

Zarządzenie nr Or.0050.46.2012
Wójta Gminy Walce
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walce za pierwsze półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Walce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:
 - 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walce za pierwsze półrocze 2012 roku,
 - 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
 - 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do zarządzenia nr Or.0050.46.2012
Wójta Gminy Walce
z dnia 23.08.2012 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WALCE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A₁ + A₂)	15 158 219,00	8 250 727,98	54,4%
A ₁ . Dochody bieżące	13 848 979,00	7 816 069,40	56,4%
A ₂ . Dochody majątkowe	1 309 240,00	434 658,58	33,2%
B. PRZYCHODY (B₁ + B₂ + B₃)	2 708 407,00	2 782 607,77	102,7%
B ₁ . Nadwyżka z lat ubiegłych	462 620,00	462 620,43	100,0%
B ₂ . Wolne środki	661 917,00	862 488,65	130,3%
B ₃ . Pożyczki, w tym:	1 583 870,00	1 457 498,69	92,0%
- pożyczka w WFOŚiGW	1 583 870,00	1 457 498,69	92,0%
C. WYDATKI (C₁ + C₂)	17 866 626,00	8 063 379,91	45,1%
C ₁ . Wydatki bieżące	13 139 451,00	6 081 033,38	46,3%
C ₂ . Wydatki majątkowe	4 727 175,00	1 982 346,53	41,9%
D. Wynik (A+B-C)		2 969 955,84	

I. DOCHODY zbiorczo

w złotych

Wyszczególnienie źródła dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY ogółem, w tym	15 158 219,00	8 250 727,98	54,4%
I. DOCHODY BIEŻĄCE	13 848 979,00	7 816 069,40	56,4%
1. DOTACJE CELOWE, z tego:	1 162 210,00	761 609,01	65,5%
1.1. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	911 777,00	556 707,13	61,1%
1.2. Dotacje na zadania własne bieżące	250 433,00	204 901,88	81,8%
w tym: dotacje na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	159 105,00	137 153,88	86,2%
2. SUBWENCJE OGÓLNE, z tego:	7 560 035,00	4 416 300,00	58,4%
2.1. Część wyrównawcza	1 932 190,00	966 096,00	50,0%
2.2. Część równoważąca	113 402,00	56 700,00	50,0%
2.3. Część oświatowa	5 514 443,00	3 393 504,00	61,5%
3. DOCHODY WŁASNE, z tego:	5 126 734,00	2 638 160,39	51,5%
3.1. Wpływy podatkowe, w tym:	4 699 584,00	2 374 874,70	50,5%
3.1.1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	107 457,02	71,6%
3.1.2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 404 772,00	610 605,00	43,5%
3.1.3. Pozostałe wpływy podatkowe	3 144 812,00	1 656 812,68	52,7%
3.2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	66 551,00	59 835,77	89,9%
3.3. Pozostałe dochody m.in. z najmu i dzierżawy, odsetki, wpływy z usług i różnych opłat	360 599,00	203 449,92	56,4%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 309 240,00	434 658,58	33,2%

DOCHODY wg źródeł:

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Stan zaległości należności podatkowych i niepodatkowych
I. DOCHODY BIEŻĄCE				13 848 979,00	7 816 069,40	56,4%	655 919,14
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 004,00	217 942,81	95,2%	10 999,12
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>229 004,00</i>	<i>217 942,81</i>	<i>95,2%</i>	<i>10 999,12</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 950,00	9 855,57	47,0%	10 917,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,11	0,0%	81,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 054,00	208 053,13	100,0%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 389,00	6 388,23	100,0%	0,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>6 389,00</i>	<i>6 388,23</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	6 389,00	6 388,23	100,0%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 009,00	59 840,73	61,1%	6 054,57
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>93 053,00</i>	<i>54 859,23</i>	<i>59,0%</i>	<i>6 054,57</i>
		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	80 053,00	47 840,42	59,8%	4 842,58
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	6 650,40	51,2%	625,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,73	0,0%	362,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	291,68	0,0%	224,83

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 956,00	4 981,50	100,5%	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 956,00	4 955,03	100,0%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,47	0,0%	0,00
750			Administracja publiczna	65 318,00	36 531,22	55,9%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 680,00	28 847,10	50,0%	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	57 680,00	28 844,00	50,0%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,0%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 638,00	7 684,12	100,6%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	100,0%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 608,00	7 654,12	100,6%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00	498,00	49,7%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 002,00	498,00	49,7%	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	1 002,00	498,00	49,7%	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 990,00	2 990,00	100,0%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 990,00	2 990,00	100,0%	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 990,00	2 990,00	100,0%	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 699 584,00	2 374 874,70	51,0%	452 991,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200,00	2 980,62	48,1%	3 697,38
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 200,00	2 980,62	48,1%	3 697,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 372 683,00	722 437,00	52,6%	155 100,19
		0310	Podatek od nieruchomości	1 180 596,00	590 521,00	50,0%	155 100,19
		0320	Podatek rolny	110 465,00	56 164,00	50,8%	0,00
		0330	Podatek leśny	9 095,00	4 644,00	51,1%	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 567,00	1 783,00	50,0%	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	68,00	0,0%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 960,00	69 160,00	100,3%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	97,00	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	1 717 929,00	924 356,06	53,8%	289 524,58
		0310	Podatek od nieruchomości	751 962,00	397 009,64	52,8%	256 850,28
		0320	Podatek rolny	743 850,00	402 510,70	54,1%	18 709,47
		0330	Podatek leśny	169,00	89,00	52,7%	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	164 948,00	82 107,75	49,8%	12 878,73
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	25 818,81	172,1%	1 086,10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 020,00	51,0%	0,00
		0500	Podatek od czynności	40 000,00	10 695,00	26,7%	0,00

		cywilnoprawnych				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	378,40	0,0%	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 726,76	0,0%	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000,00	7 039,00	14,7%	4 669,43
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 624,00	44,2%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	0,00	0,0%	3 565,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	415,00	20,8%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0%	1 103,63
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 554 772,00	718 062,02	46,2%	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 404 772,00	610 605,00	43,5%	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	107 457,02	71,6%	0,00
758		Różne rozliczenia	7 581 213,00	4 436 382,20	58,5%	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 514 443,00	3 393 504,00	61,5%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 514 443,00	3 393 504,00	61,5%	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 932 190,00	966 096,00	50,0%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 932 190,00	966 096,00	50,0%	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 178,00	20 082,20	94,8%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	21 178,00	20 082,20	94,8%	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 402,00	56 700,00	50,0%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 402,00	56 700,00	50,0%	0,00
801		Oświata i wychowanie	199 496,00	158 149,54	79,0%	1 538,71
80101		Szkoły podstawowe	0,00	650,90	0,0%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,0%	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	580,00	0,0%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,90	0,0%	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	2 698,00	54,0%	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 698,00	54,0%	0,00
80104		Przedszkola	176 496,00	141 516,89	80,2%	1 538,71

	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	29 985,00	16 911,18	56,4%	1 095,00
	0830	Wpływy z usług	54 500,00	29 733,18	54,6%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,30	0,0%	255,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 409,36	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	79 400,00	79 399,35	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	12 611,00	13 061,52	103,6%	0,00
80110		Gimnazja	0,00	2 438,00	0,0%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,0%	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 420,00	0,0%	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	10 845,75	60,3%	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	11 000,00	6 135,75	55,8%	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 710,00	67,3%	0,00
851		Ochrona zdrowia	68 551,00	61 835,77	90,2%	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 551,00	59 835,77	89,9%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 551,00	59 835,77	89,9%	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	767 382,00	387 496,51	50,5%	184 335,16
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>642 041,00</i>	<i>319 919,61</i>	<i>49,8%</i>	<i>184 335,16</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	641 041,00	316 580,00	49,4%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 339,61	0,0%	184 335,16
		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	0,00	0,0%	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 233,00</i>	<i>77,1%</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	332,00	55,3%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000,00	901,00	90,1%	0,00

		(związków gmin)				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	37 540,00	19 800,00	52,7%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 540,00	19 800,00	52,7%	0,00
85216		Zasiłki stałe	10 000,00	5 728,00	57,3%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	5 728,00	57,3%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	25 053,90	50,1%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,90	0,0%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	25 001,00	50,0%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 169,00	72,3%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 169,00	72,3%	0,00
85295		Pozostała działalność	23 201,00	13 593,00	125,9%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	6 600,00	50,0%	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	2 400,00	2 400,00	100,0%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 601,00	4 593,00	60,4%	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 554,00	33 553,55	100,0%	0,00
85395		Pozostała działalność	33 554,00	33 553,55	100,0%	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 867,00	31 866,50	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	1 687,00	1 687,05	100,0%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 727,00	7 644,00	40,8%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 727,00	7 644,00	40,8%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 727,00	7 644,00	40,8%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 148,00	13 711,68	48,7%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	6 799,34	45,3%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 799,34	45,3%	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	942,86	0,0%	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	942,86	0,0%	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 148,00	5 969,48	99,3%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 148,00	5 963,66	45,4%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,82	0,0%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 540,00	17 139,46	37,6%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 600,00	4 800,00	50,0%	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	4 800,00	50,0%	0,00
	92116		Biblioteki	2 400,00	1 200,00	50,0%	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	1 200,00	50,0%	0,00
	92195		Pozostała działalność	33 540,00	11 139,46	0,0%	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	11 139,46	0,0%	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 540,00	0,00	0,0%	0,00
926			Kultura fizyczna	3 072,00	1 091,00	35,5%	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 072,00	1 091,00	35,5%	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 072,00	1 091,00	35,5%	0,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				1 309 240,00	434 658,58	91,4%	0,00
600			Transport i łączność	592 694,00	400 681,58	52,5%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 682,00	400 681,58	100,0%	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 682,00	400 681,58	100,0%	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	192 012,00	0,00	0,0%	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	192 012,00	0,00	0,0%	0,00

			jednostkami samorządu terytorialnego				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 546,00	33 977,00	4,7%	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>192 479,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>
		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	192 479,00	0,00	0,0%	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,0%	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>344 067,00</i>	<i>33 977,00</i>	<i>9,9%</i>	<i>0,00</i>
		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	344 067,00	33 977,00	9,9%	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	1 583 870,00	1 457 498,69	92,0%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	661 917,00	862 488,65	130,3%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	462 620,00	462 620,43	100,0%
O G Ó Ł E M		2 708 407,00	2 782 607,77	102,7%

