

Zarządzenie nr Or.0050.43.2013
Wójta Gminy Walce
z dnia 19 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walce za pierwsze półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Walce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:
 - 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walce za pierwsze półrocze 2013 roku,
 - 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
 - 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY WALCE

/-/mgr Bernard Kubata

Załącznik
do zarządzenia nr Or.0050.43.2013
Wójta Gminy Walce
z dnia 19.08.2013 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WALCE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A₁ + A₂)	15 318 674,19	8 273 149,47	54,01%
A ₁ . Dochody bieżące	13 989 695,19	7 834 402,69	56,00%
A ₂ . Dochody majątkowe	1 328 979,00	438 746,78	33,01%
B. PRZYCHODY (B₁)	1 779 746,00	2 406 600,59	135,22%
B ₁ . Wolne środki	1 779 746,00	2 406 600,59	135,22%
C. WYDATKI (C₁ + C₂)	16 272 996,19	6 500 206,95	39,94%
C ₁ . Wydatki bieżące	13 880 307,19	6 353 924,24	45,78%
C ₂ . Wydatki majątkowe	2 392 689,00	146 282,71	6,11%
D. ROZCHODY (D₁)	825 424,00	247 800,00	30,02%
D ₁ . Spłata pożyczki, w tym:	825 424,00	247 800,00	30,02%
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	825 424,00	247 800,00	30,02%
E. Wynik (A+B-C-D)	0,00	3 931 743,11	---

DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZBIORCZO

w złotych

Wyszczególnienie źródła dochodu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
DOCHODY ogółem, w tym	15 318 674,19	8 273 149,47	54,01%
I. DOCHODY BIEŻĄCE	13 989 695,19	7 834 402,69	56,00%
1. DOTACJE CELOWE, z tego:	1 306 647,19	862 036,01	65,97%
1.1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	933 979,67	580 943,71	62,20%
1.2. Dotacje na zadania własne	137 439,00	95 833,56	69,73%
1.3. Dotacje na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	235 228,52	185 258,74	78,76%
2. SUBWENCJA OGÓLNA, z tego:	7 240 219,00	4 246 468,00	58,65%
2.1. Część wyrównawcza	1 762 586,00	881 292,00	50,00%
2.2. Część równoważąca	49 201,00	24 600,00	50,00%
2.3. Część oświatowa	5 428 432,00	3 340 576,00	61,54%
3. DOCHODY WŁASNE, z tego:	5 442 829,00	2 725 898,68	50,08%
3.1. Wpływy podatkowe, w tym:	5 003 669,00	2 450 027,79	48,96%
3.1.1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	123 636,78	82,42%
3.1.2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 550 862,00	647 065,00	41,72%
3.1.3. Podatek od nieruchomości	1 977 482,00	1 043 668,08	52,78%
3.1.4. Podatek rolny	850 491,00	446 957,23	52,55%
3.1.5. Podatek leśny	9 250,00	4 667,00	50,45%
3.1.6. Podatek od środków transportowych	171 546,00	90 242,00	52,61%
3.1.7. Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	3 658,66	24,39%
3.1.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	23 204,00	58,01%
3.1.9. Opłata skarbową	14 000,00	6 793,00	48,52%
3.1.10. Opłata targowa	2 500,00	1 258,00	50,32%
3.1.11. Opłata adiacencka	140 000,00	0,00	0,00%
3.1.12. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	3 716,60	61,94%
3.1.13. Pozostałe wpływy podatkowe (odsetki, pozostałe opłaty)	1 500,00	5 782,95	385,53%
3.1.14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75 038,00	49 378,49	65,80%
3.2. Pozostałe dochody (m.in. z najmu i dzierżawy, odsetki, wpływy z usług i różnych opłat)	439 160,00	275 870,89	62,82%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 328 979,00	438 746,78	33,01%

DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%	Stan zaległości należności podatkowych i niepodatkowych
I. DOCHODY BIEŻĄCE				13 989 695,19	7 834 402,69	56,00%	718 661,45
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 250,67	282 015,20	88,06%	0,00
	01095		Pozostała działalność	320 250,67	282 015,20	88,06%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 531,00	65 292,66	63,07%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 230,00	1 234,77	100,39%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 510,00	2 511,10	100,04%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 979,67	212 976,67	100,00%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 492,00	23 491,77	100,00%	0,00
	40002		Dostarczanie wody	23 492,00	23 491,77	100,00%	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	23 492,00	23 491,77	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 856,00	60 439,73	50,85%	5 393,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	112 433,00	53 529,95	47,61%	5 393,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 995,00	49 801,07	45,69%	3 815,94
		0830	Wpływy z usług	3 438,00	2 162,32	62,89%	1 465,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	602,23	---	111,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	964,33	---	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 423,00	6 909,78	107,58%	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 956,00	5 439,09	109,75%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,65	---	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 467,00	1 466,04	99,93%	0,00
750			Administracja publiczna	57 680,00	32 150,87	55,74%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 680,00	28 841,59	50,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 680,00	28 840,04	50,00%	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	---	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 309,28	---	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	980,16	---	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 329,12	---	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006,00	498,00	49,50%	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	498,00	49,50%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 006,00	498,00	49,50%	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	0,00%	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 003 669,00	2 450 027,79	48,96%	491 433,85
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	3 716,60	61,94%	3 889,71
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	3 716,60	61,94%	3 889,71
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 341 389,00	707 881,80	52,77%	195 149,19
	0310	Podatek od nieruchomości	1 233 507,00	652 763,80	52,92%	195 132,19
	0320	Podatek rolny	98 800,00	50 303,00	50,91%	17,00
	0330	Podatek leśny	9 082,00	4 578,00	50,41%	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	17,00	---	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	---	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,00	---	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 724 880,00	910 846,12	52,81%	289 483,49
	0310	Podatek od nieruchomości	743 975,00	390 904,28	52,54%	270 985,94

	0320	Podatek rolny	751 691,00	396 654,23	52,77%	11 583,28
	0330	Podatek leśny	168,00	89,00	52,98%	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	171 546,00	90 242,00	52,61%	6 653,73
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	3 658,66	24,39%	260,54
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 241,00	49,64%	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	23 104,00	57,76%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	290,40	---	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 662,55	---	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 538,00	56 881,49	24,67%	2 911,46
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	6 793,00	48,52%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 038,00	49 378,49	65,80%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	0,00	0,00%	1 565,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	710,00	47,33%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	---	1 345,66
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 700 862,00	770 701,78	45,31%	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 550 862,00	647 065,00	41,72%	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	123 636,78	82,42%	0,00
758		Różne rozliczenia	7 255 219,00	4 267 465,00	58,82%	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 428 432,00	3 340 576,00	61,54%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 428 432,00	3 340 576,00	61,54%	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 762 586,00	881 292,00	50,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 762 586,00	881 292,00	50,00%	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	20 997,00	139,98%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	20 997,00	139,98%	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 201,00	24 600,00	50,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 201,00	24 600,00	50,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	235 493,00	195 033,77	82,82%	1 468,42
80101		Szkoły podstawowe	16 864,00	16 639,48	98,67%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	---	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	240,00	---	0,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 770,00	13 770,00	100,00%	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 594,00	2 593,48	99,98%	0,00
80104		Przedszkola	92 855,00	55 649,35	59,93%	1 468,42
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 855,00	20 211,74	56,37%	1 098,40
	0830	Wpływy z usług	57 000,00	32 721,64	57,41%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	146,24	---	370,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	460,29	---	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 109,44	---	0,00
80110		Gimnazja	0,00	2 808,00	---	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	---	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 400,00	---	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	---	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	11 560,00	64,22%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	6 600,00	60,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 960,00	70,86%	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	171,02	---	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,02	---	0,00
80195		Pozostała działalność	107 774,00	108 205,92	100,40%	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 123,40	91 123,27	100,00%	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 650,60	17 082,65	102,59%	0,00

851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
852			Pomoc społeczna	787 550,00	419 660,98	53,29%	220 312,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	655 500,00	339 537,68	51,80%	220 312,75
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	153,69	---	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	654 000,00	336 213,00	51,41%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 054,99	---	220 312,75
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 116,00	74,40%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	1 722,00	57,40%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	562,00	56,20%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	1 160,00	58,00%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	28 653,00	77,44%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	28 653,00	77,44%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	11 336,00	10 709,00	94,47%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 336,00	10 329,00	91,12%	0,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	380,00	---	0,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	50 000,00	24 998,00	50,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	24 998,00	50,00%	0,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 000,00	2 157,30	43,15%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 157,30	43,15%	0,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	25 714,00	11 884,00	46,22%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	6 600,00	50,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 514,00	1 854,00	28,46%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	3 430,00	57,17%	0,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	39 000,52	39 000,52	100,00%	0,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	39 000,52	39 000,52	100,00%	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 039,60	37 039,60	100,00%	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 960,92	1 960,92	100,00%	0,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	16 770,00	15 777,92	94,08%	0,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	16 770,00	15 777,92	94,08%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 770,00	15 777,92	94,08%	0,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	43 819,00	18 454,85	42,12%	53,43
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	1 734,01	---	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 734,01	---	0,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	1 230,94	8,21%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 230,94	8,21%	0,00
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 000,00	364,50	36,45%	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	364,50	36,45%	0,00

	90095		Pozostała działalność	27 819,00	15 125,40	54,37%	53,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 486,00	8 074,86	59,88%	53,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,46	---	0,23
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 333,00	7 047,08	49,17%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 090,00	27 688,82	32,93%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 600,00	4 800,00	50,00%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	4 800,00	50,00%	0,00
	92116		Biblioteki	2 400,00	1 200,00	50,00%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	1 200,00	50,00%	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 750,00	0,00	0,00%	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 250,00	0,00	0,00%	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500,00	0,00	0,00%	0,00
	92195		Pozostała działalność	29 340,00	21 688,82	73,92%	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 250,00	15 769,43	60,07%	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 090,00	5 919,39	191,57%	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	697,47	---	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	697,47	---	0,00

		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,00	---	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	684,47	---	0,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				1 328 979,00	438 746,78	33,01%	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 750,00	0,00	0,00%	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	216 750,00	0,00	0,00%	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 750,00	0,00	0,00%	0,00
600			Transport i łączność	424 826,00	424 825,02	100,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	424 826,00	424 825,02	100,00%	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	424 826,00	424 825,02	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 783,00	8 782,26	99,99%	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 783,00	8 782,26	99,99%	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 783,00	8 782,26	99,99%	0,00
750			Administracja publiczna	1 580,00	1 939,50	122,75%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 580,00	1 939,50	122,75%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 580,00	1 939,50	122,75%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 840,00	0,00	0,00%	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 840,00	0,00	0,00%	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 840,00	0,00	0,00%	0,00
	90095		Pozostała działalność	525 000,00	0,00	0,00%	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	525 000,00	0,00	0,00%	0,00
--	--	------	--	------------	------	-------	------

