

Zarządzenie nr Or.0050.12.2012
Wójta Gminy Walce
z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Walce za 2011 rok

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

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Walce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Walce za 2011 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do
zarządzenia nr Or.0050.12.2012
Wójta Gminy Walce
z dnia 23 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2011 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A₁ + A₂)	17 738 957,00	17 346 814,66	97,8%
A ₁ . Dochody bieżące	13 075 915,00	13 084 456,64	100,1%
A ₂ . Dochody majątkowe	4 663 042,00	4 262 358,02	91,4%
B. PRZYCHODY (B₁ + B₂ + B₃)	1 713 830,00	2 101 929,94	122,6%
B ₁ . Nadwyżka z lat ubiegłych	649 830,00	942 488,03	145,0%
B ₂ . Wolne środki	0,00	371 559,55	0,0%
B ₃ . Pożyczki, w tym:	1 064 000,00	787 882,36	74,0%
- pożyczka w WFOŚiGW	1 064 000,00	787 882,36	74,0%
C. WYDATKI (C₁ + C₂)	19 155 833,00	17 826 682,26	93,1%
C ₁ . Wydatki bieżące	12 176 593,00	11 304 814,19	92,8%
C ₂ . Wydatki majątkowe	6 979 240,00	6 521 868,07	93,4%
D. ROZCHODY	296 954,00	296 953,26	100,0%
D ₁ . Spłata pożyczki WFOŚiGW	296 954,00	296 953,26	100,0%
E. Wynik (A+B-C-D)		1 325 109,08	

I. DOCHODY zbiorczo

w złotych

Wyszczególnienie źródła dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY ogółem, w tym	17 738 957,00	17 346 814,66	97,8%
I. DOCHODY BIEŻĄCE	13 075 915,00	13 084 456,64	100,1%
1. DOTACJE CELOWE, z tego:	1 554 937,00	1 508 932,57	97,0%
1.1. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 040 152,00	1 019 683,72	98,0%
1.2. Dotacje na zadania własne bieżące	170 685,00	147 276,09	86,3%
1.3. Dotacje na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	344 100,00	341 972,76	99,4%
2. SUBWENCJE OGÓLNE, z tego:	6 806 313,00	6 806 313,00	100,0%
2.1. Część wyrównawcza	1 814 153,00	1 814 153,00	100,0%
2.2. Część równoważąca	58 653,00	58 653,00	100,0%
2.3. Część oświatowa	4 933 507,00	4 933 507,00	100,0%
3. DOCHODY WŁASNE, z tego:	4 714 665,00	4 769 211,07	101,2%
3.1. Wpływy podatkowe, w tym:	4 270 733,00	4 312 072,34	101,0%
3.1.1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	222 018,70	111,0%
3.1.2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 364 748,00	1 388 020,00	101,7%
3.1.3. Pozostałe wpływy podatkowe	2 705 985,00	2 702 033,64	99,9%
3.2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	81 048,00	75 078,41	92,6%
3.3. Pozostałe dochody m.in. z najmu i dzierżawy, odsetki, wpływy z usług i różnych opłat	362 884,00	382 060,32	105,3%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 663 042,00	4 262 358,02	91,4%

DOCHODY wg źródeł:

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Stan zaległości należności podatkowych i niepodatkowych
I. DOCHODY BIEŻĄCE				13 075 915,00	13 084 456,64	100,1%	587 118,07
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 817,00	323 893,51	100,0%	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 669,00	9 668,40	100,0%	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 669,00	9 668,40	100,0%	0,00
	01095		Pozostała działalność	314 148,00	314 225,11	100,0%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 597,00	9 670,94	100,8%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,83	0,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 551,00	304 550,34	100,0%	0,00
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 705,00	95 521,83	104,2%	1 411,92
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	86 749,00	90 566,80	104,4%	1 411,92
		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	74 749,00	77 532,12	103,7%	1 310,72
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 857,53	107,1%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	177,15	0,0%	101,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 956,00	4 955,03	100,0%	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 956,00	4 955,03	100,0%	0,00
750			Administracja publiczna	93 737,00	93 203,26	99,4%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 763,00	57 769,20	100,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 763,00	57 763,00	100,0%	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,0%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 206,00	12 205,19	100,0%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	100,0%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 176,00	12 175,19	100,0%	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 768,00	23 228,87	97,7%	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	23 768,00	23 228,87	97,7%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 752,00	14 346,22	97,2%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	977,00	977,00	100,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	977,00	977,00	100,0%	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 775,00	13 369,22	97,1%	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	13 775,00	13 369,22	97,1%	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 345,00	89,7%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 345,00	89,7%	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	1 500,00	1 345,00	89,7%	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 270 733,00	4 312 072,34	101,0%	409 011,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 435,00	7 587,00	117,9%	7 975,92
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 435,00	7 563,00	117,5%	7 975,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,00	0,0%	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 275 754,00	1 245 294,96	97,6%	135 152,19
		0310	Podatek od nieruchomości	1 176 251,00	1 156 311,04	98,3%	123 969,79
		0320	Podatek rolny	88 643,00	77 527,00	87,5%	0,00
		0330	Podatek leśny	7 507,00	7 585,00	101,0%	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 283,00	3 423,00	104,3%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70,00	70,00	0,0%	0,00

		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,0%	11 182,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	370,12	0,0%	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	1 401 975,00	1 427 466,90	101,8%	265 883,66
		0310	Podatek od nieruchomości	672 332,00	671 931,62	99,9%	98 215,60
		0320	Podatek rolny	405 073,00	416 193,91	102,7%	4 510,77
		0330	Podatek leśny	138,00	141,00	0,0%	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	157 432,00	160 144,21	101,7%	9 774,68
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	114 311,67	103,9%	2 473,91
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 931,00	146,6%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	54 008,55	108,0%	0,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,0%	150 908,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	924,00	0,0%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 880,94	0,0%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 821,00	21 684,78	99,4%	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 864,00	99,1%	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 576,00	4 575,78	100,0%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 245,00	2 245,00	100,0%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 564 748,00	1 610 038,70	102,9%	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 364 748,00	1 388 020,00	101,7%	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	222 018,70	111,0%	0,00
758			Różne rozliczenia	6 861 313,00	6 864 403,55	100,0%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 933 507,00	4 933 507,00	100,0%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 933 507,00	4 933 507,00	100,0%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 814 153,00	1 814 153,00	100,0%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 814 153,00	1 814 153,00	100,0%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	58 090,55	105,6%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	58 090,55	105,6%	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 653,00	58 653,00	100,0%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 653,00	58 653,00	100,0%	0,00
801			Oświata i wychowanie	379 590,00	383 321,12	101,0%	1 421,32
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	700,00	0,0%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	700,00	0,0%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 200,00	7 973,00	110,7%	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 973,00	110,7%	0,00
	80104		Przedszkola	339 211,00	339 921,07	100,2%	1 421,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 929,00	29 804,61	90,5%	1 039,40

	0830	Wpływy z usług	76 200,00	80 450,33	105,6%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,94	0,0%	193,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0%	188,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	198 548,00	198 547,25	100,0%	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 534,00	31 082,94	98,6%	0,00
	80110	Gimnazja	4 000,00	4 558,00	114,0%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,0%	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 540,00	113,5%	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	19 000,00	19 990,36	105,2%	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	12 000,00	10 763,55	89,7%	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 020,00	128,9%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206,81	0,0%	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 179,00	10 178,69	100,0%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 179,00	10 178,69	100,0%	0,00
851		Ochrona zdrowia	83 048,00	77 078,41	92,8%	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 048,00	75 078,41	92,6%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 048,00	75 078,41	92,6%	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00
852		Pomoc społeczna	751 812,00	737 881,48	98,1%	170 834,77
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	636 856,00	620 595,96	97,4%	170 834,77
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,26	0,0%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	635 856,00	616 488,69	97,0%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 388,01	0,0%	170 834,77

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	646,00	64,6%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 012,00	978,94	96,7%	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	562,00	561,60	99,9%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450,00	417,34	92,7%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	37 000,00	36 997,25	100,0%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	36 997,25	100,0%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	5 036,00	4 637,12	92,1%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 036,00	4 637,12	92,1%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 574,00	58 574,00	100,0%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 574,00	58 574,00	100,0%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 461,05	98,4%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 461,05	98,4%	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 834,00	13 637,16	125,9%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 803,16	0,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,0%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 434,00	9 434,00	100,0%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 940,00	55 265,22	97,1%	0,00
	85395		Pozostała działalność	56 940,00	55 265,22	97,1%	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	51 621,00	50 198,10	97,2%	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	5 319,00	5 067,12	95,3%	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 322,00	19 347,98	51,8%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 322,00	19 347,98	51,8%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 322,00	19 347,98	51,8%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 368,00	29 499,37	107,8%	4 438,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,0%	4 438,29
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,0%	3 565,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0%	872,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	15 341,08	118,0%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	15 341,08	118,0%	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 873,18	106,8%	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 873,18	106,8%	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 368,00	12 285,11	99,3%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 368,00	12 271,60	99,2%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,51	0,0%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	12 000,00	70,6%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 600,00	9 600,00	100,0%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	9 600,00	100,0%	0,00
	92116		Biblioteki	2 400,00	2 400,00	100,0%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	100,0%	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0%	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,0%	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	60 278,00	60 277,35	100,0%	0,00
	92695		Pozostała działalność	60 278,00	60 277,35	100,0%	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200,00	3 200,00	100,0%	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 078,00	57 077,35	100,0%	0,00

II. DOCHODY MAJĄTKOWE			4 663 042,00	4 262 358,02	91,4%	0,00
600		Transport i łączność	843 765,00	443 081,22	52,5%	0,00
	60016	Drogi publiczne	719 165,00	318 481,22	44,3%	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 344,00	1 344,00	100,0%	0,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 682,00	0,00	0,0%	0,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 545,00	69 544,11	100,0%	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	247 594,00	247 593,11	100,0%	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	124 600,00	124 600,00	100,0%	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	124 600,00	124 600,00	100,0%	0,00
750		Administracja publiczna	48,00	48,04	100,1%	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48,00	48,04	100,1%	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48,00	48,04	100,1%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900,00	3 900,00	100,0%	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 900,00	3 900,00	100,0%	0,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 900,00	3 900,00	100,0%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 815 329,00	3 815 328,76	100,0%	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 450 000,00	3 450 000,00	100,0%	0,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 450 000,00	3 450 000,00	100,0%	0,00
	90095	Pozostała działalność	365 329,00	365 328,76	100,0%	0,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	365 329,00	365 328,76	100,0%	0,00

II. PRZYCHODY

w złotych

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 064 000,00	787 882,36	74,0%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	371 559,55	0,0%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	649 830,00	942 488,03	145,0%
O G Ó Ł E M		1 713 830,00	2 101 929,94	122,6%

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK:

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Wydatki bieżące			12 176 593,00	11 304 814,19	92,8%
010		Rolnictwo i łowiectwo	340 926,00	335 925,20	98,5%
	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0%
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	9 776,80	81,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	9 776,80	81,5%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	9 776,80	81,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	9 776,80	81,5%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 875,00	9 874,20	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	9 875,00	9 874,20	100,0%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	9 875,00	9 874,20	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 875,00	9 874,20	100,0%
	01095	Pozostała działalność	309 051,00	306 274,20	99,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	309 051,00	306 274,20	99,1%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	309 051,00	306 274,20	99,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 658,90	3 658,90	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 392,10	302 615,30	99,1%
020		Leśnictwo	19 000,00	17 869,47	94,0%
	02095	Pozostała działalność	19 000,00	17 869,47	94,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	17 869,47	94,0%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	19 000,00	17 869,47	94,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	17 869,47	94,0%
600		Transport i łączność	195 425,00	148 869,86	76,2%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 430,00	41 429,20	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	41 430,00	41 429,20	100,0%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	31 430,00	31 429,20	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 430,00	31 429,20	100,0%
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	153 995,00	107 440,66	69,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	153 995,00	107 440,66	69,8%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	153 995,00	107 440,66	69,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 995,00	107 440,66	69,8%
700		Gospodarka mieszkaniowa	285 500,00	254 688,44	89,2%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	189 000,00	172 908,40	91,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	189 000,00	172 908,40	91,5%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	188 000,00	172 147,49	91,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 381,00	23 379,48	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 619,00	148 768,01	90,4%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	760,91	76,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	96 500,00	81 780,04	84,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	96 500,00	81 780,04	84,7%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 500,00	81 780,04	84,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 500,00	81 780,04	84,7%
710		Działalność usługowa	41 000,00	37 580,00	91,7%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	37 580,00	91,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	41 000,00	37 580,00	91,7%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 000,00	37 580,00	91,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 470,00	1 050,00	23,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 530,00	36 530,00	100,0%