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU:

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Wydatki bieżące			13 139 451,00	6 081 033,38	46,3%
010		Rolnictwo i łowiectwo	241 369,00	225 033,94	93,2%
	01009	Spółki wodne	10 000,00	5 000,00	50,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	5 000,00	50,0%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 000,00	50,0%
	01030	Izby rolnicze	17 107,00	8 923,24	52,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	17 107,00	8 923,24	52,2%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	17 107,00	8 923,24	52,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 107,00	8 923,24	52,2%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 708,00	2 707,57	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 708,00	2 707,57	100,0%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 708,00	2 707,57	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 708,00	2 707,57	100,0%
	01095	Pozostała działalność	211 554,00	208 403,13	98,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	211 554,00	208 403,13	98,5%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	211 554,00	208 403,13	98,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 837,84	2 837,84	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 716,16	205 565,29	98,5%
020		Leśnictwo	20 000,00	9 415,85	47,1%
	02095	Pozostała działalność	20 000,00	9 415,85	47,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	9 415,85	47,1%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	9 415,85	47,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	9 415,85	47,1%
600		Transport i łączność	281 513,00	148 119,26	52,6%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	39 431,63	87,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	39 431,63	87,6%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	39 431,63	87,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	39 431,63	87,6%
	60016	Drogi publiczne gminne	236 513,00	108 687,63	46,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	236 513,00	108 687,63	46,0%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	236 513,00	108 687,63	46,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 513,00	108 687,63	46,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	107 951,70	30,0%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	205 000,00	107 639,28	52,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	205 000,00	107 639,28	52,5%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	204 000,00	107 619,28	52,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	13 345,29	55,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	94 273,99	52,4%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	20,00	2,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	155 000,00	312,42	0,20%
		Wydatki bieżące, w tym:	155 000,00	312,42	0,20%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 000,00	312,42	0,20%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	312,42	0,20%
710		Działalność usługowa	70 000,00	6 768,10	9,7%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	6 768,10	9,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	6 768,10	9,7%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	6 768,10	9,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	6 768,10	10,6%
750		Administracja publiczna	1 925 680,00	842 942,84	43,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 680,00	28 844,00	50,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	57 680,00	28 844,00	50,0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 680,00	28 844,00	50,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 680,00	28 844,00	50,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	19 996,20	40,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	19 996,20	40,0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	296,20	29,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	296,20	29,6%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	19 700,00	40,2%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 683 000,00	720 489,45	42,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 683 000,00	720 489,45	42,8%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 680 000,00	719 469,45	42,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 000,00	568 706,09	45,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00	150 763,36	34,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 020,00	34,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	16 397,63	32,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	16 397,63	32,8%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	16 397,63	32,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	16 397,63	32,8%
	75095	Pozostała działalność	85 000,00	57 215,56	67,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	85 000,00	57 215,56	67,3%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 000,00	57 215,56	67,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	11 995,48	60,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	45 220,08	69,6%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00	415,00	41,4%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 002,00	415,00	41,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 002,00	415,00	41,4%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 002,00	415,00	41,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 002,00	415,00	41,4%
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 990,00	80 409,36	50,6%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	4 620,00	46,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	4 620,00	46,2%

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	4 620,00	46,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 620,00	46,2%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	147 990,00	75 789,36	51,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	147 990,00	75 789,36	51,2%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 990,00	73 906,36	54,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	1 800,00	12,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 590,00	72 106,36	59,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	1 883,00	15,7%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	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%
757		<i>Obsługa długu publicznego</i>	92 208,00	11 672,97	12,7%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	92 208,00	11 672,97	12,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	92 208,00	11 672,97	12,7%
		- obsługa długu	92 208,00	11 672,97	12,7%
758		<i>Różne rozliczenia</i>	100 000,00	0,00	0,0%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	100 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	0,00	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	0,0%
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	7 127 635,00	3 460 441,27	48,5%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 398 988,00	1 557 662,58	45,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 398 988,00	1 557 662,58	45,8%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 159 600,00	1 485 114,67	47,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 671 000,00	1 319 482,35	49,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 600,00	165 632,32	33,9%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 388,00	72 547,91	30,3%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	164 400,00	66 393,63	40,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	164 400,00	66 393,63	40,4%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 200,00	64 686,03	40,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 800,00	45 338,45	47,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 400,00	19 347,58	30,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	1 707,60	40,7%
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 168 011,00	609 003,17	52,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 168 011,00	609 003,17	52,1%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 038 200,00	503 193,37	48,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 900,00	370 920,78	50,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 300,00	132 272,59	44,2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 400,00	15 319,10	42,1%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 411,00	90 490,70	96,9%
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 748 800,00	915 221,98	52,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 748 800,00	915 221,98	52,3%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 664 400,00	875 801,15	52,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 379 800,00	689 335,41	50,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 600,00	186 465,74	65,5%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 400,00	39 420,83	46,7%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	249 900,00	116 244,36	46,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	249 900,00	116 244,36	46,5%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	249 600,00	116 244,36	46,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 100,00	25 334,10	47,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 500,00	90 910,26	46,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0%
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	332 850,00	154 891,18	46,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	332 850,00	154 891,18	46,5%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	332 850,00	154 891,18	46,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 550,00	134 050,15	47,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 300,00	20 841,03	43,1%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	31 686,00	10 762,21	34,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	31 686,00	10 762,21	34,0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 179,00	6 008,71	27,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 179,00	6 008,71	27,1%
		dotacje na zadania bieżące	9 507,00	4 753,50	50,0%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	33 000,00	30 262,16	91,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	33 000,00	30 262,16	91,7%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 000,00	30 262,16	91,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	30 262,16	91,7%
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	66 551,00	31 190,07	46,9%
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	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		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	61 551,00	31 190,07	50,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	61 551,00	31 190,07	50,7%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 551,00	31 190,07	50,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	11 172,00	55,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 551,00	20 018,07	48,2%
852		<i>Pomoc społeczna</i>	1 287 859,55	593 868,47	46,1%
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 500,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	0,00	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,0%
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	644 041,00	312 201,10	48,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	644 041,00	312 201,10	48,5%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 383,00	11 644,00	42,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 383,00	11 092,10	45,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	551,90	18,4%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 658,00	300 557,10	48,7%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za</i>	3 600,00	1 198,62	33,3%

		<i>osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
		Wydatki bieżące, w tym:	3 600,00	1 198,62	33,3%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 600,00	1 198,62	33,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	1 198,62	33,3%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 540,00	64 831,04	42,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	154 540,00	64 831,04	42,0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 000,00	21 813,67	38,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	21 813,67	38,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 540,00	43 017,37	44,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	4 051,07	40,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	4 051,07	40,5%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 051,07	40,5%
	85216	Zasiłki stałe	14 000,00	5 728,00	40,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	5 728,00	40,9%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	5 728,00	40,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	330 114,00	140 510,92	42,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	330 114,00	140 510,92	42,6%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	327 114,00	139 725,92	42,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 114,00	120 886,18	45,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	18 839,74	31,4%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	785,00	26,2%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	8 902,77	46,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	8 902,77	46,9%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 000,00	8 902,77	46,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	8 902,77	46,9%
	85295	Pozostała działalność	111 064,55	56 444,95	50,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	111 064,55	56 444,95	50,8%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	867,45	28,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	867,45	28,9%
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	43 800,00	54,8%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 064,55	11 777,50	42,0%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 490,45	37 316,00	99,5%
	85395	Pozostała działalność	37 490,45	37 316,00	99,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	37 490,45	37 316,00	99,5%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 490,45	37 316,00	99,5%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 727,00	7 396,30	21,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 727,00	7 396,30	21,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	33 727,00	7 396,30	21,9%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 727,00	7 396,30	21,9%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 276,00	171 456,59	30,1%
	90002	Gospodarka odpadami	93 000,00	692,22	0,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	93 000,00	692,22	0,7%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 000,00	692,22	0,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00	692,22	0,7%

90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	19 101,00	7 131,50	37,3%
	Wydatki bieżące, w tym:	19 101,00	7 131,50	37,3%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 101,00	7 131,50	37,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 101,00	7 131,50	37,3%
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	13 000,00	516,29	4,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	516,29	4,0%
	- dotacje na zadania bieżące	13 000,00	516,29	4,0%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	215 000,00	76 411,69	35,5%
	Wydatki bieżące, w tym:	215 000,00	76 411,69	35,5%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215 000,00	76 411,69	35,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000,00	76 411,69	35,5%
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	132,84	0,7%
	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	132,84	0,7%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	132,84	0,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	132,84	0,7%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	210 175,00	86 572,05	41,2%
	Wydatki bieżące, w tym:	210 175,00	86 572,05	41,2%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 175,00	86 572,05	41,2%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 175,00	86 572,05	41,2%
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	629 950,00	281 020,82	44,6%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	280 000,00	190 998,00	68,2%
	Wydatki bieżące, w tym:	280 000,00	190 998,00	68,2%
	dotacje na zadania bieżące	280 000,00	190 998,00	68,2%
92116	<i>Biblioteki</i>	173 800,00	86 898,00	50,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	173 800,00	86 898,00	50,0%
	dotacje na zadania bieżące	173 800,00	86 898,00	50,0%
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	60 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	0,00	0,0%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,0%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	0,00	0,0%
92195	<i>Pozostała działalność</i>	116 150,00	3 124,82	2,7%
	Wydatki bieżące, w tym:	116 150,00	3 124,82	2,7%
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego	51 150,00	3 124,82	6,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 150,00	3 124,82	6,4%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000,00	0,00	0,0%
926	<i>Kultura fizyczna</i>	134 200,00	65 614,84	48,9%
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	110 000,00	55 000,00	50,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	55 000,00	50,0%
	dotacje na zadania bieżące	110 000,00	55 000,00	50,0%
92695	<i>Pozostała działalność</i>	24 200,00	10 614,84	43,9%
	Wydatki bieżące, w tym:	24 200,00	10 614,84	43,9%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 200,00	10 614,84	43,9%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 200,00	10 614,84	43,9%
		Zbiorczo wydatki bieżące, w tym:	13 139 451,00	6 081 033,38	46,3%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 897 357,00	5 029 657,14	46,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 920 564,84	3 364 042,99	48,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 976 792,16	1 665 614,15	41,9%
		dotacje na zadania bieżące	676 307,00	386 965,79	57,2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 232 677,55	524 930,78	42,6%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	240 901,45	127 806,70	53,1%
		obsługa długu	92 208,00	11 672,97	12,7%
II. Wydatki majątkowe			4 727 175,00	1 982 346,53	41,9%
600		Transport i łączność	1 195 000,00	4 176,51	0,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	720 000,00	4 176,51	0,6%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 000,00	4 176,51	0,6%
	60017	Drogi wewnętrzne	475 000,00	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna	351 970,00	1 930,45	0,5%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 970,00	1 930,45	0,5%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	0,00	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	5 900,00	5 896,00	99,9%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 900,00	5 896,00	99,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 158 305,00	1 970 343,57	62,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700 305,00	1 966 971,66	72,8%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 700 305,00	1 966 971,66	72,8%
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	428 000,00	3 371,91	0,8%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 000,00	3 371,91	0,8%
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE			17 866 626,00	8 063 379,91	45,1%

