (uchwała Zarządu WFOŚiGW w Opolu nr 49/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.).

Wynik budżetu za rok 2020 (nadwyżka budżetu) wynosił + 3.583.617,35 zł. Na powyższy wynik wpływ miały następujące czynniki:

- 1) wyższe wykonanie planu dochodów majątkowych (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały wykonane bez planu);
- 2) oszczędności w wydatkach bieżących;
- 3) niższe wykonanie planu wydatków majątkowych (przede wszystkim nie wydatkowano środków na zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie”).

**SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW
FINANSOWYCH ZA 2020 ROK**

Stan należności według sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

1. Gotówka i depozyty	5.721.102,34 zł
z tego:	
1) depozyty na żądanie	2.721.102,34 zł
2) depozyty terminowe	3.000.000,00 zł
2. Należności wymagalne	1.114.401,23 zł
w tym:	
1) z tytułu dostaw towarów i usług	11.551,87 zł
2) pozostałe	1.102.849,36 zł
z tego:	
- należności z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	515.757,79 zł
- należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	231.949,15 zł
- należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	355.142,42 zł
3. Pozostałe należności	273.851,09 zł
w tym:	
1) z tytułu dostaw towarów i usług	30.426,88 zł
2) z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych	8.300,00 zł
3) z innych tytułów, m. in. rozliczenia z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, nadwyżki środków obrotowych oraz dotacji przedmiotowej na rzecz Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	235.124,21 zł

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY WALCE ZA 2020 ROK**I. Stan zobowiązań Gminy Walce według sprawozdania Rb-Z na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 3.768.578,98 zł, w tym:**

- 1) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów” – kwota 211.578,70 zł;
- 2) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brozec – etap I” – kwota 524.706,87 zł;
- 3) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brozec – etap II” – kwota 2.271.404,45 zł;
- 4) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Zakup średniego uterenowionego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach” – kwota 329.463,15 zł;
- 5) z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce” – kwota 156.341,86 zł;
- 6) z tytułu pożyczki pomostowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce” – kwota 275.083,95 zł.

II. Stan zobowiązań niewymagalnych według sprawozdania Rb-28S wynosi 650.657,98 zł, w tym:

- 1) zobowiązania bieżące – kwota 642.317,98 zł, z tego:
 - a) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałych zobowiązań – 76.678,85 zł,
 - b) zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok pracowników Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz oświaty – 565.639,13 zł;
- 2) zobowiązania dotyczące realizowanych inwestycji wieloletnich – 8.340,00 zł, z tego:
 - a) „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach” – kwota 400,00 zł,
 - b) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów” – kwota 3.690,00 zł,
 - c) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce – etap II” – kwota 3.690,00 zł,
 - d) „Modernizacja infrastruktury sportowej w Walcach” – kwota 560,00 zł.

III. Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Walce nie posiadała zobowiązań wymagalnych.**IV. Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń wynosi na dzień 31 grudnia 2020 r. 276.103,00 zł. Powyższe zobowiązanie wynika z zawartej umowy poręczenia pomiędzy Gminą Walce a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na mocy której poręczona została nieodwołalnie spłata pożyczki udzielonej w dniu 18 lipca 2016 r. Regionalnemu Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Spółce z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – etap I”. Poręczenie obejmuje kapitał oraz zobowiązania Pożyczkobiorcy**

(RCZiUO „Czysty Region” Spółki z o.o.) mogące powstać w przyszłości z tytułu nieterminowej spłaty kapitału lub odsetek do łącznej kwoty 376.503,00 zł. Poręczenie udzielone zostało od dnia podpisania umowy pożyczki do dnia 31 grudnia 2031 roku. Kwota zobowiązań z ww. tytułu przypadająca na rzecz Gminy Walce według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 276.103,00 zł.

**SPRAWOZDANIE O SKUTKACH UDZIELONYCH ULG, UMRZEŃ I ZWOLNIEŃ
W PODATKACH ZA 2020 ROK**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień wykazane w sprawozdaniu RB-27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wynoszą:

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem:	592.645,56 zł
w tym:	
1) <u>podatek od nieruchomości</u>	<u>139.448,00 zł</u>
z tego:	
- od osób prawnych	71.925,00 zł
- od osób fizycznych	67.523,00 zł
2) <u>podatek od środków transportowych</u>	<u>453.197,56 zł</u>
z tego:	
- od osób prawnych	291.065,15 zł
- od osób fizycznych	162.132,41 zł
II. Skutki udzielonych ulg i zwolnień ogółem:	451.827,88 zł
w tym:	
1) <u>w podatku od nieruchomości</u>	<u>449.505,67 zł</u>
z tego:	
- od osób prawnych	442.391,71 zł
- od osób fizycznych	7.113,96 zł
2) <u>w podatku od środków transportowych od osób prawnych</u>	<u>2.322,21 zł</u>
III. Umorzenie zaległości podatkowych ogółem:	23.511,42 zł
w tym:	
1) <u>podatek od nieruchomości</u>	<u>6.799,00 zł</u>
z tego:	
- od osób prawnych	1.834,00 zł
- od osób fizycznych	4.965,00 zł
2) <u>podatek od środków transportowych od osób prawnych</u>	<u>12.396,42 zł</u>
3) <u>podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych</u>	<u>4.316,00 zł</u>

Skutki umorzeń i zwolnień w podatkach wynikające z przeciwdziałania COVID-19 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku kształtują się następująco:

I. Umorzenia, niedochodzenie należności ogółem:	19.195,42 zł
w tym:	
1) podatek od nieruchomości	6.799,00 zł
2) podatek od środków transportowych	12.396,42 zł
II. Zwolnienia na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:	8.923,00 zł
- w tym podatek od nieruchomości	8.923,00 zł

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO WODOCIĄGI I KANALIZACJA
W WALCACH ZA 2020 ROK**

I. PRZYCHODY*w złotych*

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 434 280,68	628 448,89	43,8
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	1 434 280,68	628 448,89	43,8
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54,18	-
§ 0830 Wpływy z usług	637 800,00	585 783,32	91,8
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 111,30	60,3
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 089,46	-
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250,00	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	30 740,00	32 572,21	106,0
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	762 240,68	3 588,42	0,5
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 950,00	716 594,46	107,0
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	669 950,00	716 594,46	107,0
§ 0830 Wpływy z usług	630 950,00	678 752,46	107,6
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	39 000,00	37 842,00	97,0
R A Z E M	2 104 230,68	1 345 043,35	63,9
Inne zwiększenia	0,00	0,00	-
Stan funduszu na początek roku	50 450,00	50 450,00	100,0
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	515 991,57	-
O G Ó Ł E M	2 154 680,68	1 911 484,92	88,7

II. KOSZTY

1	2	3	4
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	1 604 613,68	717 053,64	44,7
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	1 604 613,68	717 053,64	44,7
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 033,84	20,7
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 900,00	284 156,33	95,1
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	17 873,77	78,1
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00	42 957,32	86,1
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	4 276,58	70,1
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	48 894,69	87,3
§ 4260 Zakup energii	98 000,00	90 071,98	91,9
§ 4270 Zakup usług remontowych	60 500,00	35 166,21	58,1
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	123,60	17,7
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 900,00	23 667,64	67,8
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	629,95	57,3
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	9 387,75	85,3
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 841,63	61,4
§ 4430 Różne opłaty i składki	38 000,00	24 512,00	64,5
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 488,10	99,7
§ 4480 Podatek od nieruchomości	79 800,00	79 750,00	99,9
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 977,23	49,6
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 120,99	53,0
§ 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	771 413,68	3 588,42	0,5
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	51 900,00	40 535,61	78,1
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	487 100,00	450 028,21	92,4
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	487 100,00	450 028,21	92,4
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	689,23	23,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	61 603,96	91,9
§ 4260 Zakup energii	48 000,00	46 507,85	96,9
§ 4270 Zakup usług remontowych	62 000,00	52 043,98	83,9
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	82,40	11,8
§ 4300 Zakup usług pozostałych	281 500,00	271 246,66	96,4
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	899,79	81,8
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 008,16	33,6
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	3 688,08	61,5
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 583,76	92,3
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 260,67	82,6
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 413,67	70,7
KOSZTY RAZEM	2 091 713,68	1 167 081,85	55,8

Odpisy amortyzacyjne	0,00	515 991,57	-
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	18 740,00	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	141 208,35	-
Inne zmniejszenia	0,00	5 496,15	-
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	62 967,00	62 967,00	100,0
OGÓLEM	2 154 680,68	1 911 484,92	88,7
Odpisy amortyzacyjne	0,00	9 816,55	-

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH ZA 2020 ROK

Plan finansowy Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach został uchwalony uchwałą nr XVI/137/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2020 rok.

Po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach plan finansowy po stronie przychodów został wykonany w 63,9% i osiągnął poziom 1.345.043,35 zł przy planie 2.104.230,68 zł.

Podobnie jak w poprzednich latach głównym źródłem przychodów były wpływy z usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Z ogólnej kwoty wykonanych przychodów:

- 1) przychody ze sprzedaży wody zostały wykonane w 91,8%, na plan 637.800,00 zł wykonanie stanowi kwotę 585.783,32 zł,
- 2) przychody z tytułu odprowadzania ścieków zostały wykonane w 107,6%, na plan 630.950,00 zł wykonanie stanowi kwotę 678.752,46 zł,
- 3) przychody z tytułu wpływu z odsetek zostały wykonane w 60,3%, na plan 3.500,00 zł wykonanie stanowi kwotę 2.111,30 zł,
- 4) przychód z tytułu najmu i dzierżawy stanowił kwotę 54,18 zł,
- 5) przychód z tytułu różnych dochodów stanowił kwotę 32.572,21 zł, z czego zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS stanowi kwotę 30.761,41 zł,
- 6) przychód z tytułu otrzymanych spadków i darowizn stanowi kwotę 250,00 zł,
- 7) przychód z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowi kwotę 4.089,46 zł,
- 8) dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Walce została wykonana w wysokości 97,0%, na plan 39.000,00 zł wykonanie stanowi kwotę 37.842,00 zł,
- 9) dotacja celowa z budżetu Gminy Walce na finansowanie inwestycji stanowi kwotę 3.588,42 zł na plan 762.240,68 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 50.450,00 zł, zarówno po stronie planu, jak i wykonania.

Po stronie kosztów plan finansowy został wykonany w 55,8% i osiągnął poziom 1.167.081,85 zł przy planie 2.091.713,68 zł.