750		Administracja publiczna	1 810 076,00	1 569 845,19	86,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 763,00	57 763,00	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	57 763,00	57 763,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 763,00	57 763,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 763,00	57 763,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	41 767,93	83,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	41 767,93	83,5%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	1 401,07	70,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 401,07	70,1%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	40 366,86	84,1%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 568 545,00	1 356 885,42	86,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 568 545,00	1 356 885,42	86,5%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 564 545,00	1 355 894,81	86,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224 545,00	1 079 905,12	88,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	275 989,69	81,2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	990,61	24,8%
	75056	Spis powszechny i inne	23 768,00	23 228,87	97,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	23 768,00	23 228,87	97,7%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 578,00	5 038,87	90,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 778,00	4 329,29	90,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	709,58	88,7%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 190,00	18 190,00	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	33 901,15	67,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	33 901,15	67,8%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	33 901,15	67,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	33 901,15	67,8%
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	56 298,82	93,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	56 298,82	93,8%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	56 298,82	93,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	56 298,82	93,8%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 752,00	14 346,22	97,2%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	977,00	977,00	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	977,00	977,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	977,00	977,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306,18	306,18	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670,82	670,82	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 775,00	13 369,22	97,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	13 775,00	13 369,22	97,1%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 307,99	6 222,21	98,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050,00	2 034,42	99,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 257,99	4 187,79	98,4%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 467,01	7 147,01	95,7%
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 345,00	89,7%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 345,00	89,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 345,00	89,7%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 345,00	89,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 345,00	89,7%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 902,00	89 588,51	80,1%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 902,00	79 588,51	78,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	100 902,00	79 588,51	78,9%

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 902,00	71 964,51	79,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	13 081,20	90,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 502,00	58 883,31	77,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 624,00	76,2%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 532,00	23 572,56	88,8%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 532,00	23 572,56	88,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	26 532,00	23 572,56	88,8%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 532,00	23 572,56	88,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	17 550,50	92,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 532,00	6 022,06	80,0%
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00	13 961,58	69,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 961,58	69,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	13 961,58	69,8%
		- obsługa długu	20 000,00	13 961,58	69,8%
758		Różne rozliczenia	71 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	71 000,00	0,00	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	6 613 264,00	6 455 703,20	97,6%
	80101	Szkoły podstawowe	3 020 279,00	2 971 147,68	98,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 020 279,00	2 971 147,68	98,4%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 878 229,00	2 829 372,63	98,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 445 638,00	2 404 121,61	98,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 591,00	425 251,02	98,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 050,00	141 775,05	99,8%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 900,00	129 659,57	89,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	144 900,00	129 659,57	89,5%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141 050,00	126 037,30	89,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 700,00	79 646,80	94,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 350,00	46 390,50	82,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850,00	3 622,27	94,1%
	80104	Przedszkola	1 182 032,00	1 133 188,34	95,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 182 032,00	1 133 188,34	95,9%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	911 547,00	867 412,50	95,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 050,00	652 282,94	96,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 497,00	215 129,56	91,4%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 900,00	35 481,69	96,2%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 585,00	230 294,15	98,6%
	80110	Gimnazja	1 659 150,00	1 634 717,35	98,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 659 150,00	1 634 717,35	98,5%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 581 450,00	1 557 111,76	98,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 335 100,00	1 323 090,49	99,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 350,00	234 021,27	95,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 700,00	77 605,59	99,9%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	231 500,00	226 694,66	97,9%

		Wydatki bieżące, w tym:	231 500,00	226 694,66	97,9%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	231 500,00	226 694,66	97,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 150,00	45 127,25	95,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 350,00	181 567,41	98,5%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	314 000,00	303 153,61	96,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	314 000,00	303 153,61	96,5%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	314 000,00	303 153,61	96,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 500,00	263 974,45	97,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 500,00	39 179,16	88,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 903,00	26 685,99	86,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	30 903,00	26 685,99	86,4%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 632,00	18 184,73	84,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 632,00	18 184,73	84,1%
		dotacje na zadania bieżące	9 271,00	8 501,26	91,7%
	80195	Pozostała działalność	30 500,00	30 456,00	99,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	30 500,00	30 456,00	99,9%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 500,00	30 456,00	99,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00	30 456,00	99,9%
851		Ochrona zdrowia	81 048,00	58 385,18	72,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 048,00	58 385,18	76,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	76 048,00	58 385,18	76,8%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 048,00	58 385,18	76,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	16 466,23	63,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 048,00	41 918,95	83,8%
852		Pomoc społeczna	1 226 700,66	1 127 392,10	91,9%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	636 856,00	617 207,95	96,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	636 856,00	617 207,95	96,9%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 260,08	21 290,65	91,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 260,08	20 571,39	92,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	719,26	71,9%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	613 595,92	595 917,30	97,1%
	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	3 012,00	1 083,28	36,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 012,00	1 083,28	36,0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 012,00	1 083,28	36,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 012,00	1 083,28	36,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 208,66	115 394,12	83,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	138 208,66	115 394,12	83,5%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 000,00	28 296,21	60,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	28 296,21	60,2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 208,66	87 097,91	95,5%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	8 365,98	83,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	8 365,98	83,7%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 365,98	83,7%
	85216	Zasiłki stałe	6 536,00	5 796,40	88,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 536,00	5 796,40	88,7%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 536,00	5 796,40	88,7%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	296 054,00	261 269,23	88,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	296 054,00	261 269,23	88,3%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	293 054,00	259 841,73	88,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 054,00	220 823,19	95,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	39 018,54	64,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 427,50	47,6%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	19 000,00	10 929,35	57,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	10 929,35	57,5%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 000,00	10 929,35	57,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	10 929,35	57,5%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	117 034,00	107 345,79	91,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	117 034,00	107 345,79	91,7%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	1 541,63	51,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 541,63	51,4%
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 034,00	25 804,16	75,8%
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	60 731,34	59 056,56	97,2%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	60 731,34	59 056,56	97,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	60 731,34	59 056,56	97,2%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 731,34	59 056,56	97,2%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	52 322,00	24 184,98	46,2%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	52 322,00	24 184,98	46,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	52 322,00	24 184,98	46,2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 322,00	24 184,98	46,2%
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	479 844,00	407 258,24	84,9%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	15 809,00	14 742,08	93,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	15 809,00	14 742,08	93,3%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 809,00	14 742,08	93,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 809,00	14 742,08	93,3%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 720,00	2 720,00	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 720,00	2 720,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 720,00	2 720,00	100,0%
		- wydatki na realizację ich statutowych zadań	2 720,00	2 720,00	100,0%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	198 000,00	159 728,61	80,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	198 000,00	159 728,61	80,7%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	198 000,00	159 728,61	80,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 000,00	159 728,61	80,7%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	23 600,00	15 981,76	67,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	23 600,00	15 981,76	67,7%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 600,00	15 981,76	67,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	12 381,76	61,9%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	239 715,00	214 085,79	89,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	239 715,00	214 085,79	89,3%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	239 715,00	214 085,79	89,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	239 715,00	214 085,79	89,3%
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	598 400,00	539 330,86	90,1%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	306 000,00	306 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	306 000,00	306 000,00	100,0%
		dotacje na zadania bieżące	306 000,00	306 000,00	100,0%
	92116	<i>Biblioteki</i>	162 000,00	162 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	162 000,00	162 000,00	100,0%

		dotacje na zadania bieżące	162 000,00	162 000,00	100,0%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	18 000,00	17 999,92	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	17 999,92	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	7 999,92	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	7 999,92	100,0%
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	112 400,00	53 330,94	47,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	112 400,00	53 330,94	47,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego	62 400,00	32 047,57	51,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 300,00	43,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 400,00	30 747,57	51,8%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	21 283,37	42,6%
926		<i>Kultura fizyczna</i>	126 670,00	125 911,04	99,4%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	114 000,00	113 999,96	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	114 000,00	113 999,96	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	3 999,96	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 999,96	100,0%
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,0%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	12 670,00	11 911,08	94,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	12 670,00	11 911,08	94,0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 670,00	11 911,08	94,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 670,00	11 911,08	94,0%
		Zbiorczo wydatki bieżące, w tym:	12 176 593,00	11 304 814,19	92,8%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 945 152,07	9 191 559,05	92,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 531 291,16	6 255 949,27	95,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 413 860,91	2 935 609,78	85,9%
		dotacje na zadania bieżące	707 271,00	706 501,26	100,2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 159 853,59	1 082 158,22	93,3%
		wydatki na programy z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	344 316,34	310 634,08	90,2%
		obsługa długu	20 000,00	13 961,58	69,8%
II. Wydatki majątkowe			6 979 240,00	6 521 868,07	93,4%
600		<i>Transport i łączność</i>	1 576 543,00	1 576 537,66	100,0%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	69 790,00	69 789,42	100,0%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 334 909,00	1 334 904,29	100,0%
		w tym:	502 950,00	502 948,31	100,0%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	171 844,00	171 843,95	100,0%
750		<i>Administracja publiczna</i>	17 410,00	17 409,10	100,0%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	17 410,00	17 409,10	100,0%
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	5 098,00	5 098,00	100,0%
	75412	<i>Ochotnicze strażyska pożarne</i>	5 098,00	5 098,00	100,0%
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	5 380 189,00	4 922 823,31	91,5%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5 295 247,00	4 837 882,20	91,4%
		w tym:	5 295 247,00	4 837 882,20	91,4%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	84 942,00	84 941,11	100,0%
		w tym:	84 942,00	84 941,11	100,0%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE			19 155 833,00	17 826 682,26	93,1%

IV. ROZCHODY*w złotych*

L.p.	Nazwa	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	296 954,00	296 953,26	100,0%

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2011 ROK**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 551,00	304 550,34	100,0%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	304 551,00	304 550,34	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 551,00	304 550,34	100,0%
750			Administracja publiczna	81 531,00	80 991,87	99,3%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57 763,00	57 763,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 763,00	57 763,00	100,0%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	23 768,00	23 228,87	97,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 768,00	23 228,87	97,7%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 752,00	14 346,22	97,2%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	977,00	977,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	977,00	977,00	100,0%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	13 775,00	13 369,22	97,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 775,00	13 369,22	97,1%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 345,00	89,7%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 500,00	1 345,00	89,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 345,00	89,7%
852			Pomoc społeczna	637 818,00	618 450,29	97,0%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	635 856,00	616 488,69	97,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	635 856,00	616 488,69	97,0%

	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>	562,00	561,60	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562,00	561,60	99,9%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 400,00	1 400,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,0%
OGÓŁEM				1 040 152,00	1 019 683,72	98,0%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	304 551,00	304 550,34	100,0%
	01095	Pozostała działalność	304 551,00	304 550,34	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	304 551,00	304 550,34	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 658,90	3 658,90	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 892,10	300 891,44	100,0%
750		Administracja publiczna	81 531,00	80 991,87	99,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 763,00	57 763,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	57 763,00	57 763,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 763,00	57 763,00	100,0%
	75056	Spis powszechny i inne	23 768,00	23 228,87	97,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	23 768,00	23 228,87	97,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 778,00	4 329,29	90,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800,00	709,58	88,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 190,00	18 190,00	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 752,00	14 346,22	97,2%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	977,00	977,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	977,00	977,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306,18	306,18	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	670,82	670,82	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 775,00	13 369,22	97,1%
		Wydatki bieżące, z tego:	13 775,00	13 369,22	97,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050,00	2 034,42	99,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 257,99	4 187,79	98,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 467,01	7 147,01	95,7%
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 345,00	89,7%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 345,00	89,7%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	1 345,00	89,7%
		- wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 345,00	89,7%
852		Pomoc społeczna	637 818,00	618 450,29	97,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	635 856,00	616 488,69	97,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	635 856,00	616 488,69	97,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 260,08	20 571,39	92,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	613 595,92	595 917,30	97,1%
	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	562,00	561,60	99,9%
		Wydatki bieżące, z tego:	562,00	561,60	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562,00	561,60	99,9%
	85295	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 400,00	1 400,00	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100,0%
OGÓŁEM			1 040 152,00	1 019 683,72	98,0%