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 054,00	208 053,13	100,0%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	208 054,00	208 053,13	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	208 054,00	208 053,13	100,0%
750			Administracja publiczna	57 680,00	28 844,00	50,0%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57 680,00	28 844,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 680,00	28 844,00	50,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00	498,00	49,7%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 002,00	498,00	49,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 002,00	498,00	49,7%
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	644 041,00	319 312,00	49,6%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	641 041,00	316 580,00	49,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	641 041,00	316 580,00	49,4%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w</i>	600,00	332,00	55,3%

			<i>zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	332,00	55,3%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	100,0%
OGÓŁEM				911 777,00	556 707,13	61,1%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	208 054,00	208 053,13	100,0%
	01095	Pozostała działalność	208 054,00	208 053,13	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	208 054,00	208 053,13	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 837,84	2 837,84	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 216,16	205 215,29	100,0%
750		Administracja publiczna	57 680,00	28 844,00	50,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 680,00	28 844,00	50,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	57 680,00	28 844,00	50,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 680,00	28 844,00	50,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00	415,00	0,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 002,00	415,00	0,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 002,00	415,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 002,00	415,00	0,0%
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,2%
852		Pomoc społeczna	644 041,00	314 330,00	48,8%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	641 041,00	311 649,20	48,6%
		Wydatki bieżące, z tego:	641 041,00	311 649,20	48,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 383,00	11 092,10	45,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 658,00	300 557,10	48,7%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	600,00	280,80	46,8%
		Wydatki bieżące, z tego:	600,00	280,80	46,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	280,80	46,8%
	85295	Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100,0%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 400,00	2 400,00	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,0%
OGÓŁEM			911 777,00	551 642,13	60,5%

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WALCE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU OBEJMUJĄCYCH DOTACJE
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Podmiot dotowany	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe								
1.	801			Oświata i wychowanie		9 507,00	4 753,50	50,0%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 507,00	4 753,50	50,0%
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Opolskie	9 507,00	4 753,50	50,0%
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 000,00	516,29	1,2%
		90002		Gospodarka odpadami		30 000,00	0,00	0,0%
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Gogolin	30 000,00	0,00	0,0%
		90013		Schroniska dla zwierząt		13 000,00	516,29	4,0%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Kędzierzyn-Koźle	13 000,00	516,29	4,0%
Dotacje podmiotowe								
3.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		453 800,00	277 896,00	48,9%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminna Instytucja Kultury	280 000,00	190 998,00	68,2%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	280 000,00	190 998,00	68,2%
		92116		Biblioteki	Gminna Instytucja Kultury	173 800,00	86 898,00	50,0%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach	173 800,00	86 898,00	50,0%
OGÓŁEM						506 307,00	283 165,79	55,9%

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		10 000,00	5 000,00	50,0%
		01009		Spółki wodne	Gminna Spółka Wodna - konserwacja urządzeń melioracyjnych	10 000,00	5 000,00	50,0%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	5 000,00	50,0%
2.	852			Pomoc społeczna		80 000,00	43 800,00	54,8%
		85295		Pozostała działalność	Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi	80 000,00	43 800,00	54,8%
			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	43 800,00	54,8%
3.	926			Kultura fizyczna		110 000,00	55 000,00	50,0%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Upowszechnianie kultury fizycznej	110 000,00	55 000,00	50,0%
			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	55 000,00	50,0%
OGÓLEM						200 000,00	103 800,00	51,9%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Dotychczasowe nakłady	rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni	736 102	720 000	720 000	0,00	0,00	0,00	4 176,51	0,6%	Urząd Gminy w Walcach
			16 102									
2.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie	485 804	475 000	282 988	0,00	192 012	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy w Walcach
			10 804									
3.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Walcach	350 000	339 970	159 970	0,00	180 000	0,00	1 930,45	0,6%	Urząd Gminy w Walcach
			10 030									
4.	750	75023	Zakup programu kadrowo-płacowego na potrzeby Urzędu Gminy w Walcach	6 500	6 500	6 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy w Walcach
5.	750	75023	Zakup programu do wymiaru podatku od środków transportowych na potrzeby Urzędu Gminy w Walcach	5 500	5 500	5 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy w Walcach
6.	754	75412	Zakup wyciągu spalin dla OSP w Straduni	4 000	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy w Walcach
7.	754	75412	Zakup agregatu SW 40/40 dla OSP Kromołów	12 000	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy w Walcach
8.	801	80114	Zakup programu komputerowego płacowego na potrzeby Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach	5 900	5 900	5 900	0,00	0,00	0,00	5 896,00	99,9%	Gminny Zespół Oświaty w Walcach
9.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce	11 077 306	2 700 305	923 956	1 583 870	0,00	192 479	1 966 971,66	72,8%	Urząd Gminy w Walcach
			8 267 233									
10.	900	90002	Dotacja dla Gminy Gogolin z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	30 000	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy w Walcach

11.	900	90095	Zagospodarowanie placu w Brożcu	889 400	428 000	108 000	0,00	0,00	320 000	3 371,91	0,8%	Urząd Gminy w Walcach
				24 400								
OGÓŁEM				13 602 512	4 727 175	2 258 814	1 583 870	372 012	512 479	1 982 346,53	41,9%	x
				8 328 569								

*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 I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

w złotych

L.p.	Dział, rozdział Nazwa projektu		Plan po zmianach	Wykonanie
I	WYDATKI BIEŻĄCE		240 901,45	127 806,70
1.	<i>Dział 801</i>	<i>Oświata i wychowanie</i>	93 411,00	90 490,70
	rozd. 80104	Przedszkola	93 411,00	90 490,70
	Projekt "Przedszkolak z tradycją" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		93 411,00	90 490,70
2.	<i>Dział 853</i>	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	37 490,45	37 316,00
	rozd. 85395	Pozostała działalność	37 490,45	37 316,00
	Projekt "Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Walce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		37 490,45	37 316,00
3.	<i>Dział 921</i>	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	110 000,00	0,00
	rozd. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00
	Projekt "Zabytki w otoczeniu przyrody pogranicza polsko-czeskiego" realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013		45 000,00	0,00
	rozd. 92195	Pozostała działalność	65 000,00	0,00
	Projekt "Jubileusz 10-lecia współpracy gmin partnerskich Walce-Mala Moravka" realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013		65 000,00	0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE		3 848 305,00	1 974 520,08
1.	<i>Dział 600</i>	<i>Transport i łączność</i>	720 000,00	4 176,51
	rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	720 000,00	4 176,51
	Projekt "Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni". Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013		720 000,00	4 176,51
2.	<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 128 305,00	1 970 343,57
	rozd. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700 305,00	1 966 971,66
	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		2 700 305,00	1 966 971,66
	rozd. 90095	Pozostała działalność	428 000,00	3 371,91
	Projekt "Zagospodarowanie placu w Broźcu" realizowany w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013		428 000,00	3 371,91
O G Ó Ł E M			4 089 206,45	2 102 326,78

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	754	75412	4210	Brożec	Zakup bramy garażowej oraz drzwi wejściowych do budynku OSP	10 000,00	8 786,48	87,9%
2.	900	90004	4210	Brożec	Podniesienie estetyki miejscowości poprzez utworzenie kwietników	8 000,00	0,00	0,0%
3.	900	90095	4300	Brożec	Utrzymanie strony internetowej	500,00	0,00	0,0%
4.	921	92195	4210	Brożec	Organizowanie imprez sportowych	2 175,00	340,50	15,7%
	921	92195	4300	Brożec		500,00	500,00	100,0%
5.	926	92695	4210	Brożec	Zakup stołów do tenisa stołowego	2 800,00	2 800,00	100,0%
Razem:						23 975,00	12 426,98	51,8%
1.	600	60016	4210	Ćwiercie	Zakup kamienia na drogę gminną (działka 129)	6 185,00	0,00	0,0%
Razem:						6 185,00	0,00	0,0%
1.	900	90004	4210	Dobieszowice	Zakup kwiatów	400,00	0,00	0,0%
2.	900	90095	4210	Dobieszowice	Zakup spryskiwacza	400,00	0,00	0,0%
3.	900	90095	4210	Dobieszowice	Zakup ogrodzenia betonowego	15 167,00	0,00	0,0%
Razem:						15 967,00	0,00	0,0%
1.	900	90004	4210	Grocholub	Utrzymanie czystości i poprawa estetyki sołectwa	1 400,00	662,50	47,3%
2.	900	90095	4210	Grocholub	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	2 429,17	40,5%
3.	900	90095	4210	Grocholub	Uporządkowanie placu wraz z ogrodzeniem wokół wyremontowanej świetlicy wiejskiej	3 155,00	0,00	0,0%
	900	90095	4300	Grocholub		1 845,00	0,00	0,0%
4.	900	90095	4210	Grocholub	Prace porządkowe na terenie sołectwa	1 433,00	0,00	0,0%
Razem:						13 833,00	3 091,67	22,3%
1.	600	60016	4270	Kromołów	Remont drogi polnej	5 250,00	0,00	0,0%
2.	754	75412	4210	Kromołów	Zakup materiałów do remontu wjazdu do budynku OSP	4 000,00	0,00	0,0%