Koszty działu 400 rozdział 40002 wykonano w 44,7%, na plan 1.604.613,68 zł wykonanie stanowi kwotę 717.053,64 zł. Koszty działu 400 obejmują koszty bieżące związane z produkcją i przesyłem wody, a mianowicie:

- 1) koszty dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Podgórznej w Brożcu” w wysokości 3.588,42 zł,
- 2) koszty zakupu systemu IBOOK i strony WWW w wysokości 40.535,61 zł,
- 3) koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 349.264,00 zł,
- 4) koszty zakupu energii elektrycznej w wysokości 90.071,98 zł,
- 5) koszty zakupu towarów i usług w wysokości 119.990,83 zł,
- 6) podatek od nieruchomości w wysokości 79.750,00 zł,
- 7) pozostałe koszty w wysokości 33.852,80 zł związane z bieżącą działalnością Zakładu (m.in. podróże służbowe, odpis na ZFSS, opłata za trwały zarząd, opłaty na rzecz budżetów jst, ubezpieczenie majątku).

Znaczącą pozycję w kwocie pozostałych kosztów stanowi opłata za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości 18.735,00 zł oraz ubezpieczenie majątku w wysokości 5.441,40 zł.

Koszty działu 900 rozdział 90001 wykonano w 92,4%, na plan 487.100,00 zł wykonanie stanowi kwotę 450.028,21 zł i obejmują poniesione przez Zakład bieżące koszty związane z odprowadzeniem ścieków, utrzymaniem przepompowni, punktu zlewnego ścieków, a mianowicie:

- 1) koszty zakupu energii elektrycznej w wysokości 46.507,85 zł,
- 2) koszty zakupu towarów i usług w wysokości 387.290,46 zł, z czego znaczącą pozycję stanowią koszty oczyszczania ścieków przez oczyszczalnię ścieków w Zdieszowicach w kwocie 238.894,72 zł,
- 3) pozostałe koszty w wysokości 16.229,90 zł obejmujące koszty podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, trwałego zarządu oraz ubezpieczeń majątku.

Znaczącą pozycją w poziomie kosztów pozostałych stanowi koszt rocznej opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym w wysokości 7.436,85 zł oraz ubezpieczenie majątku Zakładu w wysokości 3.627,60 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 roku stanowił kwotę 216.391,66 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. stan należności Zakładu stanowił kwotę 61.442,62 zł, z czego:

- 1) należności wymagalne z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków – 11.551,87 zł,
- 2) należności z tytułu podatku od towarów i usług VAT – 15.069,87 zł,
- 3) należność z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 4.394,00 zł,
- 4) pozostałe należności niewymagalne z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków – 30.426,88 zł.

Stan zobowiązań i innych rozliczeń niewymagalnych na dzień 31.12.2020 r. stanowił kwotę 219.730,94 zł.

Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych własnych stanowiły kwotę 9.816,55 zł.

Nadwyżka środków obrotowych na 31.12.2020 r. stanowiła kwotę 141.208,35 złotych.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W WALCACH ZA 2020 ROK**

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2020 R.	%
I. PRZYCHODY				
	OGÓŁEM, W TYM:	219 889,64	219 889,64	100,00%
1.	DOTACJA RADY GMINY	215 200,64	215 200,64	100,00%
2.	DOTACJA Z MKiDN	4 473,00	4 473,00	100,00%
3.	INNE PRZYCHODY	216,00	216,00	100,00%
II. KOSZTY				
	OGÓŁEM, W TYM:	219 673,64	219 247,30	99,81%
1.	AMORTYZACJA	23 921,00	23 920,88	100,00%
	ZAKUP KSIĄŻEK	15 210,00	15 209,88	100,00%
	ZAKUP SPRZĘTU	8 711,00	8 711,00	100,00%
2.	ZAKUP MATERIAŁÓW	3 882,00	3 872,28	99,75%
	MATERIAŁY BIUROWE	785,00	783,71	99,84%
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	707,00	702,78	99,40%
	PRENUMERATA CZASOPISM	970,00	969,80	99,98%
	AKCESORIA KOMPUTEROWE	1 320,00	1 316,00	99,70%
	APARAT TELEFONICZNY BEZPRZEWODOWY	100,00	99,99	99,99%
3.	ZUŻYCIE ENERGII	4 020,00	4 013,14	99,83%
	ZUŻYCIE ENERGII	3 830,00	3 824,07	99,84%
	WODA I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	190,00	189,07	99,51%
4.	USŁUGI OBCE	12 870,00	12 867,23	99,98%
	CZYNSZ	2 952,00	2 952,00	100,00%
	USŁUGI INFORMATYCZNE	6 407,00	6 406,82	100,00%
	INTERNET I TELEKOMUNIKACJA	1 917,00	1 916,31	99,96%
	WYWÓZ ŚMIECI	720,00	720,00	100,00%
	NAPRAWA RUR C.O. W ROZKOCHOWIE	376,00	375,63	99,90%
	KONSERWACJA KSEROKOPIARKI	240,00	239,85	99,94%
	OPLATA POCZTOWA I TRANSPORT	18,00	18,00	100,00%
	PRZEGLĄD GAŚNIC	240,00	238,62	99,43%
5.	WYNAGRODZENIA	143 386,08	143 376,21	99,99%
	WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW	136 106,08	136 096,21	99,99%
	ODPRAWA EMERYTALNA	4 680,00	4 680,00	100,00%
	UMOWY ZLECENIA	2 600,00	2 600,00	100,00%
6.	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 750,00	4 706,95	99,09%
7.	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	3 500,00	3 453,00	98,66%
	BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW	60,00	60,00	100,00%
	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 353,00	1 353,00	100,00%
	EKWIWALENT ZA PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ	2 087,00	2 040,00	97,75%

