

**ZARZĄDZENIE NR 307/2022**  
**WÓJTA GMINY WALIM**

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim  
za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634) Wójt Gminy Walim zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Walim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za I półrocze 2022 r
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

§ 2. Wykonania zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Traci moc zarządzenie 304/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

**Adam Hausman**



**GMINA WALIM**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY WALIM  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**SIERPIEŃ 2022**

## WPROWADZENIE

Budżet Gminy Walim na rok 2022 uchwalony został w dniu 21 grudnia 2021 r.

W tym dniu Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXIII/299/2021 ustalającą:

- plan dochodów w wysokości **28.193.195,22 zł**
- plan wydatków w wysokości **30.660.451,94 zł**
- planowany deficyt budżetu **2.467.256,72 zł**

Zaplanowano przychody w wysokości **3.967.256,72 zł** – są to niewykorzystanie środki w kwocie 1.971.546,35,- zł, kredyt w kwocie 833,792,- zł i wolne środki kwota 1.161.918,37 zł, i rozchody w wysokości **1.500.000,- zł** – spłaty kredytów i pożyczek.

Kwota długu na dzień 30.06.2022 r. wykazana w sprawozdaniu Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynosi **9.344.423,60 zł** w tym:

- z tytułu kredytów, pożyczek 9.162.040,00 zł,
- z tytułu umowy leasingu operacyjnego 182.383,60 zł,  
*umowa z Europejskim Funduszem Leasingowym SA we Wrocławiu –autobus szkolny OTOKAR*

Dług z w/w leasingu operacyjnego spłacany jest z wydatków bieżących budżetu.

Rada Gminy Walim upoważniła Wójta do dokonywania zmian w budżecie (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym również w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach danego działu) oraz przekazania kierownikom jednostek uprawnień do dokonywania przeniesień w ich planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. W trakcie realizacji budżetu za I półrocze 2022 Rada Gminy Walim podjęła 6 uchwał, Wójt wydał 5 zarządzeń.

W trakcie I półrocza 2022 plan budżetu uległ zmianie. Na dzień 30.06.2022 r. strona dochodowa została zwiększona do kwoty **33.038.121,90 zł**, wzrost o 4.844.926,68 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty **38.085.886,62 zł**, wzrost o 7.425.434,68 zł. Zwiększono przychody do kwoty 7.553.764,72 zł, wzrost o 3.586.508,00 zł, zwiększono niewykorzystanie środki w kwocie 600.000,- zł i wolne środki o 2.986.508,- zł, rozchody wzrosły do kwoty 2.506.000,- zł, tj. o kwotę 1.006.000,- zł (wcześniejsza spłata kredytów) Wynikiem przeprowadzonych zmian jest zwiększenie planowanego deficytu o **2.580,508,- zł**.

	DOCHODY (zł)	WYDATKI (zł)	Wynik
<b>Plan 2022 r. według uchwały budżetowej</b>	<b>28.193.195,22</b>	<b>30.660.451,94</b>	<b>-2.467.256,72</b>
Zmiany budżetu	4.844.926,68	7.425.434,68	-2.580.508,00
<b>Plan po zmianach na dzień 30-06-2022 r.</b>	<b>33.038.812,19</b>	<b>38.085.886,62</b>	<b>-5.047.764,72</b>
	PRZYCHODY	ROZCHODY	Wynik
<b>Plan 2022 r. według uchwały budżetowej</b>	<b>3.967.256,72</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.467.256,72</b>
Zmiany	3.586.508,00	1.006.000,00	2.580.508,00
<b>Plan po zmianach na dzień 30-06-2022 r.</b>	<b>7.553.764,72</b>	<b>2.506.000,00</b>	<b>5.047.764,72</b>

**Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 przedstawia się następująco:**

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 17.262.726,33 zł, co stanowi 52,34 % planu, a wydatki w wysokości 18.276.363,78 zł, co stanowi 47,99% planu. Wynikiem realizacji budżetu jest deficyt w kwocie 983.637,45 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 5.047.764,72 zł.

**Realizację budżetu za I półrocze 2022 rok przedstawia poniższa tabela**

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022	%
<b>Dochody budżetowe</b>	<b>33.038.121,90</b>	<b>17.292.726,33</b>	<b>52,34</b>
w tym: - <i>dochody bieżące</i>	29.964.341,90	17.052.438,87	56,91
- <i>dochody majątkowe</i>	3.073.770,00	240.287,46	7,82
<i>w tym: ze sprzedaży majątku</i>	495.000,00	107.597,50	21,74
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>38.085.886,62</b>	<b>18.276.363,78</b>	<b>47,99</b>
w tym: - <i>wydatki bieżące</i>	30.797.472,60	16.377.300,73	53,18
- <i>wydatki majątkowe</i>	7.288.414,02	1.899.063,05	26,06
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-5.047.764,72</b>	<b>-983.637,45</b>	
<b>WYNIK OPERACYJNY</b>	<b>-833.120,70</b>	<b>675.138,14</b>	

## STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

- ✓ Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz z tytułu umowy leasingu operacyjnego wynoszą 9.344.423,60 zł, a ich stan na dzień 30.06.2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	Stan zadłużenia na 30.06.2022 r. wg sprawozdania Rb-Z
Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie 1/JST/2017	2.280.000,00
Bank Spółdzielczy Kłodzko Kr-18-00231-37208/2018	2.872.040,00
Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie KZ.271.1.14.2019	1.200.000,00
Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie KZ.271.1.11.2021	2.810.000,00
<b>RAZEM kredyty, pożyczki</b>	<b>9.162.040,00</b>
Leasing operacyjny – autobus szkolny OTOKAR	182.383,60
<b>Zobowiązania leasingowe</b>	<b>182.383,60</b>
<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>9.344.423,60</b>

- ✓ **Zobowiązania wymagalne na 30.06.2022 r. wyniosły ogółem 361,55 zł.**
  - pozostałe zobowiązania 361,55 zł.
- ✓ **Należności wymagalne ogółem na 30.06.2022 r. wyniosły ogółem 7.137.860,98 zł,**

### **z tego:**

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **2.476.034,47 zł**, dotyczy należności z tytułu:
  - użytkowania wieczystego 32.353,00 zł,
  - czynszu i opłat czynszowych za lokale komunalne 1.654.250,71 zł,
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 329,52 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek 789.101,24 zł,
2. W dziale 750- Administracja publiczna **448.723,25 zł**, dotyczy należności z tytułu kar umownych,
3. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **2.357.642,04 zł**, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:
  - z Urzędów Skarbowych 955,70 zł,

- podatków od osób prawnych 783.571,15 zł,
- podatków od osób fizycznych 1.573.150,89 zł,
- 4. W dziale 855 – Rodzina **1.526.583,27 zł**, dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z wypłaty świadczeń alimentacyjnych finansowanych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych,
- 5. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **328.877,95 zł**, dotyczy należności z tytułu:
  - wywozu odpadów komunalnych 328.846,03 zł,
  - kosztów upomnień 31,92 zł.

## DOCHODY BUDŻETOWE

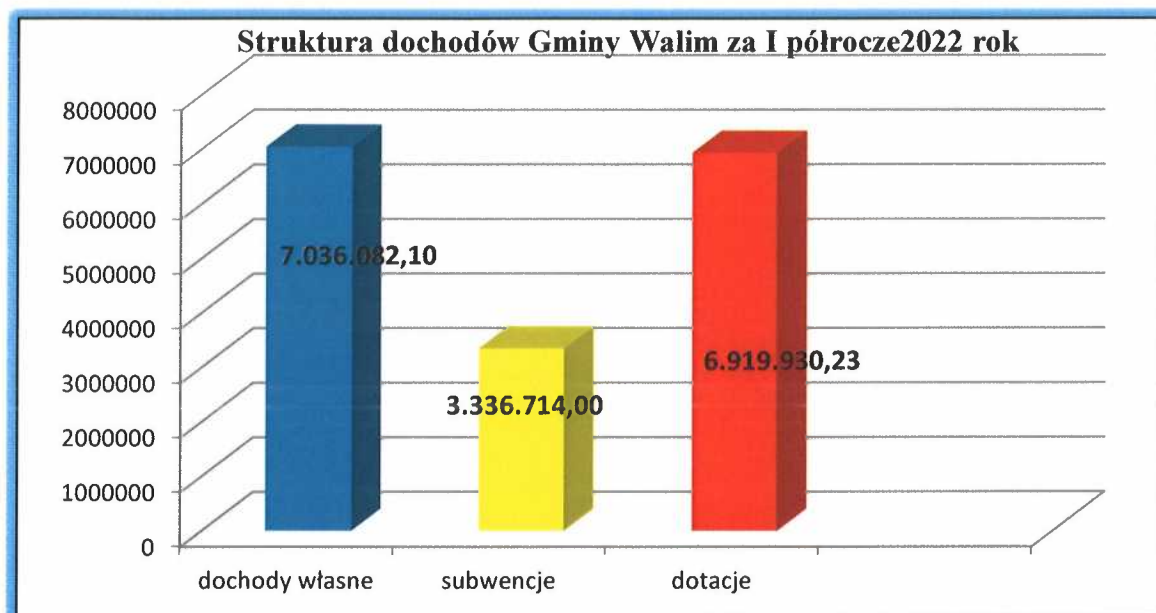
Plan dochodów na 2022 rok założono na poziomie 33.038.121,90 zł, a wykonano za I półrocze 2022 w kwocie 17.292.726,33 zł, co stanowi 52,34 % planu.

Struktura dochodów uzyskanych w I półroczu 2022 przedstawia się następująco:

### WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

**17.292.726,33 zł, tj. 52,34 % realizacji planu, z tego:**

- 1. Dochody własne:** 7.036.082,10 zł, tj. 40,68% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
- 2. Subwencje:** 3.336.714,00 zł, tj. 19,30% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
- 3. Dotacje:** 6.919.930,23 zł, tj. 40,02% udziału w wykonaniu dochodów ogółem



## Wykonanie dochodów budżetowych

### Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan .....	56.725,05 zł
Wykonanie .....	56.725,05 zł
% wykonania .....	100,00 %

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 56.725,05 zł, która dotyczy zwrotu dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę przy wykonywaniu powyższych czynności, wynikających między innymi z wydania decyzji oraz dokonania wypłaty lub przelewu środków dla rolników. Realizacja wypłat to pierwsza transza wypłacona do 30 kwietnia.

### Dział 020- Leśnictwo

Wykonanie.....	1.461,61zł
----------------	------------

Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży drewna 1.332,50,00 zł oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 129,11 zł.

### Dział 600 - Transport i łączność

Plan.....	145.000,00 zł
Wykonanie.....	18.000,00 zł
% wykonania .....	12,41 %

Drogi publiczne powiatowe: plan 145.000,-zł wykonanie 18.000,00 zł, czyli 12,41 % dotacja na utrzymanie dróg powiatowych ze Starostwa Wałbrzych: plan 45.000,- zł, wykonanie 18.000,00 zł, tj. 40 % planu, dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej: plan 100.000,- zł, wykonanie 0,00 zł, - chodnik w trakcie budowy.

### Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	1.997.785,00 zł
Wykonanie.....	806.784,29 zł
% wykonania.....	40,38%

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan roczny 1.997.785,-zł, wykonano w I półroczu 2022 806.784,29 zł tj.40,38 % planu i są to następujące dochody:

- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność na plan 40.000,-zł, wykonanie 43.109,43zł tj. 107,77 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy na plan roczny 1.462.785,-zł wykonano 649.025,41 zł, tj. 44,37 % planu rocznego. Wpłaty obejmują wpływy za dzierżawę gruntów, wynajem pomieszczeń stanowiących mienie gminy, dochody z najmu zasobów mieszkaniowych.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: wykonanie 689,96 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat - wykonanie 371,82 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 253,34 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 6.479,33 zł,
- wpływy z roszeń z lat ubiegłych 590,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, czyli sprzedaż mienia gminnego na plan 495.000,-zł, wykonano 106.265,-zł tj. 21,47 % planu, są to dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek,



*Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005*

Paragraf	Zaległości na 01.01.2022 r.	Nadpłata na 01.01.2022 r.	Zaległości stan na 30.06.2022 r.	Nadpłata stan na 30.06.2022r.
Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego	32.077,82	138,29	32.353,00	117,60
Koszty egzekucyjne i upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy	1.605.286,01	90.446,75	1.654.250,71	81.612,80
Wpływy z pozostałych odsetek	767.295,58	0,00	789.101,24	0,00
Z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wiecz	397,88	148,15	329,52	214,23
<b>Razem</b>	<b>2.405.057,29</b>	<b>90.733,19</b>	<b>2.476.034,47</b>	<b>81.944,63</b>

Analizując zadłużenie z tytułu najmu lokali mieszkalnych na przestrzeni kilku ostatnich okresów sprawozdawczych należy zauważyć, że mimo podejmowanych działań egzekucyjnych następuje wzrost zaległości. Są to należności cywilnoprawne, wobec których należy występować do sądu, aby je odzyskać. Po zasądzeniu zaległych kwot następuje egzekucja komornicza, która nie przynosi wymiernych efektów, ponieważ dłużnicy są niewypłacalni. W chwili obecnej toczy się egzekucja wobec 7 dłużników, w I półroczu 2021 komornik wpłacił 63,68 zł należności głównej, 3.681,91 zł odsetek i 370,- zł kosztów sądowych. Osobom zalegającym w opłacaniu czynszu oferowana jest pomoc w formie odpracowania czynszu. W ciągu I półrocza 2022 roku zadłużenie z tytułu czynszu odpracowywał 1 dłużnik na łączną kwotę 1.700,- zł.

**Dział 710- Działalność usługowa**

<b>Plan</b> .....	<b>310.070,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>3.074,08 zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>0,99 %</b>

Gmina otrzymała dotację na utrzymanie Cmentarza Ofiar Faszyzmu w wysokości 3.000,-zł, plan, wykonanie 1.500,- zł, tj.50 % planu, i dotację o Wojewody dolnośląskiego na remont Cmentarza Ofiar Faszyzmu w kwocie 302.070,00 zł, remont w trakcie realizacji

Oplaty za zajęcie miejsca na cmentarzu komunalnym, plan roczny 5.000,-zł, wykonano 1.574,08 zł tj. 31,48 %.

**Dział 750- Administracja publiczna**

<b>Plan</b> .....	<b>212.097,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>196.412,62 zł</b>
<b>% wykonania</b> .....	<b>92,61%</b>

Urzędy wojewódzkie: plan 29.940,- zł zrealizowano 7.766,- zł tj. 25,94% planu, jest to dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej, stanowi ona częściowe pokrycie kosztów osobowych wynikających z zatrudnienia osoby wykonującej zadania zlecone z administracji rządowej.

W rozdziale tym dochód gminy stanowi również kwota 3,10 zł, która jest 5% udziałem należnym gminie z tytułu realizacji zadań zleconych.

Urzędy gmin: plan 182.157,- zł wykonanie 188.643,52 zł, tj. 103,56 % są to dochody:

- wpływy z pozostałych odsetek - 661,11 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- 3.579,91 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 740,50zł,
- wpływy z różnych dochodów – 21.902,- zł,
- dotacja celowa na Cyfrową Gminę- 161.760,- zł,

**Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan.....	1.187,00 zł
Wykonanie.....	594,00, zł
%wykonania.....	50,04%

Dochodem jest :

-dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przez urząd gminy. Plan 1.190,- zł wykonanie w I półroczu 2022 594,00 zł, czyli 50,04 %

**Dział 752 - Obrona narodowa**

Plan .....	200,00 zł
Wykonanie.....	200,00 zł
%wykonania.....	100%

Dotacja na zdania zlecone, przeznaczona na pozostałe wydatki obronne.

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan.....	2.598.785,38 zł,
Wykonanie.....	1.897.905,33 zł,
% wykonania.....	73%

Dochodami w tym dziale jest dotacja na pomoc dla uchodźców na zakwaterowanie, nadanie PESEL i zrobienie zdjęć.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe: plan 609.658,30 zł, wykonanie 604.590,- zł, tj. 99% planu

Są to środki na zakwaterowanie wynikające z decyzji wojewody dolnośląskiego.

W rozdziale pozostała działalność: plan 1.989.127,08, wykonanie 1.293.315,33 zł, tj. 65% plan.

Są to środki na:

- nadanie PESEL i zdjęcia: plan 20.258,16 zł, wykonanie 23.128,41 zł, tj. 114% planu

- zakwaterowanie: plan 1.968.868,92 zł, wykonanie 1.270.186,92 zł, tj. 65% planu

**Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan.....	11.054.588,14 zł
Wykonanie.....	5.441.279,50 zł
%wykonania .....	49,22%

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez samą gminę oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy.

