



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 24 marca 2017 r.

Poz. 898

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.20.2017 WÓJTA GMINY WALCE

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2016 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Walce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Walce za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Bernard Kubata

Załącznik
do zarządzenia nr Or.0050.20.2017
Wójta Gminy Walce
z dnia 23 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2016 ROK

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WALCE
ZA 2016 ROK**

STAN BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2016 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A₁ + A₂)	17 766 619,47	17 764 010,93	99,99%
A ₁ . Dochody bieżące	16 852 602,09	16 849 993,55	99,98%
A ₂ . Dochody majątkowe	914 017,38	914 017,38	100,00%
B. PRZYCHODY (B₁ + B₂ + B₃)	638 239,60	3 164 438,39	495,81%
B ₁ . Wolne środki	0,00	1 871 501,19	---
B ₂ . Nadwyżka z lat ubiegłych	79 711,60	734 409,20	921,33%
B ₃ . Pożyczki	558 528,00	558 528,00	100,00%
C. WYDATKI (C₁ + C₂)	17 670 204,47	16 495 762,53	93,35%
C ₁ . Wydatki bieżące	15 561 726,80	14 447 162,90	92,84%
C ₂ . Wydatki majątkowe	2 108 477,67	2 048 599,63	97,16%
D. ROZCHODY (D₁)	734 654,60	734 654,60	100,00%
D ₁ . Spłaty pożyczek, w tym:	734 654,60	734 654,60	100,00%
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	432 756,60	432 756,60	100,00%
E. Wynik (A+B-C-D)	0,00	3 698 032,19	---

DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2016 ROK ZBIORCZO

w złotych

Wyszczególnienie źródła dochodu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
DOCHODY ogółem, w tym	17 766 619,47	17 764 010,93	99,99%
I. DOCHODY BIEŻĄCE	16 852 602,09	16 849 993,55	99,98%
1. DOTACJE CELOWE, z tego:	3 384 925,41	3 300 628,87	97,51%
1.1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	2 861 749,45	2 780 310,97	97,15%
1.2. Dotacje na zadania własne	507 595,96	504 737,90	99,44%
1.3. Dotacje na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	15 580,00	15 580,00	100,00%
2. SUBWENCJA OGÓLNA, z tego:	7 121 136,00	7 121 136,00	100,00%
2.1. Część wyrównawcza	1 889 806,00	1 889 806,00	100,00%
2.2. Część równoważąca	22 766,00	22 766,00	100,00%
2.3. Część oświatowa	5 208 564,00	5 208 564,00	100,00%
3. DOCHODY WŁASNE, z tego:	6 346 540,68	6 428 228,68	101,29%
3.1. Wpływy podatkowe, w tym:	5 685 032,42	5 754 625,97	101,22%
3.1.1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	93 684,42	110,22%
3.1.2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 921 267,00	1 953 886,00	101,70%
3.1.3. Podatek od nieruchomości	2 397 833,00	2 407 161,65	100,39%
3.1.4. Podatek rolny	696 179,00	698 907,00	100,39%
3.1.5. Podatek leśny	18 717,00	18 717,00	100,00%
3.1.6. Podatek od środków transportowych	262 483,00	262 805,29	100,12%
3.1.7. Podatek od spadków i darowizn	17 500,00	17 152,00	98,01%
3.1.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 320,00	61 945,75	101,02%
3.1.9. Opłata skarbową	19 000,00	18 295,00	96,29%
3.1.10. Opłata targowa	2 873,00	2 873,00	100,00%
3.1.11. Opłata adiacencka	120 000,00	124 067,42	103,39%
3.1.12. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 574,13	109,57%
3.1.13. Pozostałe wpływy podatkowe (odsetki, pozostałe opłaty)	8 459,42	8 645,22	102,20%
3.1.14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	68 401,00	79 912,09	116,83%
3.2. Pozostałe dochody (m.in. z najmu i dzierżawy, odsetki, wpływy z usług i różnych opłat)	661 508,26	673 602,71	101,83%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	914 017,38	914 017,38	100,00%
1. Ze sprzedaży majątku	114 657,50	114 657,50	100,00%
2. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	799 359,88	799 359,88	100,00%

DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w złotych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Stan zaległości należności podatkowych i niepodatkowych</i>
I. DOCHODY BIEŻĄCE				16 852 602,09	16 849 993,55	99,98%	1 037 646,57
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 971,34	461 985,39	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	461 971,34	461 985,39	100,00%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	811,87	811,87	100,00%	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 329,04	59 343,09	100,02%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	172,46	172,46	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401 657,97	401 657,97	100,00%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246 739,90	246 739,90	100,00%	0,00
	40002		Dostarczanie wody	246 739,90	246 739,90	100,00%	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	246 739,90	246 739,90	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 279,61	78 951,91	98,35%	1 571,79
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	74 046,92	72 719,22	98,21%	1 571,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 509,42	66 294,15	98,20%	1 430,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,07	100,07%	3,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 437,50	6 325,00	98,25%	137,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 232,69	6 232,69	100,00%	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 245,03	2 245,03	100,00%	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 855,25	3 855,25	100,00%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	132,41	132,41	100,00%	0,00
750			Administracja publiczna	74 011,50	72 724,94	98,26%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 661,50	58 362,41	97,82%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 646,00	58 337,61	97,81%	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	24,80	160,00%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 350,00	14 362,53	100,09%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 350,00	12 362,53	100,10%	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 892,00	5 568,67	80,80%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 892,00	5 568,67	80,80%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 892,00	5 568,67	80,80%	0,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 087,34	98,85%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 087,34	98,85%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 087,34	98,85%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00	6 114,00	100,00%	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 114,00	6 114,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 114,00	6 114,00	100,00%	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 685 032,42	5 754 625,97	101,22%	695 269,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 574,13	109,57%	11 761,64
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 574,13	109,57%	11 761,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 588 235,42	1 603 316,42	100,95%	344 466,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 487 833,00	1 502 914,00	101,01%	344 466,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	81 179,00	81 179,00	100,00%	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 544,00	18 544,00	100,00%	0,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320,00	320,00	100,00%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	359,42	359,42	100,00%	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 876 129,00	1 873 920,53	99,88%	320 010,16
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00	904 247,65	99,37%	306 028,32
	0320	Wpływy z podatku rolnego	615 000,00	617 728,00	100,44%	13 417,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	173,00	173,00	100,00%	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	262 483,00	262 805,29	100,12%	461,71
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 500,00	17 152,00	98,01%	61,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 873,00	2 873,00	100,00%	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 000,00	61 625,75	101,03%	41,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	728,00	104,00%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00	6 587,84	102,94%	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 401,00	223 244,47	107,12%	19 031,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	18 295,00	96,29%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 401,00	79 912,09	116,83%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	124 067,42	103,39%	18 511,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	73,00	73,00	100,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	927,00	896,96	96,76%	520,11
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 006 267,00	2 047 570,42	102,06%	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 921 267,00	1 953 886,00	101,70%	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	93 684,42	110,22%	0,00
758		Różne rozliczenia	7 224 799,84	7 225 236,55	100,01%	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 208 564,00	5 208 564,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 208 564,00	5 208 564,00	100,00%	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 889 806,00	1 889 806,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 889 806,00	1 889 806,00	100,00%	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	103 663,84	104 100,55	100,42%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 249,56	41 061,93	99,55%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 665,28	7 289,62	109,37%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 573,52	55 573,52	100,00%	0,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	175,48	175,48	100,00%	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 766,00	22 766,00	100,00%	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 766,00	22 766,00	100,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	365 944,92	370 397,70	101,22%	1 235,14
	80101	Szkoły podstawowe	19 955,74	19 538,75	97,91%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	100,00%	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	100,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 190,00	119,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	478,00	106,22%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 933,74	17 298,75	96,46%	0,00
	80104	Przedszkola	286 623,73	290 639,47	101,40%	1 235,14
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	22 700,00	108,10%	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 200,00	44 616,30	105,73%	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 649,79	35 527,38	99,66%	897,40
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 414,49	100,60%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	59,20	98,67%	337,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 623,94	17 632,10	100,05%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 690,00	167 690,00	100,00%	0,00
	80110	Gimnazja	21 460,49	21 855,87	101,84%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	100,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 720,00	4 280,00	115,05%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 510,00	1 518,68	100,57%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 149,49	15 976,19	98,93%	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 400,00	17 860,00	102,64%	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 400,00	6 860,00	107,19%	0,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,00	80,00	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	100,00%	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	424,96	423,61	99,68%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,96	423,61	99,68%	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 050,00	2 000,00	97,56%	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 050,00	2 000,00	97,56%	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	0,00	0,00%	0,00
852			Pomoc społeczna	2 532 182,15	2 462 867,35	97,26%	339 042,77
	85206		Wspieranie rodziny	6 390,00	6 390,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 390,00	6 390,00	100,00%	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 562 263,00	1 492 587,06	95,54%	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 562 263,00	1 492 587,06	95,54%	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	783 612,86	784 847,38	100,16%	339 042,77
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42,07	202,91	482,32%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 050,00	---	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782 505,00	774 445,95	98,97%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	665,79	1 337,52	200,89%	339 042,77
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	1 811,00	452,75%	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 888,00	5 714,76	97,06%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 952,00	1 834,56	93,98%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 936,00	3 880,20	98,58%	0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 464,00	62 355,07	99,83%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 464,00	62 355,07	99,83%	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	744,29	709,75	95,36%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744,29	709,75	95,36%	0,00

85216		Zasilki stałe	43 719,00	43 113,28	98,61%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 719,00	43 113,28	98,61%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 343,00	55 341,75	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	69,00	98,57%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 299,00	3 298,75	99,99%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 974,00	51 974,00	100,00%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 740,00	4 837,54	102,06%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 740,00	4 837,54	102,06%	0,00
85295		Pozostała działalność	7 018,00	6 970,76	99,33%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 018,00	970,76	95,36%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 672,69	24 585,08	92,17%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 672,69	24 585,08	92,17%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 372,74	23 285,13	91,77%	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 299,95	1 299,95	100,00%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 593,46	121 890,49	98,62%	527,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 500,00	15 808,58	101,99%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 308,58	103,86%	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	36 698,30	36 698,30	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 504,75	5 504,75	100,00%	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 193,55	31 193,55	100,00%	0,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 580,00	12 580,00	100,00%	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 580,00	12 580,00	100,00%	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 449,76	89,67%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 449,76	89,67%	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	555,41	111,08%	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	555,41	111,08%	0,00
90095		Pozostała działalność	43 315,16	42 798,44	98,81%	527,37
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 831,96	20 305,96	97,48%	526,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,28	---	1,37
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 483,20	22 483,20	100,00%	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 129,98	15 129,98	100,00%	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	129,98	129,98	100,00%	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	129,98	129,98	100,00%	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,00
	92116	Biblioteki	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00

		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
926			Kultura fizyczna	88,28	88,28	100,00%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88,28	88,28	100,00%	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	88,28	88,28	100,00%	0,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				914 017,38	914 017,38	100,00%	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 128,01	204 128,01	100,00%	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	133 195,69	133 195,69	100,00%	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 195,69	133 195,69	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	70 932,32	70 932,32	100,00%	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 932,32	70 932,32	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	207 500,00	207 500,00	100,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	207 500,00	207 500,00	100,00%	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 500,00	207 500,00	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 739,18	42 739,18	100,00%	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33,50	33,50	100,00%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33,50	33,50	100,00%	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 705,68	42 705,68	100,00%	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 705,68	42 705,68	100,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682,00	682,00	100,00%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	682,00	682,00	100,00%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	682,00	682,00	100,00%	0,00
758			Różne rozliczenia	8 887,22	8 887,22	100,00%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 887,22	8 887,22	100,00%	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 887,22	8 887,22	100,00%	0,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>304,00</i>	<i>304,00</i>	<i>100,00%</i>	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	304,00	304,00	100,00%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	304,00	304,00	100,00%	0,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>449 776,97</i>	<i>449 776,97</i>	<i>100,00%</i>	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	449 776,97	449 776,97	100,00%	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	449 776,97	449 776,97	100,00%	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2016 ROK*w złotych*

Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 871 501,19	---
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	558 528,00	558 528,00	100,00%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	79 711,60	734 409,20	921,33%
Przychody ogółem		638 239,60	3 164 438,39	495,81%
Paragraf	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	432 756,60	432 756,60	100,00%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	301 898,00	301 898,00	100,00%
Rozchody ogółem		734 654,60	734 654,60	100,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
I. Wydatki bieżące			15 561 726,80	14 447 162,90	92,84%
010		Rolnictwo i leśnictwo	433 807,97	432 798,49	99,77%
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	14 202,06	13 828,65	97,37%
		Wydatki bieżące, w tym:	14 202,06	13 828,65	97,37%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 202,06	13 828,65	97,37%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 202,06	13 828,65	97,37%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1 961,88	1 961,87	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 961,88	1 961,87	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 961,88	1 961,87	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 961,88	1 961,87	100,00%
	01095	Pozostała działalność	402 644,03	402 007,97	99,84%
		Wydatki bieżące, w tym:	402 644,03	402 007,97	99,84%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	402 644,03	402 007,97	99,84%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 682,14	4 682,14	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 961,89	397 325,83	99,84%
020		Leśnictwo	17 000,00	15 447,45	90,87%
	02095	Pozostała działalność	17 000,00	15 447,45	90,87%
		Wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	15 447,45	90,87%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	15 447,45	90,87%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	15 447,45	90,87%
600		Transport i łączność	344 753,51	310 421,77	90,04%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	73 108,28	97,48%
		Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	73 108,28	97,48%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 000,00	73 108,28	97,48%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	73 108,28	97,48%
	60016	Drogi publiczne gminne	163 500,00	135 277,99	82,74%
		Wydatki bieżące, w tym:	163 500,00	135 277,99	82,74%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 500,00	135 277,99	82,74%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 500,00	135 277,99	82,74%
	60017	Drogi wewnętrzne	106 253,51	102 035,50	96,03%
		Wydatki bieżące, w tym:	106 253,51	102 035,50	96,03%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 253,51	102 035,50	96,03%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 253,51	102 035,50	96,03%
700		Gospodarka mieszkaniowa	219 300,00	178 566,91	81,43%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	148 000,00	135 330,42	91,44%
		Wydatki bieżące, w tym:	148 000,00	135 330,42	91,44%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 900,00	133 528,27	91,52%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 320,00	22 319,26	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 580,00	111 209,01	89,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 802,15	85,82%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	71 300,00	43 236,49	60,64%
		Wydatki bieżące, w tym:	71 300,00	43 236,49	60,64%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 300,00	43 236,49	60,64%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 300,00	43 236,49	60,64%
710		Działalność usługowa	74 500,00	68 854,86	92,42%

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 500,00	68 854,86	92,42%
		Wydatki bieżące, w tym:	74 500,00	68 854,86	92,42%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 500,00	68 854,86	92,42%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 500,00	50,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 500,00	67 354,86	94,20%
750		Administracja publiczna	2 058 646,00	1 946 618,42	94,56%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 646,00	54 750,61	91,79%
		Wydatki bieżące, w tym:	59 646,00	54 750,61	91,79%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 646,00	54 750,61	91,79%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 681,40	49 275,55	91,79%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 964,60	5 475,06	91,79%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	55 275,81	92,13%
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	55 275,81	92,13%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	1 025,81	51,29%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 025,81	51,29%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	54 250,00	93,53%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 769 000,00	1 676 118,35	94,75%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 769 000,00	1 676 118,35	94,75%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 767 000,00	1 675 163,35	94,80%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 373,80	1 405 453,04	96,84%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 626,20	269 710,31	85,45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	955,00	47,75%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	62 588,51	96,29%
		Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	62 588,51	96,29%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00	62 588,51	96,29%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	62 588,51	96,29%
	75095	Pozostała działalność	105 000,00	97 885,14	93,22%
		Wydatki bieżące, w tym:	105 000,00	97 885,14	93,22%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 400,00	85 485,14	92,52%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	20 786,07	83,14%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 400,00	64 699,07	95,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 400,00	98,41%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 892,00	5 568,67	80,80%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 892,00	5 568,67	80,80%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 892,00	5 568,67	80,80%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 892,00	5 568,67	80,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 892,00	5 568,67	80,80%
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 087,34	98,85%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 087,34	98,85%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 100,00	1 087,34	98,85%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 100,00	1 087,34	98,85%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 087,34	98,85%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 114,00	140 842,90	90,22%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 000,00	116 722,79	90,48%