8.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	20 314,56	20 310,97	99,98%
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 129,56	20 128,69	100,00%
	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	185,00	182,28	98,53%
9.	POZOSTAŁE KOSZTY	3 030,00	2 726,64	89,99%
	RYCZAŁT SAMOCHODOWY	1 590,00	1 373,34	86,37%
	UBEZPIECZENIE MIENIA	1 200,00	1 114,30	92,86%
	OPŁATY BANKOWE I INNE	240,00	239,00	99,58%
III.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	---	597,00	---
IV.	ZALICZKA NA ZAKUP MATERIAŁÓW	---	0,00	---
V.	ŚRODKI NA KONCIE „FUNDUSZ REZERWOWY”	---	0,00	---
VI.	POZOSTAŁO ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 R.	---	45,34	---

Na dzień 31.12.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W WALCACH ZA 2020 ROK**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2020 r.	%
I. PRZYCHODY				
	OGÓŁEM, W TYM:	976 325,16	941 070,57	96,39%
1.	PRZYCHODY WŁASNE	275 325,16	240 070,57	87,20%
2.	DOTACJA RADY GMINY	701 000,00	701 000,00	100,00%
II. KOSZTY				
	OGÓŁEM A+B+C+D+E	906 325,16	878 889,99	96,97%
	W TYM:			
A. KOSZTY OSOBOWE				
	OGÓŁEM, W TYM:	470 137,25	467 843,98	99,51%
1.	WYNAGRODZENIA BRUTTO	357 194,77	357 194,77	100,00%
2.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (18,06%)	61 700,00	61 681,76	99,97%
3.	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY (2,45%)	7 550,00	7 546,60	99,95%
4.	ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	4 200,00	3 810,28	90,72%
5.	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 750,98	11 750,98	100,00%
6.	UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE	20 141,50	18 260,00	90,66%
7.	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY	7 600,00	7 599,59	99,99%
B. POZOSTAŁE KOSZTY				
	OGÓŁEM, W TYM:	202 036,74	178 675,33	88,44%
1.	OPAŁ (ZAKUP 26 422,74)	26 422,74	16 707,44	63,23%
2.	ENERGIA ELEKTRYCZNA	22 000,00	18 585,05	84,48%
3.	USŁUGI KOMUNALNE (WODA, ŚCIEKI, ŚMIECI, KOMINIARZ)	10 000,00	9 118,75	91,19%
4.	USŁUGI BANKOWE	2 500,00	2 402,10	96,08%
5.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE	2 400,00	2 304,02	96,00%
6.	CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU	9 600,00	9 600,00	100,00%
7.	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU	5 105,55	5 105,55	100,00%
8.	POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY	47 647,00	45 771,41	96,06%
	W TYM:			
	UBEZPIECZENIA RZECZOWE	3 237,00	3 237,00	100,00%
	OPLATA ŚRODOWISKOWA ZA EMISJĘ DYMU	1 439,00	1 439,00	100,00%
	PODATEK VAT	22 300,00	22 283,58	99,93%
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 171,00	10 171,00	100,00%
	POZOSTAŁE	10 500,00	8 640,83	82,29%
9.	AMORTYZACJA	2 836,00	2 835,76	99,99%
10.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	36 303,94	29 023,74	79,95%
	W TYM:			
	GOSPODARCZE	9 000,00	8 614,54	95,72%

	BIUROWE	6 000,00	5 627,02	93,78%
	INNE	21 303,94	14 782,18	69,39%
11.	ZAKUP KOMPUTERÓW 3 SZT.+OFFICE	8 112,20	8 112,20	100,00%
12.	INSPEKTOR OCHRONY DANYCH I ADMINISTRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH	6 318,00	6 318,00	100,00%
13.	OBSŁUGA BHP	1 350,00	1 350,00	100,00%
14.	OBSŁUGA BIP + SZKOLENIE	1 150,00	1 150,00	100,00%
15.	MONTAŻ DOMOFONÓW I ANTENY SATELITARNEJ	20 291,31	20 291,31	100,00%
C.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ	234 151,17	230 422,33	98,41%
	W TYM:			
1.	OPLĄTY ZA PROWADZENIE ZAJĘĆ TANECZNYCH I FITNESS	7 200,40	7 200,40	100,00%
2.	KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW	8 480,00	5 442,18	64,18%
3.	FERIE ZIMOWE	2 146,23	2 146,23	100,00%
4.	WALENTYNKI – WYJAZD DO FILHARMONII	500,00	500,00	100,00%
5.	BABSKI COMBER	2 605,80	2 605,80	100,00%
6.	ZAJĘCIA WAKACYJNE – DNI OTWARTE	5 761,77	5 761,77	100,00%
7.	OGNISKO MUZYCZNE	6 000,00	5 728,90	95,48%
8.	DOŻYNKI GMINNE	1 855,95	1 855,95	100,00%
9.	MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE	1 000,00	580,08	58,01%
10.	BAL SYLWESTROWY 2019/2020	11 097,24	11 097,24	100,00%
11.	IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE – RÓŻNE	8 668,53	8 668,53	100,00%
12.	NAGRODY W KONKURSACH ORGANIZOWANYM PRZEZ GOK	3 062,17	3 062,17	100,00%
13.	REALIZACJA PROJEKTU PN. „POZNAJEMY SIEBIE I SWOJE KRAJE” WSPÓLFINANSOWANY Z EFRR	74 972,94	74 972,94	100,00%
14.	REALIZACJA PROJEKTU PN. „POWIEDZMY PIOSENKĘ” WSPÓLFINANSOWANY Z EFRR	52 222,45	52 222,45	100,00%
15.	REALIZACJA PROJEKTU PN. „RAZEM TWORZYMY SZTUKE” WSPÓLFINANSOWANEGO Z EFRR	48 577,69	48 577,69	100,00%
D.	KOSZTY FINANSOWE		458,68	
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		1 489,67	
III.	ŚRODKI OBROTOWE (I-II)		62 180,58	

Na dzień 31.12.2020 r. GOK w Walcach nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi 79 791,19 zł.