3.	900	90004	4210	Kromołów	Zakup kwiatów na skalniaki	1 501,00	0,00	0,0%
4.	926	92695	4210	Kromołów	Zakup siatek ochronnych za bramkami na boisku	5 000,00	0,00	0,0%
Razem:						15 751,00	0,00	0,0%
1.	600	60016	4300	Rozkochów	Wykonanie dokumentacji na drogę	7 981,00	0,00	0,0%
2.	754	75412	4210	Rozkochów	Zakup obuwia dla strażaków	2 000,00	0,00	0,0%
3.	900	90004	4210	Rozkochów	Zakup donic na kwiaty	4 000,00	4 000,00	100,0%
4.	926	92695	4210	Rozkochów	Zakup wyposażenia na boisko sportowe	4 000,00	3 997,49	99,9%
Razem:						17 981,00	7 997,49	44,5%
1.	900	90004	4210	Stradunia	Zakup kwiatów	2 000,00	1 299,00	65,0%
2.	900	90095	4300	Stradunia	Opłata abonamentowa za stronę internetową	500,00	500,00	100,0%
3.	900	90095	4300	Stradunia	Doposażenie parku nad rzeką	11 000,00	10 995,00	100,0%
4.	921	92195	4300	Stradunia	Organizacja zlotu motocyklowego i Dni Straduni	5 475,00	1 845,00	33,7%
5.	926	92695	4210	Stradunia	Zakup stołu do tenisa stołowego	3 000,00	1 817,35	60,6%
	926	92695	4300	Stradunia		2 000,00	2 000,00	100,0%
Razem:						23 975,00	18 456,35	77,0%
1.	900	90004	4210	Walce	Zakup kwiatów na skwery	1 800,00	1 170,00	65,0%
2.	900	90095	4210	Walce	Zakup słupków na parking	2 000,00	0,00	0,0%
3.	900	90095	4300	Walce	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP	5 000,00	422,00	8,4%
4.	900	90095	4300	Walce	Przebudowa skweru "Odnowa wsi"	9 000,00	0,00	0,0%
5.	900	90095	4300	Walce	Opłacenie domeny internetowej i promocja miejscowości	1 175,00	246,00	20,9%
6.	921	92195	4210	Walce	Zakup materiałów do renowacji Waleckiej Izby Tradycji	3 000,00	0,00	0,0%
7.	926	92695	4210	Walce	Urządzenie boiska do piłki siatkowej-plażowej	2 000,00	0,00	0,0%
Razem:						23 975,00	1 838,00	7,7%
1.	600	60016	4210	Zabierzów	Wykonanie drogi dojazdowej do stawu	1 500,00	0,00	0,0%
2.	754	75412	4210	Zabierzów	Utwardzenie terenu przez budynkiem remizy OSP	6 699,00	0,00	0,0%
Razem:						8 199,00	0,00	0,0%
Ogółem						149 841,00	43 810,49	29,2%

**CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WALCE
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

I. DOCHODY BIEŻĄCE	7.816.069,40 zł
Dochody bieżące budżetu gminy za I półrocze 2012 roku zrealizowane zostały w kwocie 7.816.069,40 zł, co w stosunku do planowanej wielkości stanowi 54,4%, z tego:	
1. DOTACJE CELOWE	761.609,01 zł
w tym:	
1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	556.707,13 zł
w tym:	
– na przeprowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011 § 2010)	28.844,00 zł
– na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212 § 2010)	316.580,00 zł
– na składki dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213 § 2010)	332,00 zł
– na prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozdział 75101 § 2010)	498,00 zł
– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (rozdział 01095 § 2010)	208.053,13 zł
– na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (rozdział 85295 § 2010)	2.400,00 zł
2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy	67.748,00 zł
w tym:	
– dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213 § 2030)	901,00 zł
– dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030)	19.800,00 zł
– dotacja na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030)	5.728,00 zł
– dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219 § 2030)	25.001,00 zł
– dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295 § 2030)	4.593,00 zł
– dotacja z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację projektu pn. „Polska Niemiecki Turniej Sportowy pn. Razem w Europie” (rozdział 92695 § 2700)	1.091,00 zł
– dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty (rozdział 85415 § 2030)	7.644,00 zł
– dotacja z Funduszu Prewencyjnego PZU na zakup pasów bojowych dla ratowników OSP oraz linek ratowniczych (rozdział 75412 § 2700)	2.990,00 zł
3) dotacje na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii	137.153,88 zł

Europejskiej

w tym:

- dotacja na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Walce” – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdział 85395 § 2007, 2009) 33.553,55 zł
- dotacja na realizację projektu pn. „Przedszkolak z tradycją” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdział 80104 § 2007 – 79.399,35 zł) (rozdział 80104 § 2009 – 13.061,52 zł) 92.460,87 zł
- refundacja projektu „Śląskie kolędowanie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Walcach (rozdział 92195 § 2007) 11.139,46 zł

Dochody własne gminy zrealizowano w 51,5% w stosunku do planowanej kwoty. W zakresie dotacji na dofinansowanie zadań własnych nie otrzymano jeszcze refundacji w kwocie 33.540 zł z tytułu realizacji w 2011 roku projektu pn. „Adwentowa muzyka pogranicza polsko-czeskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska. Złożony wniosek o płatność został już zweryfikowany.

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

Stan zaległości budżetowych wg sprawozdania Rb-27S na dzień 30.06.2012 roku stanowi kwotę 655.919,14 zł, w tym:

- zaległości z tytułu czynszów za wynajem lokali mieszkaniowych oraz za wynajem działek wraz z odsetkami (rozdział 70004, 80104, 01095) 18.592,40 zł
- zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami (zaległość zahipotekowana) 4.669,43 zł
- zaległości podatkowe (rozdział 75601, 75615, 75616) 448.322,15 zł
- zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 184.335,16 zł

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

DOCHODY MAJĄTKOWE wykonano w kwocie **434.658,58 zł**, co stanowi 33,2% planowanej kwoty.

Pozostałe dofinansowania zadań inwestycyjnych z funduszy europejskich i innych źródeł zostaną zrealizowane w II półroczu po wykonaniu zadań i złożeniu wniosków o płatność.

Dofinansowanie dotyczy następujących zadań:

- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie 192.012,00 zł
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Walcach 180.000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce 192.479,00 zł

II. PRZYCHODY

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **2.782.607,77 zł**, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 862.488,65 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych § 957 462.620,43 zł
- uruchomiono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej § 903 – na realizację budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Walce i Grocholub 1.457.498,69 zł

III. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **8.063.379,91 zł**, co w stosunku do planowanej wielkości stanowi 45,1%

1. WYDATKI BIEŻĄCE – 6.081.033,38 zł, co stanowi 46,3% planu, w tym:

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **225.033,94 zł**
 W dziale tym sfinansowano następujące wydatki bieżące:
 - Rozdział 01009**, w tym: **5.000,00 zł**
 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej z przeznaczeniem na działalność statutową
 - Rozdział 01030**, w tym: **8.923,24 zł**
 - składka dla Izby Rolniczej w Opolu w wysokości 2% wpłaconego podatku rolnego
 - Rozdział 01042**, w tym: **2.707,57 zł**
 - opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej
 - Rozdział 01095**, w tym: **208.403,13 zł**
 - wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami obsługi. 208.053,13 zł
 Wypłata sfinansowana z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
 - pozostałe wydatki – szkolenie rolników 350,00 zł
- **Dział 020 – Leśnictwo** **9.415,85 zł**
 W dziale tym sfinansowano koszty utrzymania inspektora ds. leśnictwa (rozdział 02095)
- **Dział 600 – Transport i łączność** **148.119,26 zł**
 W dziale tym sfinansowano następujące zadania bieżące:
 - Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** **39.431,63 zł**
 w tym:
 - opłata dla Starostwa Powiatowego za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg 39.431,63 zł
 - Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **108.687,63 zł**
 w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg 20.295,90 zł
 - koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, administrowanie dróg gminnych 7.841,00 zł
 - pozostałe wydatki
 - w tym:
 - remont chodnika w Walcach 9.574,81 zł
 - remont nawierzchni ulicy Łąkowej w Grocholubiu 69.124,77 zł
 - wymiana lustra drogowego na ul. Plebiscytowej 621,15 zł
 - wykonanie kontroli ruchu drogowego we wsi Walce i Stradunia 1.230,00 zł
 - **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **107.951,70 zł**
 W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:
 - Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** **107.639,28 zł**
 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy w budynkach komunalnych w Brożcu, Rozkochowie i Grocholubiu 13.345,29 zł
 - wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej (budynki Ośmiorak) 4.488,27
 - zakup opału dla budynków komunalnych w Rozkochowie, Walcach (ul. Opolska 95-97) i Grocholub (ul. Opolska 19) 66.519,49 zł
 - remont klatek schodowych i balkonów w budynku wielofunkcyjnym w Rozkochowie 4.844,47 zł