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2011 ROK OBEJMUJĄCYCH DOTACJE

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Podmiot dotowany	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe								
1.	600			Transport i łączność		79 790,00	79 789,42	100,0%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	Powiat Krapkowicki	79 790,00	79 789,42	100,0%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00	100,0%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		69 790,00	69 789,42	100,0%
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00	10 000,00
		75405		Komendy powiatowe Policji	Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach	10 000,00	10 000,00	100,0%
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000,00	10 000,00	100,0%
3.	801			Oświata i wychowanie		9 271,00	8 501,26	91,7%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Województwo Opolskie	9 271,00	8 501,26	91,7%
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 271,00	8 501,26	91,7%
Dotacje podmiotowe								
4.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		468 000,00	468 000,00	48,9%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminna Instytucja Kultury	306 000,00	306 000,00	100,0%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	306 000,00	306 000,00	100,0%
		92116		Biblioteki	Gminna Instytucja Kultury	162 000,00	162 000,00	100,0%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach	162 000,00	162 000,00	100,0%
OGÓŁEM						567 061,00	566 290,68	99,9%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe								
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	Gminna Spółka Wodna - konserwacja urządzeń melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
		01009		Spółki wodne		10 000,00	10 000,00	100,0%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	100,0%
2.	852			Pomoc społeczna	Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi	80 000,00	80 000,00	100,0%
		85295		Pozostała działalność		80 000,00	80 000,00	100,0%
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		80 000,00	80 000,00	100,0%
3.	921			Kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	Rzymskokatolicka Parafia pw. Wszystkich Świętych w Brożcu - wymiana pokrycia dachowego kościoła parafialnego w Brożcu	10 000,00	10 000,00	100,0%
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	10 000,00	100,0%
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	100,0%
4.	926			Kultura fizyczna	Upowszechnianie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	100,0%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		110 000,00	110 000,00	100,0%
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		110 000,00	110 000,00	100,0%
OGÓŁEM						210 000,00	210 000,00	100,0%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2011 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					Dotychczasowe nakłady	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania						Wykonanie	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*						
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach od km 10+970 do km 12+570 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze (dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Krapkowicki)	69 790	69 790	69 790	0	0	0	69 789,42	100,0%	Urząd Gminy w Walcach			
2.	600	60016	Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę jezdnii i chodników ulicy Krzywej w Walcach	507 745	486 848	86 166	0	0	400 682	486 846,31	100,0%	Urząd Gminy w Walcach			
				20 897											
3.	600	60016	Remont drogi ulicy Plebiscytowej w Straduni w celu usprawnienia ruchu w obrębie terenów inwestycyjnych	502 895	499 367	251 773	0	A	247 594	0	499 366,50	100,0%	Urząd Gminy w Walcach		
				3 528											
4.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach	142 000	142 000	72 455	0	B	69 545	0	141 999,27	100,0%	Urząd Gminy w Walcach		
5.	600	60016	Odbudowa dróg w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Walcach	179 788	179 788	179 788	0		0	0	179 787,13	100,0%	Urząd Gminy w Walcach		
6.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	10 804	10 804	10 804	0		0	0	10 803,08	100,0%	Urząd Gminy w Walcach		
7.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni	730 833	16 102	16 102	0		0	0	16 102,00	100,0%	Urząd Gminy w Walcach		
8.	600	60078	Odbudowa drogi ul. Lesiany w Straduni wraz z odbudową drogi miejscowej wzdłuż koryta Starej Odry	171 844	171 844	47 244	0		124 600	0	171 843,95	100,0%	Urząd Gminy w Walcach		
9.	750	75023	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Walcach	7 380	7 380	7 380	0		0	0	7 380,00	100,0%	Urząd Gminy w Walcach		

10.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Walcach	350 000	10 030	10 030	0	0	0	10 029,10	100,0%	Urząd Gminy w Walcach	
11.	754	75412	Zakup nowej syreny alarmowej typu SAD o mocy 4,0 kw do jednostki OSP Grocholub	5 098	5 098	1 198	0	C	3 900	0	5 098,00	100,0%	Urząd Gminy w Walcach
12.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce	11 234 671	5 295 247	376 000	1 064 000	0	3 855 247	4 837 882,20	91,4%	Urząd Gminy w Walcach	
				3 429 351									
13.	900	90095	Remont świetlicy wiejskiej w Grocholubiu	88 407	84 942	84 942	0	0	0	84 941,11	100,0%	Urząd Gminy w Walcach	
				3 465									
OGÓŁEM				14 001 255	6 979 240	1 213 672	1 064 000	445 639	4 255 929	6 521 868,07	93,4%	x	
				3 457 241									

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,..)

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 2011 ROK**

w złotych

Lp.	Dział, rozdział Nazwa projektu		Plan po zmianach	Wykonanie
I	WYDATKI BIEŻĄCE		344 316,34	310 634,08
1.	<i>Dział 801</i>	<i>Oświata i wychowanie</i>	233 585,00	230 294,15
	rozdz. 80104	Przedszkola	233 585,00	230 294,15
	Projekt „Przedszkolak z tradycją” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		233 585,00	230 294,15
2.	<i>Dział 853</i>	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	60 731,34	59 056,56
	rozdz. 85395	Pozostała działalność	60 731,34	59 056,56
	Projekt „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		24 623,34	22 957,12
	Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Walce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		36 108,00	36 099,44
3.	<i>Dział 921</i>	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	50 000,00	21 283,37
	rozdz. 92195	Pozostała działalność	50 000,00	21 283,37
	Projekt „Adwentowa muzyka pogranicza polsko-czeskiego” realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013		50 000,00	21 283,37
II	WYDATKI MAJĄTKOWE		5 867 037,00	5 409 669,62
1.	<i>Dział 600</i>	<i>Transport i łączność</i>	486 848,00	486 846,31
	rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	486 848,00	486 846,31
	Projekt „Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013		486 848,00	486 846,31
2.	<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	5 380 189,00	4 922 823,31
	rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 295 247,00	4 837 882,20
	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.		5 295 247,00	4 837 882,20
	rozdz. 90095	Pozostała działalność	84 942,00	84 941,11
	Projekt - Remont świetlicy wiejskiej w Grocholubiu - realizowany w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013		84 942,00	84 941,11
O G Ó Ł E M			6 211 353,34	5 720 303,70

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2011 ROK

I. DOCHODY BIEŻĄCE		13.084.456,64 zł
Dochody bieżące budżetu gminy za 2011 rok zrealizowane zostały w kwocie 13.084.456,64 zł, co w stosunku do planowanej wielkości stanowi 100,1%,		
z tego:		
1. DOTACJE CELOWE		1.508.932,57 zł
w tym:		
1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		1.019.683,72 zł
w tym:		
– na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku (rozdział 75056 § 2010)		23.228,87 zł
– na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011 § 2010)		57.763,00 zł
– na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212 § 2010)		616.488,69 zł
– na składki dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213§2010)		561,60 zł
– na prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozdział 75101 § 2010)		977,00 zł
– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (rozdział 01095 § 2010)		304.550,34 zł
– na obronę narodową (rozdział 75212 § 2010)		1.345,00 zł
– na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (rozdział 75108 § 2010)		13.369,22 zł
– na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (rozdział 85295 § 2010)		1.400,00 zł
2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy		147.276,09 zł
w tym:		
– dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213 § 2030)		417,34 zł
– dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030)		36.997,25 zł
– dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219 § 2030)		58.574,00 zł
– dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295 § 2030)		9.434,00 zł

– pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego na remont chodnika w Walcach (rozdział 60016 § 2710)	5.000,00 zł
– środki z Funduszu Pracy na refundację wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych przy usuwaniu skutków powodzi (rozdział 01078 § 2440)	9.668,40 zł
– dotacja na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030)	4.637,12 zł
– dotacja z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację projektu pn. „Sport i zabawa młodzieży polskiej i niemieckiej szkołą integracji europejskiej” (rozdział 92695 § 2700)	3.200,00 zł
– dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty (rozdział 85415 § 2030)	19.347,98 zł
3) dotacje na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	341.972,76 zł
w tym:	
– dotacja na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Walce” – podpisana została umowa o dofinansowanie, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dotację na realizację projektu otrzymano w m-cu lipcu 2011 r. (rozdział 85395 § 2007, 2009)	30.643,79 zł
– dotacja na realizację projektu pn. „Przedszkolak z tradycją” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdział 80104 § 2007 – 198 547,25 zł) (rozdział 80104 § 2009 – 31 082,94 zł)	229.630,19 zł
– dotacja na „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” (rozdział 85395 § 2007 – 20 928,21 zł) (rozdział 85395 § 2009 – 3 693,22 zł)	24 621,43 zł
– dotacja na realizację Projektu ze środków EFRR pn. „Integracja młodzieży przez sport i zabawę” – refundacja części wydatków poniesionych w 2010 roku na realizację mikroprojektu (rozdział 92695 § 2707)	57 077,35 zł

Dochody własne gminy zrealizowano w 101,2%. W zakresie dotacji na realizację zadań własnych w rozdziale 85415 § 2030 stopień wykorzystania planu wynosi 51,8%. Dotacja powyższa przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Przyczyną niewykorzystania dotacji jest mniejsza liczba złożonych wniosków o dofinansowanie spełniających kryteria dochodowe.

Stan zaległości budżetowych wg sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2011 roku stanowi kwotę 587.118,07 zł, w tym:

- zaległości z tytułu czynszów za wynajem lokali mieszkaniowych wraz z odsetkami 2.833,24 zł
(rozdział 70004, 80104)
 - zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami (zaległość zahipotekowana) 4.438,29 zł
(rozdział 90001 § 0560, § 0920)
 - zaległości podatkowe 409.011,77 zł
(rozdział 75601, 75615, 75616)
- z tego:
- zaległości zahipotekowane 162.091,10 zł
 - pozostałe zaległości 246.920,67 zł
 - zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 170.834,77 zł

W stosunku do wszystkich zaległych należności podatkowych wszczęte są postępowania egzekucyjne. Zaległości z tytułu czynszu za wynajem mieszkań zostały w m-cu styczniu 2012 r. zapłacone, a w dwóch przypadkach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

DOCHODY MAJĄTKOWE wykonano w kwocie **4.262.358,02 zł**, co stanowi 91,4% planowanej kwoty. Nie otrzymano tylko dofinansowania w formie refundacji projektu pn. „Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach” w kwocie 400.681,58 zł. Wniosek o płatność końcową wraz z wymaganymi załącznikami złożono do Urzędu Marszałkowskiego.

Projekt powyższy realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa – Transport, Działanie - Infrastruktura drogowa, Poddziałanie - Drogi lokalne.