Środki te stanowią zabezpieczenie dalszej realizacji w 2021 r. projektu pn. „Powiedzmy Piosenkę”.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WALCACH ZA 2020 ROK**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2020 r.	%
I.	PRZYCHODY	1 039 142,81	1 073 114,29	103,27%
1.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, W TYM:	938 000,00	971 749,10	103,60%
	PRZYCHODY Z NFZ	920 000,00	956 605,90	103,98%
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	18 000,00	15 143,20	84,13%
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, W TYM:	34 142,81	34 612,37	101,38%
	PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	12 000,00	12 374,40	103,12%
	CZYN SZ	1 900,00	1 918,00	100,95%
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	20 242,81	20 319,97	100,38%
3.	DOTACJE	66 000,00	66 000,00	100,00%
4.	PRZYCHODY FINANSOWE	1 000,00	752,82	75,28%
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, W TYM:	1 039 000,00	1 025 908,01	98,74%
	AMORTYZACJA	20 000,00	19 283,67	96,42%
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	97 000,00	94 735,43	97,67%
	USŁUGI OBCE	380 000,00	395 617,64	104,11%
	PODATKI I OPŁATY	1 000,00	248,00	24,8%
	WYNAGRODZENIA	460 000,00	449 535,66	97,73%
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	79 000,00	66 182,81	83,78%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1 000,00	163,80	16,38%
	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 000,00	141,00	14,1%
III.	ZYSK (I-II)	142,81	47 206,28	33 055,3%

Na dzień 31.12.2020 r. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

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 XVI/136/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie *wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce (ze zmianami)*, w którym zamieszczono wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce do realizacji w latach 2020-2024.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walce na lata 2020-2024 uchwalona 27 grudnia 2019 roku na przestrzeni 2020 roku została zmieniona uchwałami Rady Gminy Walce dziesięciokrotnie. Wprowadzone zmiany spowodowane były przede wszystkim korektami uchwały budżetowej na 2020 rok (zmiana wyniku budżetu, kwot dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz pozostałych informacji przedstawianych w prognozie).

Uchwałami Rady Gminy Walce dokonano zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020-2024 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięć wymienionych w wykazie, tj.:

- 1) „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce”;
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce” (wydzielenie I i II etapu realizacji przedsięwzięcia);
- 3) „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”;
- 4) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”;
- 5) „Termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a także zarządzanie energią w obiekcie budynku Przedszkola w Rozkochowie”;
- 6) „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Walce na lata 2020-2022”;
- 7) „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Walce na lata 2020-2024”;
- 8) „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach”.

Zarówno w pierwszym, jak i w drugim półroczu 2020 r. uzupełniono wykaz przedsięwzięć o następujące zadania i projekty, zarówno o charakterze bieżącym, jak i majątkowym:

- 1) „Modernizacja infrastruktury sportowej w Walcach”;
- 2) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straduni”;
- 3) „Razem wesoło – wydłużenie czasu pracy w przedszkolach Gminy Walce”;
- 4) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice”;
- 5) „Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach”;
- 6) „Czesko-polskie spotkanie strażaków”;
- 7) „Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O”;
- 8) „Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce”;
- 9) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”;
- 10) „Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rozkochowie”;
- 11) „Budowa remizy OSP w Dobieszowicach”;
- 12) „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej”.

Ponadto zmieniono nazwy przedsięwzięć o charakterze bieżącym, jak i inwestycyjnym:

- 1) w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce (podział przedsięwzięcia na I i II etap);
- 2) w zakresie programu przeciwdziałania wadom postawy u dzieci, jak również programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Walce.

Wykonanie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce na lata 2020-2024 według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

Wydatki na przedsięwzięcia poniesione w 2020 roku ogółem 2.460.862,61 zł (90,44% planu na 2020 rok), z tego:

1.a. wydatki bieżące: 248.199,20 zł (90,68% planu na 2020 rok);

1.b. wydatki majątkowe: 2.212.663,41 zł (90,41% planu na 2020 rok);

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. środków europejskich), z tego:

1.1.1. Wydatki bieżące.

1.1.1.1. Projekt „Razem wesoło – wydłużenie czasu pracy w przedszkolach Gminy Walce”.

Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 9 „Wysoka jakość edukacji”, działania 9.1 „Rozwój edukacji”, poddziałania 9.1.4 „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej”. W 2020 roku wydatkowano na realizację projektu kwotę 69.354,16 zł, tj. 78,57% planowanych wydatków. Kwota ta stanowi 43,70% łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie w latach 2020-2021.

1.1.1.2. Projekt „Czesko-polskie spotkanie strażaków”. Ww. przedsięwzięcie realizowane było w ramach Funduszu Mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, a jego celem była współpraca gmin polskich i czeskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wymiana doświadczeń w ww. obszarze. W 2020 roku wydatkowano na realizację projektu kwotę 70.038,78 zł, tj. 94,40% planowanych wydatków. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2020 r. wynosi 70,04% łącznych nakładów finansowych na to zadanie. Realizacja projektu zakończy się do dnia 30.06.2021 r.