**Rozdział 75601- Wpływy z podatku od osób fizycznych**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wg informacji o dochodach pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST obsługiwanych przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy –plan 10.000,- zł, wykonanie 2.306,- zł, tj. 23,06 % planu

**Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

- Plan – 4.395.000,- zł, wykonanie – 1.555.423,18 zł, tj. 35,39 % planu
- podatek od nieruchomości – plan 4.278.000,- zł, wykonanie 1.504,037,90 zł, tj. 35,16% planu,
  - podatek rolny – plan 5.000,- zł, wykonanie 2.074,- zł, tj. 41,48% planu
  - podatek leśny – plan 102.000,- zł, wykonanie 53.637,- zł, tj. 52,59 %, planu
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie -7.322,- zł,
  - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wykonanie 32,- zł,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan 10.000,- zł, wykonanie 2.964,28 zł, tj. 29,64 % planu

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela

*Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615*

Paragraf	Zaległości na 01.01.2022 r.	Nadpłata na 01.01.2022 r.	Zaległości stan na 30.06.2022 r.	Nadpłata stan na 30.06.2022r.
Podatek od nieruchomości	719.791,62	1.485,13	750.671,62	187,23
Podatek rolny	2.999,68	41,00	2.998,68	318,00
Podatek leśny	50,60	8,00	46,60	8,00
Podatek od środków transportowych	29.854,25	0,00	29.854,25	0,00
Razem	752.696,15	1.548,33	783.571,15	513,23

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.**

- Plan – 1.735.000,- zł, wykonanie – 1.349.437,38 zł, tj. 77,78 % planu.
- podatek od nieruchomości – plan 1.200.000,- zł, wykonanie 743.758,44 zł, tj. 61,98% planu,
  - podatek rolny – plan 100.000,- zł, wykonanie 75.037,15 zł, tj. 75,04% planu,
  - podatek leśny – plan 10.000,- zł, wykonanie 6.270,40 zł, tj. 62,70% planu,
  - podatek od środków transportowych- plan 80.000,- zł, wykonanie 32.031,64 zł, tj. 40,04% planu,
  - podatek od spadków i darowizn - plan 10.000,- zł, wykonanie 2.239,- zł, tj. 22,39% planu,
  - wpływy z opłaty targowej - plan 10.000,- zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu
  - wpływy z opłaty miejscowe - plan 10.000,- zł, wykonanie 1.573,39 zł, tj.15,73% planu,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych- plan 300.000,- zł, wykonanie 449.202,92 zł, tj. 149,73% planu
  - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- wykonanie 1.906,46 zł,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan 15.000,- zł, wykonanie 37.417,98 zł, tj. 249,45% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela

*Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616*

Paragraf	Zaległości na 01.01.2022 r.	Nadpłata na 01.01.2022 r.	Zaległości stan na 30.06.2022 r.	Nadpłata stan na 30.06.2022r.
Podatek od nieruchomości	1.604.319,14	21.364,42	1.476.712,88	18.543,15
Podatek rolny	46.541,72	5.795,36	52.902,33	7.030,86
Podatek leśny	3.911,60	345,40	4.730,20	399,40
Podatek od środków transportowych	65.546,85	330,15	30.540,85	651,15
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	7.531,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.165,94	0,00	733,63	0,00
<b>Razem</b>	<b>1.721.485,25</b>	<b>27.835,33</b>	<b>1.573.150,89</b>	<b>26.624,56</b>

*Specyfikacja zaległych kwot w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych na poszczególne sołectwa:*

Miejscowość	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Razem
Dzieńmorowice	668.425,06	26.161,47	1.286,40	695.872,93
Glinno	4.115,75	4.935,48	446,80	9.498,03
Jugowice	62.320,57	2.505,44	258,30	65.084,31
Michałkowa	87.340,29	2.330,87	125,90	89.797,06
Niedźwiedzica	4.675,57	5.062,30	1.312,00	11.049,87
Olszyniec	14.176,27	2.971,10	351,40	17.498,77
Rzeczka	27.424,96	1.073,53	105,00	28.603,49
Walim	554.649,97	4.564,43	543,00	559.757,40
Zagórze Śląskie	53.584,44	3.297,71	301,40	57183,55
<b>Razem</b>	<b>1.476.712,88</b>	<b>52.902,33</b>	<b>4.730,20</b>	<b>1.534.345,41</b>

Analizując zaległości w podatkach od osób prawnych i fizycznych na przestrzeni kilku ostatnich okresów sprawozdawczych należy zauważyć, że mimo podejmowanych działań egzekucyjnych następuje wzrost zaległości.

W I półroczu 2022 roku wysłano 80 upomnień, a w ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 22 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego. W grupie podatników ze znacznymi zaległościami znajdują się tacy, z których nie można ściągnąć należności mimo, przekazania ich do komornika ( brak dochodów, nieściągalność), bądź nie ma postępowania spadkowego, a następcy prawni nie poczuwają się do odpowiedzialności za zaległości. W stosunku do części podatników zabezpieczono zaległości poprzez wpis na hipotekę przymusową na kwotę główną 717.091,16 zł.

Za pośrednictwem Urzędu Skarbowego na poczet zaległości wpłynęła kwota 27.605,76 zł, z tego: należność główna 21.806,19 zł, odsetki 5.544,74 zł i koszty upomnienia 254,83 zł.

Wpływy od komornika sądowego to kwota 1.263,85 zł, z tego: należność główna 1.151,93 zł, odsetki 100,32 zł i koszty upomnienia 11,60 zł.

**Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.**

Plan- 140.056,14,- zł, wykonanie- 146.850,94 zł, tj. 104,85% planu.

-wpływy z opłaty skarbowej- plan 10.000,- zł, wykonanie 7.441,14 zł, tj. 74,41% planu,

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- plan 100.000,- zł, wykonanie 101.728,87 zł, tj. 101,73 % planu,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- plan 15.070,14 zł, wykonanie 15.070,14 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - plan 14.986,- zł, wykonanie 22.601,79 zł, tj. 150,82 % ( zajęcie pasa drogowego)
- wpływy z różnych opłat- wykonanie 9,00 zł.

#### **Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Plan- 4.774.532,- zł, wykonanie – 2.387.262,- zł, tj. 50 % planu

Wysokość udziału Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów w wysokości 2.368.446,- zł, tj. 50 % planu

Wysokość udziałów gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych według sprawozdań Urzędów Skarbowych wynosi 18.816,- zł, tj. 50 % planu

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan .....	7.934.302,00 zł
Wykonanie.....	3.336.954,52 zł
%wykonania.....	42,06 %

Dochodem w tym dziale są wszystkie rodzaje subwencji, jakie otrzymuje gmina.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

plan 4.005.147,-zł wykonanie 2.497.134,- zł, tj. 62% planu

Subwencja oświatowa jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach w terminie do 25 dnia każdego miesiąca w wysokości 1/13 kwoty rocznej, a na miesiąc marzec w wysokości 2/13 ogólnej kwoty subwencji.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: na plan 1.613.696,-zł wykonanie 806.850,- zł, tj. 50% planu. Należne gminie kwoty są przekazywane w 12 miesięcznych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: na plan 65.459,-zł wykonanie 32.730,- zł, tj. 50% planu. Należne gminie kwoty są przekazywane w 12 miesięcznych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Dochodami we tym dziale są także:

- wpływy do rozliczenia: plan 2.250.000,- zł, wykonanie 240,52 zł, tj. 0,01% planu,

są to odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym kwota 240,52 zł.

- środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- plan 2.250.000,- zł, brak wykonania

#### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Plan.....	776.543,30 zł
Wykonanie .....	570.634,15 zł
%wykonania .....	73,48 %

#### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

Plan 449.103,30 zł wykonanie 570.634,15 zł tj. 73,48% planu.

- wpływy z różnych opłat kwota 27,- zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota – wykonanie 9 zł,

- wpływy z roszczeń z tytułu lat ubiegłych- wykonanie 9.228,20 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
- a) program Razem do celu w Gminie Walim- plan 357.465,30 zł, wykonanie 170.000,- zł, tj. 47,56 % planu,
- b) program Wygraj swój dobrostan- plan 86.405,- zł, wykonanie 82.474,20 zł, tj. 95,45% planu

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

Plan 123.492,- zł, wykonanie 61.746 zł, tj. 55,48 % planu.

Jest to dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach działania 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego: plan 123.492,- zł, wykonanie 61.746,- zł, tj. 50% oraz wpłaty za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu kwota 6.769,84 zł.

**Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

Plan 0,00 zł, wykonanie 30.770,91 zł, tj. 100 %, jest to dotacja na zakup podręczników dla szkół.

**Rozdział 80195- Pozostała działalność.**

Plan 203.948 zł, wykonanie 209.609 zł, tj. 102,78% planu jest to dotacja na zorganizowanie edukacji dzieci z Ukrainy.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

<b>Plan</b> .....	<b>883.060,55 zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>598.343,15 zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>67,76 %</b>

Dochód w tym dziale stanowią dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej przeznaczone na wypłatę następujących świadczeń :

**Rozdział 852213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych- plan 24.100,- zł, wykonanie 9.790,- zł, tj. 40,62% planu.

**Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych- plan 80.900,- zł, wykonanie 32.700,- zł, tj. 40,42% planu.

**Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe.**

- dotacja celowa z energii elektrycznej- plan 802,- zł, wykonanie 669,60 zł, tj. 83,49 %.

**Rozdział 85216- Zasiłki stałe.**

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych- plan 254.000,- zł, wykonanie 124.100 zł, tj. 48,86% planu.

**Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej.**

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 122.100,- zł, wykonanie 61.200,- zł, tj. 50,12 % planu,
- wpływy z pozostałych odsetek 20,86 zł.

**Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

- wpływy z usług opiekuńczych- plan 25.000,- zł, wykonanie 10.244,14 zł, tj. 40,98% planu.

**Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania.**

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- plan 27.400,- zł, wykonanie 10.860,- zł, tj. 40 % planu.

**Rozdział 85295- Pozostała działalność.**

- dotacja na dodatki osłonowe -plan 314.862,- zł, wykonanie 314.862,- zł, tj. 100% planu,
- środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19- plan 33.896,55 zł, wykonanie 33.896,55 zł, tj. 100 % planu, program „Korpus wsparcia seniora”- opaski ostrzegawcze

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan</b> .....	<b>277.109,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>277.109,00 zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>100%</b>

- dotacja celowa na ‘Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” – plan 44.980,- zł, wykonanie 44.980,- zł, tj. 100% planu

- środki na finansowanie zadań własnych – plan 232.129,- zł, wykonanie 232.129,- zł, tj. 100% planu, są to środki na 300+, zasiłki rodzinne, pomoc psychologiczna dla uchodźców.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Plan</b> .....	<b>36.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>36.050,79 zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>100,14%</b>

Kwota 36.000,- zł to dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów tj. wypłatę stypendiów. Środki te wpływają na konto gminy, natomiast OPS dokonuje kwalifikacji osób oraz wypłat pomocy materialnej dla uczniów. Wpływy z roszczeń z tytułu lat ubiegłych, wykonanie 50,79 zł.

**Dział 855 - Rodzina**

<b>Plan</b> .....	<b>4.928.702,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>3.342.821,26 zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>67,82%</b>

**Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze.**

Dotacja celowa – plan 1.950.700,- zł, wykonanie 1.950.700,- zł, tj. 100% planu, są to dochody związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”, program realizowany do 31.05.2022 r.

**Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

- dotacja celowa- plan 2.912.124,- zł, wykonanie 1.364.124,-zł, tj. 46,84 % planu, na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego funduszu alimentacyjnego w wysokości stanowiącej dochód własny Gminy- plan 30.000,- zł, wykonanie 12.047,90 zł, tj. 40,16 % planu,
- wpływy z pozostałych odsetek 3,36 zł,

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

- dotacja celowa – plan 78,- zł, wykonanie 78 zł, tj. 100% planu,

#### **Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych Gminie – plan 35.800,- zł, wykonanie 15.868 zł, tj.44,32%

#### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Plan</b> .....	<b>1.825.967,48 zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>708.376,98 zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>38,79%</b>

#### **Rozdział 90002- Gospodarka odpadami.**

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Walim – plan 1.694.726,- zł, wykonanie 701.053,41 zł, tj. 41,37% planu,
- odsetki za nieterminowe płatności w kwocie 3.703,93 zł, oraz zwrot kosztów upomnień i egzekucji w kwocie 2.550,08 zł.

#### *Stan zaległości w rozdziale 90002*

Paragraf	Zaległości na 01.01.2022 r.	Nadpłata na 01.01.2022 r.	Zaległości stan na 30.06.2022 r.	Nadpłata stan na 30.06.2022 r.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	301.797,23	24.490,76	328.846,03	10.926,28
Koszty upomnienia	30,32	0,00	31,92	0,00
<b>Razem</b>	<b>301.827,55</b>	<b>24.590,76</b>	<b>328.877,95</b>	<b>10.926,28</b>

Zadłużenie w opłatach za odbiór odpadów komunalnych w porównaniu do stanu zaległości na dzień 01.01.2022 r. wzrosło i zamyka się kwotą 328.877,95 zł.

W ciągu I półrocza 2022 wystawiono 152 upomnienia na kwotę 50.462,47 zł, spłacono 17.840,73 zł i 50 wezwań do zapłaty na kwotę 3.327,66 zł, spłacono 2.652,46 zł oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 7.856,29 zł, z tego pozostało do rozliczenia 3.682,20 zł.

Poprawiła się ściągalskość tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy.

#### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a) wydatki bieżące – plan 16.106,40,- zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu
- b) wydatki majątkowe – granty – plan 96.770,- zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu, są to wydatki na program Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła.



- dotacja na usuwanie azbestu – plan 4.758,60 zł,
- dotacja na usuwanie folii- plan 5.606,48 zł,
- dotacja na prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste powietrze- plan 3.000,- zł

**Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

- wpływy przekazywane przez Fundusz Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - plan 5.000,- zł, wykonanie 1,068,23 zł, tj.21,36 % plan.

**Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.**

Wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW- wykonanie 1,33 zł.

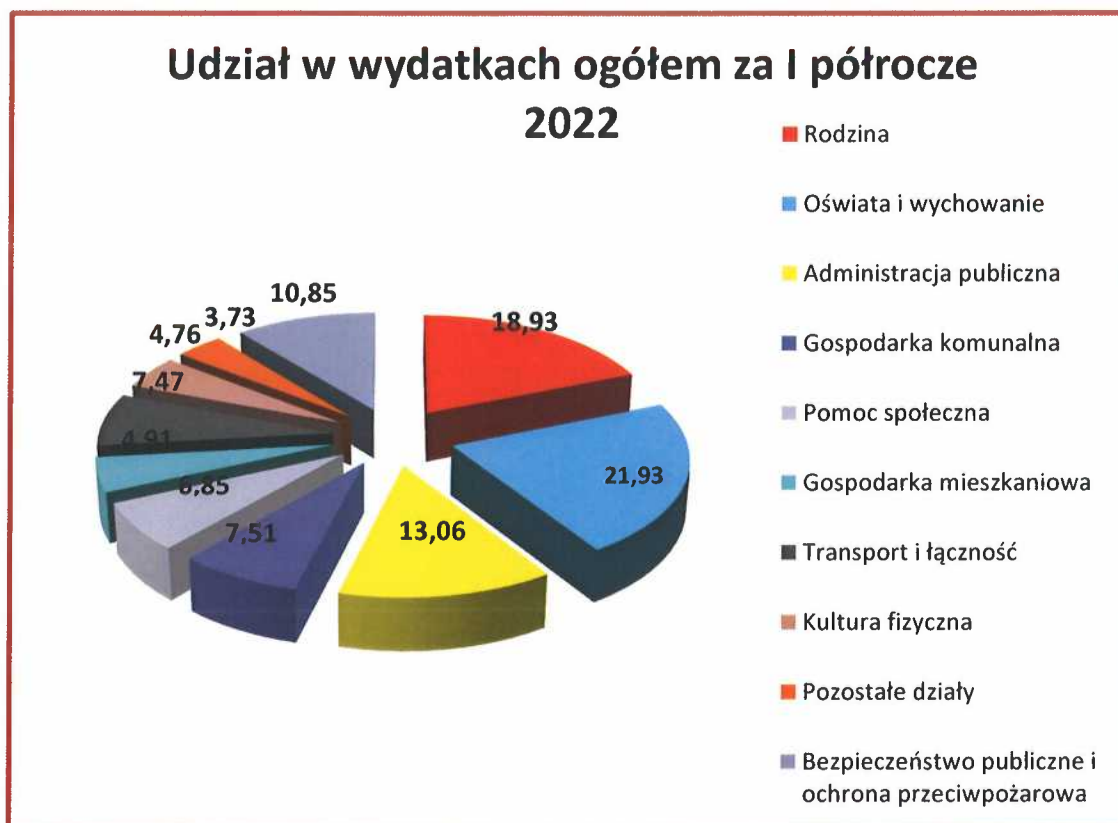
## WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu gminy po zmianach na dzień 30.06.2022 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę 38.085.886,62 zł, wydatkowano za I półrocze 2022 18.276.363,78 zł, co stanowi 47,99 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 16.377.300,73 zł, co stanowi 53,18 % wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 1.899.063,05 zł, co stanowi 26,06 % realizacji planu wydatków majątkowych.

**Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na:**

- oświatę i wychowanie	21,93%
- rodzinę	18,93%
- administrację publiczną	13,06%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10,85%
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	7,51%
- transport i łączność	7,47%
- pomoc społeczną	6,85%
- gospodarka mieszkaniowa	4,91%
- kultura fizyczna	4,76%
- pozostałe działy	3,73%



### Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykon. w %	Udział % w wydatk. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	61.725,05	57.793,83	93,63	0,32
600	Transport i łączność	6.399.058,98	1.364.508,72	21,32	7,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.465.405,97	898.227,05	36,43	4,91
710	Działalność usługowa	448.270,00	27.802,60	6,20	0,15
750	Administracja publiczna	4.335.944,01	2.386.359,99	55,04	13,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.187,00	57,00	4,80	0,00
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.763.285,38	1.983.649,83	71,79	10,85
757	Obsługa długu publicznego	350.000,00	219.629,21	62,75	1,20
758	Różne rozliczenia	130.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.487.022,0	4.008.234,26	47,23	21,93
851	Ochrona zdrowia	115.070,14	25.700,06	22,33	0,14
852	Pomoc społeczna	2.647.130,55	1.251.440,16	47,28	6,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265.932,00	209.525,76	78,79	1,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.000,00	38.924,85	55,61	0,21
855	Rodzina	5.198.379,00	3.460.743,65	66,57	18,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.843.872,45	1.372.291,98	48,25	7,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423.065,00	102.000,00	24,11	0,56
926	Kultura fizyczna	1.080.339,07	869.474,83	80,48	4,76
<b>Razem wydatki</b>		<b>38.085.886,62</b>	<b>18.276.363,78</b>	<b>47,99</b>	

## WYDATKI BUDŻETOWE

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan.....	61.725,05 zł
Wykonanie.....	57.793,83 zł
%wykonania.....	93,63%

### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego – plan 5.000,- zł, wykonanie 1.283,74 zł, tj. 25,67% planu

### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 55.612,79 zł, oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie 897,30 zł, - plan 56.725,05zł, wykonanie 56.510,09 zł, tj.99,62% planu.

Całość wydatku w tym rozdziale pokryta jest z dotacji celowej

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan.....	6.399.058,98 zł
Wykonanie.....	1.364.508,72 zł
%wykonania.....	21,32%

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 1.050.000,- zł, wydatkowano 683.051,52 zł, tj. 65,05 % planu,

- na komunikację lokalną na trasie Walim-Wałbrzych linia nr 5, Walim –Świdnica i Wałbrzych-Glinno- plan 750.000,- zł, wykonanie 383.051,52 zł, tj. 51,07% planu,

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów- plan 300.000,- zł, wykonanie 300.000,- zł, tj. 100% planu, objęto udziały w Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozszerzenie działalności o transport lokalny.

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące: plan 45.000,- zł, wykonanie w kwocie 24.494,45 zł, tj. 54,44% planu, są to wydatki na utrzymanie dróg powiatowych.

Wydatki inwestycyjne: plan 354.418,60 zł, wykonanie 1.499,59 zł, tj. 0,42 % planu,

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej- Dziećmorowice: plan 354.418,60,- zł, wykonanie 1.499,59 zł, tj. 0,42 % planu, w trakcie realizacji, zakończenie w III kw 2022 r. Zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego Dziećmorowice 54.418,60 zł

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg plan 140.000,- zł, zrealizowano wydatki w kwocie 64.545,54 zł, tj. 46,11%

Wydatki inwestycyjne plan 4.780.640,38 zł zrealizowane w kwocie 564.000,65 zł, tj. 11,80% planu.

- zrealizowano inwestycje

a) Przebudowa drogi w Zagórzcu Śląskim dz. 376 - 250.000,- zł, z Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- częściowo zrealizowane inwestycje

a) Budowa ścieżki turystycznej do punktu widokowego w pobliżu budynku CORT "Akwarium" FIL – plan 70.640,38 zł, wykonanie 22.061,20 zł, tj. 31,23 % planu,

- b) Zagospodarowanie placu wraz z parkingiem i stojakami dla rowerów przy budynku byłego dworca kolejowego w Zagórzcu Śląskim FIL – plan 640.000,- zł, wykonanie 291.939,45 zł, tj. 45,62 % planu,
- c) Projekt drogi gminnej nr 187 w Michałkowej - plan 20.000,- zł, brak wykonania,
- d) Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Zagórzcu Śląskim FIL – plan 1.300.000,- zł, w trakcie realizacji
- e) Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu – plan 2.500.000,- zł, przygotowanie przetargu

#### **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

Koszty likwidacji sieci internetowej: plan 29.000,- zł, wykonanie 26.916,97 zł, tj. 92,82% planu. Wykonano projekt likwidacji sieci internetowej w kwocie 26.000,- zł, pozostała kwota 916,97 zł, to energia na masztach.

#### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Plan.....	2.465.405,97 zł
Wykonanie.....	898.227,05 zł
%wykonania.....	36.43%

#### **Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**

Wydatki na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem nieruchomości gminnych i wspólnot plan 1779.000,- zł, zrealizowano w kwocie 793.891,19 zł, tj. 44,63% planu, w tym na koszty zarządu nieruchomościami 126.340,97 zł, tj. 45,78 % planu.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki na podziały geodezyjne, wykonanie map, założenie ksiąg wieczystych, wyceny mieszkań, ogłoszenia w prasie o warunkach i terminie przetargu, koszty postępowania sądowego i remont dachu na pomieszczeniu gospodarczym – plan 95.500,- zł, zrealizowano w kwocie 32.293,67 zł, tj. 33,82 % planu

Wydatki inwestycyjne plan 590.905,97 zł, wykonanie 72.042,19 zł, tj. 12,19% planu- zadanie remont budynku byłego dworca kolejowego w Zagórzcu Śląskim.

#### **Dział 710- Działalność usługowa**

Plan.....	448.270,00 zł
Wykonanie.....	27.802,60 zł
%wykonania.....	6,20%

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 77.000,- zł, zrealizowane w wysokości 27.363,90,- zł, tj. 35,54% planu

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan 371.270,- zł, wydatki zrealizowano na kwotę 438,70 zł, tj. 0,12 % planu

- bieżące wydatki na utrzymanie Kwatery Ofiar Terroru Hitlerowskiego – plan 3.000.- zł, wykonanie 438,70 zł, tj. 13,43 % planu, z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego,

- na obsługę cmentarza komunalnego- plan 16.200,- zł, wykonanie w II półroczu 2022,

- remont Kwatery Ofiar Terroru Hitlerowskiego – plan 352.070,- w trakcie realizacji z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego,

**Dział 750- Administracja publiczna.**

Plan.....	4.335.944,01 zł
Wykonanie.....	2.386.359,99 zł
%wykonania.....	55,04%

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki na wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 82.668,- zł, zrealizowano w kwocie 44.064,26 zł, tj. 53,30% planu. W części pokryte z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – kwota 7.433,99 zł.

**Rozdział 75022 – Rady gmin**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy: plan 217.000,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 106.042,49 zł, tj. 48,87% planu, w tym diety radnych kwota 101.634,- zł.

**Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**

Plan na wydatki bieżące 3.375.456,01 zł, wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 1.971.471,58 zł, tj. 93,79% planu

Zrealizowano wydatki na ekwiwalent za odzież, refundacja zakupu okularów, wynagrodzenia z tytułu umów o pracę pracowników urzędu gminy i pracowników publicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i ich pochodne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, diety członków komisji mieszkaniowej, wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki na bieżące utrzymanie urzędu - prenumerata czasopism, prasy, artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, środki czystości, prowizje bankowe, opłaty za media, usługi prawne, pocztowe, telekomunikacyjne, programy komputerowe, usługi informatyczne, oraz podróże służbowe i szkolenia pracowników, składki członkowskie, ubezpieczenie mienia gminnego.

W wydatkach bieżących realizowany jest projekt cyfrowa Gmina- plan 29.760,- zł, wykonanie 11.746,50 zł, tj. 39,47% planu.

Wydatki inwestycyjne:

- zakup łyżki wielofunkcyjnej do ciągnika – plan 20.000,- zł, wykonanie 12.177,- zł, tj. 60,89 % planu,
- Projekt cyfrowa Gmina- plan 132.000,- zł, wykonanie 42.054,80 zł, tj. 31,86 % planu

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące na promocję Gminy Walim- plan 97.000,- zł, zrealizowano w kwocie 23.064,09 zł, tj. 23,78 % planu

Zrealizowano wydatki na obsługę medialną, usługi pralnicze, druk plakatów, kalendarz wydarzeń, artykuły spożywcze, wianki okolicznościowe.

**Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki wspólnej obsługi jednostek oświatowych: plan 328.820,- zł, zrealizowano w kwocie 150.784,24 zł, tj.45,86 % planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	212.910,00	94.480,82	44,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.610,00	13.691,71	87,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.823,00	19.162,89	50,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.450,00	1.198,20	34,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.100,00	3.079,00	33,84

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800,00	1.500,95	15,31
4260	Zakup energii	4.500,00	2.495,72	55,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21.640,00	7.804,69	36,07
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.650,00	1.102,14	41,59
4410	Podróże służbowe pracowników	800,00	533,12	66,64
4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	6.807,00	5.105,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników	2.900,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>328.820,00</b>	<b>150.784,24</b>	<b>45,86</b>

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące plan 83.000,- zł, zrealizowano w kwocie 36.701,53 zł, tj. 44,22 % planu.

- dotacja celowa dla Aglomeracji Wałbrzyskiej: plan 18.000,-, wykonanie 8.963,53 zł, tj. 49,80% planu,

- diety sołtysów i obsługa sołectw: plan 65.000,- zł, wykonanie 27.738,- zł, tj. 46,23%

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan..... 1.187,00zł

Wykonanie..... 57,00 zł

%wykonania..... 4,80%

### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców, pokryte dotacją.

### **Dział 752- Obrona Narodowa**

Plan..... 200,00 zł

Wykonanie..... 0,00 zł

% wykonania ..... 0,00%

### **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan..... 2.763.285,38 zł

Wykonanie..... 1.983649,83 zł

%wykonania..... 71,79%

### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Plan na wydatki inwestycyjne 20.000,- zł, wykonanie 20.000,- zł, tj. 100,00 % planu, dofinansowanie zakupu samochodu dla policji

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan na wydatki bieżące 144.500,-zł, zrealizowane wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Walimiu, Zagórze Śląskim i Dziećmorowicach wyniosły 71.912,40 zł, tj. 49,77 % planu,

w tym z Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Walim- plan 23.000,- zł, brak wykonania

Sołectwo Zagórze Śląskie- plan 6.000,- zł, brak wykonania

### **Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe**

Plan 609.658,30 zł, wykonanie 604.590,- zł, tj. 99,17 % planu, są to środki na zakwaterowanie uchodźców.

**Rozdział 75495- Pozostała działalność**

Plan 1.989.127,08 zł, wykonanie 1.128.147,43 zł, tj. 64,71% planu, są to środki na zakwaterowanie, nadanie numeru PESEL, zrobienie zdjęć uchodźcą.

**Dział 757- Obsługa długu publicznego.**

Plan..... 350.000,00 zł  
 Wykonanie..... 219.629,21 zł  
 %wykonania..... 62,75%

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Zapłacone odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w kwocie 219.629,21 zł.

**Dział 758- Różne rozliczenia**

Plan..... 130.000,00 zł  
 Wykonanie..... 0,00 zł  
 %wykonania..... 0,0%

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Utworzono rezerwy:

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 80.000,00 zł,
- rezerwa ogólna 50.000,- zł,
- rezerwa celowa 48.000,- zł, rozwiązana na organizację robót publicznych

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

Plan..... 8.487.022,02 zł  
 Wykonanie..... 4.008.234,26 zł  
 %wykonania..... 47,23%

**Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.**

Plan- 5.922.520,02,- zł, wykonanie 2.834.789,74 zł, tj. 47,86%

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem 2 szkół podstawowych na terenie Gminy Walim i tak:

- 1) Szkoła Podstawowa im Polskich Noblistów w Walimiu  
 Plan 3.103.883,80,- zł, wykonanie 1.513.734,08 zł, tj. 48,77% planu  
 Do szkoły uczęszcza 181 uczniów, w tym 7 dzieci z Ukrainy

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	122.960,00	61.673,31	50,16
4010	Wynagrodzenia osobowe	417.850,00	170.683,13	40,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.110,00	21.713,11	93,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371.326,00	184.580,84	49,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Fundusz Pomocy)	11.992,00	3.960,26	33,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	45.153,80	18.073,76	40,03
4120	Składki na Fundusz Pracy (Fundusz Pomocy)	1.711,00	296,06	17,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.240,00	19.771,78	42,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz Pomocy)	10.000,00	2.214,60	53,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	445,74	29,72



4260	Zakup energii	75.020,00	24.875,30	33,16
4260	Zakup energii ( Fundusz Pomocy)	20.000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	535,00	56,32
4300	Zakup usług pozostałych	35.370,00	11.180,34	31,61
4300	Zakup usług pozostałych ( Fundusz Pomocy)	10.000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.450,00	1.184,00	48,33
4410	Podróże służbowe pracowników	2.390,00	2.032,50	85,04
4430	Różne opłaty i składki	2.730,00	951,35	34,85
4440	Odpisy na ZFŚS	92.970,00	69.727,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników	1.100,00	74,00	6,73
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.400,00	643,18	26,80
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.596.240,00	751.603,25	47,09
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli (Fundusz Pomocy)	70.281,00	36.509,91	51,95
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128.140,00	127.825,67	99,75
	<b>RAZEM</b>	<b>3.103.883,80</b>	<b>1.513.734,08</b>	<b>48,77</b>

W szkole podstawowej zorganizowane są klasy przygotowawcze dla dzieci z Ukrainy – plan 123.984,- zł, wykonanie 40.766,22 zł, tj. 33 % planu, uczestniczy 62 dzieci. Na zorganizowanie nauki otrzymano dotację.

W Szkole Podstawowej w Walimiu realizowany jest projekt ponadnarodowa mobilność uczniów pod tytułem „ Wygraj swój dobrostan”

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4017	Wynagrodzenia osobowe	5.186,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe	314,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	127,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	79.730,00	4.507,06	5,65
4309	Zakup usług pozostałych	4.828,00	272,94	5,65
	<b>RAZEM</b>	<b>91.638,00</b>	<b>4.780,00</b>	<b>5,22</b>

- 2) Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Jugowicach  
Plan 2.145.901,20 zł, wykonanie 1.091.515,89 zł, tj.50,87 % planu.  
Do szkoły uczęszcza 202 uczniów, w tym 21 uczniów z Ukrainy.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	76.530,00	36.250,62	47,37
4010	Wynagrodzenia osobowe	219.540,00	110.852,79	50,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.400,00	15.203,49	98,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263.062,00	129.627,14	49,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne( Fundusz Pomocy)	4.660,00	559,84	12,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	32.472,20	13.712,88	42,23
4120	Składki na Fundusz Pracy ( Fundusz Pomocy)	792,00	79,79	10,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	27.146,36	77,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia( Fundusz Pomocy)	3.000,00	489,54	16,32

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.400,00	200,04	2,13
4260	Zakup energii	63.000,00	41.856,22	66,44
4260	Zakup energii ( Fundusz Pomocy)	5.000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5.500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	400,00	28,57
4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	19.717,21	41,95
4300	Zakup usług pozostałych ( Fundusz Pomocy)	4.000,00	19,68	0,49
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.150,00	1.087,64	50,59
4410	Podróże służbowe pracowników	600,00	544,51	90,75
4430	Różne opłaty i składki	1.920,00	1.919,38	99,97
4440	Odpisy na ZFŚS	67.072,00	50.304,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników	1.700,00	1.439,00	84,65
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.166.350,00	541.351,25	46,41
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli (Fundusz Pomocy)	25.633,00	5.347,23	20,86
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93.520,00	93.407,28	99,88
	<b>RAZEM</b>	<b>2.145.901,20</b>	<b>1.091.515,89</b>	<b>50,87</b>

W szkole podstawowej zorganizowane są klasy przygotowawcze dla dzieci z Ukrainy – plan 43.085,- zł, wykonanie 6.496,08 zł, tj. 15,08 % planu, uczestniczy 21 dzieci. Na zorganizowanie nauki otrzymano dotację.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na projekt „Razem do celu”, który jest realizowany przez szkoły podstawowe w Walimiu i Jugowicach oraz przez Gminny Zespół Obsługi Szkół. Plan 357.465,30 zł, wykonanie 149.685,79 zł, tj. 41,87 % planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4017	Wynagrodzenia osobowe	21.600,00	7.200,00	33,34
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.075,10	9.307,94	44,17
4127	Składki na Fundusz Pracy	2.719,94	1.092,72	40,18
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56.700,00	18.900,00	33,33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.189,06	207,66	9,49
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.000,00	20.000,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	133.050,00	46.397,65	34,87
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100.013,12	46.579,82	46,58
	<b>RAZEM</b>	<b>357.465,30</b>	<b>149.685,79</b>	<b>41,87</b>

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na leasing autobusu szkolnego: plan 203.631,72 zł, wykonanie 75.073,98 zł, tj. 36,87 %, zaplanowano raty leasingowe to kwota 171.871,72 zł, Zapłacono 70.813,98 zł, tj. 41,21 % planu, pozostała kwota na przegląd i ubezpieczenie autobusu: plan 31.760,- zł, wykonanie 4.260,- zł, tj. 13,42% planu  
Wydatki inwestycyjne: plan 20.000,- zł, ogrodenia w szkole w Jugowicach.