II. PRZYCHODY

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **2.101.929,94 zł**, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 371 559,55 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych § 957 942 488,03 zł
- uruchomiono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej § 903 – na realizację budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Walce 787.882,36 zł

III. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **17.826.682,26 zł**, co w stosunku do planowanej wielkości stanowi 93,1%

1. WYDATKI BIEŻĄCE – 11.304.814,19 zł, co stanowi 92,8% planu, w tym:

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 335.925,20 zł**

W dziale tym sfinansowano następujące wydatki bieżące:

Rozdział 01009, w tym: **10.000,00 zł**

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej z przeznaczeniem na działalność statutową

Rozdział 01030, w tym: **9.776,80 zł**

- składka dla Izby Rolniczej w Opolu w wysokości 2% wpłaconego podatku rolnego

Rozdział 01078, w tym: **9.874,20 zł**

- wydatki związane z zatrudnieniem w ramach robót publicznych jednej osoby fizycznej w pełnym wymiarze czasu pracy, która wykonywała zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. oraz konserwację rowów melioracyjnych

Rozdział 01095, w tym:	306.274,20 zł
- opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej	1.373,86 zł
- wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami obsługi. Wypłata sfinansowana z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	304.550,34 zł
- pozostałe wydatki – spotkanie z rolnikami	350,00 zł
• <u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	17.869,47 zł
W dziale tym sfinansowano koszty utrzymania inspektora ds. leśnictwa (rozdział 02095)	
• <u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	148.869,86 zł
W dziale tym sfinansowano następujące zadania bieżące:	
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	41.429,20 zł
w tym:	
- pomoc finansowa dla Starostwa na remont chodnika przy ulicy Powstańców Śl. w Straduni	10.000,00 zł
- opłata dla Starostwa Powiatowego za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg	31.429,20 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	107.440,66 zł
w tym:	
- zimowe utrzymanie dróg	5.337,90 zł
- koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, administrowanie dróg gminnych	6.807,00 zł
- pozostałe wydatki	95.295,76 zł
w tym:	
• remont chodnika w Walcach (skrzyżowanie ul. Zamkowej i 1-go Maja)	9.582,79 zł
• remont dróg polnych w Broźcu	8.425,50 zł
• utwardzenie drogi polnej w Kromoławie	4.489,50 zł
• zakup obrzeży chodników w Straduni w parku nad rzeką oraz przy ul. Dębowej	1.620,50 zł
• oznakowanie dróg na terenie gminy	9.459,43 zł
• wypłacone odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej, dotyczącej szkody powstałej na drodze gminnej	700,00 zł
• remont nawierzchni ul. Studziennej w Walcach	9.102,00 zł
• remont nawierzchni bitumicznej ul. Polnej w Broźcu	36.295,04 zł
• w tym ze środków funduszu sołectkiego	20.000,00 zł
• utwardzenie ul. Wałowej w Straduni	2.829,00 zł
• utwardzenie drogi polnej w Broźcu	2.706,00 zł
• remont wjazdów przy ul. Opolskiej w Walcach	10.086,00 zł
• <u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	254.688,44 zł
W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:	
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	172.908,40 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy w budynkach komunalnych w Broźcu, Rozkochowie i Grocholubiu	23.379,48 zł

- wymiana okien w budynku w Rozkochowie	10.221,55 zł
- zakup opału dla budynków komunalnych w Rozkochowie, Walcach (ul. Opolska 95-97) i Grocholub (ul. Opolska 19)	91.261,61 zł
- remont klatek schodowych w budynku socjalnym	14.925,81 zł
- pozostałe wydatki energia elektryczna, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, zakup drobnych narzędzi, konserwacja gaśnic p. poż., inne wydatki związane z utrzymaniem budynków	33.119,95 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 81.780,04 zł

W rozdziale tym sfinansowano wydatki związane z szacowaniem nieruchomości, opłatami za czynności geodezyjne, opłatami za odpisy ksiąg wieczystych. Zapłacono również odszkodowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych za niewykorzystanie przez Gminę przejętej nieodpłatnie działki o pow. 1,2099 ha we wsi Stradunia w kwocie 57 954,00 zł. Ponadto odpłatnie przejęta została działka we wsi Walce do zasobów gminy za kwotę 4 464,00 zł.

• **Dział 710 – Działalność usługowa 37.580,00 zł**

W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 37.580,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia dla Komisji Urbanistycznej	1.050,00 zł
- ogłoszenia prasowe w sprawie zmian planów zagospodarowania przestrzennego	1.476,00 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	4.130,00 zł
- opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozkochów	1.400,00 zł
- opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce – etap 2 i 3	23.424,00 zł
- opracowanie zmiany w treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce	6.100,00 zł

• **Dział 750 – Administracja publiczna 1.569.845,19 zł**

W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 57.763,00 zł

w tym:

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

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 41.767,93 zł

w tym:

- stałe diety dla Przewodniczącego Rady Gminy	12.000,00 zł
- diety dla radnych za udział w posiedzeniu Rady i Komisjach	28.300,00 zł
- pozostałe wydatki m.in. koszty szkolenia komisji rewizyjnej, koszty obsługi sesji Rady Gminy, koszty podróży służbowych	1.467,93 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.356.885,42 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.079.905,12 zł
- stałe ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów	30.847,66 zł

– służbowych oraz koszty delegacji służbowych pracowników	
– ubezpieczenie: wyposażenia, transportu gotówki do banku i sprzętu elektronicznego	3.674,19 zł
– opłata za energię elektryczną, opłata za zużycie wody	6.546,37 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.132,71 zł
– opłaty pocztowe	16.139,20 zł
– szkolenia pracowników	9.114,50 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.619,01 zł
– zakup literatury fachowej, czasopism, Dzienniki Urzędowe	11.787,05 zł
– usługi informatyczne, nadzór nad programami komputerowymi, konserwacja i doradztwo w dziedzinie informatyki i instalowania nowego oprogramowania	15.602,55 zł
– opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy	2.055,50 zł
– dostęp do sieci internetowej	2.400,00 zł
– zakup oleju opałowego dla Urzędu Gminy	38.352,85 zł
– zakup materiałów biurowych, druków, tuszy do drukarek, papieru	27.427,54 zł
– zakup środków czystości	3.175,21 zł
– opłaty za prawo użytkowania programów finansowych i opieka autorska, program „Przetargi”, program COREL DRAW, program XML i zakup programu „Środki trwałe”	38.888,02 zł
– zakup wyposażenia i sprzętu elektronicznego	7.300,07 zł
– pozostałe wydatki	23.917,87 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 75095 – Pozostała działalność	56.298,82 zł
w tym:	
– składka dla Związku Gmin Śląska Opolskiego	5.723,00 zł
– składka dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	2.961,06 zł
– składka członkowska Stowarzyszenia Kraina św. Anny	5.806,00 zł
– składka na Związek Międzygminny „Czysty Region”	20.088,76 zł
– składka dla Związku Gmin Aqua Silesia	21.720,00 zł
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33.901,15 zł
w tym:	
– zakup kwiatów, pucharów, kartek okolicznościowych oraz inne wydatki związane z promocją gminy (broшуra z okazji 20-lecia Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych – 4.674 zł, Dni Walec – 6.500 zł)	
Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne	23.228,87 zł
w tym:	
– wydatki na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku, wydatki sfinansowane ze środków przekazanych przez GUS	

• **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa** **14.346,22 zł**

W dziale tym sfinansowano wydatki:

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa** **977,00 zł**

- związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców **977,00 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne **306,18 zł**

Rozdział 75108 –Wybory do Sejmu i Senatu **13.369,22 zł**

- związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu **13.369,22 zł**

• **Dział 752 – Obrona narodowa** **1.345,00 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **1.345,00 zł**

• **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **89.588,51 zł**

W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji **10.000,00 zł**

w tym:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Walce

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **79.588,51 zł**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **13.081,20 zł**
- organizacja X Zjazdu Gminnego OSP **1.648,22 zł**
- zakup materiałów do remontu remizy OSP Brożec **3.131,50 zł**
- zakup gabloty na ubrania strażackie dla OSP Walce **1.750,00 zł**
- wymiana instalacji elektrycznej w OSP Grocholub (zwiększenie mocy) **2.453,01 zł**
- naprawa samochodu pożarniczego OSP Grocholub **2.185,50 zł**
- energia elektryczna w jednostkach OSP **8.181,16 zł**
- ubezpieczenia samochodów i strażaków **11.456,59 zł**
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach **7.624,00 zł**
- pozostałe wydatki m.in. rejestracja samochodów pożarniczych, przeglądy, wymiana dowodów rejestracyjnych, remonty motopomp, przeglądy gaśnic, zakup paliwa, koszty obchodów 90-lecia OSP Grocholub, zakup sprzętu pożarniczego **28.077,33 zł**

• **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **23.572,56 zł**

Wydatki działu 756 stanowią:

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych** **23.572,56 zł**

w tym:

- wynagrodzenia dla inkasentów podatków i innych należności **17.550,50 zł**
- opłaty komornicze pobierane przez Komornika za prowadzone postępowania egzekucyjne **1.083,46 zł**

- opłaty sądowe dotyczące postępowań spadkowych	4.938,60 zł
• Dział 757 – Obsługa długu publicznego	13.961,58 zł
W dziale tym zapłacono odsetki od pożyczek (rozdział 75702), w tym:	
- od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej w Straduni, oczyszczalni ścieków Zdieszowice, kolektor Stradunia-Zdieszowice)	3.524,54 zł
- od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej w Walcach etap I oraz kolektor Stradunia-Walce)	1.192,33 zł
- od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętej na zadanie współfinansowane ze środków pomocowych „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”	9.244,71 zł
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	6.455.703,20 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	2.971.147,68 zł
w tym:	
a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Walcach	1.542.116,96 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.249.160,10 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	65.847,30 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	52.668,77 zł
- energia i woda	14.295,44 zł
- zakup pomocy naukowych	10.566,66 zł
- zakup opału	83.322,88 zł
- środki czystości, prenumerata czasopism, artykuły biurowe i gospodarcze	9.811,34 zł
- prenumerata czasopism i artykuły biurowe	4.948,80 zł
- zakup sprzętu i mebli szkolnych	11.659,81 zł
- opłaty bankowe, za rozmowy telefoniczne i internet	2.548,54 zł
- wywóz śmieci i fekalii, usługi transportowe	6.225,14 zł
- opłaty licencyjne za programy komputerowe	1.809,87 zł
- opłata radiofoniczna i konserwacja sprzętu	1.234,93 zł
- montaż żaluzji	825,00 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.560,00 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.484,00 zł
- podróże służbowe	1.919,10 zł
- czyszczenie i konserwacja dywanów i wykładzin PCV	7.647,22 zł
- remont placu zabaw	2.232,45 zł
- pokrycie papą budynku gospodarczego	4.000,00 zł
- położenie masy żywicznej na korytarzu przy szatniach	5.904,00 zł
- pozostałe wydatki	1.445,61 zł
w tym: roboty elektryczne, szkolenia i badania okresowe pracowników	
b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Broźcu	770.058,07 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	611.027,11 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	37.360,89 zł

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	32.331,41 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1.000,00 zł
- energia i woda	7.433,28 zł
- zakup pomocy naukowych	3.769,60 zł
- zakup opału	41.275,66 zł
- zakup sprzętu szkolnego	2.593,75 zł
- zakup komputera oraz części komputerowych	3.696,20 zł
- środki czystości i artykuły gospodarcze	2.788,24 zł
- prenumerata czasopism i materiały biurowe	2.369,70 zł
- opłaty telefoniczne, bankowe i pocztowe	1.617,26 zł
- usługi transportowe, wywóz śmieci i fekalii	3.085,13 zł
- opłata radiofoniczna, usługi kominiarskie i konserwacja sprzętu	3.351,72 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.066,00 zł
- podróże służbowe	1.611,34 zł
- roboty elektryczne i naprawa urządzeń sanitarnych	2.583,50 zł
- montaż drzwi w świetlicy szkolnej	1.900,00 zł
- usunięcie awarii kotła olejowego	700,01 zł
- wymiana rynien spustowych w sali gimnastycznej	5.500,00 zł
- remont pomieszczenia na archiwum	1.100,00 zł
- montaż stołu granitowego	500,00 zł
- pozostałe wydatki	1.397,27 zł
w tym: zakup odzieży roboczej, badania okresowe pracowników, przegląd techniczny budynku	
c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Straduni	658.972,65 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	543.934,40 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	32.241,14 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	27.210,64 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	800,00 zł
- energia i woda	4.059,50 zł
- zakup pomocy naukowych	1.984,18 zł
- zakup opału	15.100,25 zł
- zakup mebli i sprzętu szkolnego	3.232,69 zł
- prenumerata czasopism i artykuły biurowe	3.664,73 zł
- środki czystości i artykuły gospodarcze	2.816,39 zł
- odzież robocza, szkolenia i badania okresowe pracowników	1.329,18 zł
- opłaty bankowe, za rozmowy telefoniczne i internet	1.802,78 zł
- wywóz śmieci i fekalii	1.847,98 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	734,00 zł
- opłata za zanieczyszczenie środowiska	1.278,00 zł
- podróże służbowe	1.107,56 zł
- remont klatki schodowej	5.714,70 zł
- remont elewacji	2.447,70 zł
- remont pomieszczenia socjalnego	6.331,97 zł