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

w złotych

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 779 746,00	2 406 600,59	135,22%
O G Ó Ł E M		1 779 746,00	2 406 600,59	135,22%

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
I. Wydatki bieżące			13 880 307,19	6 353 924,24	45,78%
010		Rolnictwo i łowiectwo	244 241,67	224 888,46	92,08%
	01009	Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	17 010,00	8 792,90	51,69%
		Wydatki bieżące, w tym:	17 010,00	8 792,90	51,69%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 010,00	8 792,90	51,69%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 010,00	8 792,90	51,69%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 769,00	2 768,89	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 769,00	2 768,89	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 769,00	2 768,89	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 769,00	2 768,89	100,00%
	01095	Pozostała działalność	214 462,67	213 326,67	99,47%
		Wydatki bieżące, w tym:	214 462,67	213 326,67	99,47%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	214 462,67	213 326,67	99,47%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 916,17	2 916,17	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 546,50	210 410,50	99,46%
020		Leśnictwo	21 000,00	5 485,58	26,12%
	02095	Pozostała działalność	21 000,00	5 485,58	26,12%
		Wydatki bieżące, w tym:	21 000,00	5 485,58	26,12%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	5 485,58	26,12%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	5 485,58	26,12%
600		Transport i łączność	491 567,00	109 648,54	22,31%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	171 567,00	49 566,60	28,89%
		Wydatki bieżące, w tym:	171 567,00	49 566,60	28,89%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 567,00	49 566,60	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 567,00	49 566,60	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	122 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	265 000,00	60 081,94	22,67%
		Wydatki bieżące, w tym:	265 000,00	60 081,94	22,67%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	265 000,00	60 081,94	22,67%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000,00	60 081,94	22,67%
	60017	Drogi wewnętrzne	55 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	345 000,00	93 728,49	27,17%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	193 000,00	90 887,33	47,09%
		Wydatki bieżące, w tym:	193 000,00	90 887,33	47,09%

	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 500,00	90 871,43	47,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	10 890,30	51,86%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 500,00	79 981,13	46,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	15,90	3,18%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	152 000,00	2 841,16	1,87%
	Wydatki bieżące, w tym:	152 000,00	2 841,16	1,87%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 000,00	2 841,16	1,87%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 000,00	2 841,16	1,87%
710	Działalność usługowa	148 629,00	477,24	0,32%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00	477,24	0,32%
	Wydatki bieżące, w tym:	148 000,00	477,24	0,32%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 000,00	477,24	0,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 000,00	477,24	0,33%
71095	Pozostała działalność	629,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	629,00	0,00	0,00%
	- dotacje na zadania bieżące	629,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	2 047 700,00	887 673,17	43,35%
75011	Urzędy wojewódzkie	57 680,00	28 840,04	50,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	57 680,00	28 840,04	50,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 680,00	28 840,04	50,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 680,00	28 840,04	50,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	31 140,38	75,95%
	Wydatki bieżące, w tym:	41 000,00	31 140,38	75,95%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	440,38	44,04%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	440,38	44,04%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 700,00	76,75%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 804 020,00	750 172,80	41,58%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 804 020,00	750 172,80	41,58%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 802 020,00	749 898,80	41,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 320,00	598 464,08	46,67%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 700,00	151 434,72	29,14%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	274,00	13,70%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	20 162,20	40,32%
	Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	20 162,20	40,32%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	20 162,20	40,32%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	20 162,20	40,32%
75095	Pozostała działalność	95 000,00	57 357,75	60,38%
	Wydatki bieżące, w tym:	95 000,00	57 357,75	60,38%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 000,00	57 357,75	60,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	11 649,92	38,83%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	45 707,83	70,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006,00	415,00	41,25%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	415,00	41,25%

		Wydatki bieżące, w tym:	1 006,00	415,00	41,25%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 006,00	415,00	41,25%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006,00	415,00	41,25%
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	800,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 357,00	51 043,82	32,86%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	2 240,00	22,40%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	2 240,00	22,40%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	2 240,00	22,40%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 240,00	22,40%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 357,00	48 803,82	33,81%
		Wydatki bieżące, w tym:	144 357,00	48 803,82	33,81%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 357,00	44 753,82	34,60%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	1 800,00	12,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 357,00	42 953,82	37,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 050,00	27,00%
	75414	Obrona cywilna	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%
757		Obsługa długu publicznego	68 675,00	27 740,02	40,39%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 675,00	27 740,02	40,39%
		Wydatki bieżące, w tym:	68 675,00	27 740,02	40,39%
		- obsługa długu	68 675,00	27 740,02	40,39%
758		Różne rozliczenia	94 427,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 427,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	94 427,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 427,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 427,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 190 574,00	3 620 005,25	50,34%
	80101	Szkoły podstawowe	3 292 178,00	1 719 298,15	52,22%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 292 178,00	1 719 298,15	52,22%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 608 323,00	1 376 056,88	52,76%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127 300,00	1 088 577,26	51,17%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	481 023,00	287 479,62	59,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 000,00	55 795,43	45,00%
		dotacje na zadania bieżące	542 575,00	271 287,00	50,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 280,00	16 158,84	93,51%
	80104	Przedszkola	1 326 500,00	603 157,46	45,47%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 326 500,00	603 157,46	45,47%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 281 800,00	584 267,92	45,58%

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 300,00	440 226,15	48,52%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 500,00	144 041,77	38,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 700,00	18 889,54	42,26%
80110	Gimnazja	1 787 240,00	859 796,54	48,11%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 787 240,00	859 796,54	48,11%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 705 640,00	821 369,48	48,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 365 500,00	717 009,85	52,51%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 140,00	104 359,63	30,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 600,00	38 427,06	47,09%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	258 500,00	116 005,29	44,88%
	Wydatki bieżące, w tym:	258 500,00	116 005,29	44,88%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	258 300,00	116 005,29	44,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	27 507,37	45,85%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 300,00	88 497,92	44,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	349 600,00	176 436,37	50,47%
	Wydatki bieżące, w tym:	349 600,00	176 436,37	50,47%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	349 600,00	176 436,37	50,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 700,00	156 759,44	51,45%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 900,00	19 676,93	43,82%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 852,00	13 171,72	47,29%
	Wydatki bieżące, w tym:	27 852,00	13 171,72	47,29%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 496,00	8 993,72	46,13%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 496,00	8 993,72	46,13%
	dotacje na zadania bieżące	8 356,00	4 178,00	50,00%
80195	Pozostała działalność	148 704,00	132 139,72	88,86%
	Wydatki bieżące, w tym:	148 704,00	132 139,72	88,86%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 700,00	24 700,00	65,52%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 700,00	24 700,00	65,52%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 004,00	107 439,72	96,79%
851	Ochrona zdrowia	75 038,00	20 854,20	27,79%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 038,00	20 854,20	29,78%
	Wydatki bieżące, w tym:	70 038,00	20 854,20	29,78%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 038,00	20 854,20	29,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	9 900,00	39,60%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 038,00	10 954,20	24,32%
852	Pomoc społeczna	1 325 274,52	641 994,52	48,44%
85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00	3 204,00	80,10%
	Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	3 204,00	80,10%
	- dotacje na zadania bieżące	4 000,00	3 204,00	80,10%
85204	Rodziny zastępcze	1 500,00	0,00	0,00%

	Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	658 500,00	334 657,97	50,82%
	Wydatki bieżące, w tym:	658 500,00	334 657,97	50,82%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 272,00	15 578,97	53,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 772,00	13 520,40	54,58%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	2 058,57	45,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 228,00	319 079,00	50,71%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	1 631,49	27,19%
	Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	1 631,49	27,19%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	1 631,49	27,19%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 631,49	27,19%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 424,52	77 290,63	49,10%
	Wydatki bieżące, w tym:	157 424,52	77 290,63	49,10%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	22 471,20	37,45%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	22 471,20	37,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 424,52	54 819,43	56,27%
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	2 446,03	24,46%
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	2 446,03	24,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 446,03	24,46%
85216	Zasiłki stałe	15 336,00	10 416,90	67,92%
	Wydatki bieżące, w tym:	15 336,00	10 416,90	67,92%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380,00	380,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380,00	380,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 956,00	10 036,90	67,11%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	330 500,00	140 744,92	42,59%
	Wydatki bieżące, w tym:	330 500,00	140 744,92	42,59%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	328 500,00	139 938,42	42,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 500,00	120 007,55	43,09%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	19 930,87	39,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	806,50	40,33%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 500,00	17 759,36	72,49%
	Wydatki bieżące, w tym:	24 500,00	17 759,36	72,49%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 500,00	17 759,36	72,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500,00	17 759,36	72,49%
85295	Pozostała działalność	117 514,00	53 843,22	45,82%
	Wydatki bieżące, w tym:	117 514,00	53 843,22	45,82%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 195,42	905,72	28,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195,42	54,00	27,63%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	851,72	28,39%

		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	39 996,00	50,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 318,58	12 941,50	37,71%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 576,00	27 483,71	63,07%
	85395	Pozostała działalność	43 576,00	27 483,71	63,07%
		Wydatki bieżące, w tym:	43 576,00	27 483,71	63,07%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 576,00	27 483,71	63,07%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 770,00	17 753,57	55,88%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 770,00	17 753,57	55,88%
		Wydatki bieżące, w tym:	31 770,00	17 753,57	55,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 770,00	17 753,57	55,88%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804 700,00	317 909,40	39,51%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	54 572,22	34,11%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 275,00	1 899,38	26,11%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 275,00	1 899,38	26,11%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 275,00	1 899,38	26,11%
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 725,00	52 672,84	42,92%
	90002	Gospodarka odpadami	34 000,00	1 198,80	3,53%
		Wydatki bieżące, w tym:	34 000,00	1 198,80	3,53%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 000,00	1 198,80	3,53%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	1 198,80	3,53%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	26 408,16	52,82%
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	26 408,16	52,82%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	26 408,16	52,82%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	26 408,16	52,82%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	8 890,15	30,66%
		Wydatki bieżące, w tym:	29 000,00	8 890,15	30,66%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 000,00	8 890,15	30,66%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	8 890,15	30,66%
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	2 128,88	17,74%
		Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	2 128,88	17,74%
		- dotacje na zadania bieżące	12 000,00	2 128,88	17,74%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	95 045,08	43,20%
		Wydatki bieżące, w tym:	220 000,00	95 045,08	43,20%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 000,00	95 045,08	43,20%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	95 045,08	43,20%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	15 000,00	2 460,00	16,40%
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	2 460,00	16,40%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	2 460,00	16,40%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	2 460,00	16,40%
	90095	Pozostała działalność	284 700,00	127 206,11	44,68%
		Wydatki bieżące, w tym:	284 700,00	127 206,11	44,68%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	284 453,00	127 151,11	44,70%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 203,00	15 011,11	67,61%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 250,00	112 140,00	42,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	247,00	55,00	22,27%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 972,00	244 344,81	36,97%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	145 200,00	50,07%
		Wydatki bieżące, w tym:	290 000,00	145 200,00	50,07%
		dotacje na zadania bieżące	290 000,00	145 200,00	50,07%
	92116	Biblioteki	190 000,00	95 400,00	50,21%
		Wydatki bieżące, w tym:	190 000,00	95 400,00	50,21%
		dotacje na zadania bieżące	190 000,00	95 400,00	50,21%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	53 500,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	0,00	0,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	107 472,00	3 744,81	3,48%
		Wydatki bieżące, w tym:	107 472,00	3 744,81	3,48%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 500,00	3 744,81	9,02%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	3 744,81	37,45%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 972,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	130 000,00	62 478,46	48,06%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	54 996,00	50,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	54 996,00	50,00%
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	54 996,00	50,00%
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	7 482,46	37,41%
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	7 482,46	37,41%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	7 482,46	37,41%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	7 482,46	37,41%
		Zbiorczo wydatki bieżące, w tym:	13 880 307,19	6 353 924,24	45,78%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 853 571,09	4 939 949,37	45,51%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 566 386,59	3 264 637,81	49,72%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 287 184,50	1 675 311,56	39,08%
		dotacje na zadania bieżące	1 469 560,00	616 389,88	41,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 127 944,10	566 089,86	50,19%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 557,00	203 755,11	56,51%
		obsługa długu	68 675,00	27 740,02	40,39%
II. Wydatki majątkowe			2 392 689,00	146 282,71	6,11%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	36 000,00	0,00	0,00%