		Wydatki bieżące, w tym:	129 000,00	116 722,79	90,48%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 000,00	110 264,79	92,66%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 100,00	14 867,11	98,46%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 900,00	95 397,68	91,82%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 458,00	64,58%
	75414	Obrona cywilna	7 114,00	6 114,00	85,94%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 114,00	6 114,00	85,94%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 114,00	6 114,00	85,94%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 502,60	5 502,60	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 611,40	611,40	37,94%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	8 006,11	80,06%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	8 006,11	80,06%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	8 006,11	80,06%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 006,11	80,06%
757		Obsługa długu publicznego	47 327,00	47 326,80	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 327,00	47 326,80	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	47 327,00	47 326,80	100,00%
		- obsługa długu	47 327,00	47 326,80	100,00%
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 098 232,95	6 702 045,30	94,42%
	80101	Szkoły podstawowe	3 036 444,50	2 917 271,60	96,08%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 036 444,50	2 917 271,60	96,08%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 451 274,08	2 347 558,95	95,77%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 043 560,00	1 992 486,78	97,50%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 714,08	355 072,17	87,09%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 700,00	101 305,19	86,81%
		dotacje na zadania bieżące	468 470,42	468 407,46	99,99%
	80104	Przedszkola	1 407 119,00	1 340 115,80	95,24%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 407 119,00	1 340 115,80	95,24%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 361 169,00	1 296 016,15	95,21%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 805,00	887 208,18	95,73%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 364,00	408 807,97	94,12%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 950,00	44 099,65	95,97%
	80110	Gimnazja	1 548 249,49	1 443 335,99	93,22%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 548 249,49	1 443 335,99	93,22%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 480 849,49	1 376 638,57	92,96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 600,00	1 161 144,08	95,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 249,49	215 494,49	79,45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 400,00	66 697,42	98,96%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	222 506,26	89,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	222 506,26	89,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	249 700,00	222 506,26	89,11%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 300,00	53 158,82	85,33%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 400,00	169 347,44	90,37%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	380 862,00	352 784,70	92,63%

		Wydatki bieżące, w tym:	380 862,00	352 784,70	92,63%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 862,00	352 784,70	92,63%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 462,00	317 198,56	93,72%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 400,00	35 586,14	83,93%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	28 644,00	24 945,05	87,09%
		Wydatki bieżące, w tym:	28 644,00	24 945,05	87,09%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 050,00	16 351,09	81,55%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 050,00	16 351,09	81,55%
		dotacje na zadania bieżące	8 594,00	8 593,96	100,00%
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	72 395,00	67 990,54	93,92%
		Wydatki bieżące, w tym:	72 395,00	67 990,54	93,92%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 245,00	65 840,54	93,73%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 300,00	50 895,54	92,04%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 945,00	14 945,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00	2 150,00	100,00%
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	337 424,96	299 908,90	88,88%
		Wydatki bieżące, w tym:	337 424,96	299 908,90	88,88%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	320 724,96	286 573,03	89,35%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 000,00	246 339,64	90,57%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 724,96	40 233,39	82,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700,00	13 335,87	79,86%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	37 094,00	33 186,46	89,47%
		Wydatki bieżące, w tym:	37 094,00	33 186,46	89,47%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 500,00	28 436,46	99,78%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	28 436,46	99,78%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 594,00	4 750,00	55,27%
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	68 451,00	40 358,12	58,96%
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00	2 790,00	55,80%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	2 790,00	55,80%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	2 790,00	55,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 790,00	55,80%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	63 401,00	37 568,12	59,25%
		Wydatki bieżące, w tym:	63 401,00	37 568,12	59,25%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 401,00	37 568,12	59,25%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	10 200,00	40,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 401,00	27 368,12	71,27%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	50,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	50,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50,00	0,00	0,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50,00	0,00	0,00%
852		<i>Pomoc społeczna</i>	3 194 424,29	2 954 106,12	92,48%
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 500,00	99,00	6,60%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	99,00	6,60%

	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	99,00	6,60%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	99,00	6,60%
85206	Wspieranie rodziny	22 890,00	8 001,50	34,96%
	Wydatki bieżące, w tym:	22 890,00	8 001,50	34,96%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 390,00	8 001,50	35,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 390,00	8 001,50	37,41%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
85211	Świadczenie wychowawcze	1 562 263,00	1 492 587,06	95,54%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 562 263,00	1 492 587,06	95,54%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 966,00	27 576,66	86,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 736,00	23 346,66	84,17%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 230,00	4 230,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530 297,00	1 465 010,40	95,73%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	791 605,00	783 509,86	98,98%
	Wydatki bieżące, w tym:	791 605,00	783 509,86	98,98%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 953,00	45 863,97	91,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 853,00	36 800,06	90,08%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100,00	9 063,91	99,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	741 652,00	737 645,89	99,46%
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	7 888,00	5 714,76	72,45%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 888,00	5 714,76	72,45%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 888,00	5 714,76	72,45%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 888,00	5 714,76	72,45%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 864,00	167 030,10	69,93%
	Wydatki bieżące, w tym:	238 864,00	167 030,10	69,93%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 400,00	40 084,98	41,58%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 400,00	40 084,98	41,58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 464,00	126 945,12	89,11%
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 744,29	5 882,73	67,28%
	Wydatki bieżące, w tym:	8 744,29	5 882,73	67,28%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14,62	13,95	95,42%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14,62	13,95	95,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 729,67	5 868,78	67,23%
85216	Zasilki stałe	55 719,00	43 113,28	77,38%
	Wydatki bieżące, w tym:	55 719,00	43 113,28	77,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 719,00	43 113,28	77,38%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	343 273,00	308 934,03	90,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	343 273,00	308 934,03	90,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	338 023,00	303 860,34	89,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 974,00	264 655,49	90,33%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 049,00	39 204,85	87,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	5 073,69	96,64%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 660,00	39 762,14	80,07%
		Wydatki bieżące, w tym:	49 660,00	39 762,14	80,07%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 160,00	39 340,02	81,69%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 060,00	35 564,35	80,72%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	3 775,67	92,09%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	422,12	28,14%
	85295	Pozostała działalność	112 018,00	99 471,66	88,80%
		Wydatki bieżące, w tym:	112 018,00	99 471,66	88,80%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 218,00	1 531,26	47,58%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18,00	18,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	1 513,26	47,29%
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00	17 940,40	62,29%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 672,69	30 406,36	82,91%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 672,69	30 406,36	82,91%
		Wydatki bieżące, w tym:	36 672,69	30 406,36	82,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 672,69	30 406,36	82,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 682,70	791 282,85	86,60%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	100 902,77	96,10%
		Wydatki bieżące, w tym:	105 000,00	100 902,77	96,10%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	14 107,49	94,05%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 107,49	94,05%
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00	86 795,28	96,44%
	90002	Gospodarka odpadami	36 698,30	36 698,30	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	36 698,30	36 698,30	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 698,30	36 698,30	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 698,30	36 698,30	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	13 949,28	27,90%
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	13 949,28	27,90%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	13 949,28	27,90%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	13 949,28	27,90%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 591,51	91,83%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	4 591,51	91,83%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	4 591,51	91,83%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 591,51	91,83%
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 000,00	12 420,00	88,71%
		Wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	12 420,00	88,71%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 800,00	4 807,00	82,88%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	4 807,00	82,88%
		- dotacje na zadania bieżące	8 200,00	7 613,00	92,84%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 500,00	190 481,85	94,07%
		Wydatki bieżące, w tym:	202 500,00	190 481,85	94,07%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	202 500,00	190 481,85	94,07%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 500,00	190 481,85	94,07%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	500,00	3,33%
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	500,00	3,33%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	500,00	3,33%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	500,00	3,33%
	90095	Pozostała działalność	485 484,40	431 739,14	88,93%

		Wydatki bieżące, w tym:	485 484,40	431 739,14	88,93%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	484 744,40	431 316,99	88,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 564,57	43 331,66	95,10%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 179,83	387 985,33	88,34%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	740,00	422,15	57,05%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 822,69	657 434,38	98,74%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 000,00	385 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	385 000,00	385 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	385 000,00	385 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	195 000,00	191 149,87	98,03%
		Wydatki bieżące, w tym:	195 000,00	191 149,87	98,03%
		dotacje na zadania bieżące	195 000,00	191 149,87	98,03%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 500,00	49 716,02	92,93%
		Wydatki bieżące, w tym:	53 500,00	49 716,02	92,93%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 500,00	4 716,02	55,48%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	4 716,02	55,48%
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	23 322,69	22 568,49	96,77%
		Wydatki bieżące, w tym:	23 322,69	22 568,49	96,77%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 322,69	22 568,49	96,77%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 322,69	22 568,49	96,77%
926		Kultura fizyczna	125 000,00	123 996,16	99,20%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	110 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	13 996,16	93,31%
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	13 996,16	93,31%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	13 996,16	93,31%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	13 996,16	93,31%
		Zbioreczo wydatki bieżące, w tym:	15 561 726,80	14 447 162,90	92,84%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 205 317,02	10 252 225,06	91,49%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 986 332,51	6 654 735,09	95,25%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 218 984,51	3 597 489,97	85,27%
		dotacje na zadania bieżące	1 414 264,42	1 406 559,57	99,46%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 894 818,36	2 741 051,47	94,69%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	---
		obsługa długu	47 327,00	47 326,80	100,00%
II. Wydatki majątkowe			2 108 477,67	2 048 599,63	97,16%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	77 404,25	77 404,25	100,00%
	40002	Dostarczanie wody	77 404,25	77 404,25	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 404,25	77 404,25	100,00%
600		Transport i łączność	760 415,52	760 415,51	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	581 956,46	581 956,46	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 956,46	581 956,46	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	178 459,06	178 459,05	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 459,06	178 459,05	100,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	175 364,74	175 364,74	100,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	89 483,74	89 483,74	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 483,74	89 483,74	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 881,00	85 881,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 881,00	85 881,00	100,00%
750		Administracja publiczna	125 197,03	125 197,03	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 197,03	125 197,03	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 197,03	125 197,03	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 588,90	27 588,90	100,00%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	27 588,90	27 588,90	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 588,90	27 588,90	100,00%
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	73 934,00	68 634,00	92,83%
	80101	Szkoły podstawowe	68 634,00	68 634,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 634,00	68 634,00	100,00%
	80104	Przedszkola	5 300,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 300,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 300,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	46 872,00	46 872,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	46 872,00	46 872,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 872,00	46 872,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 571,23	721 043,69	99,38%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	684 319,55	680 548,49	99,45%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	684 319,55	680 548,49	99,45%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 011,71	24 255,60	96,98%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 011,71	24 255,60	96,98%
	90095	Pozostała działalność	16 239,97	16 239,60	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 239,97	16 239,60	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 130,00	40 130,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 430,00	35 430,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 430,00	35 430,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 430,00	35 430,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 700,00	4 700,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	6 000,00	5 949,51	99,16%
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	5 949,51	99,16%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 949,51	99,16%
		Zbiorczo wydatki majątkowe, z tego:	2 108 477,67	2 048 599,63	97,16%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 108 477,67	2 048 599,63	97,16%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 730,00	35 430,00	86,99%
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE			17 670 204,47	16 495 762,53	93,35%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK**

I. DOCHODY.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 657,97	401 657,97	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	401 657,97	401 657,97	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401 657,97	401 657,97	100,00%
750			Administracja publiczna	59 646,00	58 337,61	97,81%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59 646,00	58 337,61	97,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 646,00	58 337,61	97,81%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 892,00	5 568,67	80,80%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 892,00	5 568,67	80,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 892,00	5 568,67	80,80%
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 087,34	98,85%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 100,00	1 087,34	98,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 087,34	98,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00	6 114,00	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	6 114,00	6 114,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 114,00	6 114,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	34 508,19	33 698,55	97,65%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	17 933,74	17 298,75	96,46%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 933,74	17 298,75	96,46%
	80110		<i>Gimnazja</i>	16 149,49	15 976,19	98,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 149,49	15 976,19	98,93%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	424,96	423,61	99,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,96	423,61	99,68%
851			Ochrona zdrowia	50,00	0,00	0,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 351 781,29	2 273 846,83	96,69%
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>1 562 263,00</i>	<i>1 492 587,06</i>	<i>95,54%</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 562 263,00	1 492 587,06	95,54%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>782 505,00</i>	<i>774 445,95</i>	<i>98,97%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782 505,00	774 445,95	98,97%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>1 952,00</i>	<i>1 834,56</i>	<i>93,98%</i>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 952,00	1 834,56	93,98%
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	744,29	709,75	95,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744,29	709,75	95,36%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 299,00	3 298,75	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 299,00	3 298,75	99,99%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 018,00	970,76	95,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 018,00	970,76	95,36%
OGÓLEM			2 861 749,45	2 780 310,97	97,15%

II. WYDATKI.

			<i>w złotych</i>		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	401 657,97	401 657,97	100,00%
	01095	Pozostała działalność	401 657,97	401 657,97	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	401 657,97	401 657,97	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	401 657,97	401 657,97	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 682,14	4 682,14	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 975,83	396 975,83	100,00%
750		Administracja publiczna	59 646,00	54 750,61	91,79%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 646,00	54 750,61	91,79%
		Wydatki bieżące, w tym:	59 646,00	54 750,61	91,79%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 646,00	54 750,61	91,79%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 681,40	49 275,55	91,79%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 964,60	5 475,06	91,79%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 892,00	5 568,67	80,80%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 892,00	5 568,67	80,80%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 892,00	5 568,67	80,80%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 892,00	5 568,67	80,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 892,00	5 568,67	80,80%
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 087,34	98,85%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 087,34	98,85%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 100,00	1 087,34	98,85%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 100,00	1 087,34	98,85%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 087,34	98,85%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00	6 114,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	6 114,00	6 114,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 114,00	6 114,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 114,00	6 114,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 502,60	5 502,60	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611,40	611,40	100,00%
801		Oświata i wychowanie	34 508,19	33 698,55	97,65%
	80101	Szkoły podstawowe	17 933,74	17 298,75	96,46%
		Wydatki bieżące, w tym:	17 933,74	17 298,75	96,46%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 914,08	15 342,05	96,41%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 914,08	15 342,05	96,41%
		dotacje na zadania bieżące	2 019,66	1 956,70	96,88%
	80110	Gimnazja	16 149,49	15 976,19	98,93%
		Wydatki bieżące, w tym:	16 149,49	15 976,19	98,93%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 149,49	15 976,19	98,93%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 149,49	15 976,19	98,93%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	424,96	423,61	99,68%
		Wydatki bieżące, w tym:	424,96	423,61	99,68%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	424,96	423,61	99,68%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424,96	423,61	99,68%
851		Ochrona zdrowia	50,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	50,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	50,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50,00	0,00	0,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 351 781,29	2 273 846,83	96,69%
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 562 263,00	1 492 587,06	95,54%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 562 263,00	1 492 587,06	95,54%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 966,00	27 576,66	86,27%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 736,00	23 346,66	84,17%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 230,00	4 230,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530 297,00	1 465 010,40	95,73%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	782 505,00	774 445,95	98,97%
		Wydatki bieżące, w tym:	782 505,00	774 445,95	98,97%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 853,00	36 800,06	90,08%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 853,00	36 800,06	90,08%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	741 652,00	737 645,89	99,46%
	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	1 952,00	1 834,56	93,98%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 952,00	1 834,56	93,98%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 952,00	1 834,56	93,98%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 952,00	1 834,56	93,98%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	744,29	709,75	95,36%
		Wydatki bieżące, w tym:	744,29	709,75	95,36%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14,62	13,95	95,42%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14,62	13,95	95,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	729,67	695,80	95,36%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 299,00	3 298,75	99,99%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 299,00	3 298,75	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49,00	48,75	99,49%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49,00	48,75	99,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00	3 250,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	1 018,00	970,76	95,36%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 018,00	970,76	95,36%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	218,00	170,76	78,33%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18,00	152,76	848,67%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	18,00	9,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00%

	Zbiorczo wydatki bieżące, w tym:	2 861 749,45	2 776 723,97	97,03%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	583 001,12	567 365,18	97,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 523,14	119 759,77	90,37%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 477,98	447 605,41	99,36%
	dotacje na zadania bieżące	2 019,66	1 956,70	96,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 276 728,67	2 207 402,09	96,95%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	---
	obsługa długu	0,00	0,00	---
	OGÓLEM	2 861 749,45	2 776 723,97	97,03%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2016 ROK OBEJMUJĄCYCH DOTACJE

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

									<i>w złotych</i>		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Podmiot dotowany	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%			
Dotacje celowe											
1.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	77 404,25	77 404,25	100,00%			
		40002		Dostarczanie wody		77 404,25	77 404,25	100,00%			
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		77 404,25	77 404,25	100,00%			
2.	801			Oświata i wychowanie	Województwo Opolskie	8 594,00	8 593,96	100,00%			
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 594,00	8 593,96	100,00%			
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 594,00	8 593,96	100,00%			
3.	851			Ochrona zdrowia	Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach	46 872,00	46 872,00	100,00%			
		85195		Pozostała działalność		46 872,00	46 872,00	100,00%			
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		46 872,00	46 872,00	100,00%			
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	566 784,65	566 197,65	99,90%			
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		558 584,65	558 584,65	100,00%			
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		558 584,65	558 584,65	100,00%			
		90013		Schroniska dla zwierząt		8 200,00	7 613,00	92,84%			
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Kędzierzyn-Koźle	8 200,00	7 613,00	92,84%			
Dotacje podmiotowe											

5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		580 000,00	576 149,87	99,34%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminna Instytucja Kultury	385 000,00	385 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Walcach	385 000,00	385 000,00	100,00%
		92116	Biblioteki	Gminna Instytucja Kultury	195 000,00	191 149,87	98,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach	195 000,00	191 149,87	98,03%
Dotacje przedmiotowe							
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000,00	86 795,28	96,44%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Samorządowy Zakład Budżetowy	90 000,00	86 795,28	96,44%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	90 000,00	86 795,28	96,44%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem					1 369 654,90	1 362 013,01	99,44%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