- pozostałe wydatki	1.334,86 zł
w tym: usługi kominiarskie, przegląd techniczny budynku, naprawa sprzętu	
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129.659,57 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79.646,80 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	2.930,40 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.915,82 zł
- energia i woda	2.454,42 zł
- zakup środków żywności	3.264,49 zł
- zakup opału	14.015,00 zł
- zakup mebli i dywanu do sali dydaktycznej	7.441,50 zł
- środki czystości, artykuły papiernicze i gospodarcze	3.093,88 zł
- wywóz śmieci i fekalii	1.446,07 zł
- odzież robocza, szkolenia i badania okresowe pracowników	641,87 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	397,00 zł
- zakup pomocy naukowych	647,21 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	738,18 zł
- roboty dekarские	1.350,00 zł
- remont parkietu i malowanie sali dydaktycznej	5.047,55 zł
- pozostałe wydatki	1.629,38 zł
w tym: wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, delegacje służbowe, usługi kominiarskie, przegląd techniczny budynku	
Rozdział 80104 – Przedszkola	1.133.188,34 zł
w tym:	
a) Publiczne Przedszkole w Walcach	838.782,63 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	434.774,65 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	23.948,14 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	25.865,48 zł
- energia i woda	10.996,60 zł
- zakup pomocy naukowych	5.495,62 zł
- zakup opału	28.620,00 zł
- zakup mebli przedszkolnych	5.945,68 zł
- zakup środków żywności	20.449,39 zł
- odzież robocza i badania okresowe pracowników	1.954,44 zł
- artykuły biurowe	3.330,79 zł
- środki czystości i artykuły gospodarcze	5.460,83 zł
- opłaty telefoniczne, bankowe i pocztowe	3.038,57 zł
- wywóz śmieci i fekalii	7.789,32 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia	1.415,00 zł
- opłata za zanieczyszczenie środowiska	652,00 zł
- opłata radiofoniczna, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic	2.084,81 zł
- pomiary natężenia oświetlenia	927,42 zł
- remont urządzeń ogrodowych	3.378,01 zł

- malowanie korytarza w Oddziale Rozkochów	400,00 zł
- naprawa rynien w Oddziale ul. Mickiewicza	780,00 zł
- wymiana opraw oświetleniowych w Oddziale ul. Mickiewicza	2.545,73 zł
- wymiana drzwi wejściowych w Oddziale ul. Mickiewicza	3.020,88 zł
- porządkowanie placu zabaw i malowanie fasady budynku w Oddziale ul. Konopnickiej	3.070,53 zł
- wymiana drzwi w Oddziale ul. Konopnickiej	4.500,00 zł
- malowanie pomieszczeń w Oddziale ul. Konopnickiej	5.162,00 zł
- pozostałe wydatki	2.882,59 zł

w tym: wypłata zapomóg zdrowotnych, delegacje służbowe, przegląd techniczny budynku

W 2011 roku przystąpiono do realizacji projektu „Przedszkolak z tradycją” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projektem zostały objęte wszystkie przedszkola z terenu Gminy Walce. W ramach projektu został wydłużony czas pracy jednego oddziału o 3 godziny dziennie w Przedszkolu w Walcach ul. Konopnickiej 6.

W pozostałych przedszkolach w trakcie realizacji projektu przez 11 tygodni wydłużono czas pracy o 2 godziny dziennie.

Każdy tydzień skupia się wokół tematu związanego ze świętami i tradycjami, który kończy się uroczystością np. Dzień Babci i Dziadka, przywitanie wiosny, zajęczonek, Mikołaj, Wigilia, bal karnawałowy.

Ponadto została wzbogacona oferta przedszkoli o wycieczki edukacyjne.

Z projektu „Przedszkolak z tradycją” poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149.963,00 zł
- zakup tablic informacyjnych i artykułów promocyjnych	6.100,00 zł
- zakup sprzętu oraz pomocy do zajęć z dziećmi	31.364,87 zł
- bal karnawałowy dla dzieci	3.459,00 zł
- Dzień Babci i Dziadka	459,00 zł
- przywitanie wiosny	459,00 zł
- zajęczonek	3.744,96 zł
- festyn rodzinny	3.506,49 zł
- mikołaj dla dzieci	3.824,03 zł
- wigilia oraz przegląd kolęd	6.885,00 zł
- wycieczki edukacyjne do kina, teatru, ZOO i Bierkowiec	18.455,68 zł
- prelekcje dla rodziców	997,89 zł
- zakup środków czystości	999,99 zł
- wywołanie zdjęć	75,24 zł

b) Publiczne Przedszkole w Brożcu 294.405,71 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	217.508,29 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	8.899,40 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9.859,65 zł
- energia i woda	3.604,72 zł
- zakup środków żywności	4.494,40 zł

- zakup opału	16.400,00 zł
- środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze	3.355,40 zł
- zakup krzesełek i telefonu	1.069,55 zł
- opłaty telefoniczne, bankowe i pocztowe	2.146,54 zł
- wywóz śmieci i fekalii	4.987,05 zł
- przegląd techniczny budynków	590,40 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia	1.002,00 zł
- opłata radiofoniczna, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic	1.500,45 zł
- zakup pomocy naukowych	1.967,00 zł
- zakup odzieży roboczej	639,71 zł
- wymiana oświetlenia i malowanie sali dydaktycznej w Oddziale w Kromoławie	4.672,75 zł
- remont instalacji wodnej w części mieszkalnej w Oddziale w Kromoławie	1.886,16 zł
- wymiana ogrzewacza wody w Oddziale w Kromoławie	1.033,20 zł
- roboty elektryczne	1.137,73 zł
- wymiana siatki ogrodzeniowej w Oddziale w Brożcu	5.399,44 zł
- malowanie kuchni i sali zabaw w Oddziale w Brożcu	1.662,37 zł
- pozostałe wydatki	589,50 zł
w tym: wypłata delegacji, badania okresowe pracowników	

Rozdział 80110 – Gimnazja **1.634.717,35 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.323.090,49 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	74.596,63 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	60.787,67 zł
- zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	2.000,00 zł
- energia i woda	21.423,65 zł
- zakup pomocy naukowych	4.282,64 zł
- zakup oleju opałowego	67.231,31 zł
- zakup sprzętu i mebli szkolnych	8.398,86 zł
- środki czystości, prenumerata czasopism, art. biurowe i gospodarcze	19.768,45 zł
- opłaty bankowe, za rozmowy telefoniczne i internet	2.968,33 zł
- dozór techniczny kotła co.	1.872,00 zł
- przewóz uczniów na zawody, wywóz śmieci i fekalii	11.075,08 zł
- opłata radiofoniczna, usługi kominiarskie i konserwacja sprzętu	4.397,75 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	2.756,00 zł
- podróże służbowe	2.920,80 zł
- szkolenia i badania okresowe pracowników	990,00 zł
- malowanie korytarzy, szatni i toalet	8.315,68 zł
- wymiana okien i drzwi	5.713,10 zł
- wykonanie zadaszenia nad wejściem bocznym do budynku	2.200,00 zł
- wymiana bojlera ciepłej wody	4.120,50 zł
- wymiana grzejnika i parapetów w sali gimnastycznej	3.254,58 zł
- pozostałe wydatki	2.553,83 zł

w tym: wypłata zaliczki, zakup odzieży roboczej, przegląd techniczny budynku, wymiana panelu ogrodzeniowego

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **226.694,66 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.127,25 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
- zakup paliwa i drobnych części samochodowych	19.159,16 zł
- ubezpieczenie i przegląd samochodu FIAT DUCATO	2.773,00 zł
- dowóz uczniów do szkół	144.650,15 zł
- remont samochodu FIAT DUCATO	13.891,17 zł

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **303.153,61 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	263.974,45 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5.469,65 zł
- podróże służbowe	3.945,66 zł
- zakup krzeseł i regałów do archiwum	4.547,50 zł
- zakup drukarki	596,55 zł
- zakup materiałów biurowych	6.481,21 zł
- ubezpieczenie wyposażenia	562,00 zł
- usługi informatyczne, zakup akcesoriów komputerowych i licencji	13.030,62 zł
- opłaty bankowe, pocztowe i telefoniczne	2.111,51 zł
- szkolenia pracowników	1.103,60 zł
- pozostałe wydatki	1.330,86 zł

w tym: badania okresowe pracowników, konserwacja kopiarki, zakup pieczętek

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **26.685,99 zł**

w tym:

- materiały do doskonalenia nauczycieli	306,00 zł
- dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli	4.830,00 zł
- szkolenia oraz kursy nauczycieli	10.510,23 zł
- koszty dojazdu na szkolenia	2.538,50 zł
- dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego za doradztwo metodyczne dla nauczycieli	8.501,26 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **30.456,00 zł**

w tym:

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	30.456,00 zł
---	--------------

Dział 851 – Ochrona zdrowia **58.385,18 zł**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **58.385,18 zł**

w tym:

- koszty Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6.600,00 zł
- koszt Punktu Konsultacyjnego	7.396,41 zł
- usługi psychologiczne w Punkcie Konsultacyjnym i w Publicznym Gimnazjum w Walcach	10.540,00 zł

– usługi terapeutyczne – Instruktor uzależnień	12.960,00 zł
– biegleńia psychiatryczne i psychologiczne	1.500,00 zł
– organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych oraz przedstawień dla dzieci i młodzieży	1.200,00 zł
– promocja zdrowia i propagowanie trzeźwych obyczajów, organizacja wolnego czasu, rozwijanie postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu	18.188,77 zł
• Dział 852 – Pomoc społeczna	1.127.392,10 zł
W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:	
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	617.207,95 zł
w tym:	
– zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	280.177,30 zł
– zasiłki pielęgnacyjne	150.399,00 zł
– świadczenia pielęgnacyjne	46.141,00 zł
– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	47.000,00 zł
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	72.200,00 zł
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	719,26 zł
– składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	2.919,40 zł
– koszty obsługi wypłat zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	17.651,99 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	1.083,28 zł
Opłacono składki w wysokości 1.083,28 zł z dotacji za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115.394,12 zł
w tym:	
– zasiłki okresowe	36.997,25 zł
– zasiłki celowe	50.100,66 zł
– dofinansowanie za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	28.296,21 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	8.365,98 zł
Wypłacono świadczenia – dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych na kwotę 8.365,98 zł.	
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	5.796,40 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	261.269,23 zł
w tym:	
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne	220.823,19 zł
– nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	1.427,50 zł
– podróże służbowe krajowe, w tym stałe ryczałty	8.774,70 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	7.580,62 zł
zakup literatury fachowej, zakup segregatorów, teczek, druków, pieczętek, tablic informacyjnych, aparatu telefonicznego, zakup mebli, krzesel, karniszy, firan, sejfu	
- zakup usług pozostałych: opłaty bankowe, pocztowe, licencje	12.010,70 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	768,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	609,16 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu)	215,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.053,96 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00 zł
- szkolenie pracowników	3.298,40 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.929,35 zł
w tym:	
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	10.929,35 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	107.345,79 zł
w tym:	
- dofinansowanie do Programu „Dożywianie” i prac społecznie użytecznych w 40% ogółu kosztu i świadczenia wypłacone w ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	27.345,79 zł
- dotacja dla CARITAS Diecezji Opolskiej z przeznaczeniem na domową opiekę pielęgnacyjną nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi	80.000,00 zł
• Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.056,56 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	59.056,56 zł
w tym:	
- Projekt „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,	22 957,12 zł
z tego:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 519,88 zł
• wycieczki edukacyjne do Krasiejowa, Oświęcimia oraz kopalni złota	6 821,00 zł
• zakup pomocy naukowych do prowadzenia zajęć z projektu	1 413,18 zł
• poczęstunek dla uczniów biorących udział w zajęciach sportowych	203,06 zł
- Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Walce”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	36.099,44 zł
w tym:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9.221,66 zł
- świadczenia społeczne (wsparcie dochodowe)	3.791,34 zł
- zakup usług pozostałych (realizacja kontraktów socjalnych)	23.086,44 zł
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24.184,98 zł
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	24.184,98 zł
w tym:	

- dofinansowanie zakupu podręczników	2.613,29 zł
- stypendia i zasiłki szkolne	21.571,69 zł
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407.258,24 zł

W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14.742,08 zł
- wykonanie kanalizacji deszczowej w Rozkochowie ul. Budowlanych	14.742,08 zł
2. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.720,00 zł
- zakup kwiatów na skwery (zadania realizowane z funduszu sołeckiego)	2.720,00 zł
3. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	159.728,61 zł
- wydatki oświetlenia ulic na terenie gminy	110.771,80 zł
- konserwacja punktów świetlnych	31.371,07 zł
- wydatki na wymianę oświetlenia na energooszczędne	17 585,74 zł
4. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.981,76 zł