600		Transport i łączność	356 000,00	24,82	0,01%
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	356 000,00	24,82	0,01%
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	6 244,50	28,38%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	22 000,00	6 244,50	28,38%
750		Administracja publiczna	5 289,00	5 289,00	100,00%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5 289,00	5 289,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 000,00	111 514,14	5,72%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	940 000,00	19 560,00	2,08%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 010 000,00	91 954,14	9,10%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 400,00	8 210,25	97,74%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	8 400,00	8 210,25	97,74%
926		Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE			16 272 996,19	6 500 206,95	39,94%

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 979,67	212 976,67	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	212 979,67	212 976,67	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 979,67	212 976,67	100,00%
750			Administracja publiczna	57 680,00	28 840,04	50,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57 680,00	28 840,04	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 680,00	28 840,04	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006,00	498,00	49,50%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 006,00	498,00	49,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 006,00	498,00	49,50%
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	661 514,00	338 629,00	51,19%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	654 000,00	336 213,00	51,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	654 000,00	336 213,00	51,41%

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	1 000,00	562,00	56,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	562,00	56,20%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	6 514,00	1 854,00	28,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 514,00	1 854,00	28,46%
OGÓŁEM			933 979,67	580 943,71	62,20%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	212 979,67	212 976,67	100,00%
	01095	Pozostała działalność	212 979,67	212 976,67	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	212 979,67	212 976,67	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	212 979,67	212 976,67	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 916,17	2 916,17	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 063,50	210 060,50	100,00%
750		Administracja publiczna	57 680,00	28 840,04	50,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 680,00	28 840,04	50,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	57 680,00	28 840,04	50,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 680,00	28 840,04	50,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 680,00	28 840,04	50,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006,00	415,00	41,25%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	415,00	41,25%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 006,00	415,00	41,25%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 006,00	415,00	41,25%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006,00	415,00	41,25%
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	800,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	661 514,00	335 015,00	50,64%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	654 000,00	332 599,40	50,86%
		Wydatki bieżące, w tym:	654 000,00	332 599,40	50,86%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 772,00	13 520,40	54,58%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 772,00	13 520,40	54,58%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 228,00	319 079,00	50,71%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	561,60	56,16%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	561,60	56,16%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	561,60	56,16%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	561,60	56,16%
	85295	Pozostała działalność	6 514,00	1 854,00	28,46%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 514,00	1 854,00	28,46%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	195,42	54,00	27,63%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195,42	54,00	27,63%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 318,58	1 800,00	28,49%
	Zbiorczo wydatki bieżące, w tym:	933 979,67	577 246,71	61,81%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	298 433,09	256 367,71	85,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 563,59	45 330,61	52,98%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 869,50	211 037,10	99,14%
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	635 546,58	320 879,00	50,49%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM	933 979,67	577 246,71	61,81%

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WALCE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU OBEJMUJĄCYCH DOTACJE

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Podmiot dotowany	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Dotacje celowe								
1.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	36 000,00	0,00	0,00%
		40002		Dostarczanie wody		36 000,00	0,00	0,00%
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		36 000,00	0,00	0,00%
2.	600			Transport i łączność	Powiat Krapkowicki	122 000,00	0,00	0,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe		122 000,00	0,00	0,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		122 000,00	0,00	0,00%
3.	710			Działalność usługowa	Miasto Opole	629,00	0,00	0,00%
		71095		Pozostała działalność		629,00	0,00	0,00%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		629,00	0,00	0,00%
4.	801			Oświata i wychowanie	Województwo Opolskie	8 356,00	4 178,00	50,00%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 356,00	4 178,00	50,00%
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 356,00	4 178,00	50,00%
5.	852			Pomoc społeczna	Gmina Krapkowice	4 000,00	3 204,00	80,10%
		85203		Ośrodki wsparcia		4 000,00	3 204,00	80,10%

			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00	3 204,00	80,10%
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		323 000,00	2 128,88	0,66%
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	311 000,00	0,00	0,00%
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		311 000,00	0,00	0,00%
		90013		Schroniska dla zwierząt	Gmina Kędzierzyn-Koźle	12 000,00	2 128,88	17,74%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000,00	2 128,88	17,74%
Dotacje podmiotowe								
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		480 000,00	240 600,00	50,13%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	290 000,00	145 200,00	50,07%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		290 000,00	145 200,00	50,07%
		92116		Biblioteki	Gminna Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach	190 000,00	95 400,00	50,21%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		190 000,00	95 400,00	50,21%
Dotacje przedmiotowe								
8.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	0,00	0,00%
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	30 000,00	0,00	0,00%
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		30 000,00	0,00	0,00%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem						1 003 985,00	250 110,88	24,91%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Dotacje celowe								
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
		01009		Spółki wodne		10 000,00	0,00	0,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	0,00%
2.	852			Pomoc społeczna	Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi	80 000,00	39 996,00	50,00%
		85295		Pozostała działalność		80 000,00	39 996,00	50,00%
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		80 000,00	39 996,00	50,00%
3.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	70 000,00	0,00	0,00%
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		20 000,00	0,00	0,00%
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00	0,00	0,00%
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	0,00	0,00%
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00	0,00	0,00%
4.	926			Kultura fizyczna	Upowszechnianie kultury fizycznej	110 000,00	54 996,00	50,00%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		110 000,00	54 996,00	50,00%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		110 000,00	54 996,00	50,00%
Dotacje podmiotowe							
5.	801		Oświata i wychowanie		542 575,00	271 287,00	48,89%
		80101	Szkoły podstawowe	Szkoła Podstawowa w Straduni	542 575,00	271 287,00	50,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		542 575,00	271 287,00	50,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem					812 575,00	366 279,00	45,08%
OGÓŁEM DOTACJE					1 816 560,00	616 389,88	33,93%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe		Planowane wydatki				Wykonanie	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Dotychczasowe nakłady	rok budżetowy 2013	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	Rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Krapkowickiej w Walcach (dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji samorządowego zakładu budżetowego)	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0,00	0,00%	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
2.	600	60017	Przebudowa konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec-Kromołów	366 045 10 045	356 000	139 250	0	B 216 750	0	24,82	0,01%	Urząd Gminy w Walcach
3.	700	70005	Zakup nieruchomości w Kromoławie	22 000	22 000	22 000	0	0	0	6 244,50	28,38%	Urząd Gminy w Walcach
4.	750	75023	Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Gminy w Walcach	5 289	5 289	5 289	0	0	0	5 289,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
5.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozkochów	754 689 134 689	620 000	620 000	0	0	0	10 581,00	1,71%	Urząd Gminy w Walcach
6.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Sienkiewicza w miejscowości Walce"	9 000	9 000	9 000	0	0	0	8 979,00	99,77%	Urząd Gminy w Walcach
7.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Sienkiewicza w miejscowości Walce (dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji samorządowego zakładu budżetowego)	311 000	311 000	311 000	0	0	0	0,00	0,00%	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
8.	900	90095	Zagospodarowanie placu w Brożcu	963 414 3 414	960 000	460 000	0	0	500 000	91 954,14	9,58%	Urząd Gminy w Walcach
9.	900	90095	Zagospodarowanie i utworzenie miejsca rekreacji we wsi Dobieszowice	54 613 4 613	50 000	25 000	0	0	25 000	0,00	0,00%	Urząd Gminy w Walcach
10.	921	92195	Zakup nagłośnienia (fundusz sołecki wsi Stradunia)	8 400	8 400	8 400	0	0	0	8 210,25	97,74%	Urząd Gminy w Walcach
11.	926	92695	Zakup urządzeń otwartej siłowni zewnętrznej przy remizie OSP w Walcach (fundusz sołecki wsi Walce)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
Ogółem				2 545 450 152 761	2 392 689	1 650 939	0	216 750	525 000	146 282,71	6,11%	x

*Źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, marszałka województwa),
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- C. Inne źródła.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

w złotych

L.p.	Dział, rozdział Nazwa projektu		Plan (po zmianach)	Wykonanie
I	WYDATKI BIEŻĄCE		360 557,00	203 755,11
1.	<i>Dział 801</i>	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>128 284,00</i>	<i>123 598,56</i>
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	17 280,00	16 158,84
	Projekt "Z indywidualizacją ku zdobyciu wiedzy" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		17 280,00	16 158,84
	Rozdz. 80195	Pozostała działalność	111 004,00	107 439,72
	Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		111 004,00	107 439,72
2.	<i>Dział 853</i>	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>43 576,00</i>	<i>27 483,71</i>
	Rozdz. 85395	Pozostała działalność	43 576,00	27 483,71
	Projekt "Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Walce" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		43 576,00	27 483,71
3.	<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>122 725,00</i>	<i>52 672,84</i>
	Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 725,00	52 672,84
	Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce". Projekt realizowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		122 725,00	52 672,84
4.	<i>Dział 921</i>	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>65 972,00</i>	<i>0,00</i>
	Rozdz. 92195	Pozostała działalność	65 972,00	0,00
	Projekt "Dialogi Muzyczne w Gminie Walce" realizowany w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013		65 972,00	0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 010 000,00	91 954,14
1.	<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1 010 000,00</i>	<i>91 954,14</i>
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	1 010 000,00	91 954,14
	Projekt "Zagospodarowanie placu w Brożcu" realizowany w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013		960 000,00	91 954,14
	Projekt "Zagospodarowanie i utworzenie miejsca rekreacji we wsi Dobieszowice" realizowany w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013		50 000,00	0,00
O G Ó Ł E M			1 370 557,00	295 709,25