### **Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

Plan 737.662,- zł, wykonanie 367.461,02 zł, tj. 49,81 % planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem 2 oddziałów przedszkolnych:

- 1) Oddział przedszkolny w szkole w Walimiu  
Plan 516.166,- zł, wykonanie 263.929,63 zł, tj. 51,13% planu  
Do przedszkola uczestniczy 64 dzieci, w tym 7 dzieci z Ukrainy.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.260,00	9.624,00	55,76
4010	Wynagrodzenia osobowe	45.740,00	21.412,18	46,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.370,00	3.004,99	89,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.276,00	31.422,98	53,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.660,00	3.070,27	35,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.460,00	3.510,30	18,04
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	35.080,00	25.147,63	71,69
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	130,00	28,89
4300	Zakup usług pozostałych	14.630,00	5.100,98	34,87
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.150,00	585,24	50,89
4410	Podróże służbowe pracowników	1.110,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1.270,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFSS	15.062,00	11.297,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	259.360,00	130.140,58	50,18
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21.788,00	19.483,48	89,42
	<b>RAZEM</b>	<b>516.166,00</b>	<b>263.929,63</b>	<b>51,13</b>

2) Oddział przedszkolny w szkole w Jugowicach

Plan 221.496,- zł, wykonanie 103.531,39 zł, tj. 46,74% planu

Do przedszkola uczestniczy 29 dzieci, w tym 5 dzieci z Ukrainy.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.086,00	4.608,00	50,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.593,00	14.308,33	48,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.890,00	1.022,80	20,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	1.616,30	34,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFSS	7.747,00	5.810,00	75,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	155.880,00	67.079,66	43,03
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.100,00	9.086,30	99,85
	<b>RAZEM</b>	<b>221.496,00</b>	<b>103.531,39</b>	<b>46,74</b>

**Rozdział 80104- Przedszkola.**

Plan 220.000,- zł, wykonanie 67.691,34 zł, tj. 30,77 % planu

- są to opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Walim do przedszkoli w innych gminach.

**Rozdział 80107- Świetlice szkolne**

Plan 47.300,- zł, wykonanie 23.697,29 zł, tj. 50,10% planu.

Wydatki realizowane są w 2 świetlicach szkolnych:

1) Świetlica w szkole w Jugowicach

Plan 32.390,- zł, wykonanie 17.363,81 zł, tj. 53,61% planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.460,00	2.127,09	47,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	282,07	44,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	226,94	22,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	25.800,00	14.727,71	57,09
	<b>RAZEM</b>	<b>32.390,00</b>	<b>17.363,81</b>	<b>53,61</b>

2) Świetlica w szkole w Walimiu

Plan 14.910,- zł, wykonanie 6.333,48 zł, tj. 42,48% planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.850,00	892,14	48,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	103,20	39,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	300,00	30,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10.800,00	5.038,14	46,65
	<b>RAZEM</b>	<b>14.910,00</b>	<b>6.333,48</b>	<b>42,48</b>

**Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół.**

Plan 806.369,-zł, wykonanie 344.441,15 zł, tj. 42,72 % planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	131.150,00	58.728,99	44,78
4010	Wynagrodzenia osobowe (Fundusz Pomocy)	8.000,00	5.629,20	70,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.380,00	8.958,23	86,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.600,00	14.519,76	45,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ( Fundusz Pomocy)	1.500,00	412,39	27,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.258,00	828,13	36,68
4120	Składki na Fundusz Pracy ( Fundusz Pomocy)	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.800,00	15.441,16	44,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe ( Fundusz Pomocy)	2.300,00	2.300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.900,00	47.793,76	50,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia( Fundusz Pomocy)	24.879,00	5.954,40	23,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	450.250,00	178.287,23	39,60
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	600,00	50,00
4410	Podróże służbowe pracowników	400,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	449,50	8,17
4440	Odpisy na ZFSS	4.712,00	3.534,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1.990,00	1.004,40	50,47
	<b>RAZEM</b>		<b>344.441,15</b>	<b>42,72</b>

Zorganizowano dowóz dzieci do szkół w Walimiu i Jugowicach z Ukrainy, Plan 34.579,- zł, wykonanie 14.295,99 zł, tj. 41,35% planu

**Rozdział 80146- Doksztalcane i doskonalenie nauczycieli.**

Plan 26.560,-zł, wykonanie 12.098,22 zł, tj. 45,55 % planu- wydatki poniesione na doskonalenie nauczycieli w szkołach w Walimiu i Jugowicach.

**Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne.**

Plan 277.560,- zł, wydatki 122.844,61 zł, tj. 44,26% planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	751,12	83,46
4010	Wynagrodzenia osobowe	176.100,00	84.342,26	47,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.170,00	10.347,33	73,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.710,00	16.297,07	49,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.668,00	1.641,49	35,16

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	1.530,26	29,43
4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7.160,00	2.946,08	41,15
4440	Odpisy na ZFŚS	6.652,00	4.898,00	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>277.560,00</b>	<b>122.844,61</b>	<b>44,26</b>

**Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.**

Plan 41.310,-zł, wykonanie 20.191,46 zł, tj. 48,88 % planu

Wydatki realizowane są w 2 szklach podstawowych i przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

- 1) Szkoła Podstawowa w Jugowicach: plan 32.940,- zł, wykonanie 15.814,28 zł, tj. 48,01% planu,
- 2) Szkoła Podstawowa w Walimiu: plan 8.370,- zł, wykonanie 4.377,18 zł, tj. 52,30% planu.

**Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**

Plan 332.980,- zł, wykonanie 164.458,07 zł, tj. 49,39 % planu.

Wydatki realizowane są w 2 szklach podstawowych i przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

- 3) Szkoła Podstawowa w Jugowicach: plan 91.240,- zł, wykonanie 46.658,04 zł, tj. 51,13% planu,
- 4) Szkoła Podstawowa w Walimiu: plan 241.740,- zł, wykonanie 117.805,03 zł, tj. 48,73% planu.

**Rozdział 80195- Pozostała działalność.**

Plan 74.761,- zł, wykonanie 50.561,36zł, tj. 67,63% planu.

w tym:

- wydatki na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów: plan 62.777,- zł, wykonanie 47.082,- zł, tj. 75 % planu.

- wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli: plan 10.034,- zł, wykonanie 3.200,- zł, tj. 31,89% planu

- zakup usług katecheza baptystyczna: plan 750,- zł, wykonanie 279,36 zł, tj. 37,25 % planu

**Dział 851- Ochrona zdrowia**

Plan..... 154.509,44 zł

Wykonanie..... 114.592,38 zł

%wykonania..... 74,17%

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan 7.000,00 zł, wydatkowana kwota 1.184,30 zł, tj. 16,92 % planu, została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 108.070,14 zł, wydatkowana kwota 24.515,76 zł, tj. 22,69% została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

*Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałaniu i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych w okresie od 01-01-2022 do 30-06-2022 przedstawia załącznik nr 13 i 14.*

**Dział 852- Pomoc Społeczna**

Plan.....	2.647.130,55 zł
Wykonanie.....	1.251.440,16 zł
%wykonania.....	47,28%

**Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej.**

Plan 550.000,- zł, wykonanie 218.312,18 zł, tj. 47,28% planu.

**Rozdział 85205- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

Plan 7.300,- zł, wykonanie 1.952,19 zł, tj. 26,74 % planu.

**Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Plan 24.100,- zł, wykonanie 9.790,- zł, tj. 40,62 % planu.

**Rozdział 85214- Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Plan 145.900,- zł, wykonanie 42.600,85 zł, tj. 29,20% planu.

**Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe.**

Plan 120.802,- zł, wykonanie 49.174,54 zł, tj. 40,71% planu.

**Rozdział 85216- Zasilki stałe.**

Plan 254.000,-zł, wykonanie 123.605,80 zł, tj. 48,66 % planu.

**Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej.**

Plan 984.670,- zł, wykonanie 434.706,69 zł, tj. 44,15 % planu.

**Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Plan 139.200,- zł, wykonanie 44.841,50 zł, tj. 32,21% planu.

**Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania.**

Plan 47.400,- zł, wykonanie 14.146,- zł, tj. 29,84 % planu.

*Szczegółową realizację zadań z zakresu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 15 do sprawozdania.*

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 373.758,55,- zł, wydatki w kwocie 312.310,41,- zł, tj. 83,56 % planu:

- zostały przeznaczone na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie – użyteczne. Plan 25.000,- zł, wykonanie 8.739,- zł, tj. 34,96 % planu. Wydatki są refundowane przez Urząd Pracy w wysokości 60% zgodnie z ustawą.
- na dodatki osłonowe -plan 314.862,- zł, wykonanie 306.136,41 zł, tj. 91,74% planu,
- program „Korpus wsparcia seniora”- plan 33.896,55 zł, wykonanie 6.174,- zł, tj. 18,21 % planu.

<b>Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
Plan.....	265.932,00 zł
Wykonanie.....	209.525,76 zł
%wykonania.....	78,79%

**Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Plan 15.000,- zł, wydatki w kwocie 7.301,81 zł, tj. 48,68% - zostały poniesione na utrzymanie lokalu Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Walimiu

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan 250.932,- zł, wykonanie 202.223,95 zł, tj. 80,59 % planu.

- wydatki na program „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” – plan 44.980,- zł, wykonanie 0,00 zł w trakcie realizacji.

- wydatki na świadczenia społeczne i obsługę (pomoc uchodźcom) - plan 205.952,- zł, wykonanie 202.223,95 zł, tj. 98,19 % planu,

*Szczegółową realizację zadań w tym zakresie przedstawia załącznik nr 15 do sprawozdania*

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan..... 70.000,00 zł

Wykonanie..... 38.924,85 zł

%wykonania..... 55,61%

**Dział 85415- Pomoc materialna dla uczniów.**

Plan 66.000,- zł, wykonanie 34.924,85 zł, tj. 52,92 % planu.

Wydatek realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu.

*Szczegółową realizację zadań w tym zakresie przedstawia załącznik nr 15 do sprawozdania*

**Dział 85416- Pomoc materialna dla uczniów.**

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatek jest realizowany przez szkoły podstawowe w Walimiu i Jugowicach.

**Dział 855- Rodzina**

Plan..... 5.198.379,00 zł

Wykonanie..... 3.460.743,65 zł

%wykonania..... 66,57%

**Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze.**

Plan 1.950.700,- zł, wykonanie 1.950.700,- zł, tj. 100% planu.

**Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan 2.912.124,- zł, wykonanie 1.362.883,63 zł, tj. 46,80% planu.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan 78,- zł, wykonanie 78 zł, tj. 100% planu

**Rozdział 85504- Wspieranie rodziny.**

Plan 95.500,- zł, wykonanie 33.511,45 zł, tj. 35,09% planu.

**Rozdział 85508- Rodziny zastępcze.**

Plan 130.000,- zł, wykonanie 55.871,51 zł, tj. 42,98% planu.

**Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.**

Plan 58.000,- zł, wykonanie 15.776,17 zł, tj. 32,87% planu.

**Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

Plan 35.800,- zł, wykonanie 15.866,01zł, tj. 44,32% planu.

Wydatek realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu.

*Szczegółową realizację zadań w tym zakresie przedstawia załącznik nr 15 do sprawozdania*

**Rozdział 85595- Pozostała działalność**

-pomoc uchodźcom świadczenia rodzinne -plan 26.177,- zł, wykonanie 26.056,88 zł, tj. 99,54 % planu.

*Szczegółową realizację zadań w tym zakresie przedstawia załącznik nr 15 do sprawozdania*

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Plan..... 2.843.872,45 zł

Wykonanie..... 1.372.291,98 zł

%wykonania..... 48,25%

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan 1.694.726,00,- zł, wydatki w kwocie 648.050,03 zł, tj. 38,24% - zostały poniesione na wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę pracownika urzędu gminy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów , odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jugowicach

*Szczegółowy opis wydatków w załączniku nr 11.*

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.**

Plan 243.700,- zł, wydatki bieżące w kwocie 152.129,24 zł, tj. 62,42% realizowane w ramach ochrony środowiska, w tym: na realizację programu opieki nad zwierzętami, paliwo i części do samochodu IVECO, karma dla zwierząt, usługi weterynaryjne, wywóz nieczystości WC, zużycie energii, wody w WC Walim, WC Zagórze Śląskie, Park Walim, utrzymanie zimowe dróg.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

Plan 40.000,- zł, wykonanie 27.981,28 zł, tj. 69,95% - utrzymanie zieleni na terenie Gminy Walim.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**

Plan 327.158,56 zł, wykonanie 269.111,76 zł, tj. 82,26% planu

- dotacje do wymiany pieców: plan 40.000,- zł, wydatki 19.617,50 zł, tj. 49,04 % planu,

- punkt konsultacyjny ‘Czyste powietrze’’: plan 2.860,- zł, wykonanie 2.836,37 zł, tj. 99.17 % planu

- zakup usług pozostałych, usuwanie folii i azbestu: plan 20.608,48,- zł wykonanie 4.785,94 zł, tj. 23,22 % planu - dofinansowanie z WFOŚ.

- projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie



wybranych Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

1) wydatki bieżące: plan 24.282,08 zł, wykonanie 9.951,08 zł, tj. 40,98 % planu,

2) wydatki inwestycyjne: plan 239.410,- zł, wykonanie 231.920,87 zł, tj. 96,88 %, wypłacono granty

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Plan 342.000,- zł, wydatki zrealizowano w kwocie 247.408,63 zł, tj. 72,34% planu.

-wydatki bieżące poniesione na oświetlenie ulic krajowych, powiatowych, gminnych, parku, placów zabaw oraz eksploatację oświetlenia ulicznego

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan 196.287,89 zł, wykonanie 27.611,04 zł, tj. 14,07% planu

Wydatki bieżące: plan 166.987,89 zł, zrealizowano w kwocie 27.611,04 zł, tj. 16,54 % planu, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego, dowozy wody beczkowitzem: plan 45.000,- zł, wykonanie 1.746,49 zł, tj. 3,89 % planu

- wydatki z Funduszu Sołeckiego: plan 121.987,89 zł, wykonanie 25.864,55 zł, tj. 17,10% planu

Niedźwiedzica 19.876,91 zł remont budynku magazynowego

Walim 5.987,64 zł zakup kamer do monitoringu

**Razem 25.864,55 zł**

Wydatki inwestycyjne : plan 29.300,- zł, wykonanie 0,- zł, tj. 0% planu

#### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan..... 423.065,00 zł

Wykonanie..... 102.000,00 zł

%wykonania..... 24,11%

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 100.000,- zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

- zmiana projektu dla budynku Kościuszki 4

#### **Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

Dotacja dla Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu: plan 50.000,- zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0 % planu

*Szczegółową realizację zadań w tym zakresie przedstawia załącznik nr 16 do sprawozdania.*

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu: plan 213.065,- zł, wykonanie 102.000,- zł, tj. 47,87 % planu.

*Szczegółową realizację zadań w tym zakresie przedstawia załącznik nr 17 do sprawozdania*

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Dotacja na ochronę zabytków: plan 60.000,- zł, w trakcie realizacji, ogłoszono nabór wniosków.

**Dział 926 Kultura fizyczna.**

**Plan**.....1.080.339,07 zł  
**Wykonanie**..... 869.474,83 zł  
**% wykonania**..... 80,48%

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące Centrum Sportu i Rekreacji: plan 292.600,- zł, wykonanie 160.106,88 zł, tj. 54,72 % planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4010	Wynagrodzenia osobowe	99.000,00	41.889,71	42,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.600,00	6.469,41	85,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00	9.649,43	50,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	801,22	34,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	19.479,45	48,70
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	573,05	57,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	3.991,09	28,51
4220	Zakup żywności	3.000,00	627,10	20,90
4260	Zakup energii	30.000,00	19.192,50	63,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	52.974,83	81,50
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00	1.119,33	50,88
4410	Podróże służbowe pracowników	1.500,00	754,45	50,30
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	346,60	6,93
4440	Odpisy na ZFŚS	2.600,00	2.078,71	79,95
4700	Szkolenia pracowników	200,00	150,00	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>292.600,00</b>	<b>160.106,88</b>	<b>54,72</b>

Wydatki inwestycyjne: plan 701.739,07 zł, wykonanie 655.367,95 zł, tj. 93,40 % planu.

- budowa skateparku w miejscowości Walim wraz z niezbędną infrastrukturą:

plan 660.000,- zł, wykonanie 655.367,95 zł, tj. 99,30 % planu,

- pozostałe inwestycje to z funduszu sołeckiego:

a) Zagospodarowanie placu zabaw wraz ze strefą integracyjną: plan 41.739,07 zł, w trakcie realizacji

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń zajmujących się kulturą fizyczną: plan 80.000,00 zł, wykonanie 54.000,- zł, tj. 62,79 % planu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	9.300,00		
2.	Stowarzyszenie Walim na Żądanie	5.000,00		
3.	Akademia e-sportowa dla dzieci i młodzieży „Sim Racing Walim”	4.700,00		
4.	Klub Sportowy Walim	28.000,00		
5.	Stowarzyszenie LSZ Sudety Dziećmorowice	28.000,00		
6.	Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty	5.000,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>80.000,00</b>		

Zakup materiałów na plaże: plan 6.000,- zł, brak wykonania.