1.1.2. Wydatki majątkowe.

1.1.2.1. Projekt „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach” wynikający z przyjęcia *Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce* – projekt planowany jest do realizacji w latach 2019-2021 przez Urząd Gminy w Walcach. Poniesione do dnia 31.12.2020 r. wydatki w wysokości 81.167,70 zł stanowiły 98,99% zaplanowanych na 2020 rok wydatków na ten cel i dotyczyły opłacenia pozostałej części ceny za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz ze studium wykonalności inwestycji oraz pełnej dokumentacji zadania. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, a poniesione do dnia 31.12.2020 r. wydatki stanowiły 3,80% łącznych nakładów finansowych na to zadanie.

1.1.2.2. Projekt „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straduni” wynikający z przyjęcia *Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce* – projekt planowany jest do realizacji w latach 2020-2021 przez Urząd Gminy w Walcach. Na dzień 31.12.2020 r. wydatki wykonane wynoszą 26.989,00 zł, co stanowi 67,47% planu wydatków na 2020 rok i 3,00% łącznych nakładów finansowych. Poniesione nakłady dotyczyły wykonania audytu energetycznego budynku szkoły, map do celów projektowych, dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania oraz analizy ekonomiczno-finansowej przedsięwzięcia.

1.1.2.3. Projekt „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice”. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,

poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Na dzień 31.12.2020 r. wydatki wykonane wynoszą 123.158,29 zł, co stanowi 82,11% planu wydatków na 2020 rok i 19,87% łącznych nakładów finansowych. Poniesione nakłady dotyczyły I etapu prac remontowo-budowlanych.

- 1.1.2.4. Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce”.** Projekt ten realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. W 2020 roku na ww. cel wydatkowano 617.987,09 zł, co stanowi 95,07% planu wydatków na 2020 rok. Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2020 roku, a sieć kanalizacji sanitarnej oddana do użytkowania.
- 1.1.2.5. Projekt „Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O”.** Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a poniesione wydatki w kwocie 29.889,00 zł stanowiące 74,72% planowanych na 2020 rok nakładów dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania.
- 1.1.2.6. Projekt „Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce”.** Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej V „Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, działania 5.5 „Ochrona powietrza”. Na dzień 31.12.2020 r. wydatki wykonane wynoszą 12.177,00 zł, co stanowi 54,91% planu wydatków na 2020 rok i 1,41% łącznych nakładów finansowych.
- 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**
- 1.3.1. Wydatki bieżące.**
- 1.3.1.1. Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Walce –** do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 68.384,69 zł dotyczącą konserwacji punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy, co stanowi 97,69% planowanych na 2020 rok wydatków. Od początku obowiązywania umowy na konserwację punktów oświetlenia ulicznego wydatkowano z budżetu gminy 184.854,54 zł, tj. 60,32% łącznych nakładów finansowych.
- 1.3.1.2. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce –** do dnia 31.12.2020 r. na ww. zadanie przeznaczono kwotę 36.671,57 zł, tj. 97,79% wydatków planowanych na 2020 rok. Ze względu na ograniczenia związane z epidemią COVID-19 realizacja przedsięwzięcia została wydłużona o kolejny rok budżetowy, tj. do końca 2021 roku.
- 1.3.1.3. Konfiguracja oraz utrzymanie aplikacji mobilnej dedykowanej dla mieszkańców Gminy Walce –** na ww. cel do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 3.750,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanych na 2020 rok wydatków (55,88% łącznych nakładów finansowych zadania). Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania aplikacji mobilnej.
- 1.3.2. Wydatki majątkowe.**
- 1.3.2.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce.** W 2020 roku na ww.

cel wydatkowano 1.610,26 zł, co stanowi 32,21% zaplanowanych wydatków poza projektem podstawowym na 2020 rok.

- 1.3.2.2. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce – etap II.** W 2020 roku na ww. cel wydatkowano 5.261,45 zł na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozpoczęcie fazy budowlanej przedsięwzięcia. Zakończenie inwestycji zaplanowane zostało na 2021 rok.
- 1.3.2.3. **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromolów.** W 2020 roku na ww. cel wydatkowano 65.054,00 zł, co stanowi 92,93% zaplanowanych wydatków na 2020 rok. Poniesione wydatki dotyczyły opracowania kompletnej dokumentacji projektowej inwestycji oraz rozpoczęcia fazy budowlanej przedsięwzięcia. Zakończenie inwestycji zaplanowane zostało na 2021 rok.
- 1.3.2.4. **Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach.** W 2020 roku na ww. cel wydatkowano 1.205.234,62 zł, co stanowi 96,48% zaplanowanych wydatków na 2020 rok (47,41% łącznych nakładów finansowych zadania). Poniesione wydatki dotyczyły robót budowlanych związanych z budową Centrum. Zakończenie inwestycji zaplanowane zostało na 2021 rok.
- 1.3.2.5. **Modernizacja infrastruktury sportowej w Walcach.** W 2020 roku na ww. cel wydatkowano 3.567,00 zł, co stanowi 71,34% zaplanowanych wydatków na 2020 rok (0,27% łącznych nakładów finansowych zadania). Zakończenie inwestycji zaplanowane zostało na 2021 rok, a zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 1.3.2.6. **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub.** Poniesione wydatki w kwocie 39.953,00 zł stanowiące 92,91% planowanych na 2020 rok nakładów dotyczyły opracowania map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania.
- 1.3.2.7. **Budowa remizy OSP w Dobieszowicach.** Poniesione wydatki w kwocie 615,00 zł stanowiące 61,50% planowanych na 2020 rok nakładów dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania.

Gmina Walce w analizowanym okresie nie poniosła żadnych wydatków na **programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego.**

SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WALCE ZA 2020 ROK

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Walce praw własności.