W rozdziale sfinansowano wydatki za opracowanie sprawozdania z wykonania planu gospodarki odpadami w kwocie 3.600,00 zł oraz za zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w kwocie 12.381,76 zł

5. Rozdział 90095 – Pozostała działalność	214.085,79 zł
--	----------------------

w tym:

- utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy, koszenie traw	26.030,70 zł
- energia elektryczna (szatnie sportowe, budynki komunalne w Dobieszowicach, Grocholubiu, Brożcu, kort tenisowy w Straduni, Gabinet Rehabilitacyjny w Walcach)	10.385,57 zł
- zakup opału do budynków komunalnych niemieszkalnych Brożec, Dobieszowice, Stradunia, Gabinet Rehabilitacyjny	35.584,77 zł
- koszt pobytu bezdomnych psów w schronisku w Kędzierzynie-Koźlu	2.398,43 zł
- wywóz odpadów segregowanych z terenu gminy Walce	1.582,89 zł
- wywóz odpadów z przystanków autobusowych	737,64 zł
- zadania sfinansowane z funduszu sołeckiego	70.234,69 zł

w tym:

- sołectwo Brożec - zakup farb oraz cementu do drobnych remontów	495,00 zł
- sołectwo Dobieszowice - wyczyszczenie kanalizacji burzowej	13.775,78 zł
- sołectwo Grocholub	9.512,00 zł
z tego:	
- wykonanie rowu przy ul. Łąkowej	8.733,00 zł
- prace porządkowe na terenie wsi	779,00 zł
- sołectwo Stradunia	20.457,98 zł
z tego:	
- remont chodnika do przedszkola	19.957,98 zł
w tym z funduszu sołeckiego - 13.635,00 zł	
- opłata abonamentowa za stronę internetową	500,00 zł
- sołectwo Walce - zagospodarowanie terenu przy remizie OSP na miejsce spotkań	18.914,33 zł

– sołectwo Zabierzów – zagospodarowanie stawu wodnego	7.079,60 zł
– remont kanalizacji burzowej we wsi Brożec i Walce	1.888,94 zł
– konserwacja gruntowa rowu we wsi Brożec	7.257,00 zł
– uporządkowanie składowiska gruzu we wsi Dobieszowice	6.027,00 zł
– ubezpieczenie autobusu szkolnego GIMBUS	3.342,00 zł
– ubezpieczenie mienia gminnego	1.836,00 zł
– wymiana stolarki okiennej w budynku w Grocholubiu	8.610,00 zł
– modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Dobieszowicach	5.035,71 zł
– pozostałe wydatki	33.134,45 zł
w tym m.in. na:	
opłaty za emisję zanieczyszczeń, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zimowego utrzymania ciągu dla pieszych, remonty kanalizacji burzowych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych	
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539.330,86 zł
W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:	
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306.000,00 zł
w tym:	
– dotacja podmiotowa na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach	
Rozdział 92116 – Biblioteki	162.000,00 zł
w tym:	
– dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach	
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17.999,92 zł
w tym:	
– dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Brożcu	10.000,00 zł
– remont zabytkowej kapliczki we wsi Kromołów (zadanie sfinansowane z funduszu sołectkiego)	7.999,92 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	53.330,94 zł
w tym:	
– Projekt pn. „Adwentowa muzyka pogranicza polsko-czeskiego” realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013	21.283,37 zł
– organizacja dożynek gminnych	24.238,59 zł
– organizacja imprez kulturalnych (Zjazd Motocyklistów – 5.409,98 zł, Festyn w Straduni – 2.399,00 zł)	7.808,98 zł
• Dział 926 – Kultura fizyczna	125.911,04 zł
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	113.999,96 zł
w tym:	
– zakup piłkochwyłów dla LZS Stradunia (zadanie finansowane z funduszu sołectkiego)	3.999,96 zł
– dotacja dla Stowarzyszenia Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Walcach	110.000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **11.911,08 zł**

w tym:

- wydatki na realizację projektu „Sport i zabawa młodzieży polskiej i niemieckiej szkołą integracji europejskiej polsko-niemiecki turniej piłkarski” (dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży) 4.944,07 zł
- zakup piłkochwyłów dla LZS Stradunia 1.019,92 zł
- zagospodarowanie placu do gry w siatkówkę w Kromoławie 5.947,09 zł

2. WYDATKI MAJĄTKOWE – 6.521.868,07 zł, co stanowi 93,4% planowanej kwoty

• **Dział 600 – Transport i łączność** **1.576.537,66 zł**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **69.789,42 zł**

Wydatki stanowią dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach od km 10+970 do km 12+570 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze” - zadanie realizowane przez Powiat Krapkowicki.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **1.334.904,29 zł**

W ramach powyższego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- 1) Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach 486.846,31 zł
- 2) Remont drogi ulicy Plebiscytowej w Straduni w celu usprawnienia ruchu w obrębie terenów inwestycyjnych 499.366,50 zł
- 3) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach (dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 69.545) 141.999,27 zł
- 4) Odbudowa dróg w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Walcach 179.787,13 zł

Na pozostałe dwa zadania tj. budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie oraz przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulicy Diamentowej w Straduni wydatkowano kwotę 26.905,08 zł za opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **171.843,95 zł**

w tym:

- Odbudowa drogi ul. Lesiany w Straduni wraz z odbudową drogi miejscowej wzdłuż koryta Starej Odry (dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 124.600 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna **17.409,10 zł**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **17.409,10 zł**

Zrealizowano następujące zadania:

- Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Urzędu Gminy za 7.380,00 zł. Ponadto sfinansowano dokumentację kosztorysowo-projektową na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Walcach” (10.029,10 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **5 098,00 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki w kwocie 5 098,00 zł przeznaczono na zakup nowej syreny alarmowej typu SAD o mocy 4,0KW dla jednostki OPS Grocholub

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4.922.823,31 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **4.837.882,20 zł**

Wydatkowana kwota 4.837.882,20 zł przeznaczona jest na kontynuowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**84.941,11 zł**

W rozdziale tym zrealizowano projekt pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Grocholubiu”. Projekt dofinansowany jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

W trakcie roku budżetowego 2011 dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. Zwiększono wydatki bieżące na realizację poniżej wymienionych projektów:
 - a) „Przedszkolak z tradycją” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 233.585,00 zł,
 - b) „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” o kwotę 3.238,34 zł,
 - c) „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Walce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 36.108,00 zł,
 - d) „Adwentowa muzyka pogranicza polsko-czeskiego” dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 o kwotę 50.000,00 zł.

W wyniku dokonanych korekt plan wydatków bieżących na realizację projektów stanowi kwotę 344.316,34 zł i zwiększony został o kwotę 322.931,34 zł.

2. Dokonano korekty wydatków majątkowych na realizację następujących projektów:
 - a) „Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach” – zmniejszenie planu wydatków z kwoty 677.018,00 zł na kwotę 486.848,00 zł,
 - b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” – zmniejszenie planu z kwoty 5.747.749,00 zł na kwotę 5.295.247,00 zł,
 - c) „Remont świetlicy wiejskiej w Grocholubiu” – zmniejszenie planu w kwotę 94.236,00 zł na kwotę 84.942,00 zł. Zmniejszenia planowanych wydatków wynikają ze skorygowanych kwot po przetargach.
 - d) W związku z przesunięciem zadania „Zagospodarowanie planu w Broźcu” na lata 2012-2013, planowaną kwotę wydatków 616.873,00 zł wyłączono z budżetu na 2011 rok.

W wyniku dokonanych korekt plan wydatków majątkowych na realizację projektów wynosi 5.867.037,00 zł.

IV. ROZCHODY**296.953,26 zł**

Spłacono ostatnie raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na budowę kolektora sanitarnego Zdieszowice-Stradunia.

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2011 ROK

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota planowane	Kwota wydatkowane	%
1.	600	60016	4270	Brożec	Remont części ulicy Polnej	20 000,00	20 000,00	100,0%
2.	900	90095	4210	Brożec	Zakup farb oraz cementu do drobnych remontów	1 135,00	495,00	43,6%
Razem:						21 135,00	20 495,00	97,0%
1.	900	90095	4300	Dobieszowice	Wyczyszczenie kanalizacji burzowej	14 160,00	13 775,78	97,3%
Razem:						14 160,00	13 775,78	97,3%
1.	900	90004	4210	Grocholub	Utrzymanie czystości placu zabaw oraz estetyzacja miejscowości	500,00	500,00	100,0%
2.	900	90095	4300	Grocholub	Wykonanie rowu przy ul. Łąkowej	11 000,00	8 733,00	79,4%
3.	900	90095	4210	Grocholub	Prace porządkowe na terenie wsi	779,00	779,00	100,0%
Razem:						12 279,00	10 012,00	80,0%
1.	921	92120	4340	Kromołów	Remont placu wokół kapliczki	8 000,00	7 999,92	100,0%
2.	926	92695	4210	Kromołów	Zagospodarowanie placu do gry w siatkówkę	4 723,00	4 700,79	99,6%
3.	926	92695	4300	Kromołów	Zagospodarowanie placu do gry w siatkówkę	1 247,00	1 246,30	99,6%
Razem:						13 970,00	13 947,01	57,3%
1.	900	90001	4300	Rozkochów	Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Budowlanych	15 809,00	14 742,08	93,3%
Razem:						15 809,00	14 742,08	93,3%
1.	900	90095	4210	Stradunia	Zakup słupa ogłoszeniowego	3 000,00	0,00	0,0%
2.	900	90095	4270	Stradunia	Remont chodnika do przedszkola	13 635,00	13 635,00	100,0%
3.	900	90095	4300	Stradunia	Opłata abonamentowa za stronę internetową	500,00	500,00	100,0%
4.	926	92605	4300	Stradunia	Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym	4 000,00	3 999,96	100,0%
Razem:						21 135,00	18 134,96	85,8%
1.	900	90004	4210	Walce	Zakup kwiatów na skwery	2 220,00	2 220,00	100,0%
2.	900	90095	4300	Walce	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP na miejsce spotkań	18 915,00	18 914,33	100,0%
Razem:						21 135,00	21 134,33	100,0%
1.	900	90095	4300	Zabierzów	Zagospodarowanie stawu wodnego	7 080,00	7 079,60	100,0%
Razem:						7 080,00	7 079,60	100,0%
Ogółem						126 703,00	119 320,76	94,2%

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK

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

1. Gotówka i depozyty	1.729.035,14 zł
z tego:	
1) na żądanie	479.035,14 zł
2) depozyty terminowe	1.250.000,00 zł
2. Należności wymagalne	589.488,19 zł
w tym:	
1) tytułu dostaw towarów i usług	6.075,85 zł
2) pozostałe	583.412,34 zł
z tego:	
- należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	273.859,58 zł
z tego należności zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	150.908,70 zł
- należności z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	135.152,19 zł
z tego należności zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	11.182,40 zł
- należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	170.834,77 zł
- należności z tytułu opłat adiacenckich zabezpieczonych hipoteką	3.565,80 zł
3. Pozostałe należności	110.042,84 zł
w tym:	
1) z tytułu dostaw towarów i usług	33.302,15 zł
2) z tytułu podatków m. in. udziału podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanego przez Ministerstwo Finansów i podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe	53.023,36 zł
3) z innych tytułów (nadwyżka środków obrotowych i rozliczenia z tytułu podatku VAT Samorządowego Zakładu Budżetowego)	23.717,33 zł

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY WALCE ZA 2011 ROK

I. Stan zobowiązań Gminy Walce wg sprawozdania Rb-Z na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi **862.488,65 zł**

1) z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w tym:

- pożyczka na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 862.488,65 zł
w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”

II. Stan zobowiązań niewymagalnych wg sprawozdania Rb-28 S wynosi **554.883,78 zł**

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług | 112.257,62 zł |
| z tego: | |
| - zobowiązania dotyczące realizowanej inwestycji z tytułu wykonanych robót w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” | 97.270,06 zł |
| - pozostałe zobowiązania | 14.987,56 zł |
| 2) zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy oraz nauczycieli | 442.626,16 zł |