**Realizacja przychodów**

Zaplanowane przychody to kwota 7.553.764,72 zł, wykonanie 5.942.715,98 zł, z tego:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych: plan 2.571.546,35,- zł, wykonanie 2.571.546,35,- zł, tj. 100% planu,
- przychody z wolnych środków: plan 4.148.426,37 zł, wykonanie 5.069.259,23 zł, tj. 122,19 % planu
- przychody z zaciągniętych kredytów: plan 833.792,- zł, wykonanie 0,- zł, tj. 0% planu, nie zaciągnięto kredytu

**Realizacja rozchodów**

Plan rozchodów 2.506.000,-zł, wykonanie 2.406.000,- zł, tj. 96 % - dokonano spłaty kredytów:

✓ BS Kąty Wrocławskie	650.000,00 zł,
✓ BS Kłodzko	1.366.000,00 zł,
✓ <u>BS Kąty Wrocławskie</u>	<u>390.000,00 zł,</u>
Razem	2.406.000,00 zł

W pierwszym półroczu 2022 r spłacono raty kredytów za lata 2023-2025 na kwotę 1.006.000,- zł.

## Podsumowanie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za I półrocze 2022 r. została sporządzona z dokładnością do grosza.

### Dochody budżetowe

W I półroczu 2022 r. dochody wykonane zostały w wysokości **17.292.726,33 zł**, co stanowi 52,34 % zaplanowanej kwoty.

Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 57% planowanej kwoty, realizacja planu dochodów majątkowych stanowi 8 %. Wykonanie planu dochodów bieżących w zakresie podatków od osób prawnych, opłat, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencji oraz dotacji realizowane zostało na prawidłowym poziomie.

Realizacja wpływów ze sprzedaży nieruchomości uzależniona jest od chęci nabycia wystawionych nieruchomości na sprzedaż, w I półroczu 2022 r. zrealizowano 21 % planu

Zaplanowane w dochodach majątkowych dotacje:

- ✓ dofinansowanie przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 *Działanie: Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji wałbrzyskiej* – kwota 96.770,- zł,
- ✓ zaplanowana dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Dziećmorowicach kwota 100.000,00 zł,
- ✓ otrzymano dotację na program Cyfrowa Gmina- kwota 132.000,- zł,
- ✓ środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 kwota 2.250.000,- zł,
- ✓

### **INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH**

Rozdział/paragraf	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności
75615 § 0310	2.323,00	0,00	0,00	0,00
75615 § 0340	0,00	0,00	0,00	0,00
75615 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0310	2.030,00	0,00	573,20	6.759,60
75616 § 0320	0,00	0,00	48,00	0,00
75616§0910	0,00	0,00	0,00	2.164,00
75616 § 0340	8.281,00	0,00	0,00	0,00
90002§0490	0,00	0,00	0,00	1.280,42
<b>RAZEM</b>	<b>12.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621,20</b>	<b>8.923,60</b>

W I półroczu 2022 r. Gmina utraciła dochody w wysokości 12.643,00 zł, jest to wynik przyjęcia przez Radę Gminy na 2022 rok niższych stawek niż maksymalne wynikające z rozporządzeń. Rada Gminy obniżyła stawki w podatku od nieruchomości gdzie skutki wynoszą 4.353,00 zł oraz w podatku od środków transportowych ze skutkami w wysokości 8.281,00 zł.

### **Wydatki budżetowe**

Realizacja wydatków za I półrocze 2022 r. wyniosła **18.276.363,78 zł**, co stanowi 47,99 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. zrealizowane zostały w wysokości 53,18% planowanych na ten cel środków, a realizacja planu wydatków majątkowych wynosi 26,06%. Spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich dokonywane były zgodnie z planem i terminami wynikającymi z umów, dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytów za lata 2023-2025 w kwocie 1.006.000,- zł.

Z nadwyżki budżetowej z roku 2021 w kwocie 5.069.259,23, tj. z tzw. wolnych środków kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzono do tegorocznego budżetu kwotę 4.148.426,37 zł.

**Wynikiem realizacji budżetu za I półrocze 2022 r. jest deficyt budżetowy w wysokości 983.637,45 przy planowanym deficycie w kwocie 5.047.764,72 zł. Otrzymane dochody bieżące są wyższe niż zrealizowane wydatki bieżące, co daje dodatni wynik operacyjny w kwocie 675.138,14 zł, co wynika z faktu, iż utrzymane zostały właściwe relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych.**

<b>Uzyskane dochody</b>	<b>17.292.726,33 zł</b>
<b>Zrealizowane wydatki</b>	<b>18.276.363,78 zł</b>
<b>Wynik ( deficyt )</b>	<b>983.637,45 zł</b>

W I półroczu 2022 roku realizowano niewygasające wydatki, zaplanowane uchwałą Rady Gminy Walim nr XXXIII/312/2021 z dnia 21.12.2021 roku.

Plan 2.499.228,06 zł, wykonanie 250.610,- zł, tj. 10,03 %, niezrealizowane wydatki do 30.06.2021 r. w kwocie 2.248.618,06 zł, zasilą dochody 2022 roku.

*Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 r.*

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania/wydatku</b>	<b>Kwota wydatku</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		
1.	Przebudowa drogi gminnej dz.nr.32 obręb Olszyniec	415.740,-	182.960,00
2.	Przebudowa drogi w Zagórzcu Śląskim dz.376	250.000,-	0,00
3.	Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dzieńmorowicach	36.900,-	0,00
4.	Przygotowanie koncepcji oraz Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu	116.235,-	0,00
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej remontu i rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Jugowicach	49.938,-	0,00
6.	Projekt budowy przedszkola i żłobka w Dzieńmorowicach	67.650,-	67.650,-
7.	Remont i przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 4	1.562.765,06	0,00
<b>III</b>	<b>Razem wydatki niewygasające budżetu</b>	<b>2.499.228,06</b>	<b>250.610,00</b>

# **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

## **1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Walim na lata 2022-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Walim za I półrocze 2022.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Walim na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXXIII/300/2021 Rady Gminy Walim z dnia 21 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałą Rady Gminy Walim nr XXXIV/324/2021 z dnia 25 stycznia 2022 r, nr XXXVIII/353/2022 z dnia 24 maja 2022 r, XXXIX/364/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r i zarządzeniem Wójta Gminy nr 270/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r. sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Walim wykonanie za I półrocze 2022 rok – załącznik nr 1

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Walim na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 33.038.121,90 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 17.292.726,33 zł, tj. 52,34 %.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 29 964 351,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 17 052 438,87 zł, tj. 56,91%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 736 889,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 368 446,00 zł, tj. 50,00%;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 37 643,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 18 816,00 zł, tj. 49,99%;
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 684 302,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 336 714,00 zł, tj. 58,70%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 922 295,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 775 879,23 zł, tj. 68,29%;
- pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 583 222,30 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 552 583,64 zł, tj. 47,51%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 073 770,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 240 287,46 zł, tj. 7,82%, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 495 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 107 597,50 zł, tj. 21,74%;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 578 770,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 132 000,00 zł, tj. 5,12%.

### 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Walim na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 38 085 886,62 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 18 276 363,78 zł, tj. 47,99%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 30 797 472,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 16 377 300,73 zł, tj. 53,18%, w tym:

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 219 629,21 zł, tj. 62,75%.
- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 288 414,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 899 063,05 zł, tj. 26,06%.

### 4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Walim zostały zrealizowane w wysokości 17 292 726,33 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 18 276 363,78 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -983 637,45 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 675 138,14 zł.

### 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 640 805,58 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 571 546,35 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 069 259,23 zł, tj. 122,20%

### 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 406 000,00 zł, tj. 96,01% planu.

Kwota długu na dzień 30.06.2022 r. wykazana w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynosi zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek 9.145.440,-zł,
- z tytułu leasingu operacyjnego 338.324,74 zł.

Dług z w/w leasingu operacyjnego spłacany jest z wydatków bieżących budżetu.

Stan zadłużenia z tytułu umowy leasingu na koniec poszczególnych lat wynosi:

Lp.	Lata	Leasing operacyjny autobusu szkolnego			
		Zadłużenie na początek roku	Zwiększenie	Wydatki w roku	Zadłużenie na koniec roku
1.	2022	253.197,58	11.000,00	171.871,72	92.325,86
2.	2023	92.325,86	0,00	92.325,86	0,00

Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego przedstawia się następująco:

Lp.	Rok	Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek roku	Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku
2.	2022	11.568.040,00	9.062.040,00
3.	2023	9.062.040,00	7.462.040,00
4.	2024	7.462.040,00	5.762.040,00
5.	2025	5.762.040,00	4.018.040,00
6.	2026	4.018.040,00	2.518.040,00
7.	2027	2.518.040,00	700.000,00
8.	2028	700.000,00	0,00

W I półroczu 2022 roku relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp. została zachowana, tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią.

Na podstawie wielkości zawartych w WPF, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp. na lata 2021 – 2028 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań Gminy. Obowiązujący wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w roku 2022 jak i w latach następnych zostaje spełniony.

W I półroczu 2022 roku realizowano przedsięwzięcia:

- ✓ wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej- z powodu pandemii COVID-19 wypłacono granty w kwocie 89.432,31 i zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 9.651,08 zł,
- ✓ zakup autobusu szkolnego - leasing- spłacono 70.813,98 zł,
- ✓ wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – brak realizacji
- ✓ przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu- przygotowanie przetargu,
- ✓ Razem do celu w Gminie Walim- zrealizowano na kwotę 149.685,79 zł,
- ✓ Budowa przedszkola w Dzieńmorowicach- przygotowanie przetargu.

Stopień realizacji programów wieloletnich zawiera zestawienie.



**Realizacja przedsięwzięć za okres od 01.01.2022  
do 30.06.2022**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady	Plan na 30.06.2022	Wykonanie
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14.821.214,96	3.151.389,02	319.883,16
1.a	- wydatki bieżące				1.009.701,96	554.619,02	230.450,85
1.b	- wydatki majątkowe				13.811.513,00	2.596.770,00	89.432,31
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				749.750,10	478.517,30	249.069,18
1.1.1	- wydatki bieżące				438.237,10	381.747,30	159.636,87
1.1.1.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Gminy	2020	2023	79.321,00	24.282,00	9.951,08
1.1.1.2	Razem do celu w Gminie Walim	Gminny Zespół Obsługi Szkół	2022	2023	358.916,10	357.465,30	149.685,79
1.1.2	- wydatki majątkowe				311.513,00	96.770,00	89.432,31
1.1.2.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Gminy	2020	2023	311.513,00	96.770,00	89.432,31
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14.071.44464,86	2.672.871,72	70.813,98
1.3.1	- wydatki bieżące				571.464,86	172.871,72	70.813,98
1.3.1.1	Zakup autobusu Szkolnego leasing	Urząd Gminy	2019	2023	566.464,86	171.871,72	70.813,98
1.3.1.2	Wyrównania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2020	2024	5.000,00	1.000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Dzieńmorowicach wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy	2022	2024	8.500.000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminne ul. Mickiewicza w Walimiu- poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2021	2023	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00

## SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie.....	1
2. Dochody budżetowe.....	5
3. Wydatki budżetowe.....	16
4. Podsumowanie.....	34
5. Informacja o kształtowaniu się WPF i przebiegu realizacji przedsięwzięć	36
6. Załącznik nr 1 WPF	

## ZAŁĄCZNIKI

1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Walim wg źródeł .....	Nr 1
2. Wykonanie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej...	Nr 2
3. Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej.....	Nr 3
4. Wydatki budżetu Gminy w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.	Nr 4
5. Wykonanie wydatków budżetu Gminy w układzie dział/rozdział...	Nr 5
6. Wydatki z zakresu administracji rządowej.....	Nr 6
7. Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy.....	Nr 7
8. Rozliczenie wydatków majątkowych.....	Nr 8
9. Wydatki na projekty i programy UE.....	Nr 9
10. Realizacja funduszu soleckiego.....	Nr10
11. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	Nr11
12. Realizacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska...	Nr12
13. Dochody z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki ujęte w GPPN i GPPiRPA.....	Nr13
14. Informacja o realizacji GPPN i GPPiRPA.....	Nr14
15. Informacja o realizacji budżetu OPS w Walimiu.....	Nr15
16. Informacja o realizacji budżetu CKiT w Walimiu.....	Nr16
17. Informacja o realizacji budżetu GBP w Walimiu.....	Nr17

## załącznik nr 1 wpf

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	<b>Dochody ogółem</b>	28 252 056,40	32 861 512,90	33 038 121,90	17 292 726,33	52,34%
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	25 410 286,40	29 787 742,90	29 964 351,90	17 052 438,87	56,91%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 736 889,00	4 736 889,00	4 736 889,00	2 368 446,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 643,00	37 643,00	37 643,00	18 816,00	49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 670 010,00	5 684 302,00	5 684 302,00	3 336 714,00	58,70%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 468 233,40	9 745 686,60	9 922 295,60	6 775 879,23	68,29%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 497 511,00	9 583 222,30	9 583 222,30	4 552 583,64	47,51%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 478 000,00	5 478 000,00	5 478 000,00	2 247 796,34	41,03%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	2 841 770,00	3 073 770,00	3 073 770,00	240 287,46	7,82%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	495 000,00	495 000,00	495 000,00	107 597,50	21,74%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 346 770,00	2 578 770,00	2 578 770,00	132 000,00	5,12%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	689,96	
2	<b>Wydatki ogółem</b>	30 966 390,12	37 909 277,62	38 085 886,62	18 276 363,78	47,99%
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	26 261 916,10	30 620 863,60	30 797 472,60	16 377 300,73	53,18%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 455 284,38	10 617 412,07	10 657 316,07	5 479 101,50	51,41%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	332 077,00	350 000,00	350 000,00	219 629,21	62,75%

2.1.3.x	odsetki i dyskonto	332 077,00	350 000,00	350 000,00	219 629,21	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	15 474 554,72	19 653 451,53	19 790 156,53	10 678 570,02	
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 704 474,02</b>	<b>7 288 414,02</b>	<b>7 288 414,02</b>	<b>1 899 063,05</b>	<b>26,06%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 704 474,02	7 049 004,02	6 988 414,02	1 599 063,05	22,88%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 770,00	239 410,00	239 410,00	231 920,87	96,87%
2.2.x	Inne	0,00	239 410,00	300 000,00	300 000,00	
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 714 333,72</b>	<b>-5 047 764,72</b>	<b>-5 047 764,72</b>	<b>-983 637,45</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 609 451,72</b>	<b>7 553 764,72</b>	<b>7 553 764,72</b>	<b>7 640 805,58</b>	<b>101,15%</b>
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>4 475 987,00</b>	<b>833 792,00</b>	<b>833 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	833 792,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 971 546,35</b>	<b>2 571 546,35</b>	<b>2 571 546,35</b>	<b>2 571 546,35</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 552 415,35	65 546,35	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 161 918,37	4 148 426,37	4 148 426,37	5 069 259,23	122,20%