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	%
1.	801	80104	Brożec	Zakup atestowanych urządzeń do modernizacji i rozbudowy placu zabaw na terenie przedszkola w Brożcu	10 000,00	10 000,00	100,0%
2.	900	90004	Brożec	Podniesienie estetyki miejscowości	2 411,00	0,00	0,0%
3.	921	92195	Brożec	Promocja wsi	5 400,00	2 622,00	48,6%
4.	926	92695	Brożec	Zakup sprzętu sportowego	5 500,00	4 004,33	72,8%
Razem:					23 311,00	16 626,33	71,3%
1.	600	60016	Ćwiercie	Zakup kamienia na drogę gminną	5 990,93	0,00	0,0%
Razem:					5 990,93	0,00	0,0%
1.	900	90004	Dobieszowice	Zakup kwiatów	300,00	0,00	0,0%
2.	900	90095	Dobieszowice	Zakup ogrodzenia i bramy wjazdowej (obok Domu Spotkań)	15 388,30	0,00	0,0%
Razem:					15 688,30	0,00	0,0%
1.	600	60017	Grocholub	Remont drogi dojazdowej (ul. Leśna)	10 000,00	0,00	0,0%
2.	900	90004	Grocholub	Utrzymanie czystości i poprawa estetyki sołectwa	1 700,00	182,00	10,7%
3.	900	90095	Grocholub	Drobne prace remontowe lub porządkowe na terenie sołectwa	1 680,51	0,00	0,0%
Razem:					13 380,51	182,00	1,4%
1.	900	90004	Kromołów	Przykrycie i zabezpieczenie odstożnika oraz zakup kwiatów	551,42	0,00	0,0%
	900	90095	Kromołów		6 300,00	0,00	0,0%
2.	926	92695	Kromołów	Remont kontenerów na boisku oraz uszycie strojów	8 021,00	0,00	0,0%
Razem:					14 872,42	0,00	0,0%
1.	900	90004	Rozkochów	Estetyka wsi - zakup donic na kwiaty i kwiatów	5 836,00	5 820,91	99,7%

2.	900	90095	Rozkochów	Wyposażenie placu zabaw	5 600,00	4 999,45	89,3%
3.	926	92695	Rozkochów	Zakup wyposażenia na boisko sportowe	6 000,00	3 478,13	58,0%
Razem:					17 436,00	14 298,49	82,0%
1.	900	90004	Stradunia	Utrzymanie czystości, podniesienie estetyki i bezpieczeństwa miejscowości	3 500,00	1 667,24	47,6%
2.	900	90095	Stradunia	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	8 400,00	8 399,97	100,0%
3.	921	92195	Stradunia	Promocja miejscowości, w tym zakup nagłośnienia	11 411,00	8 210,25	72,0%
Razem:					23 311,00	18 277,46	78,4%
1.	900	90004	Walce	Podniesienie estetyki miejscowości	2 000,00	1 220,00	61,0%
2.	900	90095	Walce	Remont oczka wodnego na Kadubku i renowacja ławek	2 000,00	1 803,04	90,2%
3.	900	90095	Walce	Zakup ręcznej kosiarki spalinowej	1 311,00	1 310,00	99,9%
4.	921	92195	Walce	Promocja miejscowości	3 000,00	630,81	21,0%
5.	926	92695	Walce	Zakup urządzeń otwartej siłowni zewnętrznej przy remizie OSP w Walcach	15 000,00	15 000,00	100,0%
Razem:					23 311,00	19 963,85	85,6%
1.	900	90095	Zabierzów	Pielęgnacja terenu wiejskiego	500,00	0,00	0,0%
2.	900	90095	Zabierzów	Remont świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	0,0%
3.	900	90095	Zabierzów	Rozbudowa placu zabaw	4 995,67	0,00	0,0%
Razem:					7 995,67	0,00	0,0%
Ogółem					145 296,83	69 348,13	47,7%

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WALCE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

I. DOCHODY BIEŻĄCE	7.834.402,69 zł
Dochody bieżące budżetu gminy za I półrocze 2013 roku zrealizowane zostały w kwocie 7.834.402,69 zł, co w stosunku do planowanej wielkości stanowi 56,0%,	
z tego:	
1. DOTACJE CELOWE	862.036,01 zł
w tym:	
1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	580.943,71 zł
w tym:	
– na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011 § 2010)	28.840,04 zł
– na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212 § 2010)	336.213,00 zł
– na składki dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213 § 2010)	562,00 zł
– na prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozdział 75101 § 2010)	498,00 zł
– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (rozdział 01095 § 2010)	212.976,67 zł
– na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (rozdział 85295 § 2010)	1.854,00 zł
2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy	95.833,56 zł
w tym:	
– dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213 § 2030)	1.160,00 zł
– dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030)	28.653,00 zł
– dotacja na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030)	10.329,00 zł
– dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219 § 2030)	24.998,00 zł
– dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295 § 2030)	3.430,00 zł
– dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty (rozdział 85415 § 2030)	15.777,92 zł
– dofinansowanie do organizacji prac interwencyjnych w ramach programu aktywizacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz robót publicznych (rozdział 75023§2440, 80104§2440 i 90095§2440)	11.485,64 zł

3) dotacje na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	185.258,74 zł
w tym:	
- dotacja na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Walce” – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdział 85395§2007 – 37.039,60) (rozdział 85395§2009 – 1.960,92)	39.000,52 zł
- dotacja na realizację projektu pn. „Z indywidualizacją ku zdobyciu wiedzy” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdział 80101§2007 – 13.770,00) (rozdział 80101§2009 – 2.593,48)	16.363,48 zł
- dotacja na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdział 80195§2007 – 91.123,27) (rozdział 80195§2009 – 17.082,65)	108.205,92 zł
- dotacja na realizację projektu „Warsztaty taneczne dla dzieci polskich i czeskich” (rozdział 92195§2009) – refundacja projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury	3.893,49 zł
- dotacja na realizację projektu „Adwentowa muzyka pogranicza polsko-czeskiego” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – dofinansowanego ze środków EFRR (rozdział 92195§2007 – 15.769,43) (rozdział 92195§2009 – 2.025,90).	17.795,33 zł

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa zrealizowano w wysokości 58,65% kwot zaplanowanych.

3. **DOCHODY WŁASNE** gminy zrealizowano w 50,08% w stosunku do planowanej kwoty. Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na prognozowaną kwotę 15.000 zł zrealizowano 1.230,94 zł, co stanowi 8,21%. Przyczyną tak niskiej realizacji wpływów jest wejście w życie przepisów ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Powyższa ustawa zmieniła również system opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z którym w 2013 r. do budżetów gmin wpłyną jedynie opłaty za II półrocze 2012 roku. Ponadto nie zrealizowano dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej (rozdział 75618§0490). Obecnie zlecono wykonanie operatów szacunkowych w zakresie wyceny nieruchomości do ustalenia ww. opłaty.

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

Stan zaległości budżetowych wg sprawozdania Rb-27S na dzień 30.06.2013 r. wynosi 718.661,45 zł, w tym:

- zaległości z tytułu czynszów za wynajem lokali mieszkaniowych wraz z odsetkami (rozdziały: 70004, 80104)	6.914,85 zł
--	-------------

- zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami (rozdział 75618) (zaległość zahipotekowana)	2.911,46 zł
- zaległości podatkowe (rozdziały: 75601, 75615, 75616)	488.522,39 zł
- zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212)	220.312,75 zł

W stosunku do wszystkich zaległych należności podatkowych i pozostałych należności wszczęte są postępowania egzekucyjne.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE wykonano w kwocie **438.746,78 zł**, co stanowi 33,01% planowanej kwoty, w tym:

- dotacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Diamentowej w Straduni” (refundacja wydatków poniesionych w 2012 r.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (rozdział 60016§6207)	424.825,02 zł
- pozostałe dochody dotyczące sprzedaży mienia (m. in. przekazanie na złom: pola ogrodzeniowe, tablice informacyjne, waga wozowa wieś Brożec, sprzedaż samochodu pożarniczego OSP Rozkochów, działek rolnych we wsi Walce i Stradunia)	13.921,76 zł

Pozostałe planowane dotacje na dofinansowanie inwestycji zostaną przekazane po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność. Dotyczy to następujących zadań:

- „Zagospodarowanie placu w Brożcu”
(rozdział 90095§6207)
- „Zagospodarowanie i utworzenie miejsca rekreacji we wsi Dobieszowice”
(rozdział 90095§6207)
- „Przebudowa konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec-Kromołów”
(rozdział 01042§6630)

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **2.406.600,59 zł**, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	2.406.600,59 zł
---	-----------------

IV. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **6.500.206,95 zł**, co w stosunku do planowanej wielkości stanowi 39,94%.

1. WYDATKI BIEŻĄCE – 6.353.924,24 zł, co stanowi 45,78% planu, w tym:

• <u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>224.888,46 zł</u>
W dziale tym sfinansowano następujące wydatki bieżące:	
Rozdział 01030 , w tym:	8.792,90 zł
- składka dla Izby Rolniczej w Opolu w wysokości 2% wpłaconego podatku rolnego	
Rozdział 01042 , w tym:	2.768,89 zł
- opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej	
Rozdział 01095 , w tym:	213.326,67 zł
- wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami obsługi (wypłata sfinansowana z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej)	212.976,67 zł

– pozostałe wydatki – szkolenie rolników	350,00 zł
• <u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	<u>5.485,58 zł</u>
W dziale tym sfinansowano koszty utrzymania inspektora ds. leśnictwa (rozdział 02095)	
• <u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>109.648,54 zł</u>
W dziale tym sfinansowano następujące zadania bieżące:	
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	49.566,60 zł
w tym:	
– opłata dla Starostwa Powiatowego za umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg	49.566,60 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	60.081,94 zł
w tym:	
– koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, administrowanie dróg gminnych	5.841,00 zł
– pozostałe wydatki	54.240,94 zł
w tym:	
• remont nawierzchni ulicy Kościelnej w Walcach	39.999,99 zł
• mielenie frezowin bitumicznych z remontów dróg	12.054,00 zł
• zakup kłińca na ul. Lesiany w Straduni	950,00 zł
• oznakowanie dróg (zakup i montaż tablic)	1.236,95 zł
• <u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>93.728,49 zł</u>
W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:	
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	90.887,33 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy w budynkach komunalnych w Rozkochowie i Grocholubiu	10.890,30 zł
– zakup opału dla budynków komunalnych w Rozkochowie, w Walcach i w Grocholubiu	59.737,35 zł
– wymiana okien w piwnicy w budynku wielofunkcyjnym w Rozkochowie	2.912,03 zł
– pozostałe wydatki:	17.347,65 zł
energia elektryczna, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, zakup drobnych narzędzi, konserwacja gaśnic p. poż., inne wydatki związane z utrzymaniem budynków (m. in. drobne remonty)	
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.841,16 zł
W rozdziale tym sfinansowano wydatki związane z opłatami za czynności geodezyjne oraz ogłoszenia prasowe.	
• <u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>477,24 zł</u>
W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:	
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	477,24 zł
w tym:	
– ogłoszenia prasowe w sprawie zmian planów zagospodarowania przestrzennego	132,84 zł
– opinie urbanistyczne, mapy do opracowania zmian MPZP wsi Rozkochów	344,40 zł
• <u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>887.673,17 zł</u>
W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:	