							<i>w złotych</i>		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%	
Dotacje celowe									
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		01008		Melioracje wodne		15 000,00	15 000,00	100,00%	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00	15 000,00	100,00%	
2.	852			Pomoc społeczna	Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi	80 000,00	80 000,00	100,00%	
		85295		Pozostała działalność		80 000,00	80 000,00	100,00%	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		80 000,00	80 000,00	100,00%	
3.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	54 000,00	54 000,00	100,00%	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 000,00	9 000,00	100,00%	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 400,00	7 400,00	100,00%	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 600,00	1 600,00	100,00%	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		45 000,00	45 000,00	100,00%	
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00	15 000,00	100,00%	
				Przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytkowych organów kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Brozcu	15 000,00	15 000,00	100,00%		
				Remont ścian wewnętrznych i sklepień budynku kościoła parafialnego pw. Świętego Walentego w Walcach	30 000,00	30 000,00	100,00%		

4.	926		Kultura fizyczna		110 000,00	110 000,00	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Upowszechnianie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		110 000,00	110 000,00	100,00%
5.	801		Oświata i wychowanie		2 019,66	1 956,70	96,88%
		80101	Szkoły podstawowe	Szkoła Podstawowa w Straduni	2 019,66	1 956,70	96,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 019,66	1 956,70	96,88%
Dotacje podmiotowe							
6.	801		Oświata i wychowanie		466 450,76	466 450,76	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe	Szkoła Podstawowa w Straduni	466 450,76	466 450,76	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		466 450,76	466 450,76	100,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem					727 470,42	727 407,46	99,99%
OGÓLEM DOTACJE, w tym:					2 097 125,32	2 089 420,47	99,63%
- dotacje celowe na wydatki bieżące					1 414 264,42	1 406 559,57	99,46%
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne					682 860,90	682 860,90	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Dotychczasowe nakłady	rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	400	40002	Modernizacja studni rezerwowej nr 3	26 993,00	26 993,00	26 993,00	0,00	0,00	0,00	26 993,00	100,00%	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
2.	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Plebiscytowej w Straduni	31 711,45	31 711,45	31 711,45	0,00	0,00	0,00	31 711,45	100,00%	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
3.	400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Swornickiej w Rozkochowie	18 699,80	18 699,80	18 699,80	0,00	0,00	0,00	18 699,80	100,00%	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
4.	600	60016	Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach	429 161,00 9 840,00	419 321,00	211 821,00	0,00	A 207 500,00	0,00	419 321,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w miejscowości Stradunia	70 243,90 5 000,00	65 243,90	65 243,90	0,00	0,00	0,00	65 243,90	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
6.	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ul. Miodową z ul. Reymonta w Brożcu	14 131,56	14 131,56	14 131,56	0,00	0,00	0,00	14 131,56	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
7.	600	60016	Utwardzenie terenu przy ul. Górnej w Dobieszowicach	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta w Walcach	73 460,00	73 460,00	73 460,00	0,00	0,00	0,00	73 460,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach

9.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów	171 079,06	166 159,06	102 709,06	0,00	B 63 450,00	0,00	166 159,06	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
				4 920,00								
10.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów rolnych dz. nr 993, 1110, 1134, 1046 od drogi powiatowej w kierunku przysiółka Czerniów w m. Brożec	191 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
11.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów rolnych dz. nr 993, 1020, 1042 od drogi powiatowej do drogi gminnej ul. Leśna w Brożcu	176 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 149,99	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
12.	700	70004	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego	181 588,64	89 483,74	1 555,74	87 928,00	0,00	0,00	89 483,74	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
				92 104,90								
13.	700	70005	Wykup działki nr 2801 przy ul. Zamkowej w Walcach	66 890,00	66 890,00	66 890,00	0,00	0,00	0,00	66 890,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
14.	700	70005	Wykup działki nr 2818 w Walcach	15 412,50	15 412,50	15 412,50	0,00	0,00	0,00	15 412,50	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
15.	700	70005	Wykup działki nr 2815/3 w Walcach	3 578,50	3 578,50	3 578,50	0,00	0,00	0,00	3 578,50	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
16.	750	75023	Utwardzenie placu przy budynku Urzędu Gminy w Walcach	42 585,74	42 585,74	42 585,74	0,00	0,00	0,00	42 585,74	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
17.	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Walcach	39 939,37	39 939,37	39 939,37	0,00	0,00	0,00	39 939,37	100,00%	Urząd Gminy w Walcach

18.	750	75023	System do archiwizacji danych z serwerem NAS wraz z oprogramowaniem do centralnego zarządzania dla systemów informatycznych w Urzędzie Gminy w Walcach	13 388,55	13 388,55	13 388,55	0,00	0,00	0,00	13 388,55	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
19.	750	75023	Wykonanie instalacji multimedialnej oraz instalacja projektora i ekranu projekcyjnego w sali narad Urzędu Gminy w Walcach	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	9 717,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
20.	750	75023	Zakup programu do obsługi rozliczeń z tytułu podatku VAT na potrzeby Urzędu Gminy w Walcach	8 437,19	8 437,19	8 437,19	0,00	0,00	0,00	8 437,19	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
21.	750	75023	Zakup programu do rejestrowania i rozliczania czynszu na potrzeby Urzędu Gminy w Walcach	4 140,18	4 140,18	4 140,18	0,00	0,00	0,00	4 140,18	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
22.	750	75023	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Walcach	6 989,00	6 989,00	6 989,00	0,00	0,00	0,00	6 989,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
23.	754	75412	Wymiana bramy wjazdowej do remizy OSP w Rozkochowie ***	13 825,20	13 825,20	13 825,20	0,00	0,00	0,00	13 825,20	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
24.	754	75412	Wymiana bramy garażowej do remizy OSP w Zabierzowie	12 964,20	12 964,20	12 964,20	0,00	0,00	0,00	12 964,20	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
25.	754	75412	Budowa garaży kontenerowych dla OSP w Dobieszowicach	60 799,50	799,50	799,50	0,00	0,00	0,00	799,50	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
26.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy w Walcach

27.	801	80101	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Brożcu	68 634,00	68 634,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00	68 634,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
28.	801	80104	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach	624 030,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy w Walcach
				33 870,00								
29.	851	85195	Zakup aparatu ultrasonograficznego dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach	46 872,00	46 872,00	46 872,00	0,00	0,00	0,00	46 872,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
30.	900	90001	Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów **	362 515,31	347 115,01	36 815,01	310 300,00	0,00	0,00	347 115,01	100,00%	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
				15 400,30								
31.	900	90001	Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Brożec - Grocholub **	212 030,35	182 805,55	22 505,55	160 300,00	0,00	0,00	182 805,55	100,00%	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
				29 224,80								
32.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I	3 600 000,00	69 610,00	69 610,00	0,00	0,00	0,00	65 838,94	94,58%	Urząd Gminy w Walcach
33.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce	56 124,90	56 124,90	56 124,90	0,00	0,00	0,00	56 124,90	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
34.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Plebiscytowej w Straduni	28 664,09	28 664,09	28 664,09	0,00	0,00	0,00	28 664,09	100,00%	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
35.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Rozkochowie	21 619,71	21 619,71	21 619,71	0,00	0,00	0,00	21 619,71	100,00%	Urząd Gminy w Walcach

36.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Walcach	22 000,00	3 392,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	2 635,89	77,71%	Urząd Gminy w Walcach
37.	900	90095	Budowa wiaty w Dobieszowicach ***	18 962,97	4 549,97	4 549,97	0,00	0,00	0,00	4 549,97	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
				14 413,00								
38.	900	90095	Zakup wiaty drewnianej na przysiółek Antoszka wraz z jej montażem i zagospodarowaniem terenu ***	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 999,63	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
39.	900	90095	Budowa wiaty w Zabierzowie ***	10 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
40.	921	92120	Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Broźcu	1 412 662,60	35 430,00	35 430,00	0,00	0,00	0,00	35 430,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
				11 077,60								
41.	921	92195	Zakup namiotu oraz kompletów biesiadnych ***	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	100,00%	Urząd Gminy w Walcach
42.	926	92695	Zakup sprzętów sportowych ***	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 949,51	99,16%	Urząd Gminy w Walcach
Ogółem				8 246 341,27	2 108 477,67	1 278 999,67	558 528,00	270 950,00	0,00	2 048 599,63	97,16%	---
				215 850,60								

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa.

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

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

*** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2016 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	%
1.	600	60017	Brożec	Remont odcinka drogi odchodzącej od ul. Reymonta	3 000,00	3 000,00	100,00%
2.	900	90095	Brożec	Zagospodarowanie terenu (utworzenie skweru) przy skrzyżowaniu ul. Miodowej z ul. Urbana	2 500,00	2 493,08	99,72%
3.	900	90095	Brożec	Bieżące remonty i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	3 500,00	3 500,00	100,00%
4.	926	92695	Brożec	Zakup sprzętów sportowych	6 000,00	5 949,51	99,16%
5.	900	90095	Brożec	Remont i konserwacja starych sprzętów rolniczych	3 000,00	2 998,54	99,95%
6.	900	90095	Brożec	Działania związane z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	4 000,00	2 795,00	69,88%
7.	921	92195	Brożec	Promocja wsi	4 425,10	4 424,66	99,99%
Razem:					26 425,10	25 160,79	95,22%
1.	900	90095	Ćwiercie	Zakup akcesoriów na plac zabaw dla dzieci	6 817,68	6 671,00	97,85%
Razem:					6 817,68	6 671,00	97,85%
1.	900	90095	Dobieszowice	Brukowanie wiaty oraz jej doposażenie	8 000,00	7 997,97	99,97%
2.	921	92195	Dobieszowice	Uszycie strojów ludowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
3.	900	90095	Dobieszowice	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	1 663,37	1 656,40	99,58%
4.	900	90095	Dobieszowice	Remont toalet w "Domu Spotkań"	4 000,00	4 000,00	100,00%
5.	900	90095	Dobieszowice	Zakup lamp w "Domu Spotkań"	1 000,00	1 000,00	100,00%
6.	900	90095	Dobieszowice	Zagospodarowanie terenu przy "Domu Spotkań"	1 200,00	1 200,00	100,00%
Razem:					17 863,37	17 854,37	99,95%
1.	926	92695	Grocholub	Utwardzenie części terenu wokół szatni na boisku sportowym	8 000,01	8 000,01	100,00%
2.	926	92695	Grocholub	Zakup infrastruktury rekreacyjno-sportowej	5 999,99	5 996,15	99,94%
3.	900	90095	Grocholub	Poprawa estetyki wsi	1 300,13	1 300,13	100,00%
Razem:					15 300,13	15 296,29	99,97%
1.	921	92120	Kromołów	Remont wnętrza kapliczki łącznie z zakupem parapetów wewnętrznych	3 500,00	3 486,02	99,60%
2.	921	92195	Kromołów	Zakup namiotu oraz kompletów biesiadnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
3.	900	90095	Kromołów	Zakup audiomiksera z okablowaniem oraz walizki CASE	1 400,00	1 399,94	100,00%
4.	900	90095	Kromołów	Poprawa estetyki wsi	1 100,00	797,07	72,46%
5.	600	60017	Kromołów	Zakup klinca na remont drogi polnej	1 253,51	1 200,00	95,73%
6.	754	75412	Kromołów	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP	3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem:					16 753,51	16 383,03	97,79%
1.	900	90095	Rozkochów	Wyposażenie placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00%

2.	900	90095	Rozkochów	Zakup kwiatów, krzewów ozdobnych, ziemi, trawy, kory	2 054,57	2 054,00	99,97%
3.	600	60017	Rozkochów	Zakup kamienia na drogę transportu rolnego	500,00	500,00	100,00%
4.	754	75412	Rozkochów	Wymiana bramy wjazdowej do remizy OSP	6 000,00	6 000,00	100,00%
5.	754	75412	Rozkochów	Doposażenie jednostki OSP w regały na ubrania specjalne	1 000,00	1 000,00	100,00%
6.	900	90095	Rozkochów	Utwardzenie placu na działce nr 532 oraz regulacja wpustu przy Publicznym Przedszkolu w Rozkochowie	8 000,00	7 995,00	99,94%
				Razem:	19 554,57	19 549,00	99,97%
1.	900	90095	Stradunia	Utrzymanie czystości i drobne remonty w sołectwie	3 968,72	3 968,38	99,99%
2.	801	80104	Stradunia	Zakup drukarko-kopiarki	2 459,00	2 459,00	100,00%
3.	600	60016	Stradunia	Remont ul. Plebiscytowej	13 500,00	13 500,00	100,00%
4.	921	92195	Stradunia	Promocja miejscowości	6 497,38	6 496,68	99,99%
				Razem:	26 425,10	26 424,06	100,00%
1.	900	90095	Walce	Podniesienie estetyki miejscowości poprzez pielęgnację skwerów i rabat w miejscowości Walce	3 500,00	3 500,00	100,00%
2.	900	90095	Walce	Zakup wiaty drewnianej na przysiółek Antoszka wraz z jej montażem i zagospodarowaniem terenu	8 000,00	7 999,63	100,00%
3.	921	92195	Walce	Promocja miejscowości poprzez organizowanie imprez i wycieczek oraz wydanie materiałów promocyjnych	3 900,00	3 900,00	100,00%
4.	900	90095	Walce	Renowacja pomieszczeń służących organizacji spotkań mieszkańców miejscowości	8 525,10	8 521,87	99,96%
5.	900	90015	Walce	Zakup oświetlenia na Boże Narodzenie	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Razem:	26 425,10	26 421,50	99,99%
1.	900	90095	Zabierzów	Urządzenie placu zabaw	1 859,76	1 859,76	100,00%
2.	900	90095	Zabierzów	Budowa wiaty	3 690,00	3 690,00	100,00%
3.	900	90095	Zabierzów	Zakup kompletów biesiadnych	1 540,47	1 399,20	90,83%
4.	900	90095	Zabierzów	Poprawa estetyki miejscowości	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Razem:	9 090,23	8 948,96	98,45%
				Ogółem, w tym:	164 654,79	162 709,00	98,82%
				wydatki bieżące	131 714,82	129 819,89	98,56%
				wydatki majątkowe	32 939,97	32 889,11	99,85%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ZA 2016 ROK**

w złotych

Lp.	Dział, rozdział Nazwa projektu		Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
I	WYDATKI BIEŻĄCE		3 947,15	3 947,15	100,00%
1.	<i>Dział 921</i>	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	3 947,15	3 947,15	100,00%
1.1.	Rozdz. 92195	Pozostała działalność	3 947,15	3 947,15	100,00%
	Projekt "Gotujmy razem w Grocholubiu". Projekt realizowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.		3 947,15	3 947,15	100,00%
II	WYDATKI MAJĄTKOWE		40 730,00	35 430,00	86,99%
1.	<i>Dział 801</i>	<i>Oświata i wychowanie</i>	5 300,00	0,00	0,00%
1.1.	Rozdz. 80104	Przedszkola	5 300,00	0,00	0,00%
	Projekt "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach". Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.		5 300,00	0,00	0,00%
2.	<i>Dział 921</i>	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	35 430,00	35 430,00	100,00%
2.1.	Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 430,00	35 430,00	100,00%
	Projekt "Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu". Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.		35 430,00	35 430,00	100,00%
OGÓŁEM			44 677,15	39 377,15	88,14%

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2016 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Kwota wydatków uchwalona na początku roku	Kwota dokonanych zmian planu		Plan po zmianach
				zwiększenie	zmniejszenie	
WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	4 610,00	-662,85	3 947,15
1.	Gotujmy razem w Grocholubiu	921.92195	0,00	4 610,00	-662,85	3 947,15
WYDATKI MAJĄTKOWE			399 750,00	239 405,00	-598 425,00	40 730,00
1.	Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w miejscowości Stradunia	600.60016	0,00	180 000,00	-180 000,00	0,00
2.	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach	801.80104	399 750,00	2 975,00	-397 425,00	5 300,00
3.	Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu	921.92120	0,00	56 430,00	-21 000,00	35 430,00
OGÓLEM			399 750,00	244 015,00	-599 087,85	44 677,15

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WALCE ZA 2016 ROK**I. DOCHODY BIEŻĄCE.**

Dochody bieżące budżetu Gminy Walce za 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie **16.849.993,55 zł**, co w stosunku do planowanej wielkości stanowi 99,98%.