- pozostałe wydatki	18.754,18 zł
energia elektryczna, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, zakup drobnych narzędzi, konserwacja gaśnic p. poż., inne wydatki związane z utrzymaniem budynków	
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312,42 zł
W rozdziale tym sfinansowano wydatki związane z opłatami za czynności geodezyjne oraz ogłoszenia prasowe.	
• <u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>6.768,10 zł</u>
W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:	
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	6.768,10 zł
w tym:	
- ogłoszenia prasowe w sprawie zmian planów zagospodarowania przestrzennego	332,10 zł
- opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec	5.500,00 zł
- opinie urbanistyczne mapy do opracowania zmian MPZP wsi Walce i Stradunia	936,00 zł
• <u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>842.942,84 zł</u>
W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:	
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	28.844,00 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)	19.996,20 zł
w tym:	
- stałe diety dla Przewodniczącego Rady Gminy	6.000,00 zł
- diety dla radnych za udział w posiedzeniu Rady i Komisjach	13.700,00 zł
- pozostałe wydatki m.in. koszty obsługi sesji Rady Gminy	296,20 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720.489,45 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568.706,09 zł
- stałe ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz koszty delegacji służbowych pracowników	12.675,61 zł
- ubezpieczenie: wyposażenia, transportu gotówki do banku i sprzętu elektronicznego	4.587,29 zł
- opłata za energię elektryczną, opłata za zużycie wody	9.793,54 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.352,36 zł
- opłaty pocztowe	9.552,80 zł
- szkolenia pracowników	8.137,81 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.166,59 zł
- zakup literatury fachowej, czasopism	2.062,40 zł
- usługi informatyczne, nadzór nad programami komputerowymi, konserwacja i doradztwo w dziedzinie informatyki i instalowania nowego oprogramowania	6.746,55 zł
- opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy	984,00 zł
- abonament za utrzymanie strony internetowej	3.444,00 zł
- zakup oleju opałowego dla Urzędu Gminy	27.250,65 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, tuszy do drukarek, papieru	11.444,72 zł
- zakup środków czystości	1.132,29 zł

- opłaty za prawo użytkowania programów finansowych i opieka autorska, program „Przetargi”, program COREL DRAW, program XML	18.169,97 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu elektronicznego	2.402,52 zł
- pozostałe wydatki 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.	7.880,26 zł
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16.397,63 zł
w tym:	
- zakup kwiatów, pucharów, kartek okolicznościowych, ogłoszenia prasowe oraz inne wydatki związane z promocją gminy	
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	57.215,56 zł
w tym:	
- składka dla Związku Gmin Śląska Opolskiego	4.721,25 zł
- składka dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	1.512,94 zł
- składka członkowska Stowarzyszenia Kraina św. Anny	5.806,00 zł
- składka na Związek Międzygminny „Czysty Region”	20.133,74 zł
- składka dla Związku Gmin Aqua Silesia	10.957,50 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków	11.995,48 zł
- opłaty sądowe i komornicze	2.088,65 zł
• <u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>415,00 zł</u>
W dziale tym sfinansowano wydatki:	
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	415,00 zł
wydatki działu związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców	415,00 zł
• <u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>80.409,36 zł</u>
W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:	
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji	4.620,00 zł
w tym:	
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Walce	4.620,00 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	75.789,36 zł
W rozdziale sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.800,00 zł
- zakup pasów i linek dla OSP	4.406,40 zł
- zakup ubrań koszarowych i wyjściowych dla członków OSP	5.528,46 zł
- zakup drzwi i bramy garażowej OSP Brożec	8.589,90 zł
- malowanie remizy OSP Rozkochów	2.807,46 zł
- remont motopompy OSP Dobieszowice	737,00 zł
- energia elektryczna w jednostkach OSP	9.173,56 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	13.564,00 zł
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	1.883,00 zł
- pozostałe wydatki m.in. rejestracja samochodów pożarniczych, przeglądy,	27.299,58 zł

wymiana dowodów rejestracyjnych, remonty motopomp, przeglądy gaśnic, zakup paliwa, zakup akumulatorów, zakup opału dla OSP Stradunia

• <u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	<u>11.672,97 zł</u>
W dziale tym zapłacono odsetki od pożyczek (rozdział 75702)	
– z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętej na zadanie współfinansowane ze środków pomocowych „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”	11.672,97 zł
• <u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>3.460.441,27 zł</u>
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1.557.662,58 zł
w tym:	
a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Walcach	799.764,44 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	688.001,04 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	35.324,61 zł
– odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	41.000,00 zł
– energia i woda	7.547,97 zł
– zakup pomocy naukowych	2.701,88 zł
– środki czystości i artykuły gospodarcze	5.038,51 zł
– prenumerata czasopism i artykuły biurowe	4.795,76 zł
– opłaty bankowe, pocztowe, za rozm. telefoniczne i internet	1.383,46 zł
– wywóz śmieci i fekalii, usługi transportowe	2.439,55 zł
– opłaty licencyjne za programy komputerowe	782,23 zł
– opłata radiofoniczna i konserwacja sprzętu	1.592,16 zł
– ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.816,00 zł
– podróże służbowe	1.182,97 zł
– instalacja pracowni multimedialnej	2.782,50 zł
– roboty elektryczne	719,18 zł
– zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	900,00 zł
– pozostałe wydatki	1.756,62 zł
w tym: zakup drukarki, naprawa sprzętu, szkolenia pracowników, wypłata zaliczki	
b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu	407.408,04 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	332.652,35 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	19.109,00 zł
– odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	25.000,00 zł
– zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	600,00 zł
– energia i woda	3.879,87 zł
– zakup opału	15.062,80 zł
– środki czystości i artykuły gospodarcze	1.365,96 zł
– prenumerata czasopism i materiały biurowe	1.864,50 zł
– opłaty telefoniczne, bankowe i pocztowe	744,70 zł
– usługi transportowe, wywóz śmieci i fekalii	1.495,08 zł
– opłata radiofoniczna, usługi kominiarskie i konserwacja sprzętu	1.147,02 zł
– ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.468,00 zł
– podróże służbowe	996,27 zł
– regulacja oraz konserwacja okien i drzwi	1.090,00 zł
– pozostałe wydatki	932,49 zł
w tym: zakup pomocy naukowych, badania okresowe pracowników, wypłata zaliczki	

c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Straduni	350.490,10 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	298.828,96 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	16.614,30 zł
– odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18.117,63 zł
– energia i woda	2.385,35 zł
– zakup opału	6.040,00 zł
– prenumerata czasopism i artykuły biurowe	2.014,40 zł
– środki czystości i artykuły gospodarcze	983,03 zł
– opłaty bankowe za rozmowy telefoniczne i Internet	958,20 zł
– ścieki i wywóz śmieci	1.037,85 zł
– ubezpieczenie budynku i wyposażenia	899,00 zł
– opłata za zanieczyszczenie środowiska	496,00 zł
– podróże służbowe	619,78 zł
– pozostałe wydatki	1.495,60 zł
w tym: zakup drukarki, naprawa sprzętu, szkolenia pracowników, wypłata zaliczki	
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66.393,63 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.338,45 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	1.587,60 zł
– odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.365,01 zł
– energia i woda	1.425,86 zł
– zakup środków żywności	2.801,22 zł
– zakup opału	2.350,00 zł
– zakup szafek ubraniowych do szatni oraz obramowania do piaskownicy	2.300,00 zł
– środki czystości, artykuły papiernicze i gospodarcze	1.495,93 zł
– ścieki i wywóz śmieci	1.049,41 zł
– ubezpieczenie budynku i wyposażenia	413,00 zł
– zakup pomocy naukowych	349,60 zł
– opłaty za rozmowy telefoniczne	365,64 zł
– remont podłogi w szatni	1.992,78 zł
– wymiana instalacji wodnej w piwnicy	1.132,83 zł
– pozostałe wydatki	426,30 zł
w tym: usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, zakup obuwia roboczego	
Rozdział 80104 – Przedszkola	609.003,17 zł
w tym:	
a) Publiczne Przedszkole w Walcach	446.345,45 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	248.491,06 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	10.670,72 zł
– odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	20.000,00 zł
– energia i woda	10.648,82 zł
– zakup opału	35.100,00 zł
– zakup środków żywności	10.212,26 zł
– środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze	2.257,32 zł
– opłaty telefoniczne, pocztowe i bankowe	1.593,68 zł
– wywóz śmieci i fekalii	3.597,65 zł
– ubezpieczenie budynków i wyposażenia	1.556,00 zł

- opłata za zanieczyszczenie środowiska	550,00 zł
- opłata radiofoniczna, usługi kominiarskie i konserwacja gaśnic	1.232,91 zł
- wymiana rur wewnętrznych oraz montaż przyłącza kanalizacji sanitarnej w Oddziale ul. Konopnickiej	3.468,60 zł
- wymiana grzejników i rur centralnego ogrzewania w Oddziale ul. Mickiewicza	2.706,00 zł
- wymiana instalacji sanitarnej i deszczowej w Oddziale Rozkochów	2.644,50 zł
- pozostałe wydatki	1.125,23 zł
w tym: zakup pomocy naukowych, delegacje służbowe, wypłata zaliczki	

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

Projektem były objęte wszystkie przedszkola z terenu Gminy Walce.

Zrealizowano wydatki na kwotę 90.490,70 zł.