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	28.840,04 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31.140,38 zł
w tym:	
– stałe diety dla Przewodniczącego Rady Gminy	6.400,00 zł
– diety dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Rady i Komisjach	24.300,00 zł
– pozostałe wydatki m.in. koszty obsługi sesji Rady Gminy	440,38 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750.172,80 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598.464,08 zł
– stałe ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz koszty delegacji służbowych pracowników	15.282,05 zł
– ubezpieczenie wyposażenia, transportu gotówki do banku i sprzętu elektronicznego	5.605,47 zł
– opłata za energię elektryczną, opłata za zużycie wody	7.083,65 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.517,33 zł
– opłaty pocztowe	9.196,22 zł
– szkolenia pracowników	10.219,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.052,67 zł
– zakup literatury fachowej, czasopism	2.486,32 zł
– usługi informatyczne, nadzór nad programami komputerowymi, konserwacja i doradztwo w dziedzinie informatyki i instalowania nowego oprogramowania	7.152,45 zł
– opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy	952,50 zł
– abonament za utrzymanie strony internetowej	3.444,00 zł
– zakup oleju opałowego dla Urzędu Gminy	10.281,97 zł
– zakup materiałów biurowych, druków, tuszy do drukarek, papieru	13.541,09 zł
– zakup środków czystości	877,98 zł
– opłaty za prawo użytkowania programów finansowych i opieka autorska, licencje na oprogramowanie	18.573,02 zł
– zakup wyposażenia i sprzętu elektronicznego	5.046,18 zł
– opracowanie dokumentacji na remont budynku Urzędu Gminy	5.535,00 zł
– pozostałe wydatki	9.861,82 zł
w tym m.in:	
wyposażenie w drobny sprzęt, części do uzupełniania zestawów komputerowych, konserwacja pieca C.O., konserwacja kserokopiarki, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd i konserwacja drukarek i komputerów.	
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.162,20 zł
w tym:	
– zakup kwiatów, pucharów, kartek okolicznościowych, ogłoszenia prasowe	

oraz inne wydatki związane z promocją gminy

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **57.357,75 zł**

w tym:

– składka dla Związku Gmin Śląska Opolskiego	4.721,25 zł
– składka dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	1.487,44 zł
– składka członkowska Stowarzyszenia Kraina św. Anny	5.613,00 zł
– składka na Związek Międzygminny „Czysty Region”	19.420,98 zł
– składka dla Związku Gmin Aqua Silesia	11.032,50 zł
– wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat	11.649,92 zł
– opłaty sądowe i komornicze	3.432,66 zł

• **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **415,00 zł**

W dziale tym sfinansowano wydatki:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **415,00 zł**

Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców 415,00 zł

• **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **51.043,82 zł**

W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji **2.240,00 zł**

w tym:

– wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Walce	2.240,00 zł
--	-------------

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **48.803,82 zł**

W rozdziale sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.800,00 zł
– energia elektryczna w jednostkach OSP	7.554,12 zł
– ubezpieczenia samochodów i strażaków	12.355,70 zł
– wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	4.050,00 zł
– zakup materiałów, paliwa, opału i wyposażenia dla OSP	10.170,27 zł
– wydatki remontowe, w tym:	7.273,01 zł
• OSP Brożec – remont syreny alarmowej i motopompy	2.680,00 zł
• OSP Dobieszowice – remont motopompy	256,00 zł
• OSP Grocholub – remont pompy hamulcowej samochodu	831,52 zł
• OSP Rozkochów – remont samochodu pożarniczego	1.799,49 zł
• OSP Walce – remont syreny alarmowej	1.460,00 zł
• OSP Zabierzów – remont radiotelefonu	246,00 zł
– pozostałe wydatki:	5.600,72 zł

Badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych

• **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **27.740,02 zł**

W rozdziale 75702 zapłacono odsetki od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie współfinansowane ze środków pomocowych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”.

• Dział 801 – Oświata i wychowanie	<u>3.620.005,25 zł</u>
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	<u>1.719.298,15 zł</u>
w tym:	
a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Walcach	966.562,50 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	723.568,55 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	35.115,24 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.000,00 zł
– energia i woda	8.395,36 zł
– zakup pomocy naukowych	3.181,36 zł
– zakup opału	121.160,69 zł
– środki czystości, artykuły gospodarcze i odzież robocza	5.094,55 zł
– prenumerata czasopism i artykuły biurowe	2.192,92 zł
– zakup sprzętu i mebli szkolnych	7.355,40 zł
– opłaty bankowe, pocztowe, rozmowy telefoniczne i Internet	1.762,52 zł
– usługi transportowe, wywóz śmieci i fekalii	2.449,84 zł
– opłaty licencyjne za programy komputerowe	876,37 zł
– opłata radiofoniczna i konserwacja sprzętu	1.127,71 zł
– ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.824,00 zł
– podróże służbowe	1.050,68 zł
– zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	750,00 zł
– instalacja pracowni multimedialnej	2.755,20 zł
– montaż rolet wewnętrznych	1.648,20 zł
– wykonanie badań przeciwporażeniowych	3.351,75 zł
– pozostałe wydatki	902,16 zł
w tym: wypłata zaliczki, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie	
b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu	465.289,81 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	365.008,71 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	19.733,82 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.000,00 zł
– energia i woda	4.546,32 zł
– zakup pomocy naukowych	4.227,56 zł
– zakup opału	33.390,08 zł
– środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze	2.321,10 zł
– opłaty telefoniczne, bankowe i pocztowe	752,94 zł
– usługi transportowe, wywóz śmieci i fekalii	1.668,10 zł
– opłata radiofoniczna, usługi kominiarskie i konserwacja sprzętu	1.146,16 zł
– ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.361,00 zł
– badania środowiskowe w kotłowni	238,17 zł
– naprawa pieca olejowego	251,17 zł
– wymiana okna	1.291,50 zł
– częściowa wymiana wykładziny na korytarzu	2.829,00 zł
– pozostałe wydatki, w tym: wypłata zaliczki, szkolenia i badania okresowe pracowników, wypłata delegacji służbowych	1.524,18 zł

c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Straduni	271.287,00 zł
– dotacja na prowadzenie szkoły przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia	271.287,00 zł
d) realizacja projektu pn. „Z indywidualizacją ku zdobyciu wiedzy”	16.158,84 zł

W 2013 roku kontynuowany był projekt „Z indywidualizacją ku zdobyciu wiedzy” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projektem zostały objęte klasy I-III szkół podstawowych w Walcach i Brożcu. Projekt został zakończony z dniem 28.06.2013 r.

Z projektu „Z indywidualizacją ku zdobyciu wiedzy” poniesiono następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 158,84 zł
---	--------------

Rozdział 80104 – Przedszkola	603.157,46 zł
-------------------------------------	----------------------

w tym:

a) Publiczne Przedszkole w Walcach	424.571,16 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	312.949,69 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	14.236,38 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.000,00 zł
– energia i woda	11.734,77 zł
– zakup opału	22.865,80 zł
– zakup środków żywności	13.203,12 zł
– zakup artykułów gospodarczych i biurowych	2.117,91 zł
– zakup środków czystości	1.975,36 zł
– opłaty telefoniczne, pocztowe, bankowe	1.905,85 zł
– zakup pomocy naukowych	1.652,73 zł
– wywóz śmieci i ścieków	3.308,71 zł
– ubezpieczenie budynków i wyposażenia	1.940,00 zł
– opłata za zanieczyszczenie środowiska	514,00 zł
– opłata radiofoniczna, usługi kominiarskie i konserwacja sprzętu	1.510,29 zł
– badania środowiskowe kotłowni	952,71 zł
– pomiary i roboty elektryczne	4.299,45 zł
– instalacji centralnego ogrzewania w Oddziale ul. Konopnickiej	602,70 zł
– wymiana grzejników w części mieszkalnej w Oddziale ul. Konopnickiej	873,30 zł
– pozostałe wydatki	1.928,39 zł
w tym: wypłata zaliczek, delegacji służbowych, szkolenia i badania okresowe pracowników	
b) Publiczne Przedszkole w Brożcu	178.586,30 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127.276,46 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	4.653,16 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.042,21 zł
– energia i woda	3.498,84 zł
– zakup środków żywności	1.663,41 zł
– zakup opału	8.350,00 zł
– środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze	613,38 zł
– opłaty telefoniczne, bankowe i pocztowe	1.075,28 zł
– wywóz śmieci i fekalii	2.951,29 zł
– ubezpieczenie budynków i wyposażenia	652,00 zł

- opłata radiofoniczna, usługi kominiarskie i konserwacja sprzętu	1.129,70 zł
- badania środowiskowe kotłowni	476,35 zł
- zakup pomocy naukowych	1.131,26 zł
- zakup urządzeń ogrodowych	4.400,00 zł
- pozostałe wydatki	672,96 zł
w tym: wypłata zaliczki, delegacje służbowe, roboty elektryczne	
- zakup urządzeń na plac zabaw (z f. sołectkiego)	10.000,00 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja	859.796,54 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	717.009,85 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	38.287,04 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.000,00 zł
- energia i woda	13.206,76 zł
- zakup pomocy naukowych	2.304,25 zł
- zakup wyposażenia i mebli szkolnych	10.956,01 zł
- prenumerata czasopism i art. biurowe	4.384,00 zł
- środki czystości i artykuły gospodarcze	5.464,50 zł
- opłaty bankowe, pocztowe, za rozmowy telefoniczne i Internet	1.593,89 zł
- przewóz uczniów na zawody, wywóz śmieci i fekalii	5.265,37 zł
- opłata radiofoniczna, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic	1.333,94 zł
- usługi informatyczne, naprawa i konserwacja sprzętu	2.060,30 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	4.174,50 zł
- podróże służbowe	1.610,44 zł
- usunięcie awarii systemu alarmowego	612,66 zł
- wykonanie badań przeciwporażeniowych	3.536,25 zł
- likwidacja nieszczelności instalacji wodociągowej	687,72 zł
- pozostałe wydatki	1.309,06 zł
w tym: wypłata zaliczki, szkolenia, badania okresowe, zakup odzieży roboczej	
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	116.005,29 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.507,37 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
- zakup paliwa i drobnych części samochodowych	12.758,59 zł
- dowóz uczniów do szkół	69.500,00 zł
- remont samochodu FIAT DUCATO	5.145,40 zł
Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	176.436,37 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156.759,44 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.469,65 zł
- podróże służbowe	2.312,27 zł
- zakup materiałów biurowych	2.596,68 zł
- zakup biurek i artykułów gospodarczych	1.473,91 zł
- ubezpieczenie wyposażenia	491,00 zł

- usługi informatyczne, aktualizacja programów komputerowych, opłata abonamentowa	4.982,93 zł
- opłaty bankowe, pocztowe i telefoniczne	953,49 zł
- szkolenia pracowników	1.220,00 zł
- naprawa monitora	160,00 zł
- opłata za zniszczenie dokumentów	17,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **13.171,72 zł**

w tym:

- dotacja na doksztalcanie nauczycieli	4.178,00 zł
- dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli	650,00 zł
- kursy i szkolenia dla nauczycieli	6.619,26 zł
- koszty dojazdu na szkolenia	1.724,46 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **132.139,72 zł**

w tym:

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	24.700,00 zł
---	--------------

W 2013 roku kontynuowany był projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projektem objęto klasy IV-VI szkół podstawowych w Walcach i Brożcu.