1. DOTACJE CELOWE zrealizowano w kwocie **3.300.628,87 zł**, co stanowi 97,51% planu, z tego:

1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.780.310,97 zł, w tym:

- a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 401.657,97 zł (rozdział 01095§2010),
- b) na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 58.337,61 zł (rozdział 75011§2010),
- c) na prowadzenie stałego rejestru wyborców (1.180,00 zł) oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych (4.388,67 zł) – 5.568,67 zł (rozdział 75101§2010),
- d) na sfinansowanie zadań z zakresu obrony narodowej (szkolenia obronne – 1.000,00 zł oraz akcja kurierska – 87,34 zł) – 1.087,34 zł (rozdział 75212§2010),
- e) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw obrony cywilnej – 6.114,00 zł (rozdział 75414§2010),
- f) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 33.698,55 zł (rozdziały: 80101, 80110 oraz 80150§2010),
- g) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* (Dz. U. poz. 195 ze zm.), w tym na wdrożenie ustawy w gminach – 1.492.587,06 zł (rozdział 85211§2060),
- h) na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 774.445,95 zł (rozdział 85212§2010),
- i) na 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 – 1.834,56 zł (rozdział 85213§2010),
- j) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% – 709,75 zł (rozdział 85215§2010),
- k) na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) – 3.298,75 zł (rozdział 85219§2010),
- l) na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego wraz z kosztami obsługi – 818,00 zł (rozdział 85295§2010),
- m) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. *o Karcie Dużej Rodziny* – 152,76 zł (rozdział 85295§2010);

2) dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy 504.737,90 zł, w tym:

- a) środki przyznane przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. na dofinansowanie zadania prewencyjnego dotyczącego wymiany drzwi wejściowych wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Walcach – 2.000,00 zł (rozdział 75023§2700),
- b) środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51) stanowiące zwrot 40,00% wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku – 55.573,52 zł (rozdział 75814§2030),
- c) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 187.690,00 zł (rozdziały: 80104§2030 oraz 80149§2030),
- d) na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.) – 6.390,00 zł (rozdział 85206§2030),

- e) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3.880,20 zł (rozdział 85213§2030),
 - f) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 62.355,07 zł (rozdział 85214§2030),
 - g) na wypłatę zasiłków stałych – 43.113,28 zł (rozdział 85216§2030),
 - h) na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach – 51.974,00 zł (rozdział 85219§2030),
 - i) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 6.000,00 zł (rozdział 85295§2030),
 - j) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 23.285,13 zł (rozdział 85415§2030),
 - k) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” – 1.299,95 zł (rozdział 85415§2040),
 - l) dotacja celowa (pomoc finansowa) przyznana przez Powiat Krapkowicki Gminie Walce z przeznaczeniem na konserwację rowu melioracyjnego RB-9 w miejscowości Grocholub – 7.500,00 zł (rozdział 90001§2710),
 - m) dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zadania związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy Walce w 2016 roku – VII nabór – 31.193,55 zł (rozdział 90002§2460),
 - n) refundacja ze środków Funduszu Pracy części wynagrodzeń osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych na stanowisku robotnik gospodarczy, wykonujących prace porządkowe na terenie gminy Walce – 22.483,20 zł (rozdział 90095§2440);
- 3) dotacje na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych 15.580,00 zł, w tym:**
- a) refundacja 85% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na zrealizowany w latach 2014-2015 projekt pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Walce” (nr POIS.09.03.00-00-141/13) – 12.580,00 zł (rozdział 90005§2007);
 - b) dotacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności otrzymana w ramach programu „Działaj Lokalnie IX” na realizację projektu „Gotujmy razem w Grocholubiu” – 3.000,00 zł (rozdział 92195§2703).
- 2. SUBWENCJE OGÓLNE** zrealizowano w kwocie **7.121.136,00 zł**, tj. 100,00% kwot zaplanowanych.
- 3. DOCHODY WŁASNE** gminy zrealizowano w 101,29% wartości planowanych na 2016 rok.
- Realizacja większości źródeł dochodów własnych nie odbiega w znacznym stopniu od przyjętej prognozy.
- W II półroczu 2016 r. dokonano weryfikacji planu dochodów większości pozycji, w tym zwłaszcza dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych oraz dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Wykonanie planu większości dochodów podatkowych jest bliskie wartości 100,00% lub też przekracza ten wskaźnik. Wyższe od zakładanych okazały się przede wszystkim dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (110,22%) oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618§0480, wykonanie 116,83%). W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.
- Należy jednocześnie zauważyć, że wpływy z tytułu dochodów podatkowych, które są wykazywane w sprawozdaniu Rb-PDP, zostały wykonane w 2016 roku w kwocie 6.425.522,30 zł i były nominalnie wyższe o 361.590,86 zł aniżeli w roku poprzednim, tj. 2015 (wzrost o 5,96%). Powyższa sytuacja wynika przede wszystkim z wyższych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz spadku wpływów z podatku rolnego.
- Stan **zaległości budżetowych** według sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2016 r. wynosi **1.037.646,57 zł**, w tym:
- 1) zaległości z tytułu czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z odsetkami – 3.334,30 zł (rozdziały: 70004, 80104, 90095);
 - 2) zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami – 19.031,51 zł (rozdział 75618);
 - 3) zaległości z tytułu dochodów podatkowych – 676.237,99 zł (rozdziały: 75601, 75615, 75616);
 - 4) zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 339.042,77 zł (rozdział 85212).

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

II. DOCHODY MAJĄTKOWE.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **914.017,38 zł**, co stanowi **100,00%** planowanej kwoty, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – 114.657,50 zł (100,00% planu);
- 2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 799.359,88 zł (100,00% planu).

Dochody ze sprzedaży majątku w ogólnej kwocie 114.657,50 zł obejmują:

- 1) dochody pochodzące ze sprzedaży działek gminnych stanowiących nieruchomości rolne (kwota 70.932,32 zł w rozdziale 01095§0770) oraz nieruchomości niebędących użytkami rolnymi (kwota 42.705,68 zł w rozdziale 70005§0770) położonych w Grocholubiu i Kromolowie,
- 2) wpływy pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych – 1.019,50 zł (kwoty: 33,50 zł w rozdziale 70004§0870, 682,00 zł w rozdziale 75412§0870 oraz 304,00 zł w rozdziale 80101§0870).

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w ogólnej kwocie 799.359,88 zł obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach – Krzewiaki-Walce (etap I)” (kwota 69.745,69 zł w rozdziale 01042§6630). Kwota ta stanowiła refundację części wydatków poniesionych na ww. zadanie inwestycyjne w 2015 roku.
- 2) dotację celową z budżetu Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów” (kwota 63.450,00 zł w rozdziale 01042§6630);
- 3) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (kwota 207.500,00 zł w rozdziale 60016§6330);
- 4) środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51) stanowiące zwrot 40,00% wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych (kwota 8.887,22 zł w rozdziale 75814§6330);
- 5) dochody majątkowe w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6207 w kwocie 449.776,97 zł. W związku z zaakceptowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wniosku o płatność końcową dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” zostało wypłacone dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w łącznej wysokości 449.776,97 zł, z tego:
 - a) w ramach płatności pośredniej: 35.907,17 zł,
 - b) w ramach płatności końcowej: 413.869,80 zł.

III. PRZYCHODY.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **3.164.438,39 zł**, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (§952) – kwota 558.528,00 zł stanowiąca raty pożyczek inwestycyjnych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację następujących przedsięwzięć:
 - a) „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego” (kwota 87.928,00 zł),
 - b) „Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów” (kwota 310.300,00 zł),
 - c) „Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Brozec-Grocholub” (kwota 160.300,00 zł);
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *o finansach publicznych* (§950) – kwota 1.871.501,19 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych (§957) – kwota 734.409,20 zł.

IV. WYDATKI.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **16.495.762,53 zł**, co w stosunku do planowanej wielkości stanowi 93,35%.

1. WYDATKI BIEŻĄCE zrealizowano w wysokości **14.447.162,90 zł**, co stanowi 92,84% planu.

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

- 1) w rozdziale **01008 „Melioracje wodne”** przekazano dotację w wysokości 15.000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Walcach z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych;
- 2) w rozdziale **01030 „Izby rolnicze”** przekazano składkę dla Izby Rolniczej w Opolu w wysokości 2% wpłaconego podatku rolnego (13.828,65 zł);
- 3) w rozdziale **01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”** wydatkowano kwotę 1.961,87 zł tytułem opłaty za wylączenie gruntu z produkcji rolniczej;

4) w rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zadanie sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 401.657,97 zł).

W dziale **020 „Leśnictwo”** sfinansowano koszty utrzymania inspektora ds. leśnictwa (kwota 15.447,45 zł w rozdziale **02095 „Pozostała działalność”**).

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

- 1) w rozdziale **60014 „Drogi publiczne powiatowe”** poniesiono wydatki w wysokości 73.108,28 zł z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg;
- 2) w rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** poniesione wydatki w łącznej wysokości 135.277,99 zł dotyczyły m.in. kosztów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (5.949,55 zł), naprawy drogi – ul. Konopnickiej w Walcach (4.305,00 zł), utwardzenia pobocza przy ul. Lipowej w Walcach (18.900,77 zł), remontów cząstkowych dróg będących w zarządzie Gminy Walce (25.917,31 zł), remontu placu przy ul. Opolskiej w Walcach (23.947,68 zł), remontu chodnika przy ul. Lipowej w Walcach (4.500,00 zł), utwardzenia dróg gminnych w Broźcu, Straduni i w Walcach za łączną kwotę 12.937,76 zł, remontu ulicy Plebiscytowej w Straduni (29.397,00 zł, w tym 13.500,00 zł z funduszu sołectkiego wsi Stradunia), wykonania, montażu i demontażu tablic informacyjnych, przeglądu stanu technicznego dróg gminnych oraz przygotowania projektu tymczasowej organizacji ruchu podczas imprez organizowanych w Gminie Walce (8.792,42 zł);
- 3) w rozdziale **60017 „Drogi wewnętrzne”** wydatki w kwocie 102.035,50 zł dotyczyły: zakupu tłucznia do utwardzenia dróg w Kromoławie i Rozkochowie (w ramach funduszu sołectkiego ww. wsi wydatkowano kwotę 1.700,00 zł), remontu nawierzchni drogi do boiska w Broźcu za kwotę 12.300,00 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego tej wsi wydatkowano kwotę 3.000,00 zł), uzupełnienia pobocza dróg frezowiną (6.150,00 zł), uzupełnienia kamieniem dróg transportu rolnego na terenie gminy (54.120,00 zł), naprawy uszkodzonych przepustów drogowych w miejscowościach Stradunia i Zabierzów (3.189,49 zł), utwardzenia dróg transportu rolnego w Walcach (12.300,00 zł) i Zabierzowie (10.455,00 zł), zakupu znaków drogowych (1.821,01 zł). Wydatki w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 4.700,00 zł.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**:

- 1) rozdziale **70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”** poniesiono wydatki w wysokości 135.330,42 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy w budynkach w Grocholubiu i Rozkochowie – 22.319,26 zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych mieszkalnych w Walcach, Grocholubiu i Rozkochowie – 111.209,01 zł, z czego: 63.873,67 zł stanowiły wydatki związane z zakupem opału (oleju grzewczego, węgla kamiennego i drewna opałowego), kwotę 16.553,37 zł wydatkowano na remonty budynków (w tym: 6.061,88 zł na pomalowanie balustrad i okien piwnicznych w budynku komunalnym w Walcach przy ul. Opolskiej 95-97 oraz 8.675,19 zł na remonty w budynku w Rozkochowie), zaś 8.330,59 zł na pozostałe usługi dotyczące budynków komunalnych (obowiązkowe przeglądy, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości itp.);
- 2) rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** poniesiono wydatki w wysokości 43.236,49 zł, przede wszystkim za sporządzenie operatów szacunkowych (36.979,97 zł), pozostałe zlecenia geodezyjne (geodezyjne podziały wraz z oceną prawidłowości ustalenia granic działek, wznowienie granic – kwota 3.621,00 zł), ogłoszenia prasowe (509,22 zł) oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości (2.126,30 zł).

W dziale **710 „Działalność usługowa”**, rozdziale **71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”** poniesiono wydatki w wysokości 68.854,86 zł związane z posiedzeniem gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej (1.500,00 zł), opłaceniem analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy (11.808,00 zł), II i III etapu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce (47.047,50 zł), opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia (6.862,66 zł), ogłoszeń prasowych (332,10 zł) oraz opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z niezbędnymi mapami (1.304,60 zł).

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

- 1) wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Walcach wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok oraz wypłacone nagrody jubileuszowe w wysokości 1.454.728,59 zł, w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.275,55 zł w rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”**;
- 2) w rozdziale **75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** poniesiono wydatki dotyczące wypłat diet dla Przewodniczącego Rady Gminy Walce oraz pozostałych radnych (54.250,00 zł) oraz wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Gminy i komisji stałych (1.025,81 zł);

3) w rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Walcach dotyczące m.in. zakupu niezbędnych materiałów biurowych i środków czystości (24.063,54 zł), wyposażenia, prasy i czasopism specjalistycznych, oleju opałowego (24.565,11 zł), sprzętu komputerowego (5.637,00 zł), opłat pocztowych (16.684,65 zł), opłat za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, bankowe, ubezpieczenia mienia (28.708,87 zł), usług doradztwa podatkowego (24.200,25 zł), licencji oprogramowania komputerowego oraz opieki autorskiej nad programami komputerowymi (34.804,21 zł), dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego (3.828,00 zł), szkoleń pracowników (20.188,84 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (27.581,59 zł), niezbędnych remontów w Urzędzie Gminy (10.086,73 zł) oraz stałych ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych i delegacji służbowych pracowników (23.864,33 zł).

Uchwałą nr XIX/158/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. Rada Gminy Walce ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ostateczny termin dokonania wydatku. Wydatki niewygasające dotyczą zadania pn. „Usługa doradztwa podatkowego w zakresie wdrożenia scentralizowanych rozliczeń VAT w Gminie Walce oraz przygotowania metodologii obliczania prewspółczynnika” o wartości 12.300,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.06.2017 r.

4) w rozdziale **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 62.588,51 zł związane z promocją gminy, przede wszystkim wydatki związane z zamieszczaniem artykułów informacyjno-promocyjnych w lokalnej prasie (32.713,95 zł) oraz wydatki dotyczące utrzymywania kontaktów z gminami partnerskimi w Czechach i Niemczech;

5) w rozdziale **75095 „Pozostała działalność”** wydatki w kwocie 97.885,14 zł dotyczyły:

- a) diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Walce (12.400,00 zł),
- b) wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów podatków i opłat lokalnych (20.786,07 zł),
- c) składek członkowskich w związkach i stowarzyszeniach, do których przystąpiła Gmina Walce:
 - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny (8.370,00 zł),
 - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad (3.180,60 zł),
 - Związek Międzygminny „Czysty Region” (16.740,00 zł),
 - Związek Gmin Aqua Silesia (18.045,00 zł),
 - Związek Gmin Śląska Opolskiego (6.295,00 zł),
 - Stowarzyszenie „Aglomeracja Opolska” (7.646,24 zł),
- d) opłat sądowych i komorniczych (4.422,23 zł).

W dziale **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**, rozdziale **75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** sfinansowano wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2016 roku (1.180,00 zł) oraz zakupem przezroczystych urn wyborczych (4.388,67 zł).

W dziale **752 „Obrona narodowa”**, rozdziale **75212 „Pozostałe wydatki obronne”** sfinansowano wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w ogólnej wysokości 1.087,34 zł dotyczące udziału w szkoleniu z zakresu obrony narodowej (1.000,00 zł) oraz akcji kurierskiej (87,34 zł).

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

- 1) w rozdziale **75405 „Komendy powiatowe Policji”** poniesiono wydatki w wysokości 10.000,00 zł związane z opłaceniem dodatkowych służb patrolowych na terenie gminy Walce;
- 2) w rozdziale **75412 „Ochotnicze straże pożarne”** wydatki w wysokości 116.722,79 zł dotyczące przede wszystkim ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach (6.458,00 zł), wynagrodzenia komendanta gminnego OSP oraz kierowców-mechaników OSP (14.867,11 zł), zakupu paliwa, sprzętu, wyposażenia i umundurowania (18.979,82 zł), niezbędnych napraw i remontów sprzętu strażackiego, w tym motopomp z jednostek OSP Grocholub i Walce oraz pokrycia dachowego remizy OSP w Walcach (33.104,13 zł), energii elektrycznej w jednostkach OSP, badań lekarskich strażaków, przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, ubezpieczenia samochodów i strażaków (39.313,73 zł). W ramach funduszu sołeckiego wsi Kromolów na wymianę instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP wydatkowano kwotę 3.000,00 zł, natomiast w ramach funduszu sołeckiego wsi Rozkochów kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na doposażenie jednostki OSP w regały na ubrania specjalne.
- 3) w rozdziale **75414 „Obrona cywilna”** poniesiono wydatki w wysokości 6.114,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw obrony cywilnej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.502,60 zł oraz na wydatki związane ze statutową działalnością jednostek budżetowych 611,40 zł;

4) w rozdziale **75495 „Pozostała działalność”** poniesiono wydatki w kwocie 8.006,11 zł związane z przeprowadzonymi gminnymi zawodami sportowo-pożarniczymi oraz organizacją zjazdu Oddziału Gminnego i Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”**, rozdziale **75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** zapłacono odsetki w łącznej wysokości 47.326,80 zł od pożyczek inwestycyjnych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację następujących przedsięwzięć:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” (21.626,70 zł),
- 2) „Budowa kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów” (17.979,47 zł),
- 3) „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego” (1.947,96 zł),
- 4) „Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów” (3.864,82 zł),
- 5) „Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Brożec-Grocholub” (1.907,85 zł).

W 2016 r. nie dokonano podziału rezerwy ogólnej, rezerwy przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne (rozdział **75818**).