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 161 918,37	4 148 426,37	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 506 000,00</b>	<b>2 506 000,00</b>	<b>2 406 000,00</b>	<b>96,01%</b>
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 506 000,00</b>	<b>2 506 000,00</b>	<b>2 406 000,00</b>	<b>96,01%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	1 706 000,00	169,58%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	1 706 000,00	169,58%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	1 706 000,00	169,58%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>14 632 352,86</b>	<b>9 988 157,86</b>	<b>9 988 157,86</b>	<b>9 344 423,60</b>	<b>93,56%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	88 325,86	92 325,86	92 325,86	92 325,86	100,00%
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-851 629,70	-833 120,70	-833 120,70	675 138,14	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 281 835,02	5 886 852,02	5 886 852,02	8 315 943,72	141,26%
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	2 281 835,02	5 886 852,02	5 886 852,02	8 315 943,72	
<b>8</b>						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,01%	10,09%	10,09%	9,64%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,65%	-1,42%	-1,42%	8,01%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,83%	1,05%	1,05%	9,06%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,17%	13,17%	13,17%	13,17%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 106,40	539 949,70	539 949,70	327 214,20	60,60%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 106,40	539 949,70	539 949,70	327 214,20	60,60%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 106,40	539 949,70	539 949,70	327 214,20	60,60%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	96 770,00	228 770,00	228 770,00	132 000,00	57,70%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	96 770,00	228 770,00	228 770,00	132 000,00	57,70%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 770,00	228 770,00	228 770,00	132 000,00	57,70%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 282,08	566 125,38	566 125,38	185 126,90	32,70%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	42 282,08	566 125,38	566 125,38	185 126,90	32,70%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 106,39	534 716,69	534 716,69	172 905,14	32,34%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	96 770,00	228 770,00	228 770,00	131 487,11	57,48%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	96 770,00	228 770,00	228 770,00	131 487,11	57,48%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 770,00	228 770,00	228 770,00	131 487,11	57,48%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 786 923,72	3 151 389,02	3 151 389,02	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	190 153,72	554 619,02	554 619,02	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	2 596 770,00	2 596 770,00	2 596 770,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 000,00	2 506 000,00	2 506 000,00	2 406 000,00	96,01%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	164 871,72	171 871,72	171 871,72	171 871,72	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	164 871,72	171 871,72	171 871,72	171 871,72	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	164 871,72	171 871,72	171 871,72	70 813,98	41,20%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	164 871,72	171 871,72	171 871,72	70 813,98	41,20%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Wykonanie dochodów budżetu gminy Walim za I półrocze 2022 (wg źródeł)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie/planu
I.	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		29 964 351,90	17 052 438,87	57%
1.	<b>Dochody z podatków opłat</b>		7 934 712,00	3 697 671,05	47%
a)	podatek od nieruchomości	0310	5 478 000,00	2 247 796,34	41%
b)	podatek rolny	0320	105 000,00	77 111,15	73%
c)	podatek leśny	0330	112 000,00	59 907,40	53%
d)	podatek od środków transportowych	0340	80 000,00	32 031,64	40%
e)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	2 306,00	23%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00	2 239,00	22%
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	10 000,00	7 441,14	74%
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	10 000,00	0,00	0%
i)	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	10 000,00	1 573,39	16%
j)	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	100 000,00	101 728,87	102%
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 709 712,00	723 655,20	42%
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	300 000,00	441 880,92	147%
2.	<b>Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa</b>		4 774 532,00	2 387 262,00	50%
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 736 889,00	2 368 446,00	50%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	37 643,00	18 816,00	50%
3.	<b>Dochody z majątku gminy</b>		1 502 785,00	692 263,95	46%
a)	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0550	40 000,00	43 109,43	108%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 462 785,00	649 154,52	44%
4.	<b>Pozostałe wpływy</b>		115 725,30	150 597,64	130%
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	15 070,14	15 070,14	100%
	wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	1,33	100%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	370,00	55%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	4 490,36	100%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	0,00	6 769,64	100%
a)	wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	1 104,23	22%
e)	wpływy z usług	0830	30 000,00	11 818,22	39%
f)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	25 000,00	44 331,97	177%
g)	pozostałe odsetki	0920	0,00	7 412,74	100%
h)	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	10 019,49	100%
i)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	4 169,91	100%
k)	wpływy z różnych dochodów	0970	40 655,16	45 039,41	111%
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 351 718,05	1 791 657,56	53%
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	305 070,00	1 500,00	0%
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	667 992,00	336 396,00	50%
8.	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	2057	539 949,70	327 214,20	61%
9.	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.	2060	1 950 700,00	1 950 700,00	100%
10.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	33 896,55	33 896,55	100%
11.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	45 000,00	18 000,00	40%
12.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30 000,00	12 051,00	40%
14.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	13 365,08	0,00	0%
16.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	2700	3 014 604,22	2 316 514,92	77%
18.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 005 147,00	2 497 134,00	62%
19.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 613 696,00	806 850,00	50%
20.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	65 459,00	32 730,00	50%
II.	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		3 073 770,00	240 287,46	8%
a)	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	689,96	100%
b)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	495 000,00	106 265,00	21%
c)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	1 332,50	100%
d)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	2 250 000,00	0,00	0%
e)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	228 770,00	132 000,00	58%
f)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	100 000,00	0,00	0%
	<b>OGÓŁEM</b>		33 038 121,90	17 292 726,33	52%
	<b>1. Dochody własne - stanowią % wykonania dochodów ogółem</b>		14 822 754,30	7 036 082,10	47%
	<b>2. Dotacje - stanowią % wykonania dochodów ogółem</b>		12 531 065,60	6 919 930,23	55%
	w tym, dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		788 719,70	459 214,20	60%
	<b>3. Subwencje - stanowią wykonania dochodów ogółem</b>		5 684 302,00	3 336 714,00	59%

**Wykonanie dochodów  
za I półrocze 2022 rok  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

dział	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 rok			Wykonanie/plan
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>56 725,05</b>	<b>56 725,05</b>	<b>56 725,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	1095		Pozostała działalność	56 725,05	56 725,05	56 725,05	0,00	100%
		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	56 725,05	56 725,05	56 725,05	0,00	100%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 461,61</b>	<b>129,11</b>	<b>1 332,50</b>	<b>100%</b>
	2001		Gospodarka leśna	0,00	1 332,50	0,00	1 332,50	100%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 332,50	0,00	1 332,50	100%
	2095		Pozostała działalność	0,00	129,11	129,11	0,00	100%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	129,11	129,11	0,00	100%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>145 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,41%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	12,41%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	45 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	40,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 997 785,00</b>	<b>806 784,29</b>	<b>699 829,33</b>	<b>106 954,96</b>	<b>40,38%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 997 785,00</b>	<b>806 784,29</b>	<b>699 829,33</b>	<b>106 954,96</b>	<b>40,38%</b>
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd ,użytkowanie i służebności	40 000,00	43 109,43	43 109,43	0,00	107,77%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	370,00	370,00	0,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,82	1,82	0,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <b>innych umów o podobnym charakterze</b>	1 462 785,00	649 025,41	649 025,41	0,00	44,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	689,96	0,00	689,96	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00	106 265,00	0,00	106 265,00	21,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	253,34	253,34	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 479,33	6 479,33	0,00	100,00%
		0940	Wpływy z roszczeń z tytułu lat ubiegłych	0,00	590,00	590,00	0,00	100%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>310 070,00</b>	<b>3 074,08</b>	<b>3 074,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>310 070,00</b>	<b>3 074,08</b>	<b>3 074,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99%</b>

		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 574,08	1 574,08	0,00	31,48%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	305 070,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>212 097,00</b>	<b>196 412,62</b>	<b>64 412,62</b>	<b>132 000,00</b>	<b>92,61%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 940,00</b>	<b>7 769,10</b>	<b>7 769,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25,95%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkowi powiatowo -gminnym) ustawami	29 940,00	7 766,00	7 766,00	0,00	25,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	0,00	100%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>182 157,00</b>	<b>188 643,52</b>	<b>56 643,52</b>	<b>132 000,00</b>	<b>104%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	661,11	661,11	0,00	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	740,50	740,50	0,00	100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 579,91	3 579,91	0,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 397,00	21 902,00	21 902,00	0,00	107%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej o których mowa w artykule 5.ust.3pkt 5lit ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 760,00	29 760,00	29 760,00	0,00	100%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej oraz środków o których mowa w artykule 5.ust.3pkt 5lit ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	100%
<b>751</b>			<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 187,00</b>	<b>594,00</b>	<b>594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,04%</b>

	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 187,00	594,00	594,00	0,00	50,04%
		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	1 187,00	594,00	594,00	0,00	50,04%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		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	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 598 785,38</b>	<b>1 897 905,33</b>	<b>1 897 905,33</b>	<b>0,00</b>	<b>73%</b>
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>609 658,30</b>	<b>604 590,00</b>	<b>604 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99%</b>
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	609 658,30	604 590,00	604 590,00	0,00	99%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 989 127,08</b>	<b>1 293 315,33</b>	<b>1 293 315,33</b>	<b>0,00</b>	<b>65%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 258,16	23 128,41	23 128,41	0,00	114%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	1 968 868,92	1 270 186,92	1 270 186,92	0,00	65%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>11 054 588,14</b>	<b>5 441 279,50</b>	<b>5 441 279,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49,22%</b>

	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	10 000,00	2 306,00	2 306,00	0,00	23,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 306,00	2 306,00	0,00	23,06%
	75615		<b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	4 395 000,00	1 555 423,18	1 555 423,18	0,00	35,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 278 000,00	1 504 037,90	1 504 037,90	0,00	35,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	2 074,00	2 074,00	0,00	41,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 000,00	53 637,00	53 637,00	0,00	52,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	-7 322,00	-7 322,00	0,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułów ,kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	0,00	100%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 964,28	2 964,28	0,00	29,64%
	75616		<b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	1 735 000,00	1 349 437,38	1 349 437,38	0,00	77,78%
		0310	Wpływy podatku od nieruchomości	1 200 000,00	743 758,44	743 758,44	0,00	61,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	75 037,15	75 037,15	0,00	75,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	6 270,40	6 270,40	0,00	62,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	32 031,64	32 031,64	0,00	40,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	2 239,00	2 239,00	0,00	22,39%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	1 573,39	1 573,39	0,00	15,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	449 202,92	449 202,92	0,00	149,73%

	0640	Wpływy z tytułów ,kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 906,46	1 906,46	0,00	100%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	37 417,98	37 417,98	0,00	249,45%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>140 056,14</b>	<b>146 850,94</b>	<b>146 850,94</b>	<b>0,00</b>	<b>104,85%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 070,14	15 070,14	15 070,14		100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 441,14	7 441,14	0,00	74,41%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	101 728,87	101 728,87	0,00	101,73%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 986,00	22 601,79	22 601,79	0,00	151%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00	0,00	100%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 774 532,00</b>	<b>2 387 262,00</b>	<b>2 387 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 736 889,00	2 368 446,00	2 368 446,00	0,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 643,00	18 816,00	18 816,00	0,00	49,99%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 934 302,00</b>	<b>3 336 954,52</b>	<b>3 336 954,52</b>	<b>0,00</b>	<b>42,06%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 005 147,00</b>	<b>2 497 134,00</b>	<b>2 497 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 005 147,00	2 497 134,00	2 497 134,00	0,00	62%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 613 696,00</b>	<b>806 850,00</b>	<b>806 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 613 696,00	806 850,00	806 850,00	0,00	50%
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>240,52</b>	<b>240,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
	0920	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	240,52	240,52	0,00	100%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	100%



	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 459,00	32 730,00	32 730,00	0,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 459,00	32 730,00	32 730,00	0,00	50%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>776 543,30</b>	<b>570 634,15</b>	<b>570 634,15</b>	<b>0,00</b>	<b>73,48%</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>449 103,30</b>	<b>261 738,40</b>	<b>261 738,40</b>	<b>0,00</b>	<b>58,28%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00	0,00	100%
		0940	Wpływy z roszczeń z tytułu lat ubiegłych	0,00	9 228,20	9 228,20	0,00	100%
		0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9,00	9,00	0,00	100%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej o których mowa w artykule 5.ust.3pkt 5lit ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 103,30	252 474,20	252 474,20	0,00	56%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>123 492,00</b>	<b>68 515,84</b>	<b>68 515,84</b>	<b>0,00</b>	<b>55,48%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	6 769,84	6 769,84	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00	61 746,00	61 746,00	0,00	50%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>30 770,91</b>	<b>30 770,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	0,00	30 770,91	30 770,91	0,00	100,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 948,00</b>	<b>209 609,00</b>	<b>209 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,78%</b>

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin.związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	203 948,00	209 609,00	209 609,00	0,00	102,78%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>883 060,55</b>	<b>598 343,15</b>	<b>598 343,15</b>	<b>0,00</b>	<b>67,76%</b>
	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	24 100,00	9 790,00	9 790,00	0,00	40,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych	24 100,00	9 790,00	9 790,00	0,00	40,62%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 900,00	32 700,00	32 700,00	0,00	40,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych	80 900,00	32 700,00	32 700,00	0,00	40,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	802,00	669,60	669,60	0,00	83,49%
		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	802,00	669,60	669,60	0,00	83,49%
	85216		Zasiłki stałe	254 000,00	124 100,00	124 100,00	0,00	48,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych	254 000,00	124 100,00	124 100,00	0,00	48,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 100,00	61 220,86	61 220,86	0,00	50,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,86	2 086,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych	122 100,00	61 200,00	61 200,00	0,00	50,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	10 244,14	10 244,14	0,00	40,98%

	0830	Wpływy z usług	25 000,00	10 244,14	10 244,14	0,00	40,98%
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	27 400,00	10 860,00	10 860,00	0,00	40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	10 860,00	10 860,00	0,00	40%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	348 758,55	348 758,55	348 758,55	0,00	100%
	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	314 862,00	314 862,00	314 862,00	0,00	100%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 896,55	33 896,55	33 896,55	0,00	100%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	277 109,00	277 109,00	277 109,00	0,00	100%
85395		<b>Pozostała działalność</b>	277 109,00	277 109,00	277 109,00	0,00	100%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej o których mowa w artykule 5.ust.3pkt 5lit ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 980,00	44 980,00	44 980,00	0,00	100%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	232 129,00	232 129,00	232 129,00	0,00	100%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	36 000,00	36 050,79	36 050,79	0,00	100,14%
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%

		0940	Wpływy z roszczeń z tytułu lat ubiegłych	0,00	50,79	50,79	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4 928 702,00</b>	<b>3 342 821,26</b>	<b>3 342 821,26</b>	<b>0,00</b>	<b>67,82%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 950 700,00</b>	<b>1 950 700,00</b>	<b>1 950 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		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 wychowaniu dzieci	1 950 700,00	1 950 700,00	1 950 700,00	0,00	100%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenie rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 942 124,00</b>	<b>1 376 175,26</b>	<b>1 376 175,26</b>	<b>0,00</b>	<b>46,77%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,36	3,36	0,00	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	2 912 124,00	1 364 124,00	1 364 124,00	0,00	46,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	12 047,90	12 047,90	0,00	40,16%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	78,00	78,00	78,00	0,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie opłacane za osoby pobierające niektóre , świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35 800,00</b>	<b>15 868,00</b>	<b>15 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,32%</b>

		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	35 800,00	15 868,00	15 868,00	0,00	44,32%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 825 967,48</b>	<b>708 376,98</b>	<b>708 376,98</b>	<b>0,00</b>	<b>38,79%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 694 726,00	707 307,42	707 307,42	0,00	41,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 694 726,00	701 053,41	701 053,41	0,00	41,37%
		0640	Koszty upomnienia	0,00	2 550,08	2 550,08	0,00	100%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 696,37	3 696,37	0,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,56	7,56	0,00	100%
	90005		Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu	126 241,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej o których mowa w artykule 5.ust.3pkt 5lit ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 365,08	0,00	0,00	0,00	100%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej oraz środków o których mowa w artykule 5.ust.3pkt 5lit ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 068,23	1 068,23	0,00	21,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 068,23	1 068,23	0,00	21,36%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,33	1,33	0,00	100,00%

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,33	1,33	0,00	100,00%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>33 038 121,90</b>	<b>17 292 726,33</b>	<b>17 052 438,87</b>	<b>240 287,46</b>	<b>52,34%</b>

**Analiza wykonania dochodów budżetu Gminy Walim za I półrocze 2022 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.**

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>56 725,05</b>	<b>56 725,05</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 725,05</b>	<b>56 725,05</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 725,05	56 725,05	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 940,00</b>	<b>7 766,00</b>	<b>25,94</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 940,00</b>	<b>7 766,00</b>	<b>25,94</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 940,00	7 766,00	25,94
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 187,00</b>	<b>594,00</b>	<b>50,04</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 187,00</b>	<b>594,00</b>	<b>50,04</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 187,00	594,00	50,04
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>30 770,91</b>	<b>100</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>30 770,91</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	30.770,91	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>315 664,00</b>	<b>315 531,60</b>	<b>99,95</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>802,00</b>	<b>669,60</b>	<b>83,49</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	802,00	669,60	83,49
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 862,00</b>	<b>314 862,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	314 862,00	314 862,00	100
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 898 702,00</b>	<b>3 330 770,00</b>	<b>67,99</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 950 700,00</b>	<b>1 950 700,00</b>	<b>100,00</b>

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 950 700,00	1 950 700,00	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 912 124,00</b>	<b>1 364 124,00</b>	<b>46,84</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 912 124,00	1 364 124,00	46,84
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78,00	78,00	100
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 800,00</b>	<b>15 868,00</b>	<b>44,32</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 800,00	15 868,00	44,32
			<b>RAZEM</b>	<b>5 302 418,05</b>	<b>3 742 357,56</b>	<b>70,57</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW  
BUDŻETU GMINY WALIM  
Według działów, rozdziałów i paragrafów  
za I półrocze 2022**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022			%
				rok	ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>61 725,05</b>	<b>57 793,83</b>	<b>57 793,83</b>	<b>0,00</b>	<b>93,63%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 283,74</b>	<b>1 283,74</b>	<b>0,00</b>	<b>25,67%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	1 283,74	1 283,74	0,00	25,67%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 725,05</b>	<b>56 510,09</b>	<b>56 510,09</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,93	128,93	128,93	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,37	18,37	18,37	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 612,79	55 612,79	55 612,79	0,00	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 399 058,98</b>	<b>1 364 508,72</b>	<b>499 008,48</b>	<b>865 500,24</b>	<b>21,32%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>683 051,52</b>	<b>383 051,52</b>	<b>300 000,00</b>	<b>65,05%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	383 051,52	383 051,52	0,00	51,07%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>399 418,60</b>	<b>25 994,04</b>	<b>24 494,45</b>	<b>1 499,59</b>	<b>6,51%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	14 261,90	14 261,90	0,00	50,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 435,68	1 435,68	0,00	35,02%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	204,62	204,62	0,00	40,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	8 403,31	8 403,31	0,00	75,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	188,94	188,94	0,00	15,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 418,60	1 499,59	0,00	1 499,59	0,42%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 920 640,38</b>	<b>628 546,19</b>	<b>64 545,54</b>	<b>564 000,65</b>	<b>12,77%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 890,42	16 890,42	0,00	33,78%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	30 018,11	30 018,11	0,00	42,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 637,01	11 637,01	0,00	58,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 780 640,38	564 000,65	0,00	564 000,65	11,80%
<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>29 000,00</b>	<b>26 916,97</b>	<b>26 916,97</b>	<b>0,00</b>	<b>92,82%</b>
	4260	Zakup energii	3 000,00	916,97	916,97	0,00	30,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 465 405,97</b>	<b>898 227,05</b>	<b>826 184,86</b>	<b>72 042,19</b>	<b>36,43%</b>
<b>70001</b>		<b>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>1 779 000,00</b>	<b>793 891,19</b>	<b>793 891,19</b>	<b>0,00</b>	<b>44,63%</b>
	4260	Zakup energii	180 000,00	88 254,21	88 254,21	0,00	49,03%
	4270	Zakup usług remontowych	674 000,00	297 802,27	297 802,27	0,00	44,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	599 999,00	260 176,94	260 176,94	0,00	43,36%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	276 000,00	126 340,97	126 340,97	0,00	45,78%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	10 168,00	10 168,00	0,00	48,42%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000,00	8 276,00	8 276,00	0,00	45,98%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,60	0,60	0,00	60,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 872,20	2 872,20	0,00	28,72%
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>686 405,97</b>	<b>104 335,86</b>	<b>32 293,67</b>	<b>72 042,19</b>	<b>15,20%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 069,64	13 069,64	0,00	93,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	16 553,03	16 553,03	0,00	22,43%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 671,00	2 671,00	0,00	98,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 905,97	72 042,19	0,00	72 042,19	12,19%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>448 270,00</b>	<b>27 802,60</b>	<b>27 802,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6,20%</b>