Projekt zakończono 28.06.2013 roku.

Z projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce”

poniesiono następujące wydatki:

OGÓŁEM	107.439,72 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.837,73 zł
- zakup pomocy naukowych	2.580,11 zł
- wycieczki edukacyjne do Juraparku , Planetarium i teatru	5.409,24 zł
- wyjazd uczniów na basen	4.997,30 zł
- zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez firmę zewnętrzną	37.000,00 zł
- koszty pośrednie rozliczane ryczałtowo (9% poniesionych kosztów bezpośrednich)	3.615,34 zł

• **Dział 851 – Ochrona zdrowia** **20.854,20 zł**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **20.854,20 zł**

w tym:

- koszty Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5.300,00 zł
- kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	410,00 zł
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży szkolnej i pozaszkolnej oraz dorosłych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. Promocja zdrowia i propagowanie trzeźwych obyczajów, organizacja wolnego czasu, rozwijanie postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu	10.344,20 zł
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin	4.800,00 zł

• Dział 852 – Pomoc społeczna	641.994,52 zł
W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:	
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	3.204,00 zł
w tym:	
– dotacja przekazana dla Gminy Krapkowice na opłacenie miejsca pobytu jednej osoby w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach	
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	334.657,97 zł
w tym:	
– zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	137.409,00 zł
– zasiłki pielęgnacyjne	84.150,00 zł
– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	18.000,00 zł
– świadczenia pielęgnacyjne	21.840,00 zł
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	57.680,00 zł
– składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	3.434,40 zł
– koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	10.086,00 zł
– zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem, odsetki oraz opłaty komornicze	2.058,57 zł
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.631,49 zł
Opłacono składki w wysokości 1.631,49 zł z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne.	
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77.290,63 zł
w tym:	
– zasiłki okresowe	28.635,88 zł
– zasiłki celowe	26.183,55 zł
– dofinansowanie za pobyt w DPS	22.471,20 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	2.446,03 zł
Wypłacono świadczenia – dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych na kwotę 2.446,03 zł	
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	10.416,90 zł
w tym:	
– wypłacone stałe zasiłki	10.036,90 zł
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń	380,00 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	140.744,92 zł
w tym:	
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.007,55 zł
– nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	806,50 zł
– podróże służbowe krajowe, w tym stałe ryczałty	2.857,33 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	1.888,21 zł

zakup literatury fachowej, zakup segregatorów, teczek, druków	
- zakup usług pozostałych, z tego:	7.393,31 zł
opłata bankowa, zakup znaczków pocztowych, konserwacja kserokopiarki, opłaty licencyjne programów	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	580,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	354,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	623,72 zł
- różne opłaty i składki	484,06 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.102,24 zł
- szkolenia pracowników	1.648,00 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.759,36 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	17.759,36 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	53.843,22 zł
w tym:	
- dotacja na zadanie pn. „Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi”	39.996,00 zł
- dofinansowanie do Programu „Dożywianie” i prac społecznie użytecznych w 40% ogólnego kosztu i świadczenia wypłacone w ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	13.847,22 zł
• <u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>27.483,71 zł</u>
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	27.483,71 zł
w tym:	
Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Walce”	
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	6.200,00 zł
- świadczenia społeczne (wsparcie dochodowe)	4.575,48 zł
- zakup usług pozostałych (realizacja kontraktów socjalnych)	16.708,23 zł
• <u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>17.753,57 zł</u>
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	17.753,57 zł
w tym:	
- stypendia i zasiłki szkolne	17.753,57 zł
• <u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>317.909,40 zł</u>
W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:	
1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54.572,22 zł
2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	1.198,80 zł
- wywóz odpadów segregowanych	1.198,80 zł
3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	26.408,16 zł
- zimowe utrzymanie dróg	26.408,16 zł
4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.890,15 zł
- zakup kwiatów na skwery (zadania realizowane z funduszu sołectkiego)	8.890,15 zł
5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	2.128,88 zł
- dotacja dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na utrzymanie w schronisku bezdomnych psów z terenu gminy Walce	2.128,88 zł

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	95.045,08 zł
– koszty oświetlenia ulic na terenie gminy	66.652,89 zł
– konserwacja punktów świetlnych	28.392,19 zł
7. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.460,00 zł
– prognoza oddziaływania na środowisko (program usuwania wyrobów azbestowych)	
8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność	127.206,11 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.011,11 zł
– utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy, koszenie traw	11.860,23 zł
– energia elektryczna (szatnie sportowe, budynki komunalne w Dobieszowicach, Grocholubiu, Broźcu, kort tenisowy w Straduni, Gabinet Rehabilitacyjny w Walcach)	6.839,01 zł
– zakup opału do budynków komunalnych niemieszkalnych (Brożec, Dobieszowice, Gabinet Rehabilitacyjny w Walcach)	10.266,84 zł
– zadania sfinansowane z funduszu sołectkiego	16.512,46 zł
w tym:	
– sołectwo Rozkochów, z tego:	4.999,45 zł
- wyposażenie placu zabaw	4.999,45 zł
– sołectwo Stradunia, z tego:	8.399,97 zł
- remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	8.399,97 zł
– sołectwo Walce, z tego:	3.113,04 zł
- zakup ręcznej kosiarki spalinowej	1.310,00 zł
- remont oczka wodnego na Kadłubku	1.803,04 zł
– pielęgnacja drzewostanu we wsi Stradunia i Walce	8.424,00 zł
– wykonanie schodów wejściowych do świetlicy w Straduni	3.470,00 zł
– naprawa pokrywy studni kanalizacji deszczowej w Dobieszowicach, Broźcu i Straduni	5.255,65 zł
– ubezpieczenie mienia gminnego	3.137,22 zł
– montaż krawężników przy ul. Opolskiej w Walcach	2.958,15 zł
– przegląd placu zabaw w Straduni	1.605,42 zł
– rozbiórka budynku gospodarczego w Dobieszowicach	19.532,40 zł
– remont minirampy w Walcach	6.576,81 zł
– pozostałe wydatki	15.756,81 zł
w tym m.in.:	
opłaty za emisję zanieczyszczeń, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zimowe utrzymanie ciągu dla pieszych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych	
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>244.344,81 zł</u>
W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:	
1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145.200,00 zł
w tym:	
– dotacja podmiotowa na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach	
2. Rozdział 92116 – Biblioteki	95.400,00 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach

3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność 3.744,81 zł

w tym:

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym: 3.252,81 zł
 - sołectwo Brożec – promocja miejscowości 2.622,00 zł
 - sołectwo Walce – promocja miejscowości 630,81 zł
- pozostałe wydatki (wynagrodzenie autorskie ZAIKS) 492,00 zł

• Dział 926 – Kultura fizyczna 62.478,46 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 54.996,00 zł

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Walcach 54.996,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 7.482,46 zł

w tym:

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym: 7.482,46 zł
 - sołectwo Brożec – zakup sprzętu sportowego 4.004,33 zł
 - sołectwo Rozkochów – zakup wyposażenia na boisko sportowe 3.478,13 zł

2. WYDATKI MAJĄTKOWE – 146.282,71 zł, co stanowi 6,11% planowanej kwoty 2.392.689,00 zł

• Dział 600 – Transport i łączność 24,82 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 24,82 zł

Wydatki dotyczą zadania pn. „Przebudowa konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec-Kromołów” (zakup dziennika budowy)”

• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 6.244,50 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości 6.244,50 zł

Zakup nieruchomości w Kromołowie

• Dział 750 – Administracja publiczna 5.289,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.289,00 zł

Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Gminy

• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 111.514,14 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 19.560,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji następujących zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozkochów (zakup map do celów projektowych) 10.581,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Sienkiewicza w miejscowości Walce” 8.979,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 91.954,14 zł

Realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie placu w Brożcu”.

• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.210,25 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 8.210,25 zł

- Zakup nagłośnienia (fundusz sołecki wsi Stradunia) 8.210,25 zł

• Dział 926 – Kultura fizyczna 15.000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 15.000,00 zł

- Zakup urządzeń otwartej siłowni zewnętrznej przy remizie OSP w Walcach 15.000,00 zł
(fundusz sołecki wsi Walce)

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 146.282,71 zł, co stanowi 6,11 % planowanej kwoty. Znaczna część planowanych zadań została rozpoczęta jak również zawarte zostały umowy na ich realizację i tak:

- kontynuowane jest zadanie pn. „Przebudowa konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec-Kromołów” – terminu zakończenia 15.07.2013 r.
- zakończone zostało rzeczowo zadanie pn. „Zagospodarowanie placu w Brożcu”. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.
- zakończone zostało w dniu 25.06.2013 zadanie pn. „Zagospodarowanie i utworzenie miejsca rekreacji we wsi Dobieszowice”. Faktura za wykonanie ww. zadania wpłynęła do Urzędu w m-cu lipcu br. Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane będą zgodnie z planem w II półroczu 2013 roku.

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

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

1. Gotówka i depozyty	3.930.941,97 zł
z tego:	
1) na żądanie	2.430.941,97 zł
2) depozyty terminowe	1.500.000,00 zł
2. Należności wymagalne	722.203,16 zł
w tym:	
1) z tytułu dostaw towarów i usług	5.356,68 zł
2) pozostałe	716.846,48 zł
z tego:	
- należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	301.384,54 zł
- należności z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	195.149,19 zł
- należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	220.312,75 zł
3. Pozostałe należności	1.678.592,56 zł
w tym:	
1) z tytułu dostaw towarów i usług	40.867,13 zł
2) z tytułu podatków i udziału podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanego przez Ministerstwo Finansów i podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe	1.598.783,92 zł
3) z innych tytułów m. in. rozliczenia z tytułu podatku VAT Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	38.941,51 zł

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY WALCE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

I. Stan zobowiązań Gminy Walce wg sprawozdania Rb-Z na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 2.499.169,28 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”.