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości **6.702.045,30 zł**, z tego:

- 1) w rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** poniesiono wydatki w wysokości 2.917.271,60 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem publicznych szkół podstawowych w Walcach (1.540.784,96 zł) i w Brożcu (892.737,13 zł). Dla Szkoły Podstawowej w Straduni prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia przekazano dotację podmiotową w kwocie 466.450,76 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 17.298,75 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi tego zadania (wydatki poniesiono w ramach zadań z zakresu administracji rządowej).

W ramach poniesionych wydatków przeważającą grupę stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (68,3%). Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP) stanowiły 3,5% wydatków. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 355.072,17 zł związane były z zakupem energii, opału, środków czystości, artykułów gospodarczych i biurowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wyposażenia placówek, pomocy naukowych, remontami pomieszczeń (urzędzeń grzewczych i sanitarnych), montażem klimatyzacji w sali komputerowej, wymianą brodzików, wymianą ogrodzenia wokół placu szkolnego oraz ubezpieczeniem mienia i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 2) w rozdziale **80104 „Przedszkola”** poniesiono wydatki w wysokości 1.340.115,80 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem publicznych przedszkoli w Walcach (961.605,78 zł) i w Brożcu (346.912,80 zł).

Wydatki w kwocie 29.138,22 zł obejmują koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Walce uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, natomiast za kwotę 2.459,00 zł została zakupiona drukarko-kopiarka dla przedszkola w Straduni (wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego wsi Stradunia).

W ramach poniesionych wydatków przeważającą grupę stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (66,2%). Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP) stanowiły 3,3% wydatków. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 377.210,75 zł związane były z zakupem energii, opału, środków czystości, środków żywności, artykułów gospodarczych i biurowych, mebli i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, niezbędnymi remontami oraz ubezpieczeniem mienia i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Prace remontowe wykonano w oddziale Publicznego Przedszkola w Walcach przy ul. Mickiewicza (remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana wykładzin, roboty malarskie, wymiana bramy i ogrodzenia), w oddziale w Rozkochowie (wymiana wykładzin i roboty malarskie) oraz w oddziale w Kromolowie Publicznego Przedszkola w Brożcu (wymiana drzwi wewnętrznych i roboty malarskie).

- 3) w rozdziale **80110 „Gimnazja”** poniesiono wydatki w wysokości 1.443.335,99 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem Publicznego Gimnazjum w Walcach, w tym kwotę 15.976,19 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi tego zadania (wydatki poniesiono w ramach zadań z zakresu administracji rządowej).

W ramach poniesionych wydatków przeważającą grupę stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (80,4%). Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP) stanowiły 4,6% wydatków. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 215.494,49 zł związane były z zakupem energii, opału, środków czystości, artykułów gospodarczych i biurowych, pomocy naukowych i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, przeglądami budynku, zbiorników i przepompowni,

montażem klimatyzacji w sali komputerowej, remontem urządzeń grzewczych i sanitarnych, wymianą brodzików, wymianą ogrodzenia wokół placu szkolnego oraz ubezpieczeniem mieniai odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 4) w rozdziale **80113 „Dowozenie uczniów do szkół”** poniesiono wydatki w wysokości 222.506,26 zł związane z dowozem uczniów do dwóch szkół podstawowych i gimnazjum.

W ramach poniesionych wydatków przeważającą grupę stanowiły wydatki związane z dowozem uczniów do szkół świadczonym przez firmę ARRIVA (kwota 135.900,00 zł) oraz wydatki związane z zakupem paliwa, remontem i ubezpieczeniem samochodu służbowego, ubezpieczeniem gimbusa, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zwrotem dla rodziców dzieci niepełnosprawnych kosztów dojazdu do placówek oświatowych (5.738,40 zł). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 53.158,82 zł.

- 5) w rozdziale **80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”** poniesiono wydatki w wysokości 352.784,70 zł związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach.

Przeważającą grupę wydatków w ww. rozdziale stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (89,9%). Pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 35.586,14 zł związane były z zakupem artykułów biurowych, usług telekomunikacyjnych, informatycznych, prawniczych i pocztowych, kosztami delegacji służbowych, szkoleniami pracowników, aktualizacją programów komputerowych, ubezpieczeniem wyposażenia oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 6) w rozdziale **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** poniesione wydatki w wysokości 24.945,05 zł dotyczyły:

- a) dotacji na dokształcanie nauczycieli przekazywanej na rzecz Województwa Opolskiego (8.593,96 zł),
- b) szkoleń nauczycieli oraz kosztów dojazdu na te szkolenia (12.526,09 zł),
- c) zakupu materiałów do doskonalenia nauczycieli (450,00 zł),
- d) dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli (3.375,00 zł);

- 7) w rozdziale **80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** klasyfikowane są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Wydatki w ogólnej kwocie 67.990,54 zł zostały zrealizowane w Publicznym Przedszkolu w Walcach.

Przeważającą grupę wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (74,9%). Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP) stanowiły 3,2% wydatków. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 14.945,00 zł związane były z zakupem energii, opału, środków czystości, środków żywności, artykułów gospodarczych i biurowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, niezbędnymi remontami oraz ubezpieczeniem mienia i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 8) w rozdziale **80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”** klasyfikowane są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Wydatki w ogólnej kwocie 299.908,90 zł zostały zrealizowane w dwóch placówkach oświatowych:

- a) w Publicznym Gimnazjum w Walcach (186.837,48 zł),
- b) w Publicznej Szkole Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Walcach (112.647,81 zł).

Ponadto wydatkowano kwotę 423,61 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi tego zadania (wydatki poniesiono w ramach zadań z zakresu administracji rządowej).

Podobnie jak w przypadku pozostałych rozdziałów przeważającą grupę wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (82,1%). Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP) stanowiły 4,4% wydatków. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 40.233,39 zł związane były z zakupem energii, opału, środków czystości, artykułów gospodarczych i biurowych, usług telekomunikacyjnych, remontowych i pocztowych, ubezpieczeniem mienia i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 9) w rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** poniesione wydatki w wysokości 33.186,46 zł dotyczyły odpisu na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (28.436,46 zł) oraz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli (4.750,00 zł).

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

- 1) **85153 „Przeciwdziałanie narkomanii”**, w którym poniesiono wydatki w wysokości 2.790,00 zł wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Walce polegające na prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
- 2) **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**, w którym poniesiono wydatki w wysokości 37.568,12 zł wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Walce, a w szczególności na:
 - a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin – 9.600,00 zł,
 - b) wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Walcach – 10.200,00 zł,
 - c) kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe – 2.010,00 zł,
 - d) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży szkolnej i pozaszkolnej oraz dorosłych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie; promocję zdrowia i propagowanie trzeźwych obyczajów, organizację wolnego czasu, rozwijanie postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu – 15.758,12 zł;
- 3) w rozdziale **85195 „Pozostała działalność”**, w którym finansowane są koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe (zadanie z zakresu administracji rządowej) wydatków nie poniesiono.

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

- 1) w rozdziale **85204 „Rodziny zastępcze”** współfinansowano pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (99,00 zł);
- 2) w rozdziale **85206 „Wspieranie rodziny”** poniesiono wydatki w wysokości 8.001,50 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, który został zatrudniony od miesiąca lipca 2016 r.;
- 3) w rozdziale **85211 „Świadczenie wychowawcze”** wydatki w ogólnej kwocie 1.492.587,06 zł zostały sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i związane były z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* (Dz. U. poz. 195 ze zm.), w tym na wdrożenie ustawy w gminach. Główną pozycję stanowiły wypłacone świadczenia wychowawcze (1.465.010,40 zł), ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem komputera wraz z akcesoriami (3.440,00 zł), szkoleniami pracowników (290,00 zł) oraz kosztami obsługi nowego zadania (23.846,66 zł).
- 4) w rozdziale **85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** główną pozycję wydatków stanowiły wypłacone zasiłki rodzinne z dodatkami (260.768,09 zł), zasiłki pielęgnacyjne (174.114,00 zł), świadczenia rodzicielskie (115.119,80 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (87.100,00 zł), świadczenia pielęgnacyjne (56.160,00 zł) oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (24.000,00 zł). Pozostałe wydatki dotyczyły składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, zasiłków dla opiekunów oraz kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (łącznie 57.184,06 zł). Wydatki w ogólnej kwocie 774.445,95 zł zostały sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, pozostałe wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
Ponadto w ww. rozdziale ujęto zwroty dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami (9.063,91 zł).
- 5) w rozdziale **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”** opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 5.714,76 zł, w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.834,56 zł;
- 6) w rozdziale **85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** poniesiono wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych (62.355,07 zł), zasiłków celowych (64.590,05 zł), dofinansowaniem za pobyt w domu pomocy społecznej (38.506,98 zł) oraz sprawieniem pogrzebu (1.578,00 zł);
- 7) w rozdziale **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** wypłacono świadczenia – dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych na kwotę 5.172,98 zł oraz dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi na kwotę 709,75 zł (wypłata dodatków energetycznych finansowana jest z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej);
- 8) w rozdziale **85216 „Zasiłki stałe”** wypłacono świadczenia – zasiłki stałe – na ogólną kwotę 43.113,28 zł;
- 9) w rozdziale **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** poniesione wydatki w kwocie 308.934,03 zł dotyczyły funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach, z tego 264.655,49 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń

wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, 1.823,69 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników, a 39.156,10 zł na wydatki rzeczowe ośrodka (m.in. na zakup niezbędnych materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje służbowe i stałe ryczałty, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty licencyjne). Wydatki w ogólnej kwocie 3.298,75 zł dotyczące wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługi tego zadania zostały sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- 10) w rozdziale **85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** wydatkowano kwotę 39.762,14 zł, przede wszystkim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby świadczącej usługi opiekuńcze na terenie gminy;
- 11) w rozdziale **85295 „Pozostała działalność”** wydatkowano środki w kwocie 99.471,66 zł na następujące cele:
 - a) na domową opiekę pielęgnacyjną nad osobami chorymi – 80.000,00 zł,
 - b) na dofinansowanie do programu „Dożywianie” i prac społecznie użytecznych w 40% ogólnego kosztu – 18.500,90 zł,
 - c) na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego wraz z kosztami obsługi – 818,00 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej),
 - d) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o *Karcie Dużej Rodziny* – 152,76 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej);

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**, rozdziale **85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** wydatkowano kwotę 30.406,36 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne (29.106,41 zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” (1.299,95 zł).

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** sfinansowano następujące wydatki:

- 1) w rozdziale **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** przekazano dotację przedmiotową na rzecz Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach (86.795,28 zł) oraz wydatkowano kwotę 14.107,49 zł na konserwację rowu melioracyjnego RB-9 w Grocholubiu (zadanie współfinansowane ze środków dotacji celowej przekazanej przez Powiat Krapkowicki);
- 2) w rozdziale **90002 „Gospodarka odpadami”** sfinansowano wydatki dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Walce w kwocie 36.698,30 zł;
- 3) w rozdziale **90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** sfinansowano wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i zarządzanych przez Gminę Walce w kwocie 13.949,28 zł;
- 4) w rozdziale **90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** poniesiono wydatki związane z cięciami sanitarnymi drzew (4.591,51 zł);
- 5) w rozdziale **90013 „Schroniska dla zwierząt”** poniesiono wydatki związane z usługami weterynaryjnymi oraz kosztami wyłapania psa i umieszczenia go w schronisku (4.807,00 zł) oraz przekazano dotację dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na utrzymanie w schronisku bezdomnych psów z terenu gminy Walce (7.613,00 zł);
- 6) w rozdziale **90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** zrealizowane wydatki dotyczyły oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych (127.515,93 zł), konserwacji punktów świetlnych (58.933,76 zł), montażu opraw oświetlenia ulicznego (1.532,16 zł) oraz zakupu oświetlenia ulicznego na Boże Narodzenie w ramach funduszu sołeckiego wsi Walce (2.500,00 zł);
- 7) w rozdziale **90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** zrealizowane wydatki w kwocie 500,00 zł dotyczyły szkolenia z zakresu ochrony środowiska;
- 8) w rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** sfinansowano m.in. następujące zadania:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi palacza CO, osoby wykonującej prace porządkowe przy placu rekreacyjnym w Brozcu oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (43.331,66 zł), ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego (422,15 zł),
 - b) zakup opału do budynków komunalnych niemieszkalnych (Brozec, Dobieszowice, gabinet rehabilitacyjny w Walcach) (16.161,69 zł),
 - c) remont pomieszczeń socjalnych w budynku komunalnym w Dobieszowicach (26.704,27 zł),
 - d) remont studzienek kanalizacji burzowej w miejscowościach Ćwiercie i Kromolów (4.760,16 zł),
 - e) remont urządzeń zabawowych na placach zabaw wraz z przegładami (6.263,82 zł),
 - f) remont stodoły w Brozcu (39.995,00 zł),
 - g) remont części pomieszczeń w budynku GOK (13.185,00 zł),
 - h) remont elewacji budynku komunalnego w Straduni wraz z wymianą parapetów zewnętrznych (62.239,17 zł),
 - i) remont dachu szatni LZS w Walcach (5.500,00 zł),

- j) rozbiórka budynku byłego przedszkola w Dobieszowicach wraz z kosztami dokumentacji projektowo-kosztorysowej (43.296,00 zł),
- k) koszenie terenów zielonych (38.663,58 zł),
- l) koszty energii elektrycznej i bieżące utrzymanie terenów komunalnych, placów zabaw, pozostałe niezbędne prace konserwacyjne i remontowe budynków komunalnych, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, ubezpieczenia mienia, opłaty za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozostałe wydatki (64.659,27 zł),
- m) w ramach funduszu sołeckiego:
 - w sołectwie Brożec: zagospodarowanie terenu (utworzenie skweru) przy skrzyżowaniu ul. Miodowej z ul. Urbana (2.493,08 zł), bieżące remonty i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (3.500,00 zł), remont i konserwacja starych sprzętów rolniczych (2.998,54 zł) oraz działania związane z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (2.795,00 zł),
 - w sołectwie Ćwiercie zakup akcesoriów na plac zabaw (6.671,00 zł),
 - w sołectwie Dobieszowice: doposażenie wiaty (3.448,00 zł), poprawa estetyki i wizerunku wsi (1.656,40 zł), remont toalet, zakup lamp oraz zagospodarowanie terenu przy domu spotkań (6.200,00 zł),
 - w sołectwie Grocholub poprawa estetyki wsi (1.300,13 zł),
 - w sołectwie Kromolów: zakup audiomiksera z okablowaniem i walizki CASE (1.399,94 zł) oraz poprawa estetyki wsi (797,07 zł),
 - w sołectwie Rozkochów: wyposażenie placu zabaw (2.000,00 zł), zakup kwiatów, krzewów ozdobnych, ziemi, trawy, kory (2.054,00 zł), utwardzenie placu na działce nr 532 oraz regulacja wpustu przy publicznym przedszkolu (7.995,00 zł),
 - w sołectwie Stradunia utrzymanie czystości i drobne remonty w sołectwie (3.968,38 zł),
 - w sołectwie Walce: podniesienie estetyki poprzez pielęgnację skwerów i rabat (3.500,00 zł), renowacja pomieszczeń służących organizacji spotkań mieszkańców miejscowości (8.521,87 zł),
 - w sołectwie Zabierzów: urządzenie placu zabaw (1.859,76 zł), zakup kompletów biesiadnych (1.399,20 zł) oraz poprawa estetyki miejscowości (2.000,00 zł).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- 1) rozdziale **92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** przekazano dotacje celowe następującym organizacjom:
 - a) Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Stradunia na realizację następujących zadań:
 - „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” (1.300,00 zł),
 - „Rywalizacja sportowa celem rozwoju kultury fizycznej młodego człowieka” (1.500,00 zł),
 - „Pierwsze Gminne Warsztaty Artystyczne” (1.500,00 zł),
 - b) Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Walce na realizację zadania pn. „Organizacja Gminnego Dnia Kobiet” (1.600,00 zł),
 - c) Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim na realizację zadania pn. „Objazdowa Akademia dla Seniora i Juniora” (3.100,00 zł);
- 2) rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** przekazano dotację podmiotową na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach w kwocie 385.000,00 zł;
- 3) rozdziale **92116 „Biblioteki”** przekazano dotację podmiotową na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach w kwocie 191.149,87 zł;
- 4) rozdziale **92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** poniesiono wydatki związane z remontem wnętrza kapliczki łącznie z zakupem parapetów w Kromolowie w wysokości 3.486,02 zł (zadanie zostało sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Kromolów), wykonano ekspertyzę techniczną zabytkowego spichlerza i programu konserwatorskiego w Brożcu (1.230,00 zł) oraz udzielono dotacji:
 - a) dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brożcu na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytkowych organów kościoła parafialnego (15.000,00 zł),
 - b) dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętego Walentego w Walcach na remont ścian wewnętrznych i sklepień budynku kościoła parafialnego (30.000,00 zł);
- 5) rozdziale **92195 „Pozostała działalność”** zrealizowano wydatki:
 - a) na realizację projektu pn. „Gotujmy razem w Grocholubiu” w ramach programu „Działaj Lokalnie IX” w wysokości 3.947,15 zł z udziałem dotacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (3.000,00 zł) oraz środków własnych gminy (947,15 zł),
 - b) w ramach funduszu sołeckiego wsi Brożec, Kromolów, Rozkochów, Stradunia i Walce w ogólnej kwocie 18.621,34 zł. W Brożcu, Straduni i w Walcach środki w wysokości 14.821,34 zł wydatkowano na promocję miejscowości,

w Dobieszowicach zostały uszyte stroje ludowe za kwotę 2.000,00 zł, w Kromolowie zakupiono zestawy biesiadne za kwotę 1.800,00 zł.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”**:

- 1) rozdziale **92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** przekazano dotację dla stowarzyszenia Ludowe Zespoły Sportowe Gminne Zrzeszenie w Walcach w kwocie 110.000,00 zł;
- 2) rozdziale **92695 „Pozostała działalność”** zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego wsi Grocholub w wysokości 13.996,16 zł na utwardzenie części terenu wokół szatni na boisku sportowym (8.000,01 zł) oraz zakup infrastruktury rekreacyjno-sportowej (5.996,15 zł).