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

b) Publiczne Przedszkole w Broczu 162.657,72 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122.429,72 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	4.648,38 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00 zł
- energia i woda	4.047,02 zł
- zakup środków żywności	1.509,49 zł
- zakup opału	5.900,00 zł
- środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze	1.955,33 zł
- zakup odkurzacza	350,00 zł
- opłaty telefoniczne, bankowe i pocztowe	1.043,46 zł
- wywóz śmieci i fekalii	2.597,80 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia	1.087,00 zł
- opłata radiofoniczna, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic	890,82 zł
- zakup pomocy naukowych	1.232,06 zł
- wymiana drzwi wejściowych w Oddziale Kromołów	6.031,92 zł
- pozostałe wydatki	934,72 zł
w tym: wymiana świetlówek, wypłata zaliczki	

Rozdział 80110 – Gimnazja 915.221,98 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	689.335,41 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	37.781,80 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	48.000,00 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1.000,00 zł
- energia i woda	11.321,94 zł

- zakup pomocy naukowych	2.791,61 zł
- zakup oleju opałowego	82.742,10 zł
- zakup wyposażenia	2.512,15 zł
- zakup dywanu i wykładziny	1.790,00 zł
- prenumerata czasopism i artykuły biurowe	5.567,26 zł
- środki czystości i artykuły gospodarcze	5.581,88 zł
- opłaty bankowe, pocztowe, za rozmowy telefoniczne i Internet	1.476,57 zł
- dozór techniczny kołta c.o.	829,50 zł
- przewóz uczniów na zawody, wywóz śmieci i fekalii	7.361,30 zł
- opłata radiofoniczna, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic	1.251,46 zł
- usługi informatyczne, naprawa komputerów i kserokopiarek	3.202,56 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	3.828,00 zł
- podróże służbowe	1.868,41 zł
- zakup odzieży roboczej, szkolenia i badania okresowe pracowników	1.199,03 zł
- naprawa aparatu prądotwórczego oraz wymiana reduktora ciśnienia wody	1.829,53 zł
- wymiana podłogi w korytarzu	900,00 zł
- roboty malarskie	1.300,00 zł
- pozostałe wydatki	1.751,47 zł
w tym: wymiana świetlówek i dzwonka szkolnego, naprawa ławek, wypłata zaliczki	
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	116.244,36 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.334,10 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
- zakup paliwa i drobnych części samochodowych	14.077,03 zł
- dowóz uczniów do szkół	70.635,10 zł
- remont samochodu FIAT DUCATO	5.104,20 zł
Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	
w tym:	
Wydatki bieżące, z tego:	154.891,18 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134.050,15 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5.469,65 zł
- podróże służbowe	2.107,08 zł
- zakup materiałów biurowych	2.266,94 zł
- zakup artykułów gospodarczych	230,80 zł
- ubezpieczenie wyposażenia	574,00 zł
- usługi informatyczne, zakup licencji i aktualizacja programów komputerowych	8.336,47 zł
- opłaty bankowe, pocztowe i telefoniczne	1.256,09 zł
- szkolenia pracowników	600,00 zł
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10.762,21 zł
w tym:	
- dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli	1.500,00 zł
- dotacja na doksztalcanie nauczycieli	4.753,50 zł
- kursy i szkolenia dla nauczycieli	2.933,00 zł
- koszty dojazdu na szkolenia	1.575,71 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	30.262,16 zł
w tym:	

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	30.262,16 zł
• <u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	<u>31.190,07 zł</u>
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31.190,07 zł
w tym:	
- koszty Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6.600,00 zł
- koszt Punktu Konsultacyjnego	3.300,00 zł
- usługi psychologiczne w Punkcie Konsultacyjnym i w Publicznym Gimnazjum w Walcach	4.800,00 zł
- usługi terapeutyczne – Instruktor uzależnień	5.440,00 zł
- bieglenia psychiatryczne i psychologiczne	370,00 zł
- organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych oraz przedstawień dla dzieci i młodzieży	2.920,00 zł
- promocja zdrowia i propagowanie trzeźwych obyczajów, organizacja wolnego czasu, rozwijanie postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu	7.760,07 zł
• <u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>593.868,47 zł</u>
W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:	
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	312.201,10 zł
w tym:	
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	123.641,10 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	88.128,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	18.000,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	25.688,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	45.100,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	2.159,12 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	9.484,88 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	1.198,62 zł
Opłacono składki w wysokości 1.198,62 zł z dotacji za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz ze środków własnych.	
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64.831,04 zł
w tym:	
- zasiłki okresowe	19.285,37 zł
- zasiłki celowe	23.732,00 zł
- dofinansowanie za pobyt w DPS	21.813,67 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	4.051,07 zł
Wyplacono świadczenia – dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych na kwotę 4.051,07 zł	
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	5.728,00 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	140.510,92 zł
w tym:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.886,18 zł

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	785,00 zł
- podróże służbowe krajowe, w tym stałe ryczałty	4.064,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	2.830,84 zł
zakup literatury fachowej, zakup segregatorów, teczek, druków	
- zakup usług pozostałych, z tego:	4.589,58 zł
opłata bankowa, zakup znaczków pocztowych, konserwacja kserokopiarki, opłaty licencyjne programów	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	865,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	354,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	408,25 zł
- różne opłaty i składki	215,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.102,24 zł
- szkolenia pracowników	1.410,00 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.902,77 zł
w tym:	
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	8.902,77 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	56.444,95 zł
w tym:	
- dotacja na zadanie pn. „Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi”	43.800,00 zł
- dofinansowanie do Programu „Dożywianie” i prac społecznie użytecznych w 40% ogólnego kosztu i świadczenia wypłacone w ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	12.644,95 zł
• <u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>37.316,00 zł</u>
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	37.316,00 zł
w tym:	
Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Walce”	
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	9.800,00 zł
- świadczenia społeczne (wsparcie dochodowe)	3.936,45 zł
- zakup usług pozostałych (realizacja kontraktów socjalnych)	23.579,55 zł
• <u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>7.396,30 zł</u>
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	7.396,30 zł
w tym:	
- stypendia i zasiłki szkolne	7.396,30 zł
• <u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>171.456,59 zł</u>
W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:	
1. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami	692,22 zł
- wywóz odpadów segregowanych	692,22 zł
2. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.131,50 zł
- zakup kwiatów na skwery (zadania realizowane z funduszu sołeckiego)	7.131,50 zł
3. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	516,29 zł
- dotacja dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy Walce	516,29 zł
4. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	76.411,69 zł
- koszty oświetlenia ulic na terenie gminy	55.504,45 zł
- konserwacja punktów świetlnych	20.907,24 zł
5. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132,84 zł

W rozdziale sfinansowano wydatki za ogłoszenie w prasie o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych

6. Rozdział 90095 – Pozostała działalność	86.572,05 zł
w tym:	
– utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy, koszenie traw	8.900,02 zł
– energia elektryczna (szatnie sportowe, budynki komunalne w Dobieszowicach, Grocholubiu, Broźcu, kort tenisowy w Straduni, Gabinet Rehabilitacyjny w Walcach)	11.188,93 zł
– zakup opału do budynków komunalnych niemieszkalnych (Brożec, Dobieszowice, Gabinet Rehabilitacyjny w Walcach)	15.976,99 zł
– zadania sfinansowane z funduszu sołeckiego	14.592,17 zł
w tym:	
– sołectwo Grocholub	2.429,17 zł
z tego:	
– wyposażenie świetlicy wiejskiej	2.429,17 zł
– sołectwo Stradunia	11.495,00 zł
z tego:	
– doposażenia parku nad rzeką	10.995,00 zł
– opłata abonamentowa za stronę internetową	500,00 zł
– sołectwo Walce	668,00 zł
z tego:	
– zagospodarowanie terenu przy remizie OSP	422,00 zł
– opłacenie domeny internetowej i promocja miejscowości	246,00 zł
– pielęgnacja drzewostanu we wsi Walce i Rozkochów	6.968,67 zł
– zagospodarowanie placu zabaw w Straduni	12.907,60 zł
– opinie prawne dotyczące farmy wiatrowej	3.714,00 zł
– czyszczenie kanalizacji burzowej w Kromołowie	1.742,66 zł
– ubezpieczenie mienia gminnego	
– pozostałe wydatki	10.581,01 zł
w tym m.in.:	
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	
• <u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>281.020,82 zł</u>
W dziale tym sfinansowano następujące wydatki:	
1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodka kultury, świetlice i kluby	190.998,00 zł
w tym:	
– dotacja podmiotowa na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach	
2. Rozdział 92116 – Biblioteki	86.898,00 zł
w tym:	
– dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach	
3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność	3.124,82 zł
w tym:	
– wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	2.685,50 zł
– sołectwo Brożec – organizowanie imprez sportowych	840,50 zł
– sołectwo Stradunia – organizacja zlotu motocyklowego i Dni Straduni	1.845,00 zł
– pozostałe wydatki: energia elektryczna	439,32 zł
• <u>Dział 926 – Kultura fizyczna</u>	<u>65.614,84 zł</u>

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	55.000,00 zł
w tym:	
– dotacja dla Stowarzyszenia Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Walcach	55.000,00 zł
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	10.614,84 zł
w tym:	
– wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	10.614,84 zł
– sołectwo Brożec – zakup stołów do tenisa stołowego	2.800,00 zł
– sołectwo Rozkochów – zakup wyposażenia na boisko sportowe	3.997,49 zł
– sołectwo Stradunia – zakup stołu do tenisa stołowego	3.817,35 zł
2. WYDATKI MAJĄTKOWE – 1.982.346,53 zł, co stanowi 41,9% planowanej kwoty 4.727.175 zł	
• <u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>4.176,51 zł</u>
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	4.176,51 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą rozpoczętego zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni”. Zgodnie z umową termin zakończenia zadania to 15.08.2012 r.	
• <u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>1.930,45 zł</u>
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.930,45 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą rozpoczętego zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Walcach”. Zadanie zakończono 30.06.2012 r. Zobowiązanie z tytułu zakończonej inwestycji wynosi 221.757,39 zł i zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2012 r.	
• <u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>5.896,00 zł</u>
Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5.896,00 zł
w tym:	
zakup licencji na użytkowanie programu komputerowego „PŁACE”	
• <u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.970.343,57 zł</u>
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.966.971,66 zł
Wydatki tego rozdziału stanowią kontynuowaną inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	3.371,91 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą rozpoczęcia zadania pn. „Zagospodarowanie placu w Brożcu”.	
Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane będą w II półroczu 2012 r. Na realizację zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie” podpisana została umowa z wykonawcą z terminem zakończenia 31.07.2012 r.	