**INFORMACJA O SKUTKACH UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ W PODATKACH
ZA 2011 ROK**

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

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem:	432.170,04 zł
w tym:	
1) podatek od nieruchomości	350.304,00 zł
z tego:	
- od osób prawnych	130.363,00 zł
- od osób fizycznych	219.941,00 zł
2) podatek od środków transportowych	81.866,04 zł
z tego:	
- od osób prawnych	2.567,27 zł
- od osób fizycznych	79.298,77 zł
II. Skutki udzielonych ulg i zwolnień	251.841,00 zł
w tym:	
1) w podatku od nieruchomości od osób prawnych	250.554,00 zł
2) w podatku od środków transportowych od osób prawnych	1.287,00 zł
III. Umorzenie zaległości podatkowych	1.151,00 zł
w tym:	
1) w podatku rolnym od osób fizycznych	321,00 zł
2) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	830,00 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH ZA 2011 ROK**

I. PRZYCHODY

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	% wykonania
1.	2.	3.	4.
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>474.177,00</u>	<u>462.392,39</u>	<u>97,5</u>
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	474.177,00	462.392,39	97,5
§ 0830 Wpływy z usług	472.577,00	459.567,75	97,3
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750,00	750,00	100,0
§ 0920 Pozostałe odsetki	850,00	2.044,64	240,6
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>143.243,00</u>	<u>145.697,97</u>	<u>101,7</u>
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143.243,00	145.697,97	101,7
§ 0830 Wpływy z usług	139.743,00	142.197,97	101,8
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	3.500,00	100,0
R A Z E M	617.420,00	608.090,36	98,5
Inne zwiększenia	0,00	0,00	0
Stan funduszu na początek roku	28.808,00	17.687,80	61,4
O G Ó Ł E M	646.228,00	625.778,16	96,8

II. W Y D A T K I

1.	2.	3.	4.
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>459 910,00</u>	<u>438 565,47</u>	<u>95,4</u>
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	459 910,00	438 565,47	95,4
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.300,00	15.244,26	99,6
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.900,00	138.814,13	98,5
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.900,00	8.824,55	99,2
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19.510,00	18.575,56	95,2
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.856,91	95,2
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26.984,00	20.324,11	75,3
§ 4260 Zakup energii	79.050,00	78.004,25	98,7
§ 4270 Zakup usług remontowych	19.816,00	17.766,39	89,7
§ 4300 Zakup usług pozostałych	46.000,00	45.644,78	99,2
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	636,71	70,8
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	611,80	76,5
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	3.270,04	65,4
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	90,27	15,1
§ 4430 Różne opłaty i składki	20.000,00	17.165,20	85,8
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00	1.947,20	92,7
§ 4480 Podatek od nieruchomości	22.000,00	21.190,00	96,3
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.200,00	10.164,65	99,7
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	-0,84	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	0,00	0
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	37.500,00	37.435,50	99,8
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>157.600,00</u>	<u>144.921,46</u>	<u>92,0</u>
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157.600,00	144.921,46	92,0
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	462,40	38,5
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	7.489,41	92,5
§ 4260 Zakup energii	17.000,00	11.917,54	70,1
§ 4270 Zakup usług remontowych	31.000,00	29.662,57	95,7
§ 4300 Zakup usług pozostałych	95.000,00	91.675,15	96,5

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	670,50	67,1
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00	923,53	66,0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	142,09	47,4
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.200,00	881,60	73,5
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	929,84	77,5
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	166,83	83,4
KOSZTY RAZEM	617.510,00	583.486,93	94,5
Koszty amortyzacji	0,00	487.125,59	0,0
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	7.185,00	0,0
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	6.388,23	0,0
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	28.718,00	28.718,00	100,0
OGÓŁEM	646.228,00	1.112.903,75	0,0

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO WODOCIĄGI I KANALIZACJA
W WALCACH ZA 2011 ROK**

Plan finansowy Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Walce Nr III/8/10 z dnia 29.12.2010 r.

Po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach plan finansowy po stronie przychodów został wykonany w 96,8 % i osiągnął poziom 625.778,16 zł przy planie 646.228,00 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 97,3%, na plan 472.577,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 459.567,75 zł,
- przychody z tytułu odprowadzania ścieków zostały wykonane w 101,8%, na plan 139.743,00 zł wykonanie stanowi kwotę 142.197,97 zł,
- przychody z tytułu wpływu odsetek wykonano w 240,6%, na plan 850,00 zł wykonanie stanowi kwotę 2.044,64 zł,
- przychód ze sprzedaży samochodu służbowego osiągnięto w kwocie 750,00 zł,
- przychód z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za opracowanie pozwolenia wodnoprawnego wykonano w kwocie 3.500,00 zł,
- przychód z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych stanowił kwotę 30,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 17.687,80 zł na plan 28.808,00 zł.

Po stronie kosztów plan finansowy został wykonany w 94,5% i osiągnął poziom 583.486,93 zł przy planie 617.510,00 zł.

Koszty działu 400 rozdział 40002 wykonano w 95,4%, na plan 459.910,00 zł wykonanie stanowi kwotę 438.565,47 zł. Koszty działu 400 obejmują koszty związane z produkcją i przesyłem wody dla odbiorców Gminy Walce oraz wsi Żużela (Gmina Krapkowice).

Powyższe koszty obejmują:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 169.071,15 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej w wysokości 78.004,25 zł,
- koszty zakupu towarów i usług w wysokości 88.253,83 zł z czego znaczącą pozycję stanowią koszty przesyłu wody sieciami tranzytowymi w wysokości 34.100,00 zł oraz koszty poniesionych awarii w wysokości 17.766,39 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 21.190,00 zł,
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska oraz ubezpieczenia majątku w wysokości 17.165,20 zł,
- koszty inwestycyjne zakupu zestawu hydroforowego pomp do Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie w wysokości 37.435,50 zł,
- pozostałe koszty w wysokości 12.201,28 zł związane są z bieżącą działalnością Zakładu (m.in. podróże służbowe, odpis na ZFŚS, opłata za trwałe zarząd, opłaty na rzecz budżetów jst.),
- pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 15.244,26 zł, z czego odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku stanowi kwotę 13.560,00 zł.

Koszty działu 900 rozdział 90001 wykonano w 92,0 %, na plan 157.600,00 zł wykonanie stanowi kwotę 144.921,46 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 11.917,54 zł,
- koszty zakupu towarów i usług w wysokości 130.421,16 zł, z czego znaczącą pozycję stanowią koszty za oczyszczanie ścieków przez Oczyszczalnię w Zdieszowicach w kwocie 86.012,64 zł, oraz remont układu sterowania i monitorowania przepompowni ścieków w kwocie 25.891,50 zł.
- pozostałe koszty w wysokości 2.582,76 zł obejmują koszty podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, trwałego zarządu oraz ubezpieczeń majątku.

W ciągu roku do budżetu państwa odprowadzono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 7.185,00 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 roku stanowił kwotę 66.114,16 zł.

Na dzień 31 grudnia stan należności Zakładu stanowił kwotę 52.738,25 zł, z czego:

- należności wymagalne z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków – 3.505,07 zł,
- należności z tytułu podatku od towarów i usług VAT stanowiły kwotę 16.982,04 zł,
- pozostałe należności niewymagalne głównie z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków stanowiły kwotę 32.251,14 zł. W stosunku do osób zalegających z zapłatą za pobraną wodę i odprowadzone ścieki wysłano wezwania do zapłaty.

Stan zobowiązań Zakładu na dzień 31.12.2011 roku stanowił kwotę 93.422,94 zł, które w całości były zobowiązaniami niewymagalnymi.

Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych własnych, jak i otrzymanych z Gminy Walce w trwały zarząd stanowiły kwotę 487.125,59 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku sprawozdawczego po stronie planu i wykonania stanowił kwotę 28.718,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku naliczono nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 6 388,23 zł do odprowadzenia do budżetu Gminy Walce w roku 2012.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WALCACH ZA 2011 ROK**

I. PRZYCHODY (w zł):

1) Środki obrotowe na początku roku	2.598,77 zł
2) Dotacja Rady Gminy	162.000,00 zł
3) Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3.680,00 zł

RAZEM:	168.278,77 zł

II. ROZCHODY (w zł):

a) amortyzacja:	17.834,07 zł
– zakup książek	13.949,15 zł
– zakup mebli (regały, biurko)	3.189,97 zł
– zakup drukarki	694,95 zł
b) zużycie materiałów:	6.998,12 zł
– prenumerata czasopism	1.377,82 zł
– art. biurowe	1.188,65 zł
– aparat telefoniczny	139,00 zł
– art. gospodarcze	176,60 zł
– środki czystości	1.757,83 zł
– art. papiernicze	777,31 zł
– rozdziel. biblioteki	1.131,35 zł
– pakiet szkolenia	449,56 zł
e) zużycie energii	3.569,08 zł
– GBP Walce	2.044,28 zł
– Filia Stradunia	1.524,80 zł
f) usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.435,30 zł
– rozmowy telefoniczne	799,51 zł
– internet	614,64 zł
– opłaty pocztowe	21,15 zł
g) pozostałe usługi obce:	5.216,72 zł
– opłata bankowa	273,00 zł
– czynsz	2.952,00 zł
– przegląd gaśnic	200,50 zł
– opłata radiowa	27,22 zł
– usługi informatyki	300,00 zł
– usługi hosting	1.464,00 zł
h) wynagrodzenia	104.476,95 zł
i) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.590,00 zł
j) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy:	18.524,85 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	16.573,06 zł
– składki na Fundusz Pracy	1.951,79 zł

k) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.600,86 zł
l) podróże służbowe:	1.276,44 zł
– ryczałt	1.276,44 zł
m) pozostałe koszty	774,00 zł
– polisa ubezpieczeniowa	717,00 zł
– koszty reprezentacji (kwiaty, słodczyce)	57,00 zł

RAZEM:	165.296,39 zł

II. Pozostałość środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r. 2.982,38 zł

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WALCACH
ZA 2011 ROK**

II. Przychody netto ze sprzedaży	568.307,07 zł
III. Koszty działalności operacyjnej	562.567,87 zł
w tym:	
– Amortyzacja	3.239,45 zł
– Zużycie materiałów i energii	46.945,26 zł
– Usługi obce	50.963,07 zł
– Podatki i opłaty	9.140,59 zł
– Wynagrodzenia	366.636,70 zł
– Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67.248,78 zł
– Pozostałe koszty rodzajowe	18.394,02 zł
III. Zysk	5.739,20 zł
Przychody finansowe (odsetki)	572,69 zł
Zysk netto	6.311,89 zł

Na dzień 31 grudnia 2011 roku SPOZ Walce nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH ZA 2011 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY				
	OGÓŁEM	403 325,00	401 544,27	99,56%
	W TYM:			
1.	PRZYCHODY WŁASNE	76 500,00	72 419,18	94,67%
2.	DOTACJA RADY GMINY	306 000,00	306 000,00	100,00%
3.	INNE PRZYCHODY	20 825,00	23 033,45	110,61%
4.	ODSETKI	0,00	91,64	
II. KOSZTY				
	OGÓŁEM A+B+C+D	403 325,00	409 578,01	101,55%
	W TYM:			
A. KOSZTY OSOBOWE				
	OGÓŁEM	221 640,00	217 551,98	98,16%
	W TYM:			
1.	WYNAGRODZENIA	170 000,00	168 177,80	98,93%
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 080,00	26 743,73	98,76%
3.	FUNDUSZ PRACY	4 170,00	4 083,79	97,93%
4.	ŚWIADCZENIA PRACOWNOCZE	2 500,00	2 841,00	113,64%
5.	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 890,00	6 928,22	100,55%
6.	UMOWY ZLECENIA DLA INSTRUKTORÓW	6 000,00	4 376,00	72,93%
7.	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY	5 000,00	4 401,44	88,03%
B. POZOSTAŁE KOSZTY				
	OGÓŁEM	120 380,00	126 200,23	104,83%
	W TYM:			
1.	OPAŁ	20 000,00	20 334,42	101,67%
2.	ENERGIA	20 500,00	20 518,06	100,09%
3.	USŁUGI REMONTOWE	30 400,00	30 276,23	99,59%
4.	USŁUGI KOMUNALNE (WODA, ŚCIEKI, ŚMIECI, KOMINIARZ)	5 000,00	2 943,34	58,87%
5.	USŁUGI BANKOWE	1 000,00	676,00	67,60%
6.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	3 000,00	2 476,90	82,56%
7.	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU	3 000,00	2 221,91	74,06%
8.	AMORTYZACJA	0,00	14 470,22	
9.	POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY	24 880,00	19 467,51	78,25%
	W TYM:			
	UBEZPIECZENIA RZECZOWE	2 000,00	1 721,00	86,05%
	OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	680,00	672,00	98,82%
	ZAIKS	1 500,00	77,00	5,13%
	PODATEK VAT OBCIĄŻAJACY KOSZTY	7 500,00	6 354,52	84,73%
	CZYNSZ	9 600,00	9 600,00	100,00%