2. WYDATKI MAJĄTKOWE zrealizowano w wysokości **2.048.599,63 zł**, co stanowi 97,16% planu.

W dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”**, rozdziale **40002 „Dostarczanie wody”** zrealizowano następujące zadania:

- 1) „Modernizacja studni rezerwowej nr 3” za kwotę 26.993,00 zł;
- 2) „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Plebiscytowej w Straduni” za kwotę 31.711,45 zł;
- 3) „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Swornickiej w Rozkochowie” za kwotę 18.699,80 zł.

Ww. zadania zrealizowane zostały przez Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zrealizowano następujące zadania:

1) w rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”**:

- a) „Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach” o wartości 419.321,00 zł (z tego kwotę 207.500,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”),
- b) „Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w miejscowości Stradunia” o wartości 65.243,90 zł,
- c) „Przebudowa chodnika łączącego ul. Miodową z ul. Reymonta w Brożcu” o wartości 14.131,56 zł,
- d) „Utwardzenie terenu przy ul. Górnej w Dobieszowicach” o wartości 9.800,00 zł,
- e) „Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta w Walcach” o wartości 73.460,00 zł;

2) w rozdziale **60017 „Drogi wewnętrzne”**:

- a) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów” o wartości 166.159,06 zł,
- b) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów rolnych dz. nr 993, 1110, 1134, 1046 od drogi powiatowej w kierunku przysiółka Czerniów w m. Brożec”. Za kwotę 6.150,00 zł opracowano dokumentację projektową.
- c) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów rolnych dz. nr 993, 1020, 1042 od drogi powiatowej do drogi gminnej ul. Leśna w Brożcu”. Kwotę 6.149,99 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji inwestycji.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zrealizowano następujące zadania:

- 1) w rozdziale **70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”** zakończono realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego”. W 2016 roku poniesione wydatki wyniosły 89.483,74 zł, w tym ze środków pożyczki inwestycyjnej WFOŚiGW w Opolu 87.928,00 zł;
- 2) w rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zakupiono trzy nieruchomości w Walcach (działki nr: 2801, 2818 oraz 2815/3) za łączną kwotę 85.881,00 zł.

W dziale **750 „Administracja publiczna”**, rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** zrealizowano następujące zadania:

- 1) „Utwardzenie placu przy budynku Urzędu Gminy w Walcach” za kwotę 42.585,74 zł;
- 2) „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Walcach” za kwotę 39.939,37 zł;
- 3) „Wykonanie instalacji multimedialnej oraz instalacja projektora i ekranu projekcyjnego w sali narad Urzędu Gminy w Walcach” o wartości 9.717,00 zł;
- 4) „System do archiwizacji danych z serwerem NAS wraz z oprogramowaniem do centralnego zarządzania dla systemów informatycznych w Urzędzie Gminy w Walcach” o wartości 13.388,55 zł;
- 5) „Zakup programu do obsługi rozliczeń z tytułu podatku VAT na potrzeby Urzędu Gminy w Walcach” za kwotę 8.437,19 zł;
- 6) „Zakup programu do rejestrowania i rozliczania czynszu na potrzeby Urzędu Gminy w Walcach” za kwotę 4.140,18 zł;
- 7) „Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Walcach” za kwotę 6.989,00 zł.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**, rozdziale **75412 „Ochotnicze straże pożarne”** zrealizowano dwa zadania:

- 1) „Wymiana bramy wjazdowej do remizy OSP w Rozkochowie” za kwotę 13.825,20 zł. Kwota 6.000,00 zł pochodziła z funduszu sołeckiego wsi Rozkochołów.
- 2) „Wymiana bramy garażowej do remizy OSP w Zabierzowie” za kwotę 12.964,20 zł;
- 3) „Budowa garaży kontenerowych dla OSP w Dobieszowicach” o wartości 799,50 zł (koszty dokumentacji projektowej).

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”**:

- 1) rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** kwotę 68.634,00 zł wydatkowano na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Brożcu;
- 2) rozdziale **80104 „Przedszkola”** wydatków nie poniesiono, zawarto natomiast umowę o wartości 5.300,00 zł na opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach”.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”**, rozdziale **85195 „Pozostała działalność”** wydatkowano kwotę 46.872,00 zł na „Zakup aparatu ultrasonograficznego dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach”. Wydatek został poniesiony w formie dotacji celowej inwestycyjnej z budżetu Gminy Walce.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, rozdziale **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** realizowane były przez Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach zadania pn.:

- 1) „Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów”. Wydatki w wysokości 347.115,01 zł na ww. zadanie zostały sfinansowane z następujących źródeł:
 - a) pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW w Opolu: 310.300,00 zł,
 - b) środki własne gminy: 36.815,01 zł;
- 2) „Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Brożec-Grocholub”. Wydatki w wysokości 182.805,55 zł na ww. zadanie zostały sfinansowane z następujących źródeł:
 - a) pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW w Opolu: 160.300,00 zł,
 - b) środki własne gminy: 22.505,55 zł;

- 3) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Plebiscytowej w Straduni” (28.664,09 zł ze środków własnych gminy).

Ponadto wydatkowano kwotę 121.963,84 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dwóch zadań:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I” (65.838,94 zł);
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce” (56.124,90 zł).

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**:

- 1) rozdziale **90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** realizowane były dwa przedsięwzięcia:
 - a) „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Rozkochowie” za kwotę 21.619,71 zł,
 - b) „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Walcach” za kwotę 2.635,89 zł (opracowanie dokumentacji zadania). Umowę na wykonanie inwestycji podpisano w grudniu 2016 r. z terminem realizacji w lutym 2017 r. (15.330,02 zł);
- 2) rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** zrealizowano trzy zadania w ramach funduszu sołeckiego:
 - a) wsi Dobieszowice pn. „Budowa wiaty w Dobieszowicach” za kwotę 4.549,97 zł,
 - b) wsi Walce pn. „Zakup wiaty drewnianej na przysiółek Antoszka wraz z jej montażem i zagospodarowaniem terenu” za kwotę 7.999,63 zł,
 - c) wsi Zabierzów pn. „Budowa wiaty w Zabierzowie” (3.690,00 zł).

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**:

- 1) rozdziale **92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** wydatkowano kwotę 35.430,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie);
- 2) rozdziale **92195 „Pozostała działalność”** wydatkowano kwotę 4.700,00 zł na zadanie pn. „Zakup namiotu oraz kompletów biesiadnych” (za ww. kwotę w ramach funduszu sołeckiego wsi Kromolów zakupiono namiot).

W dziale **926 „Kultura fizyczna”**, rozdziale **92695 „Pozostała działalność”** zrealizowano zadanie w ramach funduszu sołeckiego wsi Brożec pn. „Zakup sprzętów sportowych” za kwotę 5.949,51 zł.

Wydatki z budżetu Gminy Walce obejmujące dotacje zrealizowano w 2016 roku w łącznej wysokości **2.089.420,47 zł**, co stanowi 99,63% planowanej kwoty, z tego:

- 1) dotacje celowe na wydatki bieżące wyniosły 1.406.559,57 zł (99,46% planowanej kwoty),

- 2) dotacje celowe na wydatki inwestycyjne wyniosły 682.860,90 zł (100,00% planowanej kwoty) i zostały udzielone Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Wodociągi i Kanalizacja w Walcach oraz Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Zdrowia w Walcach.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w 2016 roku w łącznej wysokości **162.709,00 zł**, co stanowi 98,82% planowanej kwoty, z tego:

- 1) wydatki bieżące wyniosły 129.819,89 zł (98,56% planowanej kwoty);
- 2) wydatki inwestycyjne wyniosły 32.889,11 zł (99,85% planowanej kwoty).

Najwyższe zaawansowanie zadań wystąpiło w sołectwie Stradunia i Walce (100,00%), najniższe zaś w sołectwie Brożec (95,22%).

V. ROZCHODY.

Wykonane w 2016 roku rozchody w łącznej wysokości **734.654,60 zł** obejmują spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację następujących zadań:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” (432.756,60 zł);
- 2) „Budowa kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów” (86.648,00 zł);
- 3) „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego” (101.400,00 zł);
- 4) „Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów” (49.650,00 zł);
- 5) „Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Brożec-Grocholub” (64.200,00 zł).

**SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
ZA 2016 ROK**

Stan należności według sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

1. Pożyczki długoterminowe	35.000,00 zł
Pożyczka udzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Walcach w 2014 roku na realizację operacji pn. „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”.	
2. Gotówka i depozyty	3.842.760,56 zł
z tego:	
depozyty na żądanie	842.760,56 zł
depozyty terminowe	3.000.000,00 zł
3. Należności wymagalne	1.052.347,53 zł
w tym:	
1) z tytułu dostaw towarów i usług	15.442,50 zł
2) pozostałe	1.036.905,03 zł
z tego:	
- należności z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	344.466,19 zł
- należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	350.283,20 zł
- należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	339.042,77 zł
- należności cywilnoprawne od osób prawnych i fizycznych	3.112,87 zł
4. Pozostałe należności	157.830,17 zł
w tym:	
1) z tytułu dostaw towarów i usług	27.015,06 zł
2) z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	735,00 zł
3) z innych tytułów, m. in. rozliczenia z tytułu podatku VAT, nadwyżki środków obrotowych oraz dotacji przedmiotowej na rzecz Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	130.080,11 zł

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY WALCE ZA 2016 ROK

- I. Stan zobowiązań Gminy Walce z tytułu pożyczek długoterminowych według sprawozdania Rb-Z na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 1.730.374,59 zł, w tym:**
- 1) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” – kwota 634.501,89 zł;
 - 2) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów” – kwota 671.522,70 zł;
 - 3) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego” – kwota 67.600,00 zł;
 - 4) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów” – kwota 260.650,00 zł;
 - 5) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Brożec-Grocholub” – kwota 96.100,00 zł.
- II. Stan zobowiązań bieżących niewymagalnych według sprawozdania Rb-28S wynosi 489.753,23 zł, w tym:**
- 1) zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok pracowników Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz oświaty – 469.230,16 zł;
 - 2) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałych zobowiązań – 20.523,07 zł.
- III. Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Walce posiadała jedno zobowiązanie wymagalne z tytułu nieopłaconej w terminie faktury za szkolenie pracownika w kwocie 297,50 zł.**
- IV. Wartość nominalna zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń wynosi na dzień 31 grudnia 2016 r. 376.503,00 zł.** Powyższe zobowiązanie wynika z zawartej umowy poręczenia pomiędzy Gminą Walce a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na mocy której poręczona została nieodwołalnie spłata pożyczki udzielonej w dniu 18 lipca 2016 r. Regionalnemu Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Spółce z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – etap I”. Poręczenie obejmuje kapitał oraz zobowiązania Pożyczkobiorcy (RCZiUO „Czysty Region” Spółki z o.o.) mogące powstać w przyszłości z tytułu nieterminowej spłaty kapitału lub odsetek do łącznej kwoty 376.503,00 zł. Poręczenie udzielone zostało od dnia podpisania umowy pożyczki do dnia 31 grudnia 2031 roku. Odpowiedzialność Gminy Walce z tytułu udzielonego poręczenia ograniczona została w każdym roku trwania poręczenia do kwot zabezpieczonych w budżecie Gminy Walce w latach 2017-2031, tj. w latach 2017-2030 do wysokości 25.100,00 zł rocznie, a w roku 2031 do wysokości 25.103,00 zł.

**SPRAWOZDANIE O SKUTKACH UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ W PODATKACH
ZA 2016 ROK**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień wykazane w sprawozdaniu RB-27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wynoszą:

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem:	367.738,83 zł
w tym:	
1) <u>podatek od nieruchomości</u>	<u>238.845,32 zł</u>
z tego:	
- od osób prawnych	74.649,22 zł
- od osób fizycznych	164.196,10 zł
2) <u>podatek od środków transportowych od osób fizycznych</u>	<u>128.893,51 zł</u>
II. Skutki udzielonych ulg i zwolnień ogółem:	524.795,23 zł
w tym:	
1) w podatku od nieruchomości od osób prawnych	522.369,72 zł
2) w podatku od środków transportowych od osób prawnych	2.425,51 zł
III. Umorzenie zaległości podatkowych ogółem:	11.012,00 zł
w tym:	
1) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	10.770,00 zł
2) w podatku rolnym od osób fizycznych	242,00 zł

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH ZA 2016 ROK**

I. PRZYCHODY

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 792,25	617 942,83	109,0
<u>Rozdział 40002 Dostarczanie wody</u>	<u>566 792,25</u>	<u>617 942,83</u>	<u>109,0</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	895,37	---
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40,13	---
§ 0830 Wpływy z usług	487 888,00	536 696,33	110,0
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	525,20	---
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 320,28	154,7
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,27	---
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	77 404,25	77 404,25	100,0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 124,65	1 079 401,69	102,1
<u>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 057 124,65</u>	<u>1 079 401,69</u>	<u>102,1</u>
§ 0830 Wpływy z usług	408 540,00	440 680,12	107,9
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	80 136,92	89,0
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	558 584,65	558 584,65	100,0
R A Z E M	1 623 916,90	1 697 344,52	104,5
Inne zwiększenia	0,00	0,00	---
Stan funduszu na początek roku	41 955,00	41 955,00	100,0
O G Ó Ł E M	1 665 871,90	1 739 299,52	104,4

II. K O S Z T Y

1.	2.	3.	4.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	737 004,25	690 430,00	93,7
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	737 004,25	690 430,00	93,7
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 131,59	94,3
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	205 429,60	97,8
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	15 277,45	93,7
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	37 332,14	96,0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 896,25	95,0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	29 516,48	83,2
§ 4260 Zakup energii	81 000,00	66 525,26	82,1
§ 4270 Zakup usług remontowych	42 000,00	40 416,90	96,2
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	79,20	26,4
§ 4300 Zakup usług pozostałych	122 800,00	119 854,51	97,6
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	750,36	93,8
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 770,00	7 477,09	96,2
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	421,92	84,4
§ 4430 Różne opłaty i składki	28 000,00	22 100,60	78,9
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 630,00	2 625,45	99,8
§ 4480 Podatek od nieruchomości	25 000,00	23 259,00	93,0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	11 720,73	91,6
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 711,22	96,8
§ 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	77 404,25	77 404,25	100,0
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	22 500,00	90,0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 984,65	862 978,66	97,6
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	883 984,65	862 978,66	97,6
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	499,47	41,6
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 320,00	15 855,12	82,1
§ 4260 Zakup energii	37 600,00	28 999,36	77,1
§ 4270 Zakup usług remontowych	61 000,00	59 587,79	97,7
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	8,80	8,8
§ 4300 Zakup usług pozostałych	199 000,00	194 097,35	97,5
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	778,44	97,3
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	359,56	71,9
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 652,40	55,1
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480,00	1 476,79	99,8
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	785,94	78,6
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	292,99	97,7
§ 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	558 584,65	558 584,65	100,0
KOSZTY RAZEM	1 620 988,90	1 553 408,66	95,8

Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	41 870,00	---
Inne zmniejszenia	0,00	3 970,52	---
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	95 167,34	---
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	44 883,00	44 883,00	100,0
OGÓLEM	1 665 871,90	1 739 299,52	104,4
Odpisy amortyzacyjne	0,00	36 377,60	---

Wyjaśnienie:

W planie finansowym Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach oraz w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego za rok 2016 r. po stronie przychodowej wykazana jest dotacja celowa z budżetu Gminy Walce na finansowanie inwestycji:

- 1) w dziale 400, rozdziale 40002 § 6210 w kwocie plan – 77.404,25 zł, wykonanie 77.404,25 zł,
- 2) w dziale 900, rozdziale 90001 § 6210 w kwocie plan – 558.584,65 zł, wykonanie 558.584,65 zł.

Dotacja celowa w powyższej kwocie wykazana jest również po stronie kosztowej i przeznaczona na finansowanie inwestycji Zakładu a mianowicie:

- 1) w dziale 400, rozdziale 40002 § 6070:
 - a) „Modernizacja studni rezerwowej nr 3” na stacji uzdatniania wody w Rozkochowie (plan 26.993,00 zł, wykonanie 26.993,00 zł),
 - b) „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Plebiscytowej w Straduni” (plan 31.711,45 zł, wykonanie 31.711,45 zł),
 - c) „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Swornickiej w Rozkochowie” (plan 18.699,80 zł, wykonanie 18.699,80 zł);
- 2) w dziale 900, rozdziale 90001 § 6070:
 - a) „Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów” (plan 347.115,01 zł, wykonanie 347.115,01 zł),
 - b) „Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Brozec-Grocholub” (plan 182.805,55 zł, wykonanie 182.805,55 zł),
 - c) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Plebiscytowej w Straduni” (plan 28.664,09 zł, wykonanie 28 664,09 zł).