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

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

1. Gotówka i depozyty	2 906 147,98 zł
z tego:	
1) na żądanie	1 906 147,98 zł
2) depozyty terminowe	1 000 000,00 zł
2. Należności wymagalne	660 864,20 zł
w tym:	
1) tytułu dostaw towarów i usług	4 099,44 zł
2) pozostałe	656 764,76 zł
z tego:	
- należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	293 221,96 zł
- należności z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	155 100,19 zł
- należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	184 335,16 zł
- należności m. in. z tytułu opłat adiacenckich i czynszu	24 107,45 zł
3. Pozostałe należności	1 656 996,96 zł
w tym:	
1) z tytułu dostaw towarów i usług	38 493,54 zł
2) z tytułu podatków i udziału podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanego przez Ministerstwo Finansów i podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe	1 573 484,91 zł
3) z innych tytułów m. in. rozliczenia z tytułu podatku VAT Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	45 018,51 zł

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY WALCE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

I. Stan zobowiązań Gminy Walce wg sprawozdania Rb-Z na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi **2 319 987,34 zł**

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

- pożyczka na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” 2 319 987,34 zł

II. Stan zobowiązań niewymagalnych wg sprawozdania Rb-28 S wynosi **291 738,96 zł**

w tym:

1) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług

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” 10 804,32 zł
- pozostałe zobowiązania 59 177,25 zł
- zobowiązanie dotyczące realizowanego zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Walcach” (termin płatność – 10.07.2012 r.) 221 757,39 zł

**INFORMACJA O SKUTKACH UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ W PODATKACH
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

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

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem:	258 468,73 zł
w tym:	
1) podatek od nieruchomości	173 451,00 zł
z tego:	
- od osób prawnych	62 639,50 zł
- od osób fizycznych	110 811,50 zł
2) podatek rolny	39 019,00 zł
z tego:	
- od osób prawnych	4 801,00 zł
- od osób fizycznych	34 218,00 zł
3) podatek od środków transportowych	45 998,73 zł
z tego:	
- od osób prawnych	1 337,47 zł
- od osób fizycznych	44 661,26 zł
II. Skutki udzielonych ulg i zwolnień	129 899,50 zł
w tym:	
1) w podatku od nieruchomości od osób prawnych	129 229,00 zł
2) w podatku od środków transportowych od osób prawnych	670,50 zł
III. Umorzenie zaległości podatkowych	1.962,00 zł
w tym:	
1) w podatku rolnym od osób fizycznych	863,00 zł
2) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 099,00 zł

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO WODOCIĄGI I KANALIZACJA
W WALCACH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

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>	475 768,00	216 688,21	45,5
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	475 768,00	216 688,21	45,5
§ 0830 Wpływy z usług	474 968,00	216 177,87	45,5
§ 0920 Pozostałe odsetki	800,00	455,98	57,0
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,36	0,0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	211 461,00	78 644,36	37,2
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 461,00	78 644,36	37,2
§ 0830 Wpływy z usług	211 461,00	78 644,36	37,2
R A Z E M	687 229,00	295 332,57	43,0
Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,0
Stan funduszu na początek roku	28 718,00	28 718,00	100,0
O G Ó Ł E M	715 947,00	324 050,57	45,3

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>	511 730,00	186 108,02	36,4
	511 730,00	186 108,02	36,4
Rozdział 40002 Dostarczanie wody			
	1 400,00	157,50	11,3
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	173 250,00	57 382,00	33,1
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 350,00	0,00	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	10 178,29	34,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 405,86	30,6
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	11 397,53	32,6
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	35 947,37	39,9
§ 4260 Zakup energii	35 000,00	12 472,07	35,6
§ 4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	27 194,60	45,3
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	215,31	21,5
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	222,16	27,8
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 034,71	12,9
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	209,32	34,9
§ 4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	8 866,90	44,3
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 269,55	64,8
§ 4480 Podatek od nieruchomości	22 000,00	10 600,00	48,2
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	5 673,65	55,1
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	30,00	-0,80	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	882,00	44,1
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	167 200,00	64 325,57	38,5
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 200,00	64 325,57	38,5
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	67,50	5,6
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 112,75	26,4
§ 4260 Zakup energii	20 000,00	9 595,44	48,0
§ 4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	1 021,02	8,5
§ 4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	49 095,29	40,9
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	153,28	15,3
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	589,36	58,9
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	23,24	7,8
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	664,10	55,3
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	738,76	61,6

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	166,83	83,4
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	98,00	16,3
KOSZTY RAZEM	678 930,00	250 433,59	36,9
Koszty amortyzacji	0,00	11 551,03	0,0
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,0
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,0
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	37 017,00	73 616,98	198,9
OGÓŁEM	715 947,00	335 601,60	46,9

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO WODOCIĄGI I
KANALIZACJA W WALCACH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

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

Po stronie przychodów został wykonany w 45,3 % i osiągnął poziom 324 050,57 zł przy planie 715 947,00 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 45,5%, na plan 474 968,00 zł wykonanie stanowi kwotę 216 177,87 zł,
- przychody z tytułu odprowadzania ścieków zostały wykonane w 37,2%, na plan 211 461,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 78 644,36 zł,
- przychody z tytułu wpływu odsetek wykonano w 57 %, na plan 800,00 zł wykonanie stanowi kwotę 455,98 zł,
- przychód z tytułu różnych dochodów stanowił kwotę 54,36 zł.

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

Po stronie kosztów plan finansowy został wykonany w 46,9 % i osiągnął poziom 335 601,60 zł przy planie 715 947,00 zł.

Koszty działu 400 rozdział 40002 wykonano w 36,4 %, na plan 511 730,00 zł wykonanie stanowi kwotę 186 108,02 zł. Koszty działu 400 obejmują koszty związane z produkcją i przesyłem wody dla odbiorców Gminy Walce oraz wsi Żużela w gminie Krapkowie.

Powyższe koszty obejmują:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 69 123,65 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej w wysokości 35 947,37 zł,
- koszty zakupu towarów i usług w wysokości 53 418,38 zł z czego znaczącą pozycję stanowią koszty przesyłu wody sieciami tranzytowymi w wysokości 20 700,00 zł oraz koszty awarii w wysokości 12 472,07 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 10 600,00 zł,
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska oraz ubezpieczenia majątku w wysokości 8 866,90 zł,
- pozostałe koszty w wysokości 8 151,72 zł związane są z bieżącą działalnością Zakładu (m.in. podróże służbowe, odpis na ZFŚS, opłata za trwały zarząd ,opłaty na rzecz budżetów jst.).

Koszty działu 900 rozdział 90001 wykonano w 38,5 %, na plan 167 200,00 zł wykonanie stanowi kwotę 64 325,57 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 9 595,44 zł;
- koszty zakupu towarów i usług w wysokości 53 069,70 zł, z czego znaczącą pozycję stanowią koszty za oczyszczanie ścieków przez Oczyszczalnię w Zdzieszowicach w kwocie 46 873,08 zł,
- pozostałe koszty w wysokości 1 660,43 zł obejmują koszty podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, trwałego zarządu oraz ubezpieczeń majątku.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012 roku stanowił kwotę 55 558,85 zł.

Na dzień 30 czerwca stan należności Zakładu stanowił kwotę 49 175,16 zł, z czego:

- należności wymagalne z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków – 4 099,44 zł,
- należności z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) stanowiły kwotę 6 582,99 zł,
- pozostałe należności niewymagalne głównie z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków stanowiły kwotę 38 492,73 zł. W stosunku do osób zalegających z zapłatą za pobraną wodę i odprowadzone ścieki wysłano wezwania do zapłaty.

Stan zobowiązań Zakładu na dzień 30.06.2012 r. stanowił kwotę 31 330,21 zł, które w całości były zobowiązaniami niewymagalnymi.

Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych własnych stanowiły kwotę 11 551,03 zł.

Stan środków obrotowych na 30.06.2012 r. stanowił kwotę 73 616,98 zł na plan 37 017,00 zł.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WALCACH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

I. PRZYCHODY (w zł):

1) Dotacja Rady Gminy	86.898,00 zł
2) Środki obrotowe na początku roku	2.982,38 zł

RAZEM:	89.880,38 zł

II. ROZCHODY (w zł):

a) amortyzacja:	4.682,67 zł
- zakup książek	4.682,67 zł
b) zużycie materiałów:	1.266,00 zł
- prenumerata czasopism	192,00 zł
- publikacje pomoc dla kierownika i księgowość	574,00 zł
- środki czystości	500,00 zł
c) zużycie energii	2.042,82 zł
- GBP Walce	1.089,25 zł
- Filia Stradunia	953,57 zł
d) usługi telekomunikacyjne i pocztowe	698,31 zł
- rozmowy telefoniczne	390,99 zł
- internet	307,32 zł
e) pozostałe usługi obce:	2.616,46 zł
- czynsz	1.476,00 zł
- usługi informatyczne	934,80 zł
- konserwacja gaśnic	74,66 zł
- opłata bankowa	131,00 zł
f) wynagrodzenia	52.423,70 zł
g) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy:	10.161,15 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	9.218,97 zł
- składki na Fundusz Pracy	942,18 zł
h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.600,86 zł
i) podróże służbowe:	712,32 zł
- ryczałt	712,32 zł
j) pozostałe koszty	639,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa	544,00 zł
- koszty reprezentacji (kwiaty, słodczyce)	95,00 zł

RAZEM:	78.843,29 zł

II. Pozostałość środków obrotowych na dzień 30.06.2012 r.**11.037,09 zł**

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WALCACH
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

I. Przychody netto ze sprzedaży	286.780,02 zł
II. Koszty działalności operacyjnej	294.126,08 zł
w tym:	
- Amortyzacja	1.619,70 zł
- Zużycie materiałów i energii	32.764,52 zł
- Usługi obce	23.402,58 zł
- Podatki i opłaty	6.618,19 zł
- Wynagrodzenia	183.931,51 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36.946,19 zł
- Pozostałe koszty rodzajowe	8.815,39 zł
- Podatek dochodowy	28,00 zł
III. Strata	- 7.346,06 zł