Forma władania mieniem komunalnym: własność.

Wyszczególnienie	Ilość	j.m.	Wartość ewidencyjna brutto (w złotych)
a) grunty ogółem	231,9487	ha	2 507 016,49
w tym:			
• działki użytkowane rolniczo, nie istniejące rowy	37,1251	ha	
• drogi	137,3641	ha	
• rowy	24,5018	ha	
• lasy	0,3650	ha	
• pozostałe grunty pod zabudową szkół, przedszkoli i boisk, zbiorników przeciwpożarowych i inne	32,5927	ha	
w tym:			
– grunty przekazane w trwały zarząd	4,6281	ha	
– grunty przekazane w wieczyste użytkowanie	0,1361	ha	
b) budynki i lokale			19 927 144,50
w tym:			
• mieszkalne, użytkowe i pozostałe	11	szt.	1 224 200,31
• szkoły podstawowe	3	szt.	7 564 639,14
• przedszkola	6	szt.	1 954 458,82
• Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach	1	szt.	1 370 750,37
• Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	1	szt.	972 430,35
• sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Broźcu	1	szt.	1 832 303,42
• wiata rowerowa przy Szkole Podstawowej w Walcach	1	szt.	21 221,00
• szatnie sportowe	4	szt.	51 664,12
• kaplice	2	szt.	17 178,02
• przystanki autobusowe	17	szt.	74 961,72
• zbiorniki przeciwpożarowe	6	szt.	33 458,68
• budynki gospodarcze (po byłym PGR Brożec)	5	szt.	1 490 033,88
• budynek Urzędu Gminy w Walcach wraz z szopogarażami	1	szt.	681 109,27
• budynki remiz OSP	7	szt.	720 911,26
• budynek Gabinetu Rehabilitacyjnego w Walcach	1	szt.	662 845,26
• Publiczny Żłobek w Walcach	1	szt.	1 254 978,88
c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej			50 346 222,46
w tym:			
• sieci wodociągowe	51,8	km	2 184 107,57
• stacja Uzdatniania Wody w Rozkochowie	1	szt.	1 744 713,81
• kanalizacja sanitarna w Straduni wraz z kolektorem Stradunia-Zdzieszowice oraz przyłączem kanalizacyjnym na tereny inwestycyjne	214	przyłączy	4 386 181,28
• kolektor sanitarny Walce-Grocholub-Stradunia	1	szt.	1 065 374,94
• kanalizacja sanitarna Walce	98	przyłączy	1 912 851,65
• oczyszczalnia ścieków BOS 100 w Walcach wraz z punktem zlewczym	1	szt.	819 834,02

• sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Straduni przy ul. Diamentowej	0,5	km	311 853,01
• sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub	4,02	km	2 188 998,14
• sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Walce	13,65	km	8 786 155,27
• kolektor sanitarny Walce-Rozkochów	4,7	km	1 129 668,46
• sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Zabierzów	38	przyłączy	424 499,69
• sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów	5,96	km	3 367 530,95
• sieć kanalizacji sanitarnej tranzytowej Brożec-Grocholub	2,3	km	212 030,35
• kolektor kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej w Walcach	184,5	m	256 206,05
• sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Brożec (I etap)	3,5463	km	3 089 235,41
• sieci tranzytowe na terenie Gminy Walce po zlikwidowanym Związku Gmin Aqua Silesia	21,9	km	1 321 592,96
• studnia głębinowa Nr 5 położona na terenie SUW Rozkochów po zlikwidowanym Związku Gmin Aqua Silesia	1	szt.	128 822,45
• plac rekreacyjny w Brożcu	1	szt.	617 934,20
• plac zabaw w Dobieszowicach	1	szt.	20 924,88
• teren rekreacji i wypoczynku w Straduni wraz z chodnikiem i ścieżką spacerową	1	szt.	185 234,53
• plac zabaw z urządzeniami siłowni zewnętrznej i boiskiem do siatkówki w Kromoławie	1	szt.	115 416,86
• teren przy Publicznym Przedszkolu w Walcach	1	szt.	206 631,74
• sportowe zaplecze socjalne z wyposażeniem w Kromoławie	1	szt.	140 903,76
• drogi, chodniki, parkingi i place			
• boiska	64	szt.	9 024 185,54
• oświetlenie i linie elektryczne	7	szt.	354 076,64
• pomniki i pozostałe obiekty	11	szt.	201 864,30
• piłkochwyty na boisku przy PSP w Brożcu	13	szt.	381 881,19
• droga dojazdowa do gruntów rolnych w Brożcu - działka nr 1020	1	szt.	16 732,40
• kanalizacja deszczowa w Brożcu na ul. Reymonta, Leśnej i Miodowej	0,61	km	316 411,73
• zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w ramach zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II"	0,585	km	744 856,16
• boisko sportowe przy PSP w Walcach	4,3844	km	3 497 812,85
• piłkochwyty przy PSP w Brożcu	1	szt.	34 851,50
• ogrodzenie przy PP w Walcach	1	szt.	15 000,00
• piłkochwyty przy PSP w Brożcu	1	szt.	24 255,24
• droga dojazdowa do gruntów rolnych relacji Zabierzów - Kromoław	1	szt.	12 255,67
• zestaw >Duża Forteca< na plac zabaw w miejscowości Grocholub	1,198	km	487 034,11
• zestaw >Duża Forteca< na plac zabaw w miejscowości Grocholub	1	szt.	16 245,00
• zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice - Walce”	1,2162	km	602 058,15
d) kotły i maszyny energetyczne	---	---	168 789,64
e) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	---	---	221 007,37

f) urządzenia techniczne	---	---	359 814,27
g) środki transportu			341 834,42
w tym:			
• samochody pożarnicze	6	szt.	97 190,50
• samochód ciężarowy FORD	1	szt.	74 981,50
• łódź ALDONA	1	szt.	1 981,60
• samochód do przewozu uczniów	1	szt.	19 800,00
• samochód Ford Transit (mikrobus 9-cio osobowy) do przewozu osób niepełnosprawnych	1	szt.	147 880,82
h) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	---	---	249 254,39