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

Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach za rok 2016

Plan finansowy Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach został uchwalony uchwałą nr XI/91/2015 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2016 rok.

Po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach plan finansowy po stronie przychodów został wykonany w 104,5% i osiągnął poziom 1.697.344,52 zł przy planie 1.623.916,90 zł.

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

- 1) przychody ze sprzedaży wody zostały wykonane w 110%, na plan 487.888,00 zł wykonanie stanowi kwotę 536.696,33 zł,
- 2) przychody z tytułu odprowadzania ścieków zostały wykonane w 107,9%, na plan 408.540,00 zł wykonanie stanowi kwotę 440.680,12 zł,
- 3) przychody z tytułu wpływu odsetek zostały wykonane w 154,7%, na plan 1.500,00 zł wykonanie stanowi kwotę 2.320,28 zł,
- 4) przychód z tytułu najmu i dzierżawy stanowił kwotę 40,13 zł,
- 5) przychód z tytułu różnych dochodów stanowił kwotę 61,27 zł,
- 6) przychód ze sprzedaży składników majątkowych stanowił kwotę 525,20 zł,
- 7) wpływy z różnych opłat stanowiły kwotę 895,37 zł,
- 8) dotacje celowe z budżetu Gminy na finansowanie inwestycji zakładu zrealizowano w 100,0% w kwocie 635.988,90 zł,
- 9) dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy została wykonana w wysokości 89,0%, na plan 90.000,00 zł wykonanie stanowi kwotę 80.136,92 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 41 955,00 zł, zarówno po stronie planu jak i wykonania.

Po stronie kosztów plan finansowy został wykonany w 95,8% i osiągnął poziom 1.553.408,66 zł przy planie 1.620.988,90 zł.

Koszty działu 400 rozdział 40002 wykonano w 93,7%, na plan 737.004,25 zł wykonanie stanowi kwotę 690.430,00 zł. Koszty działu 400 obejmują koszty bieżące związane z produkcją i przesyłem wody oraz koszty wykonanych inwestycji, a mianowicie:

- 1) koszty modernizacji studni rezerwowej nr 3 na stacji uzdatniania wody w Rozkochowie w wysokości 26.993,00 zł,
- 2) koszty budowy sieci wodociągowej w ulicy Plebiscytowej w Straduni w wysokości 31.711,45 zł,
- 3) koszty przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Swornickiej w Rozkochowie w wysokości 18.699,80 zł,
- 4) zakup licencji do programu komputerowego TP.MEDIA w wysokości 22.500,00 zł, zrealizowany z własnych środków obrotowych,
- 5) koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 261.935,44 zł,
- 6) koszty zakupu energii elektrycznej w wysokości 66.525,26 zł,
- 7) koszty zakupu towarów i usług w wysokości 200.805,76 zł, z czego znaczącą pozycję stanowią koszty przesyłu wody sieciami tranzytowymi w wysokości 103.702,95 zł,
- 8) podatek od nieruchomości w wysokości 23.259,00 zł,
- 9) pozostałe koszty w wysokości 38.000,29 zł związane z bieżącą działalnością Zakładu (m.in.: podróże służbowe, odpis na ZFŚS, opłata za trwały zarząd, opłaty na rzecz budżetów jst, ubezpieczenia majątku).

Koszty działu 900 rozdział 90001 wykonano w 97,6%, na plan 883.984,65 zł wykonanie stanowi kwotę 862.978,66 zł i obejmują poniesione przez Zakład bieżące koszty związane z odprowadzeniem ścieków, utrzymaniem przepompowni, punktu zlewnego ścieków oraz koszty inwestycji związanych z gospodarką ściekową gminy Walce, a mianowicie:

- 1) koszty budowy drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów w wysokości 347.115,01 zł,
- 2) koszty budowy tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Brożec-Grocholub w wysokości 182.805,55 zł,
- 3) koszty budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Plebiscytowej w Straduni w wysokości 28.664,09 zł,
- 4) koszty zakupu energii elektrycznej w wysokości 28.999,36 zł,
- 5) koszty zakupu towarów i usług w wysokości 270.620,49 zł, z czego znaczącą pozycję stanowią koszty oczyszczania ścieków przez oczyszczalnię ścieków w Zdieszowicach w kwocie 179.249,58 zł,
- 6) pozostałe koszty w wysokości 4.774,16 zł obejmujące koszty podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, trwałego zarządu oraz ubezpieczeń majątku.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 roku stanowił kwotę 130.849,35 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. stan należności Zakładu stanowił kwotę 75.517,66 zł, z czego:

- 1) należności wymagalne z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków – 15.442,50 zł,
- 2) należności z tytułu podatku od towarów i usług VAT – 20.675,81 zł,
- 3) należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 11.951,00 zł,
- 4) należność z tytułu dotacji przedmiotowej z Gminy Walce – 433,29 zł,
- 5) pozostałe należności niewymagalne z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków – 27.015,06 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2016 r. stanowił kwotę 33.183,48 zł.

Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych własnych stanowiły kwotę 36.377,60 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r. zgodnie z planem finansowym stanowi kwotę 44.883,00 zł. Na dzień 31.12.2016 roku została naliczona nadwyżka środków obrotowych w wysokości 95.167,34 zł do odprowadzenia do budżetu Gminy Walce.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WALCACH ZA 2016 ROK**

1. Przychody:		
a) dotacja Rady Gminy		195.000,00 zł
b) dotacja z MKiDN		4.030,00 zł
c) inne przychody		336,00 zł

	RAZEM:	199.366,00 zł
2. Koszty:		
a) amortyzacja:		16.865,06 zł
– zakup książek		12.885,65 zł
– zakup sprzętu		3.979,41 zł
b) zakup materiałów:		5.360,15 zł
– prenumerata czasopism		1.863,62 zł
– środki czystości		1.077,87 zł
– artykuły papiernicze		774,30 zł
– artykuły biurowe		608,61 zł
– akcesoria komputerowe		308,95 zł
– artykuły gospodarcze		685,70 zł
– nagrody dla dzieci		41,10 zł
c) zużycie energii:		4.289,98 zł
– GBP Walce		1.869,52 zł
– filia Stradunia		2.239,27 zł
– woda i odprowadzanie ścieków		181,19 zł
d) usługi obce:		9.026,58 zł
– rozmowy telefoniczne		707,79 zł
– internet		614,64 zł
– wywóz śmieci		366,48 zł
– czynsz		2.952,00 zł
– usługi informatyczne		2.706,29 zł
– konserwacja gaśnic		147,84 zł
– opłaty pocztowe		41,01 zł
– usługi wodociągowo-kanalizacyjne i c.o.		270,60 zł
– usługi transportowe		19,93 zł
– przedst. teatryku dla dzieci		1.200,00 zł
e) wynagrodzenia:		125.815,45 zł
– wynagrodzenia pracowników		125.815,45 zł
f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:		3.600,86 zł
g) inne świadczenia na rzecz pracowników:		3.429,00 zł
– badania lekarskie pracowników		209,00 zł
– inne szkolenia		400,00 zł
– ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		2.570,00 zł
– zwrot za okulary		250,00 zł
h) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy:		24.474,33 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne		22.722,42 zł
– składki na Fundusz Pracy		1.751,91 zł
i) pozostałe koszty:		2.654,46 zł
– polisa ubezpieczeniowa		936,00 zł
– koszty reprezentacyjne (kwiaty, słodycze)		79,30 zł
– ryczałt samochodowy		1.339,16 zł
– opłata bankowa		300,00 zł

	RAZEM:	195.515,87 zł
3. Zwrot niewykorzystanych środków w dniu 31.12.2016 r.		3.850,13 zł
4. Pozostało środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r.		0,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach nie posiadała należności ani zobowiązań wymagalnych.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W WALCACH ZA 2016 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NR 5 NA ROK 2016	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2016 R.	%
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY				
	OGÓLEM	608 000,00	603 499,19	99,26%
	W TYM:			
1.	DOTACJA RADY GMINY	385 000,00	385 000,00	100,00%
2.	CZYNsze ZA WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH	18 000,00	18 185,40	101,03%
3.	CZYNsze ZA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH	49 500,00	50 224,83	101,46%
4.	NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ	5 000,00	5 138,69	102,77%
5.	ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ	4 500,00	4 475,87	99,46%
6.	DAROWIZNY	5 000,00	4 900,00	98,00%
7.	WPLATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ	36 000,00	30 337,50	84,27%
8.	USŁUGI REKLAMOWE	16 000,00	15 458,52	96,62%
9.	ZWROT ZA ENERGIE ELEKTRYCZNĄ	10 000,00	10 399,24	103,99%
10.	PRZYCHODY Z IMPREZ BILETOWANYCH	76 000,00	75 300,95	99,08%
11.	ODSETKI	0,00	293,62	---
12.	PRZYCHODY GRUP ARTYSTYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W GOK	3 000,00	3 000,00	100,00%
13.	INNE PRZYCHODY	0,00	784,57	---
II. KOSZTY				
	OGÓLEM A+B+C+D	608 000,00	599 143,76	98,54%
	W TYM:			
A. KOSZTY OSOBOWE				
	OGÓLEM	281 025,00	279 055,30	99,30%
	W TYM:			
1.	WYNAGRODZENIA BRUTTO	181 000,00	180 215,31	99,57%
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 600,00	31 556,52	99,86%
3.	FUNDUSZ PRACY	2 200,00	2 277,05	103,50%
4.	ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	1 200,00	1 511,94	126,00%
5.	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 025,00	8 022,15	99,96%
6.	UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	49 000,00	47 610,00	97,16%
7.	SKŁADKI NA UB. SPOŁECZNE I F. P. Z UMÓW ZLECENI	4 500,00	4 372,76	97,17%
8.	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY	3 500,00	3 489,57	99,70%
B. POZOSTAŁE KOSZTY				
	OGÓLEM	140 015,00	134 145,78	95,81%
	W TYM:			
1.	OPAL - ZUŻYCIE (ZAKUP 18.975,60)	19 000,00	20 825,28	109,61%
2.	ENERGIA	19 000,00	18 798,90	98,94%
3.	USŁUGI REMONTOWE	8 500,00	8 155,56	95,95%
4.	USŁUGI KOMUNALNE (WODA, ŚCIEKI, ŚMIECI, KOMINIARZ)	8 000,00	8 571,82	107,15%

5.	USŁUGI BANKOWE	800,00	680,20	85,03%
6.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, POCZTOWE I INFORMATYCZNE	2 500,00	2 372,22	94,89%
7.	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU	3 000,00	2 616,35	87,21%
8.	CZYN SZ ZA WYNAJEM BUDYNKU	9 600,00	9 600,00	100,00%
9.	AMORTYZACJA	4 400,00	4 387,66	99,72%
10.	POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY	14 580,00	15 798,69	108,36%
	W TYM:			
	UBEZPIECZENIA RZECZOWE	2 080,00	2 088,00	100,38%
	OPLATA ŚRODOWISKOWA ZA EMISJĘ DYMU	1 500,00	1 483,00	98,87%
	PODATEK VAT	4 000,00	4 476,94	111,92%
	POZOSTAŁE (PRZEGLĄDY ROCZNE: BUDYNEK, INSTALACJE itp.)	7 000,00	7 750,75	110,73%
11.	SPLATA POŻYCZKI	7 500,00	0,00	0,00%
12.	ODSETKI OD POŻYCZKI	200,00	175,48	87,74%
13.	ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI	8 135,00	8 115,90	99,77%
14.	ZAKUP MATERIAŁÓW	23 000,00	22 259,00	96,78%
	W TYM:			
	DO CELÓW GOSPODARCZYCH	14 000,00	13 664,14	97,60%
	DO CELÓW BIUROWYCH	9 000,00	8 594,86	95,50%
15.	ZAKUP KOTAR SCENICZNYCH	11 800,00	11 788,72	99,90%
C.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ	186 960,00	185 942,66	99,46%
	W TYM:			
1.	KONCERT NOWOROCZNY WRAZ Z WOŚP	4 500,00	4 450,96	98,91%
2.	FERIE ZIMOWE	1 160,00	1 151,09	99,23%
3.	WALENTYNKI - WYJAZD DO FILHARMONII	400,00	400,00	100,00%
4.	WARSZTATY KROSZONKARSKIE I KONKURS	530,00	526,85	99,41%
5.	MARATON FITNESS - DZIEŃ KOBIET	300,00	300,00	100,00%
6.	MAIBAUM - DZIEŃ RZEMIOSŁA	500,00	430,24	86,05%
7.	DNI WALEC	32 130,00	32 125,90	99,99%
8.	ZAJĘCIA WAKACYJNE	4 900,00	4 893,90	99,88%
9.	WYDATKI NA ORKIESTRĘ DĘTĄ	1 000,00	1 487,04	148,70%
10.	MIKOŁAJKI	1 700,00	1 700,00	100,00%
11.	OPLATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE	4 000,00	3 902,50	97,56%
12.	ZAJĘCIA TANECZNE	1 100,00	1 099,20	99,93%
13.	CYKLICZNE SPOTKANIA DLA MIESZKAŃCÓW	200,00	200,00	100,00%
14.	KOSZTY PRZEWOZ ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W GOK	7 000,00	6 700,00	95,71%
15.	OPLATY ZA PROWADZENIE ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH	5 671,00	5 550,00	97,87%
16.	XXV FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH	2 300,00	2 282,34	99,23%
17.	WIGILIA DLA SAMOTNYCH	5 000,00	4 916,85	98,34%
18.	BABSKI COMBER	970,00	966,50	99,64%
19.	25-LECIE GOK	2 000,00	2 000,00	100,00%
20.	OGNISKO MUZYCZNE - ZAKUP INSTRUMENTÓW	649,00	649,00	100,00%
21.	KONCERT PLENEROWY POŻEGNANIE LATA	4 500,00	4 492,45	99,83%
22.	DOŻYNKI GMINNE	37 200,00	37 628,68	101,15%

23.	KONCERT VLADO KUMPAN - BILETOWANY	26 000,00	25 980,60	99,93%
24.	KABARET MŁODYCH PANÓW - BILETOWANY	35 750,00	35 745,56	99,99%
25.	KABARET K. RESPONDEK I NAIRA AYVAZYAN - BILETOWANY	7 500,00	6 363,00	84,84%
D.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,02	---
III.	WYNIK FINANSOWY I-II		4 355,43	

Na dzień 31.12.2016 r. Gminny Ośrodek Kultury w Walcach posiada 3.253,31 zł należności wymagalnych. Zobowiązań wymagalnych nie posiada.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 15 903,77 zł. Środki zabezpieczone na Galę Noworoczną 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
OŚRODKA ZDROWIA W WALCACH ZA 2016 ROK**

I. Przychody netto ze sprzedaży wynoszą	626.593,45 zł
II. Koszty działalności operacyjnej	625.645,56 zł
w tym:	
– amortyzacja	5.297,41 zł
– zużycie materiałów i energii	62.977,89 zł
– usługi obce	116.695,15 zł
– podatki i opłaty	2.468,73 zł
– wynagrodzenia	351.231,24 zł
– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67.426,91 zł
– pozostałe koszty rodzajowe	19.548,23 zł
III. Pozostałe przychody operacyjne	18.781,04 zł
IV. Pozostałe koszty operacyjne	365,30 zł
V. Przychody finansowe (odsetki)	982,26 zł
VI. Podatek dochodowy	355,00 zł
VII. Zysk	19.990,89 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach nie posiadał należności ani zobowiązań wymagalnych.

INFORMACJA NA TEMAT STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Programy wieloletnie przyjęte do realizacji przez Gminę Walce ujęte zostały w załączniku nr 2 do uchwały nr XI/90/2015 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce (ze zmianami), w którym zamieszczono wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce do realizacji w latach 2016-2020.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walce uchwalona 21 grudnia 2015 roku na przestrzeni 2016 roku została zmieniona uchwałami Rady Gminy Walce oraz zarządzeniem Wójta Gminy Walce ośmiokrotnie.

Wprowadzone zmiany spowodowane były przede wszystkim korektami uchwały budżetowej na 2016 rok (zmiana wyniku budżetu, kwot dochodów, wydatków, kwoty przychodów oraz pozostałych informacji przedstawianych w prognozie).

Uchwałami Rady Gminy Walce dokonano zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2016-2020 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięć wymienionych w wykazie, tj.:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce”,
- 2) „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Broźcu”,
- 3) „Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów”,
- 4) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I”,
- 5) „Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Brożec-Grocholub”,
- 6) „Budowa wiaty w Dobieszowicach”,
- 7) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów”,
- 8) „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego”,
- 9) „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach”,
- 10) „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy”,
- 11) „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce”,
- 12) „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia”,
- 13) „Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach”,
- 14) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów”.