Na dzień 30 czerwca 2012 roku SPOZ Walce nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN NR 2 NA ROK 2012	WYKONANIA PLANU NA 30.06.2012 r.	%
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY				
	OGÓŁEM	408 600,00	247 046,62	60,46%
	W TYM:			
1.	PRZYCHODY WŁASNE	128 600,00	56 048,62	43,58%
2.	DOTACJA RADY GMINY	280 000,00	190 998,00	68,21%
II. KOSZTY				
	OGÓŁEM A+B+C+D	408 600,00	211 642,67	51,80%
	W TYM:			
A. KOSZTY OSOBOWE				
	OGÓŁEM	235 600,00	109 018,84	46,27%
	W TYM:			
1.	WYNAGRODZENIA	178 600,00	81 020,78	45,36%
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 700,00	14 373,72	45,34%
3.	FUNDUSZ PRACY	4 300,00	1 946,81	45,27%
4.	ŚWIADCZENIA PRACOWNOCZE	3 000,00	312,00	10,40%
5.	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 000,00	6 654,74	95,07%
6.	UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO	6 000,00	2 035,00	33,92%
7.	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY	5 000,00	2 675,79	53,52%
B. POZOSTAŁE KOSZTY				
	OGÓŁEM	131 200,00	91 886,64	70,04%
	W TYM:			
1.	OPAŁ	24 000,00	24 325,20	101,36%
2.	ENERGIA	20 000,00	9 475,28	47,38%
3.	USŁUGI REMONTOWE	6 000,00	1 181,80	19,70%
4.	USŁUGI KOMUNALNE (WODA, ŚCIEKI, ŚMIECI, KOMINIARZ)	5 000,00	1 051,60	21,03%
5.	USŁUGI BANKOWE	1 000,00	339,50	33,95%
6.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	4 000,00	1 212,78	30,32%
7.	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU	3 000,00	305,00	10,17%
8.	POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY	22 800,00	16 484,00	72,30%
	W TYM:			
	UBEZPIECZENIA RZECZOWE	2 400,00	2 416,00	100,67%
	OPLATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 000,00	633,00	31,65%
	ZAIKS	800,00	525,21	65,65%
	PODATEK VAT OBCIĄŻAJACY KOSZTY	8 000,00	7 826,63	97,83%
	CZYNSZ	9 600,00	4 800,00	50,00%
	POZOSTAŁE	0,00	283,16	283,16%

9.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	16 000,00	8 209,19	51,31%
	W TYM:			
	DO CELÓW GOSPODARCZYCH	6 000,00	2 335,53	38,93%
	DO CELÓW BIUROWYCH	8 000,00	4 721,45	59,02%
	DO CELÓW KULTURALNYCH	2 000,00	1 152,21	57,61%
10.	WYMIANA OKIEN	3 400,00	3 309,61	97,34%
11.	PROJEKT - "NOWOCZESNY I DOBRZE WYPOSAŻONY DOM KULTURY MIEJSCEM PIELEGNOWANIA LOKALNYCH TRADYCJI "	26 000,00	25 992,68	99,97%
C.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ	41 800,00	10 737,19	25,69%
	W TYM:			
1.	KONCERT KOŁĘD - WOŚP	1 500,00	1 500,00	100,00%
2.	FERIE ZIMOWE	900,00	886,02	98,45%
3.	DZIEŃ KOBIET - KONCERT	700,00	660,00	94,29%
4.	DNI WALEC	13 450,00	364,96	2,71%
5.	IMPREZA Z OKAZJI WALENTYNEK	1 500,00	1 420,00	94,67%
6.	KOSZTY PRZEWOZU ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W GOK	2 000,00	0,00	0,00%
7.	XXI FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH	1 500,00	0,00	0,00%
8.	WIGILIA DLA SAMOTNYCH	4 000,00	0,00	0,00%
9.	ZAJĘCIA WAKACYJNE	2 000,00	0,00	0,00%
10.	WYDATKI NA ORKIESTRĘ DETA	2 000,00	0,00	0,00%
11.	MIKOŁAJKI	500,00	0,00	0,00%
12.	ZAJĘCIA TANECZNE	500,00	343,20	68,64%
13.	ZAJĘCIA MODELARSKIE	500,00	0,00	0,00%
14.	PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE DLA DZIECI	250,00	250,00	100,00%
15.	BIESIADA "BABA Z CHOPYM"	1 000,00	1 000,00	100,00%
16.	KONCERT ZESPOŁU KARAWANA	1 000,00	1 000,00	100,00%
17.	DZIEŃ DZIECKA	1 000,00	1 000,00	100,00%
18.	OPŁATY ZA PROWADZENIE ZAJĘĆ TANECZNYCH	5 000,00	2 313,01	46,26%
19.	KONCERT ZESPOŁU TRZY KORONY	2 500,00	0,00	0,00%
III.	ŚRODKI OBROTOWE NA I PÓŁROCZE 2012 R.		35 403,95	

Na dzień 30.06.2012 r. w GOK w Walcach stan należności wymagalnych wynosi 3.335,79 zł.
Zobowiązań wymagalnych brak.

Pozostałe należności 13.360,09 zł.

Pozostałe zobowiązania 6.590,91 zł z tytułu podatku dochodowego i rozrachunków z ZUS.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2012 r. wynosi 27.183,99 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walce na lata 2012-2015 uchwalona 28 grudnia 2011 roku na przestrzeni I półrocza 2012 roku została zmieniona jedną uchwałą Rady Gminy oraz trzema zarządzeniami Wójta Gminy.

Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany spowodowane korektą uchwały budżetowej na 2012 rok (zmiana wyniku budżetu, kwot dochodów, wydatków, kwoty przychodów i zaktualizowaniem harmonogramu spłat długu).

Uchwałą Rady Gminy dokonano zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2012 roku dla przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”.

Z prognozowanych dochodów na 2012 rok w kwocie 15.158.219,00 zł zrealizowano 8.250.727,98 zł (54,43% planu), z tego dochody bieżące w wysokości 7.816.069,40 zł (56,44% planu), a dochody majątkowe w kwocie 434.658,58 zł (33,20% planu). W omawianym okresie nie zrealizowano dochodów ze sprzedaży majątku.

Z prognozowanych wydatków na 2012 rok w kwocie 17.866.626 zł wykonano 8.063.379,91 zł (45,13% planu), w tym wydatki bieżące 6.081.033,38 zł (46,28% planu), wydatki na obsługę długu 11.672,97 zł (12,66% planu), a wydatki majątkowe 1.982.346,53 zł (41,94% planu). Nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Wynik budżetu za I półrocze 2012 r. stanowi nadwyżkę w kwocie 187.348,07 zł. Wynik bieżący budżetu (nadwyżka operacyjna) zrealizowany w wysokości 1.735.036,02 zł ponad dwukrotnie przewyższył wysokość planowaną (709.528 zł). Wynik majątkowy (deficyt majątkowy) wynosi 1.547.687,95 zł (kwota planowana: 3.417.935 zł).

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 2.782.607,77 zł, w tym z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 462.620,43 zł, z wolnych środków 862.488,65 zł oraz zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.457.498,69 zł. Zaciągnięta w pierwszym półroczu 2012 roku pożyczka została w całości przeznaczona na współfinansowanie inwestycji wieloletniej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”.

Kwota długu na dzień 30.06.2012 r. wynosi 2.319.987,34 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 15,31% planowanych na 2012 rok dochodów ogółem (bez uwzględnienia wyłączeń), zaś po uwzględnieniu wyłączeń – 0,00%. Relacja łącznej kwoty spłat pożyczek wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem wynosi 0,08%.

Wykonanie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce na lata 2012-2015 według stanu na dzień 30.06.2012 r. przedstawia się następująco:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich:
 - a) wydatki bieżące – projekt „Przedszkolak z tradycją” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 30.06.2012 r. Na dzień 30.06.2012 r. wydatki wykonane wynoszą 90.490,70 zł, co stanowi 96,87% wydatków

planowanych na 2012 rok. Wydatki poniesione na przedmiotowe zadanie od początku jego realizacji wynoszą 320.784,85 zł, co stanowi 98,10% łącznych nakładów finansowych projektu.

b) wydatki majątkowe – projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”. Zaawansowanie finansowe projektu wynosi:

- 72,84% planowanych wydatków roku 2012 (kwota wydatków poniesionych do dnia 30.06.2012 r.: 1.966.971,66 zł),
- 92,39% łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia (kwota wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do dnia 30.06.2012 r.: 10.234.204,17 zł).

W ramach wydatków majątkowych w 2012 r. poniesione zostały ponadto wydatki związane z zadaniem „Zagospodarowanie placu w Brozcu” w wysokości 3.371,91 zł. Poniesione wydatki stanowiły 0,79% zaplanowanych na 2012 rok wydatków oraz 0,38% 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 27.636,08 zł, tj. 39,50% planu na 2012 rok, w tym:

- a) opieka autorska nad systemem „Środki Trwałe” (zapewnienie sprawnego funkcjonowania programu do ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy w Walcach) – wykonanie na dzień 30.06.2012 r. 693,72 zł (99,96% planu),
- b) selektywna zbiórka odpadów komunalnych (zapewnienie ciągłości odbioru pojemników, tzw. dzwonów, przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów) – wykonanie na dzień 30.06.2012 r. 692,22 zł (46,15% planu),
- c) umowa asysty technicznej przy eksploatacji systemu komputerowego Rejestracji Stanu Cywilnego Urzędu (zapewnienie ciągłej pomocy technicznej programu rejestracji stanu cywilnego) – wykonanie na dzień 30.06.2012 r. 1.464,00 zł (50% planu),
- d) umowa na obsługę bankową budżetu Gminy Walce i jej jednostek organizacyjnych (zapewnienie obsługi bankowej budżetu Gminy Walce) – wykonanie na dzień 30.06.2012 r. 3.775,00 zł (25,17% planu),
- e) umowa na zakup materiałów biurowych (zapewnienie ciągłości funkcjonowania urzędu) – wykonanie na dzień 30.06.2012 r. 10.536,09 zł (33,09% planu),
- f) usługi pocztowe (zabezpieczenie sprawnego dostarczania korespondencji urzędu) – wykonanie na dzień 30.06.2012 r. 9.552,80 zł (53,07% planu).