	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>77 000,00</b>	<b>27 363,90</b>	<b>27 363,90</b>	<b>0,00</b>	<b>35,54%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 143,00	4 143,00	0,00	27,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	23 220,90	23 220,90	0,00	37,45%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>371 270,00</b>	<b>438,70</b>	<b>438,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	402,90	402,90	0,00	13,43%
		4270	Zakup usług remontowych	352 070,00	35,80	35,80	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 335 944,01</b>	<b>2 386 359,99</b>	<b>2 332 128,19</b>	<b>54 231,80</b>	<b>55,04%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>82 668,00</b>	<b>44 064,26</b>	<b>44 064,26</b>	<b>0,00</b>	<b>53,30%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 832,00	29 917,41	29 917,41	0,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 086,00	4 893,96	4 893,96	0,00	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 160,00	6 228,28	6 228,28	0,00	55,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	887,68	887,68	0,00	55,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 136,93	2 136,93	0,00	42,74%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>217 000,00</b>	<b>106 042,49</b>	<b>106 042,49</b>	<b>0,00</b>	<b>48,87%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 000,00	101 634,00	101 634,00	0,00	50,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 751,18	1 751,18	0,00	35,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	109,98	109,98	0,00	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 547,33	2 547,33	0,00	50,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 527 456,01</b>	<b>2 025 703,38</b>	<b>1 971 471,58</b>	<b>54 231,80</b>	<b>57,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 256,78	1 256,78	0,00	25,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 274,38	1 170 628,29	1 170 628,29	0,00	55,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 230,00	155 148,09	155 148,09	0,00	99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	10 273,85	10 273,85	0,00	41,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	188 833,79	188 833,79	0,00	53,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	19 653,27	19 653,27	0,00	56,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	58 399,57	58 399,57	0,00	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	24 150,88	24 150,88	0,00	24,15%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 760,00	11 746,50	11 746,50	0,00	59,45%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 337,93	1 337,93	0,00	66,90%
	4260	Zakup energii	50 000,00	48 592,94	48 592,94	0,00	97,19%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 882,84	5 882,84	0,00	98,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	860,00	860,00	0,00	43,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	256 150,60	157 356,48	157 356,48	0,00	61,43%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	8 618,23	8 618,23	0,00	47,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 740,03	15 378,22	15 378,22	0,00	35,16%
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	40 866,02	40 866,02	0,00	71,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	75,44%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,13	0,13	0,00	13,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 030,50	3 030,50	0,00	30,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 991,00	5 991,00	0,00	59,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	466,27	466,27	0,00	46,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 177,00	0,00	12 177,00	60,89%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	42 054,80	0,00	42 054,80	31,86%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>97 000,00</b>	<b>23 064,09</b>	<b>23 064,09</b>	<b>0,00</b>	<b>23,78%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 518,52	6 518,52	0,00	23,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	16 545,57	16 545,57	0,00	24,33%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu</b>	<b>328 820,00</b>	<b>150 784,24</b>	<b>150 784,24</b>	<b>0,00</b>	<b>45,86%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 910,00	94 480,82	94 480,82	0,00	44,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 610,00	13 691,71	13 691,71	0,00	87,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 823,00	19 162,89	19 162,89	0,00	50,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	1 198,20	1 198,20	0,00	34,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	3 079,00	3 079,00	0,00	33,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 500,95	1 500,95	0,00	15,32%

	4260	Zakup energii	4 500,00	2 495,72	2 495,72	0,00	55,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00	7 804,69	7 804,69	0,00	36,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	1 102,14	1 102,14	0,00	41,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	533,12	533,12	0,00	66,64%
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	230,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 807,00	5 105,00	5 105,00	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 000,00</b>	<b>36 701,53</b>	<b>36 701,53</b>	<b>0,00</b>	<b>44,22%</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	8 963,53	8 963,53	0,00	49,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	27 738,00	27 738,00	0,00	46,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 187,00</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 187,00</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	987,00	57,00	57,00	0,00	5,78%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 763 285,38</b>	<b>1 983 649,83</b>	<b>1 963 649,83</b>	<b>20 000,00</b>	<b>71,79%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>144 500,00</b>	<b>71 912,40</b>	<b>71 912,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49,77%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	22 004,04	22 004,04	0,00	73,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	16 053,77	16 053,77	0,00	43,39%
	4260	Zakup energii	19 000,00	18 389,19	18 389,19	0,00	96,79%
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	2 210,77	2 210,77	0,00	17,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 300,00	2 300,00	0,00	92,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 682,54	7 682,54	0,00	76,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	176,84	176,84	0,00	17,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	426,25	426,25	0,00	21,31%
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	2 669,00	2 669,00	0,00	12,41%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>609 658,30</b>	<b>604 590,00</b>	<b>604 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,17%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	604 590,00	604 590,00	604 590,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 068,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 989 127,08</b>	<b>1 287 147,43</b>	<b>1 287 147,43</b>	<b>0,00</b>	<b>64,71%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 965 950,00	1 268 340,00	1 268 340,00	0,00	64,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 750,00	15 563,46	15 563,46	0,00	87,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 062,25	1 693,22	1 693,22	0,00	55,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	432,09	231,53	231,53	0,00	53,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,92	982,92	982,92	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	949,82	336,30	336,30	0,00	35,41%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>350 000,00</b>	<b>219 629,21</b>	<b>219 629,21</b>	<b>0,00</b>	<b>62,75%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>219 629,21</b>	<b>219 629,21</b>	<b>0,00</b>	<b>62,75%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	219 629,21	219 629,21	0,00	62,75%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>	<b>8 487 022,02</b>	<b>4 008 234,26</b>	<b>4 008 234,26</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 922 520,02</b>	<b>2 834 789,74</b>	<b>2 834 789,74</b>	<b>0,00</b>	<b>47,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 490,00	97 923,93	97 923,93	0,00	49,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 390,00	281 535,92	281 535,92	0,00	44,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 786,00	7 200,00	7 200,00	0,00	26,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 510,00	36 916,60	36 916,60	0,00	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 040,00	318 728,08	318 728,08	0,00	48,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 966,10	9 307,94	9 307,94	0,00	42,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 129,00	32 162,48	32 162,48	0,00	40,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 846,94	1 092,72	1 092,72	0,00	38,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	18 900,00	18 900,00	0,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 240,00	52 802,28	52 802,28	0,00	56,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,06	207,66	207,66	0,00	7,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 900,00	645,78	645,78	0,00	5,92%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
		4260	Zakup energii	163 020,00	66 731,52	66 731,52	0,00	40,93%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	935,00	935,00	0,00	39,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 630,00	35 177,23	35 177,23	0,00	32,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	212 780,00	50 904,71	50 904,71	0,00	23,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 828,00	272,94	272,94	0,00	5,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 271,64	2 271,64	0,00	49,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 990,00	2 577,01	2 577,01	0,00	86,19%
		4430	Różne opłaty i składki	25 150,00	2 870,73	2 870,73	0,00	11,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 042,00	120 031,00	120 031,00	0,00	75,00%

7

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 513,00	1 513,00	0,00	54,04%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 400,00	643,18	643,18	0,00	26,80%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 858 504,00	1 334 811,64	1 334 811,64	0,00	46,70%
	4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	100 131,20	46 579,82	46 579,82	0,00	46,52%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 660,00	221 232,95	221 232,95	0,00	99,81%
	4920	Splata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o których mowa w art..72 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 871,72	70 813,98	70 813,98	0,00	41,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>737 662,00</b>	<b>367 461,02</b>	<b>367 461,02</b>	<b>0,00</b>	<b>49,81%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 346,00	14 232,00	14 232,00	0,00	54,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 740,00	21 412,18	21 412,18	0,00	46,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00	3 004,99	3 004,99	0,00	89,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 869,00	45 731,31	45 731,31	0,00	51,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 550,00	4 093,07	4 093,07	0,00	30,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 160,00	5 126,60	5 126,60	0,00	21,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	35 080,00	25 147,63	25 147,63	0,00	71,69%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	130,00	130,00	0,00	28,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 630,00	5 100,98	5 100,98	0,00	34,87%
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	585,24	585,24	0,00	50,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 809,00	17 107,00	17 107,00	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	415 240,00	197 220,24	197 220,24	0,00	47,50%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 888,00	28 569,78	28 569,78	0,00	92,49%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>220 000,00</b>	<b>67 691,34</b>	<b>67 691,34</b>	<b>0,00</b>	<b>30,77%</b>



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	67 691,34	67 691,34	0,00	30,77%
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>47 300,00</b>	<b>23 697,29</b>	<b>23 697,29</b>	<b>0,00</b>	<b>50,10%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	3 019,23	3 019,23	0,00	47,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	385,27	385,27	0,00	43,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	526,94	526,94	0,00	26,35%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	36 600,00	19 765,85	19 765,85	0,00	54,01%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>806 369,00</b>	<b>344 441,15</b>	<b>344 441,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42,72%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 150,00	64 358,19	64 358,19	0,00	46,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 380,00	8 958,23	8 958,23	0,00	86,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	14 932,15	14 932,15	0,00	45,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 458,00	828,13	828,13	0,00	33,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	17 741,16	17 741,16	0,00	47,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 779,00	53 748,16	53 748,16	0,00	45,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 250,00	178 287,23	178 287,23	0,00	39,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	449,50	449,50	0,00	8,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712,00	3 534,00	3 534,00	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 990,00	1 004,40	1 004,40	0,00	50,47%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26 560,00</b>	<b>12 098,22</b>	<b>12 098,22</b>	<b>0,00</b>	<b>45,55%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	167,54	167,54	0,00	10,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	11 930,68	11 930,68	0,00	47,72%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>277 560,00</b>	<b>122 844,61</b>	<b>122 844,61</b>	<b>0,00</b>	<b>44,26%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	751,12	751,12	0,00	83,46%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 100,00	84 342,26	84 342,26	0,00	47,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 170,00	10 347,33	10 347,33	0,00	73,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 710,00	16 297,07	16 297,07	0,00	49,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 668,00	1 641,49	1 641,49	0,00	35,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 530,26	1 530,26	0,00	29,43%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 160,00	2 946,08	2 946,08	0,00	41,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	4 989,00	4 989,00	0,00	75,00%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>41 310,00</b>	<b>20 191,46</b>	<b>20 191,46</b>	<b>0,00</b>	<b>48,88%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 570,00	11 312,32	11 312,32	0,00	50,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	2 451,32	2 451,32	0,00	40,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	117,72	117,72	0,00	37,97%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 400,00	6 310,10	6 310,10	0,00	50,89%
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>332 980,00</b>	<b>164 458,07</b>	<b>164 458,07</b>	<b>0,00</b>	<b>49,39%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 090,00	22 035,82	22 035,82	0,00	45,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 140,00	2 632,98	2 632,98	0,00	42,88%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	278 750,00	139 789,27	139 789,27	0,00	50,15%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 761,00</b>	<b>50 561,36</b>	<b>50 561,36</b>	<b>0,00</b>	<b>67,63%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 034,00	3 200,00	3 200,00	0,00	31,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	279,36	279,36	0,00	37,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 777,00	47 082,00	47 082,00	0,00	75,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>115 070,14</b>	<b>25 700,06</b>	<b>25 700,06</b>	<b>0,00</b>	<b>22,33%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 184,30</b>	<b>1 184,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16,92%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 184,30	1 184,30	0,00	26,92%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>108 070,14</b>	<b>24 515,76</b>	<b>24 515,76</b>	<b>0,00</b>	<b>22,69%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	1 806,00	1 806,00	0,00	32,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	1 849,98	1 849,98	0,00	29,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	11 186,35	11 186,35	0,00	24,86%
	4190	Nagrody konkursowe	810,14	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 860,00	3 081,67	3 081,67	0,00	14,77%
	4260	Zakup energii	5 800,00	4 880,36	4 880,36	0,00	84,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	1 140,00	1 140,00	0,00	5,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	221,40	221,40	0,00	36,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	350,00	0,00	17,50%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 647 130,55</b>	<b>1 251 440,16</b>	<b>1 251 440,16</b>	<b>0,00</b>	<b>47,28%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>218 312,18</b>	<b>218 312,18</b>	<b>0,00</b>	<b>39,69%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	218 312,18	218 312,18	0,00	39,69%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 300,00</b>	<b>1 952,19</b>	<b>1 952,19</b>	<b>0,00</b>	<b>26,74%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 665,30	1 665,30	0,00	46,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	22,79	22,79	0,00	4,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	264,10	264,10	0,00	13,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

85213		<b>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</b>	<b>24 100,00</b>	<b>9 790,00</b>	<b>9 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,62%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	9 790,00	9 790,00	0,00	40,62%
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>145 900,00</b>	<b>42 600,85</b>	<b>42 600,85</b>	<b>0,00</b>	<b>29,20%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	145 900,00	42 600,85	42 600,85	0,00	29,20%
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>120 802,00</b>	<b>49 174,54</b>	<b>49 174,54</b>	<b>0,00</b>	<b>40,71%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	120 786,28	49 161,42	49 161,42	0,00	40,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	15,72	13,12	13,12	0,00	83,46%
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>254 000,00</b>	<b>123 605,80</b>	<b>123 605,80</b>	<b>0,00</b>	<b>48,66%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	254 000,00	123 605,80	123 605,80	0,00	48,66%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>984 670,00</b>	<b>434 706,69</b>	<b>434 706,69</b>	<b>0,00</b>	<b>44,15%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	975,00	975,00	0,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 720,00	258 468,13	258 468,13	0,00	39,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 102,50	47 102,50	0,00	98,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	54 397,93	54 397,93	0,00	50,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 345,11	3 345,11	0,00	41,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 296,20	8 296,20	0,00	41,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 865,32	2 865,32	0,00	14,33%
	4260	Zakup energii	23 000,00	6 103,66	6 103,66	0,00	26,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	60,00	0,00	12,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	33 511,79	33 511,79	0,00	47,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 350,05	2 350,05	0,00	39,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 278,98	3 278,98	0,00	40,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	12 888,02	12 888,02	0,00	73,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 064,00	1 064,00	0,00	15,20%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>139 200,00</b>	<b>44 841,50</b>	<b>44 841,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32,21%</b>

	3110	Świadczenia społeczne	139 200,00	44 841,50	44 841,50	0,00	32,21%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>47 400,00</b>	<b>14 146,00</b>	<b>14 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,84%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	47 400,00	14 146,00	14 146,00	0,00	29,84%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>373 758,55</b>	<b>312 310,41</b>	<b>312 310,41</b>	<b>0,00</b>	<b>83,56%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	333 688,00	306 136,41	306 136,41	0,00	91,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00	2 950,00	2 950,00	0,00	38,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,55	510,00	510,00	0,00	38,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 776,00	426,00	426,00	0,00	2,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 471,10	2 003,00	2 003,00	0,00	19,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	334,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	285,00	285,00	0,00	100,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>265 932,00</b>	<b>209 525,76</b>	<b>209 525,76</b>	<b>0,00</b>	<b>78,79%</b>
<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 301,81</b>	<b>7 301,81</b>	<b>0,00</b>	<b>48,68%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	1 793,00	1 793,00	0,00	34,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	168,85	168,85	0,00	24,12%
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 663,93	4 663,93	0,00	66,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	676,03	676,03	0,00	32,19%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 932,00</b>	<b>202 223,95</b>	<b>202 223,95</b>	<b>0,00</b>	<b>80,59%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	201 250,00	198 550,00	198 550,00	0,00	98,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	324,00	324,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	204,95	204,95	0,00	99,98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	294,00	266,00	266,00	0,00	90,48%
	4437	Różne opłaty i składki	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00	989,00	989,00	0,00	100,00%