	POZOSTAŁE	3 600,00	1 042,99	28,97%
10.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	12 600,00	12 815,64	101,71%
	W TYM:			
	DO CELÓW GOSPODARCZYCH	5 000,00	5 225,94	104,52%
	DO CELÓW BIUROWYCH	6 600,00	6 611,39	100,17%
	DO CELÓW KULTURALNYCH	1 000,00	978,31	97,83%
C.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ	61 305,00	65 824,48	107,37%
	W TYM:			
	WARSZTATY FLORYSTYCZNE	500,00	500,00	100,00%
	ZAJĘCIA WAKACYJNE	1 600,00	1 502,85	93,93%
	DNI WALEC	10 000,00	11 943,98	119,44%
	WYDATKI NA UTRZYMANIE ZESPOŁÓW TANECZNYCH	2 000,00	1 850,74	92,54%
	XX FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH	1 500,00	1 268,05	84,54%
	MIKOŁAJ	0,00	400,00	
	WIGILIA DLA SAMOTNYCH	4 000,00	4 223,55	105,59%
	WYDATKI ORKIESTRY DĘTEJ	2 055,00	2 293,01	111,58%
	PROJEKT - "Warsztaty taneczne dla dzieci polskich i czeskich"	39 000,00	38 935,00	99,83%
	ZAJĘCIA PLASTYCZNE	650,00	504,04	77,54%
	ZAJĘCIA MODELARSKIE	0,00	260,98	
	ZAJĘCIA TANECZNE	0,00	2 142,28	
D.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	1,32	
III.	WYNIK FINANSOWY I-II		-8 033,74	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r. wynosi 1.151,11 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gminny Ośrodek Kultury w Walcach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walce na lata 2011-2014 uchwalona 29 grudnia 2010 roku na przestrzeni 2011 roku została zmieniona uchwałami Rady Gminy (cztery zmiany) oraz zarządzeniami Wójta Gminy (sześć zmian).

Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany spowodowane korektą uchwały budżetowej na 2011 rok (zmiana wyniku budżetu, kwot dochodów, wydatków, kwoty przychodów i zaktualizowaniem harmonogramu spłat długu).

Uchwałami Rady Gminy dokonano m.in. zmian polegających na:

- 1) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego o charakterze bieżącym realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Przedszkolak z tradycją”. Projekt realizowany jest od dnia 01.01.2011 r. do dnia 30.06.2012 r.
- 2) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni” realizowanego w latach 2011-2012 przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (środki EFRR). Łączne nakłady finansowe określono (po zmianach) na kwotę 730.833 zł, z tego w 2011 roku – 16.102 zł, zaś w 2012 roku – 714.731 zł.

Ponadto do wykazu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, wprowadzono:

- 1) umowę na obsługę bankową budżetu Gminy Walce i jej jednostek organizacyjnych,
- 2) umowę w zakresie opieki autorskiej nad systemem „Środki Trwałe”.

Dokonano również zmiany limitu wydatków w roku 2011, limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”. W drugim półroczu 2011 roku zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczek na zadania inwestycyjne: „Zagospodarowanie placu w Brożcu” oraz „Remont drogi ulicy Plebiscytowej w Straduni w celu usprawnienia ruchu w obrębie terenów inwestycyjnych”.

Z prognozowanych dochodów na 2011 rok w kwocie 17.738.957,00 zł zrealizowano 17.346.814,66 zł (97,79% planu), z tego dochody bieżące w wysokości 13.084.456,64 zł (100,07% planu), a dochody majątkowe w kwocie 4.262.358,02 zł (91,41% planu), w tym dochody ze sprzedaży majątku 1 392,04 zł (100% planu).

Z prognozowanych wydatków na 2011 rok w kwocie 19.155.833 zł wykonano 17.826.682,26 zł (93,06% planu), w tym wydatki bieżące 11.304.814,19 zł (92,84% planu), wydatki na obsługę długu 13.961,58 zł (69,81% planu), a wydatki majątkowe 6.521.868,07 zł (93,45% planu). Nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Wynik budżetu za 2011 r. stanowi deficyt w kwocie 479.867,60 zł (33,87% kwoty planowanego deficytu). Wynik bieżący budżetu (nadwyżka operacyjna) zrealizowany w wysokości 1.779.642,45 zł znacznie przewyższył wysokość planowaną (899.322 zł). Wynik majątkowy (deficyt majątkowy) wynosi 2.259.510,05 zł (kwota planowana: 2.316.198 zł).

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 2.101.929,94 zł, w tym z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 942.488,03 zł, z wolnych środków 371.559,55 zł oraz zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 787.882,36 zł. Zaciągnięta w 2011 roku pożyczka została w całości przeznaczona na współfinansowanie inwestycji

wieloletniej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosły 296.953,26 zł. Spłaty dotyczyły pożyczek zaciągniętych w latach 2001 i 2005.

Kwota długu na dzień 31.12.2011 r. wynosi 862.488,65 zł i w całości podlega wyłączeniu z ustawowych limitów na mocy art. 243 ust. 3 pkt 1 oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Zadłużenie gminy stanowi 4,97% wykonanych w 2011 rok dochodów ogółem (bez uwzględnienia wyłączeń), zaś po uwzględnieniu wyłączeń – 0,00%. Relacja łącznej kwoty spłat pożyczek wraz z odsetkami do wykonanych dochodów ogółem wynosi 1,79%.

Wykonanie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce na lata 2011-2014 według stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

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

- a) wydatki bieżące – projekt „Przedszkolak z tradycją” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 30.06.2012 r. Na dzień 31.12.2011 r. wydatki wykonane wynoszą 230.294,15 zł, co stanowi 98,59% wydatków planowanych na 2011 rok oraz 70,43% łącznych nakładów finansowych projektu;
- b) wydatki majątkowe – projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”. Zaawansowanie finansowe projektu wynosi:
 - 91,36% planowanych wydatków roku 2011 (kwota wydatków poniesionych do dnia 31.12.2011 r.: 4.837.882,20 zł),
 - 73,59% łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia (kwota wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2011 r.: 8.267.232,51 zł).

W ramach wydatków majątkowych w 2011 r. poniesione zostały ponadto wydatki związane z zadaniem „Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni” w wysokości 16.102,00 zł. Poniesione wydatki stanowiły 100,00% zaplanowanych na 2011 rok wydatków oraz 2,20% łącznych nakładów finansowych przewidzianych dla tej inwestycji.

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – wydatki bieżące – wykonanie 50.263,36 zł, tj. 76,83% planu na 2011 rok, w tym:

- a) opieka autorska nad systemem „Środki Trwałe” (zapewnienie sprawnego funkcjonowania programu do ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy w Walcach) – wykonanie na dzień 31.12.2011 r. 492,00 zł (100% planu),
- b) selektywna zbiórka odpadów komunalnych (zapewnienie ciągłości odbioru pojemników, tzw. dzwonów, przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów) – wykonanie na dzień 31.12.2011 r. 1.582,89 zł (79,49% planu),
- c) umowa asysty technicznej przy eksploatacji systemu komputerowego Rejestracji Stanu Cywilnego Urzędu (zapewnienie ciągłej pomocy technicznej programu rejestracji stanu cywilnego) – wykonanie na dzień 31.12.2011 r. 2.928,00 zł (100% planu),

- d) umowa na obsługę bankową budżetu Gminy Walce i jej jednostek organizacyjnych (zapewnienie obsługi bankowej budżetu Gminy Walce) – wykonanie na dzień 31.12.2011 r. 5.527,50 zł (36,85% planu),
- e) umowa na zakup materiałów biurowych (zapewnienie ciągłości funkcjonowania urzędu) – wykonanie na dzień 31.12.2011 r. 23.593,77 zł (94,38% planu),
- f) usługi pocztowe (zabezpieczenie sprawnego dostarczania korespondencji urzędu) – wykonanie na dzień 31.12.2011 r. 16.139,20 zł (80,70% planu).

SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WALCE ZA 2011 ROK

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Walce praw własności:

Forma władania: własność Gminy

Wyszczególnienie	Ilość	j.m.	Wartość ewidencyjna brutto
1. Grunty ogółem	234,31	ha	1 470 294
w tym:			
• działki użytkowane rolniczo	37,01	ha	
• drogi	138,93	ha	
• rowy	24,28	ha	
• lasy	0,36	ha	
• pozostałe grunty pod zabudową szkół, przedszkoli i boisk, zbiorników p.poż. i inne	33,73	ha	
w tym:			
– grunty przekazane w trwały zarząd	2,02	ha	
– grunty przekazane w wieczyste użytkowanie	0,58	ha	
2. Budynek			13 578 500
w tym:			
• mieszkalne	3	szt	275 404
• szkoły podstawowe	3	szt	147 796
• gimnazjum z salą gimnastyczną	1	szt	6 995 716
• przedszkola	6	szt	425 859
• Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach	1	szt	1 370 748
• Gminny Ośrodek Kultury	1	szt	289 139
• sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Brożcu	1	szt	1 832 303
• wiatra rowerowa przy Szkole Podstawowej w Walcach	1	szt	21 221
• szatnie sportowe	3	szt	41 354
• boisko sportowe	8	szt	354 077
• przystanki autobusowe	18	szt	57 208
• zbiorniki p.poż.	9	szt	33 458
• budynki gospodarcze /po byłym PGR Brożec/	15	szt	103 552
• budynek Urzędu Gminy wraz z szopami garażami	1	szt	279 295
• budynki Remizy OSP	7	szt	688 525
• budynek Gabinetu Rehabilitacyjnego w Walcach	1	szt	662 845
3. Środki transportu			530 811
w tym:			
• samochody pożarnicze	11	szt	177 357
• samochód osobowy Fiat Ducato	1	szt	82 004
• autobus do przewozu dzieci	1	szt	271 450
4. Budowle			11 700 615
w tym:			
• sieci wodociągowe	47,4	km	1 934 634
• stacja Uzdatniania Wody w Rozkochowie	1	szt	1 649 494

<ul style="list-style-type: none"> • kanalizacja sanitarna w Straduni wraz z kolektorem Stradunia-Zdzieszowice oraz przyłączem kanalizacyjnym na tereny inwestycyjne 	210	przyłączy	4 349 017
<ul style="list-style-type: none"> • kolektor sanitarny Walce-Grocholub-Stradunia 	1	szt	1 065 375
<ul style="list-style-type: none"> • kanalizacja sanitarna w Walcach 	87	przyłączy	1 519 835
<ul style="list-style-type: none"> • oczyszczalnia ścieków BOS 100 w Walcach wraz z punktem zlewczym 	1	szt	819 834
<ul style="list-style-type: none"> • sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Straduni ul. Diamentowa 	0,5	km	362 426

2. Inne prawa majątkowe:

- gmina nie posiada innych praw majątkowych

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

- nabycie dz. 1027/3 o pow. 0,0483 ha, obręb Stradunia pod drogę publiczną (ciąg pieszo – jezdny);
- nabycie dz. 1113/5 o pow. 0,0170 ha, obręb Walce od P. Gabrieli i Bernarda Kubis pod drogę ul. Zamkowa;
- nabycie dz. 2905/5 o pow. 0,0027 ha, obręb Walce od P. Joanny i Romana Mainka pod drogę ul. Zamkowa;
- nabycie dz. 2909/1 o pow. 0,0002 ha, obręb Walce od P. Moniki i Mariana Siwon pod drogę ul. Zamkowa;
- nabycie dz. 30/2 o pow. 0,0498 ha, obręb Walce pod drogę ul. Sienkiewicza;
- nabycie dz. 30/3 o pow. 0,1349 ha, obręb Walce pod drogę ul. Sienkiewicza.

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

- czynsze za dzierżawę gruntów rolnych 9.670,94 zł
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe 133.608,33 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków 142.197,97 zł
- opłaty za dostawę wody 459.567,75 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 2.142,04 zł
- opłata za dzierżawę autobusu do przewozu dzieci 10.763,55 zł

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

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