II. Stan zobowiązań niewymagalnych wg sprawozdania Rb-28S wynosi 683.151,87 zł

w tym:

1) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| - zobowiązania bieżące m. in. za energię elektryczną, opłaty telefoniczne i usługi komunalne | 68.346,19 zł |
| - zobowiązania bieżące z tytułu zakończonej inwestycji pn. „Zagospodarowanie placu w Brożcu” | 614.805,68 zł |

**INFORMACJA O SKUTKACH UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ W PODATKACH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

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

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem:	323.658,74 zł
w tym:	
1) podatek od nieruchomości	205.265,00 zł
z tego:	
- od osób prawnych	81.049,00 zł
- od osób fizycznych	124.216,00 zł
2) podatek rolny	71.751,00 zł
z tego:	
- od osób prawnych	8.766,50 zł
- od osób fizycznych	62.984,50 zł
3) podatek od środków transportowych	46.642,74 zł
z tego:	
- od osób fizycznych	46.642,74 zł
II. Skutki udzielonych ulg i zwolnień	240.334,15 zł
w tym:	
1) w podatku od nieruchomości od osób prawnych	239.137,00 zł
2) w podatku od środków transportowych od osób prawnych	1.197,15 zł
III. Umorzenie zaległości podatkowych	560,00 zł
w tym:	
1) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	553,00 zł
2) w podatku rolnym od osób fizycznych	7,00 zł

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

I. PRZYCHODY

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	508 854,00	220 237,20	43,3
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	508 854,00	220 237,20	43,3
§ 0830 Wpływy z usług	472 054,00	219 634,78	46,5
§ 0920 Pozostałe odsetki	800,00	524,80	65,6
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,62	0,0
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	36 000,00	0,00	0,0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 869,00	136 935,84	25,3
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	541 869,00	136 935,84	25,3
§ 0830 Wpływy z usług	200 869,00	136 935,84	68,2
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	0,00	0,0
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	311 000,00	0,00	0,0
R A Z E M	1 050 723,00	357 173,04	34,0
Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,0
Stan funduszu na początek roku	34 517,00	34 517,00	100,0
O G Ó Ł E M	1 085 240,00	391 690,04	36,1

II. KOSZTY

1.	2.	3.	4.
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>			
	550 500,00	189 674,83	34,5
<u>Rozdział 40002 Dostarczanie wody</u>	550 500,00	189 674,83	34,5
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	182,50	13,0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 250,00	62 884,04	36,3
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	0,00	0,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	11 438,62	33,5
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 540,66	33,5
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 413,04	32,6
§ 4260 Zakup energii	85 000,00	40 976,56	48,2
§ 4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	2 817,24	8,1
§ 4300 Zakup usług pozostałych	65 500,00	26 838,80	41,0
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	230,30	38,4
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	291,13	48,5
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	1 980,00	22,0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	357,39	59,6
§ 4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	8 983,00	49,9
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 269,90	75,7
§ 4480 Podatek od nieruchomości	22 000,00	10 600,00	48,2
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	5 728,65	55,6
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 143,00	57,2
§ 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	36 000,00	0,00	0,0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	497 000,00	98 359,68	19,8
<u>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	497 000,00	98 359,68	19,8
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	42,50	3,5
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 746,72	22,9
§ 4260 Zakup energii	25 000,00	8 895,34	35,6
§ 4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	9 156,56	76,3
§ 4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	73 989,70	56,9
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	290,16	48,4
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	303,40	27,6
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	40,06	13,4
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 863,00	93,2
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	738,41	73,8
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu			

terytorialnego	200,00	166,83	83,4
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	127,00	21,2
§ 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	311 000,00	0,00	0,0
KOSZTY RAZEM	1 047 500,00	288 034,51	27,5
Koszty amortyzacji	0,00	8 253,84	0,0
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	6 562,00	0,0
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,0
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	37 740,00	97 093,53	257,3
OGÓŁEM	1 085 240,00	399 943,88	36,9

Wyjaśnienie:

W planie finansowym Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach oraz informacji o przebiegu jego wykonania za I półrocze 2013 r. po stronie przychodowej w dziale 900 rozdziale 90001 oraz dziale 400 rozdziale 40002 wykazana jest dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji w łącznej kwocie 347 000 zł.

Po stronie wydatkowej dotacja celowa w powyższej kwocie przeznaczona jest na finansowanie wydatków inwestycyjnych naszego zakładu:

- 1) dział 400 rozdział 40002 – rozbudowa sieci wodociągowej w Walcach w ul. Krapkowickiej,
- 2) dział 900 rozdział 90001 – budowa kanalizacji sanitarnej w Walcach w ul. Sienkiewicza.

W sprawozdaniu półrocznym Rb-30S dotacja celowa na realizację ww. zadań w tej samej wysokości wykazana jest tylko w dziale D. Dane uzupełniające Część 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Plan finansowy Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Walce Nr XXIII/148/2012 z dnia 28.12.2012 r.

Po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach plan finansowy po stronie przychodów został wykonany w 34% i osiągnął poziom 357 173,04 zł przy planie 1 050 723,00 zł.

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

- przychody ze sprzedaży wody zostały wykonane w 46,5%, na plan 472 054,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 219 634,78 zł,
- przychody z tytułu odprowadzania ścieków zostały wykonane w 68,2% , na plan 200 869,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 136 935,84 zł,
- przychody z tytułu wpływu odsetek wykonano w 65,6%, na plan 800,00 zł wykonanie stanowi kwotę 524,80 zł,
- przychód z tytułu różnych dochodów stanowił kwotę 77,62 zł.

Dotacje celowe z budżetu Gminy w wysokości 347 000,00 zł na finansowanie inwestycji naszego zakładu będą realizowane w II półroczu 2013 r. Obecnie zakończono postępowanie przetargowe na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Walcach w ulicy Sienkiewicza.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 34 517,00 zł, zarówno po stronie planu jak i wykonania.

Po stronie kosztów plan finansowy został wykonany w 27,5% i osiągnął poziom 288 034,51 zł przy planie 1 047 500,00 zł.

Koszty działu 400 rozdział 40002 wykonano w 34,5%, na plan 550 500,00 zł wykonanie stanowi kwotę 189 674,83 zł. Koszty działu 400 obejmują koszty związane z produkcją i przesyłem wody dla odbiorców Gminy Walce oraz wsi Żużela z gminy Krapkowice.

Powyższe koszty obejmują:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 75 863,32 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej w wysokości 40 976,56 zł,
- koszty zakupu towarów i usług w wysokości 44 713,51 zł, z czego znaczącą pozycję stanowią koszty przesyłu wody sieciami tranzytowymi w wysokości 21 000,00 zł,

- podatek od nieruchomości w wysokości 10 600,00 zł,
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska oraz ubezpieczenia majątku w wysokości 8 983,00 zł,
- pozostałe koszty w wysokości 8 538,44 zł związane są z bieżącą działalnością Zakładu (m.in. podróże służbowe, odpis na ZFŚS, opłata za trwały zarząd, opłaty na rzecz budżetów jst).

Koszty działu 900 rozdział 90001 wykonano w 19,8%, na plan 497 000,00 zł wykonanie stanowi kwotę 98 359,68 zł i obejmują poniesione przez Zakład koszty związane z odprowadzeniem ścieków, utrzymaniem przepompowni oraz punktu zlewnego ścieków. Na powyższe koszty składają się:

- koszty zakupu energii elektrycznej w wysokości 8 895,34 zł,
- koszty zakupu towarów i usług w wysokości 86 613,54 zł, z czego znaczącą pozycję stanowią koszty za oczyszczanie ścieków przez oczyszczalnię ścieków w Zdieszowicach w kwocie 70 408,98 zł,
- pozostałe koszty w wysokości 2 850,80 zł obejmują koszty podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, trwałego zarządu oraz ubezpieczeń majątku.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 roku stanowił kwotę 87 690,67 zł.

Na dzień 30 czerwca stan należności Zakładu stanowił kwotę 54 503,90 zł, z czego:

- należności wymagalne z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków - 5 356,68 zł,
- należności z tytułu podatku od towarów i usług VAT stanowiły kwotę - 7 731,77 zł,
- pozostałe należności niewymagalne z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków stanowiły kwotę 40 867,13 zł. W stosunku do osób zalegających z zapłatą za pobraną wodę i odprowadzone ścieki wysłano wezwania do zapłaty.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2013 r. stanowił kwotę 45 101,04 zł.

Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych własnych stanowiły kwotę 8 253,84 zł.

Stan środków obrotowych na 30.06.2013 r. stanowił kwotę 97 093,53 zł na plan 37 740,00 zł.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WALCACH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

1. Przychody:

a) dotacja Rady Gminy	95.400,00 zł
b) środki obrotowe na początku roku	4.485,36 zł

RAZEM:	99.885,36 zł
---------------	---------------------

2. Rozchody:

a) amortyzacja :	4.443,31 zł
– zakup książek	4.443,34 zł
b) zakup materiałów:	878,51 zł
– prenumerata czasopism	18,06 zł
– nagrody dla dzieci	34,00 zł
– środki czystości	67,60 zł
– akcesoria komputerowe	190,65 zł
– artykuły gospodarcze	68,20 zł
– artykuły papiernicze i biurowe	500,00 zł
c) zużycie energii:	2.044,47 zł
– GBP Walce	1.074,45 zł
– filia Stradunia	970,02 zł
d) usługi obce	5.291,30 zł
– rozmowy telefoniczne	347,82 zł
– internet	307,32 zł
– wymiana okien w filii Stradunia	1.849,35 zł
– czynsz	1.476,00 zł
– usługi informatyczne	1.236,15 zł
– konserwacja gaśnic	74,66 zł
e) wynagrodzenia:	57.091,66 zł
– wynagrodzenia pracowników	56.541,66 zł
– umowa o dzieło Darwish S.	550,00 zł
f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	3.600,86 zł
g) inne świadczenia na rzecz pracowników:	60,00 zł
– szkolenie BHP	60,00 zł
h) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy:	10.893,18 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	9.892,53 zł
– składki na Fundusz Pracy	1.000,65 zł
i) pozostałe koszty:	1.457,92 zł
– polisa ubezpieczeniowa	575,00 zł
– koszty reprezentacyjne (kwiaty, słodycze)	50,00 zł
– ryczałt Garus	700,92 zł
– opłata bankowa	132,00 zł

RAZEM:	85.761,21 zł
---------------	---------------------

3. Pozostało środków obrotowych na dzień 30.06.2013 r.

14.124,15 zł

Na dzień 30 czerwca 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
OŚRODKA ZDROWIA W WALCACH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