W drugim półroczu 2016 r. uzupełniono wykaz przedsięwzięć o następujące zadania i projekty, zarówno o charakterze bieżącym, jak i majątkowym:

- 1) „Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Walce na lata 2017-2020”,
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap II”,
- 3) „Budowa wiaty w Zabierzowie”,
- 4) „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni”,
- 5) „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Broźcu”,
- 6) „Program poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015-2020”,
- 7) „Budowa garaży kontenerowych dla OSP w Dobieszowicach”,
- 8) „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Walcach”,
- 9) „Rozbudowa z przebudową budynku socjalnego »KAZAMAT« w Walcach”,
- 10) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów rolnych dz. nr 993, 1110, 1134, 1046 od drogi powiatowej w kierunku przysiółka Czerniów w m. Brożec”,
- 11) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów rolnych dz. nr 993, 1020, 1042 od drogi powiatowej do drogi gminnej ul. Leśna w Broźcu”,
- 12) „Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej w Walcach”.

Wykonanie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce na lata 2016-2019 według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

Wydatki na przedsięwzięcia poniesione w 2016 roku ogółem 1.452.303,81 zł (99,33% planu na 2016 rok), z tego:

1.a. wydatki bieżące: 66.050,26 zł (100,00% planu na 2016 rok);

1.b. wydatki majątkowe: 1.386.253,55 zł (99,30% planu na 2016 rok);

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

1.1.1. Wydatki bieżące.**1.1.2. Wydatki majątkowe:**

1.1.2.1. Projekt „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” wynikający z przyjęcia *Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce* – projekt planowany jest do realizacji w latach 2016-2018 przez Urząd Gminy w Walcach. Do dnia 31.12.2016 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2016 r. wynosi 33.870,00 zł, co stanowi 5,43% łącznych nakładów finansowych projektu.

1.1.2.2. Projekt „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach” wynikający z przyjęcia *Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce* – projekt planowany jest do realizacji w latach 2018-2019 przez Urząd Gminy w Walcach. W 2016 roku nie zaplanowano wydatków na jego realizację.

1.1.2.3. Projekt „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Broźcu” – projekt planowany jest do realizacji w latach 2016-2018 przez Urząd Gminy w Walcach. Na dzień 31.12.2016 r. wydatki wykonane wynoszą 35.430,00 zł, co stanowi 100,00% wydatków planowanych na 2016 rok. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji zadania do dnia 31.12.2016 r. wynosi 46.507,60 zł, co stanowi 3,29% łącznych nakładów finansowych.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**1.3.1. Wydatki bieżące:**

1.3.1.1. Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Walce na lata 2017-2020 – na realizację ww. zadania nie poniesiono w 2016 roku żadnych wydatków.

1.3.1.2. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy – na realizację ww. zadania zawarto umowę w 2015 roku. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji zadania do dnia 31.12.2016 r. wynosi 11.808,00 zł, co stanowi 100,00% wydatków ogółem planowanych na to zadanie.

1.3.1.3. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce – w 2016 roku opłacono II i III etap realizacji ww. zadania o wartości 47.379,60 zł (100,00% planu na 2016 rok). Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji zadania do dnia 31.12.2016 r. wynosi 79.318,35 zł, co stanowi 100,00% wydatków ogółem planowanych na to przedsięwzięcie.

1.3.1.4. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia – w 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.862,66 zł (100,00% planu na 2016 rok). Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji zadania do dnia 31.12.2016 r. wynosi 11.437,77 zł, co stanowi 100,00% wydatków ogółem planowanych na to zadanie.

1.3.1.5. Program poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015-2020 – w 2016 roku nie zaplanowano wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia.

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.1. Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach. Na dzień 31.12.2016 r. wydatki wykonane wynoszą 419.321,00 zł. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji zadania do dnia 31.12.2016 r. wynosi 429.161,00 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

1.3.2.2. Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów. Na dzień 31.12.2016 r. wydatki wykonane wynoszą 347.115,01 zł, co stanowi 100,00% wydatków planowanych na 2016 rok. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji zadania do dnia 31.12.2016 r. wynosi 362.515,31 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.

1.3.2.3. Budowa garaży kontenerowych dla OSP w Dobieszowicach. Na dzień 31.12.2016 r. wydatki wykonane wynoszą 799,50 zł, co stanowi 100,00% wydatków planowanych na 2016 rok oraz 1,31% łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia.

1.3.2.4. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I. Na dzień 31.12.2016 r. wydatki wykonane wynoszą 65.838,94 zł, co stanowi 94,58% wydatków planowanych na 2016 rok oraz 1,83% łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia.

1.3.2.5. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap II. W 2016 r. nie poniesiono wydatków na ww. zadanie. W ramach ww. przedsięwzięcia zawarto jedną umowę na kwotę 59.409,00 zł w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która będzie skutkowałą płatnościami w 2017 roku.

1.3.2.6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce. Na dzień 31.12.2016 r. wydatki wykonane wynoszą 56.124,90 zł,

- co stanowi 100,00% wydatków planowanych na 2016 rok oraz 90,00% łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia.
- 1.3.2.7. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Walcach.** Na dzień 31.12.2016 r. wydatki wykonane wynoszą 2.635,89 zł, co stanowi 77,71% wydatków planowanych na 2016 rok oraz 11,98% łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia.
- 1.3.2.8. Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Brożec-Grocholub.** Na dzień 31.12.2016 r. wydatki wykonane wynoszą 182.805,55 zł, co stanowi 100,00% wydatków planowanych na 2016 rok. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji zadania do dnia 31.12.2016 r. wynosi 212.030,35 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.
- 1.3.2.9. Budowa wiaty w Dobieszowicach.** Na dzień 31.12.2016 r. wydatki wykonane wynoszą 4.549,97 zł, co stanowi 100,00% wydatków planowanych na 2016 rok. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji zadania do dnia 31.12.2016 r. wynosi 18.962,97 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.
- 1.3.2.10. Budowa wiaty w Zabierzowie.** Na dzień 31.12.2016 r. wydatki wykonane wynoszą 3.690,00 zł, co stanowi 100,00% wydatków planowanych na 2016 rok oraz 34,52% łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Zabierzów.
- 1.3.2.11. Program poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015-2020 – w 2016 roku nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych na realizację przedsięwzięcia.**
- 1.3.2.12. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów rolnych dz. nr 993, 1020, 1042 od drogi powiatowej do drogi gminnej ul. Leśna w Brożcu.** Na dzień 31.12.2016 r. wydatki wykonane wynoszą 6.149,99 zł, co stanowi 100,00% wydatków planowanych na 2016 rok oraz 3,49% łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia.
- 1.3.2.13. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów rolnych dz. nr 993, 1110, 1134, 1046 od drogi powiatowej w kierunku przysiółka Czerniów w m. Brożec.** Na dzień 31.12.2016 r. wydatki wykonane wynoszą 6.150,00 zł, co stanowi 100,00% wydatków planowanych na 2016 rok oraz 3,22% łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia.
- 1.3.2.14. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów.** Na dzień 31.12.2016 r. wydatki wykonane wynoszą 166.159,06 zł, co stanowi 100,00% wydatków planowanych na 2016 rok. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji zadania do dnia 31.12.2016 r. wynosi 171.079,06 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.
- 1.3.2.15. Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej w Walcach.** W 2016 roku nie poniesiono wydatków na ww. zadanie. W ramach ww. przedsięwzięcia zawarto jedną umowę na kwotę 21.894,00 zł w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która będzie skutkowałą płatnościami w 2017 roku.
- 1.3.2.16. Rozbudowa z przebudową budynku socjalnego »KAZAMAT« w Walcach – budowa sanitariatów –** w 2016 roku nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych na realizację przedsięwzięcia. W ramach ww. przedsięwzięcia zawarto umowę na kwotę 17.220,00 zł w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która będzie skutkowałą płatnościami w 2017 roku.
- 1.3.2.17. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego.** Na dzień 31.12.2016 r. wydatki wykonane wynoszą 89.483,74 zł, co stanowi 100,00% wydatków planowanych na 2016 rok. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji zadania do dnia 31.12.2016 r. wynosi 181.588,64 zł, co stanowi 100,00% łącznych nakładów finansowych.
- 1.3.2.18. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni.** W 2016 roku nie poniesiono wydatków na ww. zadanie. W ramach ww. przedsięwzięcia zawarto jedną umowę na kwotę 15.990,00 zł w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która będzie skutkowałą płatnościami w 2017 roku.
- 1.3.2.19. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu.** W 2016 roku nie poniesiono wydatków na ww. zadanie. W ramach ww. przedsięwzięcia zawarto jedną umowę na kwotę 18.942,00 zł w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która będzie skutkowałą płatnościami w 2017 roku.

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

SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WALCE ZA 2016 ROK

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Walce praw własności.

Forma władania mieniem komunalnym: własność.

Wyszczególnienie	Ilość	j.m.	Wartość ewidencyjna brutto (w złotych)
a) grunty ogółem	230,1764	ha	1 966 857,38
w tym:			
• działki użytkowane rolniczo, nie istniejące rowy, drogi	34,8189	ha	
• drogi	137,8120	ha	
• rowy	24,2774	ha	
• lasy	0,3650	ha	
• pozostałe grunty pod zabudową szkół, przedszkoli i boisk, zbiorników przeciwpożarowych i inne	32,9031	ha	
w tym:			
– grunty przekazane w trwały zarząd	4,4901	ha	
– grunty przekazane w wieczyste użytkowanie	0,2031	ha	
b) budynki i lokale			15 488 136,60
w tym:			
• mieszkalne, użytkowe i pozostałe	10	szt.	1 133 635,31
• szkoły podstawowe	3	szt.	200 303,48
• gimnazjum z salą gimnastyczną	1	szt.	6 995 716,00
• przedszkola	6	szt.	451 689,00
• Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach	1	szt.	1 370 750,37
• Gminny Ośrodek Kultury	1	szt.	972 430,35
• sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Broźcu	1	szt.	1 832 303,00
• wiata rowerowa przy Szkole Podstawowej w Walcach	1	szt.	21 221,00
• szatnie sportowe	4	szt.	51 664,12
• kaplice	2	szt.	17 178,02
• przystanki autobusowe	20	szt.	83 249,12
• zbiorniki przeciwpożarowe	6	szt.	33 458,68
• budynki gospodarcze (po byłym PGR Brożec)	5	szt.	303 337,36
• budynek Urzędu Gminy wraz z szopogarażami	1	szt.	637 444,27
• budynki remiz OSP	7	szt.	720 911,26
• budynek Gabinetu Rehabilitacyjnego w Walcach	1	szt.	662 845,26
c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej			38 861 044,68
w tym:			
• sieci wodociągowe	51,5	km	2 046 301,31
• stacja Uzdatniania Wody w Rozkochowie	1	szt.	1 744 713,81
• kanalizacja sanitarna w Straduni wraz z kolektorem Stradunia-Zdzieszowice oraz przyłączem kanalizacyjnym na tereny inwestycyjne	214	przyłączy	4 386 181,28
• kolektor sanitarny Walce-Grocholub-Stradunia	1	szt.	1 065 374,94
• kanalizacja sanitarna w Walcach	96	przyłączy	1 711 812,59
• oczyszczalnia ścieków BOS 100 w Walcach wraz z punktem zlewczym	1	szt.	819 834,02
• sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Straduni przy ul. Diamentowej	0,5	km	311 853,01
• sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub	4,02	km	2 188 998,14
• sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Walce	13,65	km	8 786 155,27
• kolektor sanitarny Walce-Rozkochów	4,7	km	1 129 668,46
• sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Zabierzów	38	przyłączy	424 499,69

• sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów	5,96	km	3 367 530,95
• sieć kanalizacji sanitarnej tranzytowej Brożec-Grocholub	2,3	km	212 030,35
• plac rekreacyjny w Brożcu	1	szt.	617 934,20
• plac zabaw w Dobieszowicach	1	szt.	20 924,88
• teren rekreacji i wypoczynku w Straduni wraz z chodnikiem i ścieżką spacerową	1	szt.	185 234,53
• sportowe zaplecze socjalne z wyposażeniem w Kromoławie	1	szt.	140 903,76
• drogi, chodniki, parkingi i place	61	szt.	8 849 157,41
• boiska	7	szt.	354 076,64
• oświetlenie i linie elektryczne	10	szt.	183 898,39
• pomniki i pozostałe obiekty	10	szt.	313 961,05
d) kotły i maszyny energetyczne	---	---	73 610,46
e) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	---	---	204 447,62
f) urządzenia techniczne	---	---	309 193,27
g) środki transportu			580 216,11
w tym:			
• samochody pożarnicze	1	szt.	149 799,01
• samochód osobowy Fiat Ducato	1	szt.	82 004,00
• autobus do przewozu dzieci	1	szt.	271 450,00
• samochód ciężarowy FORD	1	szt.	74 981,50
• łódź ALDONA	1	szt.	1 981,60
h) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	---	---	174 530,41

2. Inne prawa majątkowe.

Gmina Walce nie posiada innych praw majątkowych.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

- przyjęcie do użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej Brożec-Grocholub o długości 2,358 km,
- przyjęcie do użytkowania sieci kanalizacyjnej w Zabierzowie (przykanaliki II) o długości 0,933 km – 23 przykanaliki,
- przyjęcie do użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Plebiscytowej w Straduni o długości 0,055 km – 4 szt. przyłączy,
- przyjęcie do użytkowania sieci wodociągowej w ul. Plebiscytowej w Straduni o długości 0,069 km z przyłączem wodociągowym o długości 0,018 km,
- zbycie działki nr 1454 k. m. 3 o pow. 0,0800 ha obręb Grocholub na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 62/2016 z dnia 01.02.2016 r.,
- zbycie działki nr 636 k. m. 3 o pow. 0,6700 ha obręb Grocholub na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 62/2016 z dnia 01.02.2016 r.,
- zbycie działki nr 166 k. m. 6 o pow. 0,4750 ha obręb Kromołów na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 525/2016 z dnia 22.02.2016 r.,
- zbycie działki nr 750/7 k. m. 3 o pow. 0,0706 ha obręb Grocholub na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 852/2016 z dnia 21.03.2016 r.,
- zbycie działki nr 750/6 k. m. 3 o pow. 0,0892 ha obręb Grocholub na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 846/2016 z dnia 21.03.2016 r.,
- zbycie działki nr 750/5 k. m. 3 o pow. 0,2449 ha obręb Grocholub na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 1875/2016 z dnia 23.06.2016 r.,
- nabycie działki nr 2815/3 k. m. 9 o pow. 0,0060 ha obręb Walce na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 3154/2016 z dnia 14.11.2016 r.,
- nabycie działki nr 2801 k. m. 9 o pow. 0,1380 ha obręb Walce na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 3161/2016 z dnia 14.11.2016 r.,
- nabycie działki nr 2818 k. m. 9 o pow. 0,0510 ha obręb Walce na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 3287/2016 z dnia 30.11.2016 r.,

- nabycie działki nr 214/1 k. m. 2 o pow. 0,2055 ha obręb Walce na podstawie decyzji Wójta Gminy Walce nr G.6831.5.2016.AZ z dnia 07.12.2016 r.,
- nabycie działki nr 214/8 k. m. 2 o pow. 0,0722 ha obręb Walce na podstawie decyzji Wójta Gminy Walce nr G.6831.5.2016.AZ z dnia 07.12.2016 r.,
- zawarcie kolejnej umowy dzierżawy rolnej do lat trzech z dotychczasowym wydzierżawiającym działki nr 650/2 w Rozkochowie o powierzchni 0,3560 ha,
- zawarcie kolejnej umowy dzierżawy rolnej do lat trzech z dotychczasowym wydzierżawiającym działki nr 255 w Rozkochowie o powierzchni 0,1280 ha,
- zawarcie kolejnej umowy dzierżawy rolnej do lat trzech z dotychczasowym wydzierżawiającym działki nr 779 w Broźcu o powierzchni 0,0163 ha,
- zawarcie kolejnej umowy dzierżawy rolnej do lat trzech z dotychczasowym wydzierżawiającym działki nr 310/4 w Dobieszowicach o powierzchni 0,0730 ha,
- zawarcie kolejnej umowy dzierżawy rolnej do lat trzech z dotychczasowym wydzierżawiającym części działki nr 321 w Rozkochowie o powierzchni 0,7500 ha,
- oddanie w dzierżawę rolną do lat trzech działki nr 18/45 w Straduni o powierzchni 0,4936 ha,
- zawarcie umowy najmu do lat trzech części działki nr 1116/8 w Walcach o powierzchni 0,0042 ha.

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

- | | |
|---|---------------|
| – czynsze za dzierżawę gruntów rolnych i pozostałych | 59.343,09 zł |
| – czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe | 136.667,62 zł |
| – opłaty za odprowadzanie ścieków | 440.680,12 zł |
| – opłaty za dostawę wody | 536.696,33 zł |
| – dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 115.182,70 zł |
| – opłata za dzierżawę autobusu do przewozu dzieci | 11.000,00 zł |
| – wpływy z opłat za trwały zarząd | 2.245,03 zł |
| – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3.855,25 zł |

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego – planowana sprzedaż działek w Straduni i w Walcach.