2. Inne prawa majątkowe.

Gmina Walce nie posiada innych praw majątkowych.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

- zbycie działki nr 671/2 o pow. 0,0670 ha w Zabierzowie (akt notarialny nr 8939/2020 z dnia 13.11.2020 r.),
- nabycie w drodze komunalizacji działek:
 - nr 61/1 o pow. 0,4205 ha,
 - nr 672 o pow. 0,0298 ha,
 - nr 677/2 o pow. 0,0787 ha w Zabierzowie /Decyzja Wojewody Opolskiego nr IN.II.7532.1.53.2020.MR z dnia 20.07.2020 r./,
- nabycie działek w Walcach o nr:
 - 1125/3 o pow. 0,1067 ha,
 - 1125/4 o pow. 0,0987 ha,
 - 1125/5 o pow. 0,0970 ha,
 - 1125/6 o pow. 0,1303 ha,
 - 1125/8 o pow. 0,1711 ha (akt notarialny nr 6902/2020 z dnia 14.09.2020 r.),
- nabycie działki nr 215/1 o pow. 0,0446 ha w Walcach z mocy prawa, Decyzją Wójta Gminy Walce nr G.6831.6.2020.AZ z dnia 16.11.2020 r.,
- zmiana powierzchni działek po nowym pomiarze:
 - dz. nr 1449 w Grocholubiu – ubytek powierzchni 0,0580 ha,
 - dz. nr 1447 w Grocholubiu – przybytek powierzchni 0,0120 ha,
 - dz. nr 61 w Grocholubiu – przybytek powierzchni 0,0056 ha,
 - dz. nr 3 w Dobieszowicach – przybytek powierzchni 0,0154 ha,
- zawarcie umowy dzierżawy rolnej do lat trzech z nowym wydzierżawiającym działki nr 257 i 258 w Dobieszowicach,
- zawarcie umowy dzierżawy rolnej do lat trzech z nowym wydzierżawiającym działkę nr 709 w Kamionce,
- zawarcie umowy dzierżawy rolnej do lat trzech z nowym wydzierżawiającym działki nr 109, 617 i 641/2 w Kromołowie,
- zawarcie kolejnej umowy dzierżawy rolnej do lat trzech z dotychczasowym wydzierżawiającym działki nr 100/5, 257, 258, 310/2, 586/1, 110/3, 1104/4, 105/6, 110/6, i 3002 w Dobieszowicach,
- zawarcie kolejnej umowy dzierżawy rolnej do lat trzech z dotychczasowym wydzierżawiającym działki nr 2611, 2604, 1122/6, 1122/5, 2723/5, 2722, 2602, 2577 i 2501/1 w Walcach,

- zawarcie kolejnej umowy dzierżawy rolnej do lat trzech z dotychczasowym wydzierżawiającym działki nr 453, 450, 308/2 i 289/6 w Brożcu,
- zawarcie kolejnej umowy dzierżawy rolnej do lat trzech z dotychczasowym wydzierżawiającym działki nr 1230, 1221, 639 i 18/7 w Straduni,
- zawarcie kolejnej umowy dzierżawy rolnej do lat trzech z dotychczasowym wydzierżawiającym działkę nr 1290 w Grocholubiu,
- zawarcie kolejnej umowy dzierżawy rolnej do lat trzech z dotychczasowym wydzierżawiającym działkę nr 837 w Kromołowie,
- zawarcie kolejnej umowy dzierżawy rolnej do lat trzech z dotychczasowym wydzierżawiającym działki nr 669, 290 i 364 w Zabierzowie,
- zawarcie kolejnych umów najmu:
 - Brożec, ul. Reymonta 55 (Gabinet Caritas),
 - Walce, ul. Opolska 23a (Gminny Ośrodek Kultury),
 - Rozkochów, ul. Wiejska 19A (powierzchnie pod garaże),
 - Grocholub, ul. Opolska 19 (1m² powierzchni dachu pod antenę internetową).

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

- czynsze za dzierżawę gruntów rolnych i pozostałych	45.804,52 zł
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	166.316,14 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków	678.752,46 zł
- opłaty za dostawę wody	585.783,32 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	14.848,46 zł
- opłata za dzierżawę autobusu do przewozu dzieci	1.626,02 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	2.080,77 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.700,87 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13.200,00 zł

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego (plan na 2021 rok):

- sprzedaż działki nr 503 k.m. 4 w miejscowości Kromołów o powierzchni 0,7530 ha,
- sprzedaż działki nr 2723/2 k.m. 9 w miejscowości Walce o powierzchni 0,0162 ha,
- zamiana działek w Grocholubiu nr 1344 i 1340 na 31/1,
- nabycie działki nr 2865 w Walcach,
- sprzedaż 8 mieszkań w budynku wielorodzinnym w Walcach ul. Opolska 95-97 (działka nr 227/4),
- nabycie działek pod przepompownie ścieków w Kromołowie,
- zawarcie umów dzierżaw na działki rolne, których dotychczasowe umowy kończą się w roku 2021.