I. Przychody netto ze sprzedaży wynoszą	281.247,08 zł
II. Koszty działalności operacyjnej	308.399,39 zł
w tym:	
– Amortyzacja	3.095,38 zł
– Zużycie materiałów i energii	34.304,71 zł
– Usługi obce	32.677,60 zł
– Podatki i opłaty	375,00 zł
– Wynagrodzenia	189.505,50 zł
– Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37.867,25 zł
– Pozostałe koszty rodzajowe	10.573,95 zł
III. Pozostałe przychody operacyjne	7.754,32 zł
IV. Podatek dochodowy	32,00 zł
V. Strata	-19.429,99 zł

Na dzień 30 czerwca 2013 roku SPOZ Walce nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W WALCACH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NR 2 NA ROK 2013	WYKONANIE PLANU NA 30.06.2013 r.	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY				
	OGÓŁEM	385 650,00	196 427,26	50,93%
	W TYM:			
1.	PRZYCHODY WŁASNE	95 650,00	51 227,26	53,56%
2.	DOTACJA RADY GMINY	290 000,00	145 200,00	50,07%
II. KOSZTY				
	OGÓŁEM A+B+C+D	385 650,00	190 107,99	49,30%
	W TYM:			
A. KOSZTY OSOBOWE				
	OGÓŁEM	263 700,00	114 940,83	43,59%
	W TYM:			
1.	WYNAGRODZENIA	194 900,00	85 999,66	44,13%
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 450,00	14 766,74	41,66%
3.	FUNDUSZ PRACY	4 800,00	1 943,64	40,49%
4.	ŚWIADCZENIA PRACOWNOCZE	2 000,00	455,00	22,75%
5.	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 750,00	7 289,22	94,05%
6.	UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO	7 700,00	2 209,00	28,69%
7.	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY	5 000,00	2 277,57	45,55%
8.	NAGRODA JUBILEUSZOWA	6 100,00	0,00	0,00%
B. POZOSTAŁE KOSZTY				
	OGÓŁEM	88 250,00	56 676,39	64,22%
	W TYM:			
1.	OPAŁ	24 000,00	22 731,31	94,71%
2.	ENERGIA	21 000,00	10 550,38	50,24%
3.	USŁUGI REMONTOWE	5 000,00	2 574,14	51,48%
4.	USŁUGI KOMUNALNE (WODA, ŚCIEKI, ŚMIECI, KOMINIARZ)	4 000,00	2 689,71	67,24%
5.	USŁUGI BANKOWE	1 000,00	363,00	36,30%
6.	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE	3 000,00	1 103,97	36,80%
7.	CZYN SZ ZA WYNAJEM BUDYNKU	9 600,00	4 800,00	50,00%
8.	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU	3 000,00	2 360,00	78,67%
9.	POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY	5 450,00	4 532,58	83,17%
	W TYM:			
	UBEZPIECZENIA RZECZOWE	2 450,00	2 440,00	99,59%
	OPŁATA ŚRODOWISKOWA ZA EMISJĘ DYMU	0,00	0,00	0,00%

	PODATEK VAT OBCIĄŻAJĄCY KOSZTY	3 000,00	2 092,58	69,75%
10.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	12 200,00	4 971,30	40,75%
	W TYM:			
	GOSPODARCZE	5 000,00	3 335,77	66,72%
	BIUROWE	6 000,00	1 635,53	27,26%
	KULTURALNE	1 200,00	0,00	0,00%
C.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ	33 700,00	18 490,77	54,87%
	W TYM:			
1.	WOŚP	500,00	500,00	100,00%
2.	FERIE ZIMOWE	500,00	604,56	120,91%
3.	DZIEŃ KOBIET	800,00	783,80	97,98%
4.	WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI	400,00	383,41	95,85%
5.	DNI WALEC	14 000,00	14 049,06	100,35%
6.	DZIEŃ DZIECKA	500,00	0,00	0,00%
7.	KOSZTY PRZEWOZU ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W GOK	1 000,00	280,00	28,00%
8.	XXII FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH	1 500,00	0,00	0,00%
9.	WIGILIA DLA SAMOTNYCH	4 000,00	0,00	0,00%
10.	ZAJĘCIA WAKACYJNE	3 000,00	26,16	0,87%
11.	WYDATKI NA ORKIESTRĘ DĘTĄ	2 000,00	0,00	0,00%
12.	MIKOŁAJKI	500,00	0,00	0,00%
13.	OPŁATY ZA PROWADZENIE ZAJĘĆ TANECZNYCH	4 000,00	1 548,78	38,72%
14.	ZAJĘCIA TANECZNE	500,00	0,00	0,00%
15.	ZAJĘCIA MODELARSKIE	500,00	315,00	63,00%
III.	ŚRODKI OBROTOWE NA I PÓŁROCZE 2013 R.		6 319,27	

Na dzień 30.06.2013 r. w GOK w Wałcach stan należności wymagalnych wynosi 4.889,08 zł
Zobowiązań wymagalnych brak.

Pozostałe należności 20.043,00 zł

Pozostałe zobowiązania 6.848,55 zł z tytułu podatku dochodowego i rozrachunków z ZUS.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2013 r. wynosi 3.124,91 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WALCE, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walce na lata 2013-2016 uchwalona 28 grudnia 2012 roku na przestrzeni I półrocza 2013 roku została zmieniona trzema uchwałami Rady Gminy. Wprowadzone zmiany spowodowane były przede wszystkim korektami uchwały budżetowej na 2013 rok (zmiana wyniku budżetu, kwot dochodów, wydatków, kwoty przychodów). Ponadto dostosowano wieloletnią prognozę finansową do wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie *wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego*, a w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wykreślono umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Uchwałami Rady Gminy dokonano zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2013-2014 dla przedsięwzięć wymienionych w wykazie oraz wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia, tj.:

- 1) projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Walce” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach;
- 2) projekt „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (Gmina Walce jest partnerem projektu).

Z prognozowanych dochodów na 2013 rok w kwocie 15.318.674,19 zł zrealizowano 8.273.149,47 zł (54,01% planu), z tego dochody bieżące w wysokości 7.834.402,69 zł (56,00% planu), a dochody majątkowe w kwocie 438.746,78 zł (33,01% planu). W omawianym okresie zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 13.921,76 zł (102,65% planu).

Z prognozowanych wydatków na 2013 rok w kwocie 16.272.996,19 zł wykonano 6.500.206,95 zł (39,94% planu), w tym wydatki bieżące 6.353.924,24 zł (44,78% planu), wydatki na obsługę długu 27.740,02 zł (40,39% planu), a wydatki majątkowe 146.282,71 zł (6,11% planu). Nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Wynik budżetu za I półrocze 2013 r. stanowi nadwyżkę w kwocie 1.772.942,52 zł. Wynik bieżący budżetu (nadwyżka operacyjna) zrealizowany został w wysokości 1.480.478,45 zł (wysokość planowana to 109.388 zł). Wynik majątkowy wynosi 292.464,07 zł (kwota planowana: -1.063.710 zł).

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 2.406.600,59 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wykonane rozchody za okres I półrocza 2013 r. wynoszą 247.800 zł i stanowią spłatę rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Kwota długu na dzień 30.06.2013 r. wynosi 2.499.169,28 zł i w całości wynika z pożyczki zaciągniętej w latach 2010-2012 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”. Zadłużenie gminy stanowi 16,31% planowanych na 2013 rok dochodów ogółem. Relacja łącznej kwoty spłat pożyczek wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem wynosi 1,80%.

Wykonanie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce na lata 2013-2016 według stanu na dzień 30.06.2013 r. przedstawia się następująco:

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

a) wydatki bieżące:

– **projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”** realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na dzień 30.06.2013 r. wydatki wykonane wynoszą 54.572,22 zł, co stanowi 41,98% wydatków planowanych na 2013 rok.

– **projekt „Z indywidualizacją ku zdobyciu wiedzy”** realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt realizowany jest w roku szkolnym 2012/2013. Na dzień 30.06.2013 r. wydatki wykonane wynoszą 16.158,84 zł, co stanowi 93,51% wydatków planowanych na 2013 rok. Wydatki poniesione na ww. zadanie od początku jego realizacji wynoszą 63.263,99 zł, co stanowi 98,24% łącznych nakładów finansowych projektu.

– **projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce”** realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt realizowany jest w roku szkolnym 2012/2013. Na dzień 30.06.2013 r. wydatki wykonane wynoszą 107.439,72 zł, co stanowi 96,79% wydatków planowanych na 2013 rok. Wydatki poniesione na ww. zadanie od początku jego realizacji wynoszą 193.510,04 zł, co stanowi 96,78% łącznych nakładów finansowych projektu.

– **projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Walce”** realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt realizowany jest od 2008 r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach. Na dzień 30.06.2013 r. wydatki wykonane wynoszą 27.483,71 zł, co stanowi 63,07% wydatków planowanych na 2013 rok.

Wydatki poniesione na ww. zadanie od początku jego realizacji wynoszą 211.588,89 zł, co stanowi 78,00% łącznych nakładów finansowych projektu.

– **projekt „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej”** realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Gmina Walce, jako partner projektu, zabezpieczy wkład własny na jego realizację w formie dotacji celowej. Na dzień 30.06.2013 r. wydatki wykonane wynoszą 0,00 zł – przekazanie dotacji nastąpi w III kwartale 2013 r.

b) wydatki majątkowe:

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

- 9,58% planowanych wydatków roku 2013 (kwota wydatków poniesionych do dnia 30.06.2013 r.: 91.954,14 zł),
- 9,90% łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia (kwota wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do dnia 30.06.2013 r.: 95.368,05 zł).

Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w I półroczu 2013 r., natomiast jego zakończenie finansowe nastąpi w III kwartale 2013 r. Na dzień 30.06.2013 r. zobowiązania finansowe dotyczące ww. przedsięwzięcia wyniosły 614.805,68 zł.

2) programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia – w 2013 roku nie poniesiono wydatków na ww. zadanie. Wydatki poniesione na ww. zadanie od początku jego realizacji wynoszą 537,75 zł, co stanowi 0,70% łącznych nakładów finansowych. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2014 roku.
- b) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce – w 2013 roku nie poniesiono wydatków na ww. zadanie. Wydatki poniesione na ww. zadanie od początku jego realizacji wynoszą 537,75 zł, co stanowi 0,68% łącznych nakładów finansowych. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2014 roku.
- c) zimowe odśnieżanie dróg publicznych gminnych i zarządzanych przez Gminę Walce w sezonie 2012/2013 (zapewnienie przejezdności dróg publicznych gminnych i zarządzanych przez Gminę Walce w sezonie zimowym 2012/2013). Na dzień 30.06.2013 r. wydatki wykonane wynoszą 26.408,16 zł, co stanowi 100,00% wydatków planowanych na 2013 rok. Wydatki poniesione na ww. zadanie od początku jego realizacji wynoszą 29.667,60 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych projektu.