<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>38 924,85</b>	<b>38 924,85</b>	<b>0,00</b>	<b>55,61%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>66 000,00</b>	<b>34 924,85</b>	<b>34 924,85</b>	<b>0,00</b>	<b>52,92%</b>
		3240 Stypendia dla uczniów	66 000,00	34 924,85	34 924,85	0,00	52,92%
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240 Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 198 379,00</b>	<b>3 460 743,65</b>	<b>3 460 743,65</b>	<b>0,00</b>	<b>66,57%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 950 700,00</b>	<b>1 950 700,00</b>	<b>1 950 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110 Świadczenia społeczne	1 944 263,10	1 944 263,10	1 944 263,10	0,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 492,00	5 492,00	5 492,00	0,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	944,90	944,90	944,90	0,00	100,00%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 912 124,00</b>	<b>1 362 883,63</b>	<b>1 362 883,63</b>	<b>0,00</b>	<b>46,80%</b>
		3110 Świadczenia społeczne	2 631 930,00	1 216 470,65	1 216 470,65	0,00	46,22%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 380,00	33 693,49	33 693,49	0,00	51,53%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	207 400,00	110 995,11	110 995,11	0,00	53,52%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	95,64	95,64	0,00	9,56%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 854,00	1 628,74	1 628,74	0,00	33,55%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	18,00	0,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>95 500,00</b>	<b>33 511,45</b>	<b>33 511,45</b>	<b>0,00</b>	<b>35,09%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	270,83	270,83	0,00	41,67%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	25 590,05	25 590,05	0,00	48,28%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660,00	1 658,72	1 658,72	0,00	99,92%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	4 461,27	4 461,27	0,00	38,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	628,99	628,99	0,00	39,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	901,59	901,59	0,00	29,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>130 000,00</b>	<b>55 871,51</b>	<b>55 871,51</b>	<b>0,00</b>	<b>42,98%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	55 871,51	55 871,51	0,00	42,98%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>48 000,00</b>	<b>15 776,17</b>	<b>15 776,17</b>	<b>0,00</b>	<b>32,87%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	15 776,17	15 776,17	0,00	32,87%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla obiekunów</b>	<b>35 800,00</b>	<b>15 866,01</b>	<b>15 866,01</b>	<b>0,00</b>	<b>44,32%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 800,00	15 866,01	15 866,01	0,00	44,32%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 177,00</b>	<b>26 056,88</b>	<b>26 056,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	25 586,00	25 469,98	25 469,98	0,00	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	430,00	430,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	74,00	74,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37,00	32,90	32,90	0,00	88,92%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 843 872,45</b>	<b>1 372 291,98</b>	<b>1 140 371,11</b>	<b>231 920,87</b>	<b>48,25%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 694 726,00</b>	<b>648 050,03</b>	<b>648 050,03</b>	<b>0,00</b>	<b>38,24%</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 457,00	35 962,93	35 962,93	0,00	47,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00	6 045,36	6 045,36	0,00	95,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 275,00	6 405,56	6 405,56	0,00	44,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	857,23	857,23	0,00	57,15%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 139,00	69,38	69,38	0,00	0,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 584 600,00	598 706,29	598 706,29	0,00	37,78%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3,28	3,28	0,00	0,33%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>243 700,00</b>	<b>152 129,24</b>	<b>152 129,24</b>	<b>0,00</b>	<b>62,42%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 968,46	27 968,46	0,00	79,91%
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 437,23	4 437,23	0,00	29,58%
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 486,98	3 486,98	0,00	94,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	116 236,57	116 236,57	0,00	61,18%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>40 000,00</b>	<b>27 981,28</b>	<b>27 981,28</b>	<b>0,00</b>	<b>69,95%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 123,68	2 123,68	0,00	15,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 857,60	25 857,60	0,00	99,45%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>327 158,56</b>	<b>269 111,76</b>	<b>37 190,89</b>	<b>231 920,87</b>	<b>82,26%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	19 617,50	19 617,50	0,00	49,04%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 173,77	5 834,20	5 834,20	0,00	47,92%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 217,33	2 500,35	2 500,35	0,00	47,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	285,36	285,36	0,00	95,12%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092,67	990,43	990,43	0,00	47,33%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,86	424,46	424,46	0,00	47,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	61,01	61,01	0,00	87,16%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	298,55	141,16	141,16	0,00	47,28%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	127,95	60,48	60,48	0,00	47,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 608,48	4 785,94	4 785,94	0,00	23,22%



	4307	Zakup usług pozostałych	1 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 753,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	142 640,00	142 488,56	0,00	142 488,56	99,89%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 770,00	89 432,31	0,00	89 432,31	92,42%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>342 000,00</b>	<b>247 408,63</b>	<b>247 408,63</b>	<b>0,00</b>	<b>72,34%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	200 000,00	152 276,78	152 276,78	0,00	76,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 131,85	95 131,85	0,00	95,13%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 287,89</b>	<b>27 611,04</b>	<b>27 611,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14,07%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 379,62	6 098,76	6 098,76	0,00	9,05%
	4270	Zakup usług remontowych	41 049,53	19 876,91	19 876,91	0,00	48,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 558,74	1 635,37	1 635,37	0,00	2,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>423 065,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,11%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>213 065,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,87%</b>

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 065,00	102 000,00	102 000,00	0,00	47,87%
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 080 339,07</b>	<b>869 474,83</b>	<b>214 106,88</b>	<b>655 367,95</b>	<b>80,48%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>994 339,07</b>	<b>815 474,83</b>	<b>160 106,88</b>	<b>655 367,95</b>	<b>82,01%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	41 889,71	41 889,71	0,00	42,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	6 469,41	6 469,41	0,00	85,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 659,43	9 659,43	0,00	50,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	801,22	801,22	0,00	34,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 479,45	19 479,45	0,00	48,70%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	573,05	573,05	0,00	57,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 991,09	3 991,09	0,00	28,51%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	627,10	627,10	0,00	20,90%
	4260	Zakup energii	30 000,00	19 192,50	19 192,50	0,00	63,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	52 974,83	52 974,83	0,00	81,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 119,33	1 119,33	0,00	50,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	754,45	754,45	0,00	50,30%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	346,60	346,60	0,00	6,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 078,71	2 078,71	0,00	79,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	150,00	0,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 739,07	655 367,95	0,00	655 367,95	93,39%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>86 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,79%</b>

	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	80 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	67,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>38 085 886,62</b>	<b>18 276 363,78</b>	<b>16 377 300,73</b>	<b>1 899 063,05</b>	<b>47,99%</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy Walim za I półrocze 2022 w układzie dział/rozdział

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2022	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	Na INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym:	
					WYNAGRODZENIA składniki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	57 793,83	57 793,83	897,30	56 896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	57 793,83	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 283,74	1 283,74	0,00	1 283,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,74	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	56 510,09	56 510,09	897,30	55 612,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56 510,09	0,00	0,00	0,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 364 508,72	499 008,48	15 902,20	483 106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	499 008,48	865 500,24	0,00	865 500,24
	60004	Lokalny transport zbiorowy	683 051,52	383 051,52	0,00	383 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	383 051,52	300 000,00	0,00	300 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 994,04	24 494,45	15 902,20	8 592,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24 494,45	1 499,59	0,00	1 499,59
	60016	Drogi publiczne gminne	628 546,19	64 545,54	0,00	64 545,54	0,00	0,00	0,00	0,00	64 545,54	564 000,65	0,00	564 000,65
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	26 916,97	26 916,97	0,00	26 916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	26 916,97	0,00	0,00	0,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	898 227,05	826 184,86	0,00	826 184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	826 184,86	72 042,19	0,00	72 042,19
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	793 891,19	793 891,19	0,00	793 891,19	0,00	0,00	0,00	0,00	793 891,19	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 335,86	32 293,67	0,00	32 293,67	0,00	0,00	0,00	0,00	32 293,67	72 042,19	0,00	72 042,19
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	27 802,60	27 802,60	4 143,00	23 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27 802,60	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 363,90	27 363,90	4 143,00	23 220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27 363,90	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	438,70	438,70	0,00	438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	438,70	0,00	0,00	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 386 359,99	2 170 115,53	1 766 202,96	403 912,57	8 963,53	141 302,63	11 746,50	0,00	2 332 128,19	54 231,80	42 054,80	54 231,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 064,26	44 064,26	41 927,33	2 136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	44 064,26	0,00	0,00	0,00
	75022	Radym gmin	106 042,49	4 408,49	0,00	4 408,49	0,00	101 634,00	0,00	0,00	106 042,49	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 025 703,38	1 948 194,45	1 592 663,01	355 531,44	0,00	11 530,63	11 746,50	0,00	1 971 471,58	54 231,80	42 054,80	54 231,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 064,09	23 064,09	0,00	23 064,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23 064,09	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	150 784,24	150 384,24	131 612,62	18 771,62	0,00	400,00	0,00	0,00	150 784,24	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	36 701,53	0,00	0,00	0,00	8 963,53	27 738,00	0,00	0,00	36 701,53	0,00	0,00	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	1 983 649,83	68 715,79	17 488,21	51 227,58	0,00	1 894 934,04	0,00	0,00	1 963 649,83	20 000,00	0,00	20 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	71 912,40	49 908,36	0,00	49 908,36	0,00	22 004,04	0,00	0,00	71 912,40	0,00	0,00	0,00
		Zarządzanie kryzysowe	604 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 590,00	0,00	0,00	604 590,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	1 287 147,43	18 807,43	17 488,21	1 319,22	0,00	1 268 340,00	0,00	0,00	1 287 147,43	0,00	0,00	0,00
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	219 629,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 629,21	219 629,21	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	219 629,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 629,21	219 629,21	0,00	0,00	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	4 008 234,26	3 737 934,36	2 952 685,13	785 249,23	0,00	116 107,05	154 192,85	0,00	4 008 234,26	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 834 789,74	2 582 672,96	2 225 387,67	357 285,29	0,00	97 923,93	154 192,85	0,00	2 834 789,74	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	367 461,02	353 229,02	300 031,57	53 197,45	0,00	14 232,00	0,00	0,00	367 461,02	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	67 691,34	67 691,34	0,00	67 691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	67 691,34	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	23 697,29	23 697,29	23 170,35	526,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23 697,29	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	344 441,15	344 441,15	106 817,86	237 623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	344 441,15	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 098,22	12 098,22	0,00	12 098,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12 098,22	0,00	0,00	0,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	122 844,61	122 093,49	112 628,15	9 465,34	0,00	751,12	0,00	0,00	122 844,61	0,00	0,00	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	20 191,46	20 191,46	20 191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 191,46	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	164 458,07	164 458,07	164 458,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 458,07	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	50 561,36	47 361,36	0,00	47 361,36	0,00	3 200,00	0,00	0,00	50 561,36	0,00	0,00	0,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 700,06</b>	<b>23 894,06</b>	<b>14 220,63</b>	<b>9 673,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 700,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	1 184,30	1 184,30	1 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,30	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 515,76	22 709,76	13 036,33	9 673,43	0,00	1 806,00	0,00	0,00	24 515,76	0,00	0,00	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 251 440,16</b>	<b>669 973,18</b>	<b>376 735,17</b>	<b>293 238,01</b>	<b>0,00</b>	<b>581 466,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 251 440,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202	Domy Pomocy Społecznej	218 312,18	218 312,18	0,00	218 312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	218 312,18	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 952,19	1 952,19	1 665,30	286,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,19	0,00	0,00	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	9 790,00	9 790,00	0,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	42 600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,85	0,00	0,00	42 600,85	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	49 174,54	13,12	0,00	13,12	0,00	49 161,42	0,00	0,00	49 174,54	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	123 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	123 605,80	0,00	0,00	123 605,80	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	434 706,69	433 731,69	371 609,87	62 121,82	0,00	975,00	0,00	0,00	434 706,69	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44 841,50	0,00	0,00	44 841,50	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	14 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 146,00	0,00	0,00	14 146,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	312 310,41	6 174,00	3 460,00	2 714,00	0,00	306 136,41	0,00	0,00	312 310,41	0,00	0,00	0,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>209 525,76</b>	<b>10 975,76</b>	<b>4 007,00</b>	<b>6 968,76</b>	<b>0,00</b>	<b>198 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 525,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	7 301,81	7 301,81	1 793,00	5 508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301,81	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	202 223,95	3 673,95	2 214,00	1 459,95	0,00	198 550,00	0,00	0,00	202 223,95	0,00	0,00	0,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>38 924,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 924,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 924,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 924,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34 924,85	0,00	0,00	34 924,85	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
855	<b>RODZINA</b>	<b>3 460 743,65</b>	<b>218 397,58</b>	<b>183 968,53</b>	<b>34 429,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3 242 346,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 460 743,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	1 950 700,00	6 436,90	6 436,90	0,00	0,00	1 944 263,10	0,00	0,00	1 950 700,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 362 883,63	146 412,98	144 688,60	1 724,38	0,00	1 216 470,65	0,00	0,00	1 362 883,63	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	33 511,45	33 240,62	32 339,03	901,59	0,00	270,83	0,00	0,00	33 511,45	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	55 871,51	0,00	0,00	0,00	0,00	55 871,51	0,00	0,00	55 871,51	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	15 776,17	15 776,17	0,00	15 776,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15 776,17	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za pobierające zasiłki dla opiekunów	15 866,01	15 866,01	0,00	15 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15 866,01	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	26 056,88	586,90	504,00	82,90	0,00	25 469,98	0,00	0,00	26 056,88	0,00	0,00	0,00

900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 372 291,98</b>	<b>1 110 802,53</b>	<b>52 107,45</b>	<b>1 058 695,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19 617,50</b>	<b>9 951,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 371,11</b>	<b>231 920,87</b>	<b>89 432,31</b>	<b>231 920,87</b>
90002	Gospodarka odpadami	648 050,03	648 050,03	49 271,08	598 778,95	0,00	0,00	0,00	0,00	648 050,03	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	152 129,24	152 129,24	0,00	152 129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	152 129,24	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 981,28	27 981,28	0,00	27 981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	27 981,28	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	269 111,76	7 622,31	2 836,37	4 785,94	0,00	19 617,50	9 951,08	0,00	37 190,89	231 920,87	89 432,31	231 920,87
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 408,63	247 408,63	0,00	247 408,63	0,00	0,00	0,00	0,00	247 408,63	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	27 611,04	27 611,04	0,00	27 611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27 611,04	11 800,00	0,00	11 800,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>869 474,83</b>	<b>160 106,88</b>	<b>78 299,22</b>	<b>81 807,66</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 106,88</b>	<b>655 367,95</b>	<b>0,00</b>	<b>655 367,95</b>
92601	Obiekty sportowe	815 474,83	160 106,88	78 299,22	81 807,66	0,00	0,00	0,00	0,00	160 106,88	655 367,95	0,00	655 367,95
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>18 276 363,78</b>	<b>9 581 762,44</b>	<b>5 466 713,80</b>	<b>4 115 048,64</b>	<b>164 963,53</b>	<b>6 235 055,12</b>	<b>175 890,43</b>	<b>219 629,21</b>	<b>16 377 300,73</b>	<b>1 899 063,05</b>	<b>131 487,11</b>	<b>1 899 063,05</b>

**Analiza wykonania wydatków budżetowych Gminy Walim za I półrocze 2022 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami**

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>56 725,05</b>	<b>56 510,09</b>	<b>99,62</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 725,05</b>	<b>56 510,09</b>	<b>99,62</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,93	128,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,37	18,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,96	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 612,79	55 612,79	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 940,00</b>	<b>7 433,99</b>	<b>24,83</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 940,00</b>	<b>7 433,99</b>	<b>24,83</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 940,00	5 267,06	21,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 136,93	42,74
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 187,00</b>	<b>57,00</b>	<b>4,80</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 187,00</b>	<b>57,00</b>	<b>4,80</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	987,00	57,00	5,78
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>315 664,00</b>	<b>304 241,01</b>	<b>96,38</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>802,00</b>	<b>669,60</b>	<b>83,49</b>
		3110	Świadczenia społeczne	786,28	656,48	83,49
		4300	Zakup usług pozostałych	15,72	13,12	83,46
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 862,00</b>	<b>303 571,41</b>	<b>96,41</b>
		3110	Świadczenia społeczne	308 688,00	297 397,41	96,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	2 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	426,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 003,00	2 003,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	285,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 898 702,00</b>	<b>3 329 427,64</b>	<b>67,97</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 950 700,00</b>	<b>1 950 700,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 944 263,10	1 944 263,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 492,00	5 492,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,90	944,90	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 912 124,00</b>	<b>1 362 883,63</b>	<b>46,80</b>

	3110	Świadczenia społeczne	2 631 930,00	1 216 470,65	46,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 380,00	33 693,49	51,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 400,00	110 995,11	53,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	95,64	9,56
	4300	Zakup usług pozostałych	4 854,00	1 628,74	33,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 800,00</b>	<b>15 866,01</b>	<b>44,32</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 800,00	15 866,01	44,32
		<b>RAZEM</b>	<b>5 302 418,05</b>	<b>3 697 769,73</b>	<b>69,74</b>



## Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Walim za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8 963,53</b>	<b>49,80</b>		
	75095	2319	Pozostała działalność	18.000,00	8 963,53	49,80	Celowa	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>68,97</b>		
	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji	20.000,00	20.000,00	100,00	Celowa	Dopłata do zakupu samochodu
	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	9.000,00	0,00	0,00	Celowa	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Dziećmorowice
<b>Samorządowe instytucje kultury</b>								
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>323.065,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>31,57</b>		
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	50.000,00	0,00	0,00	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność CKiT
	92116	2480	Biblioteki	213.065,00	102.000,00	47,87	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków	60.000,00	0,00	0,00	Podmiotowa	Dofinansowanie renowacji zabytków
<b>Pozostałe podmioty</b>								
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>67,50</b>		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	54.000,00	67,50	Celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
			<b>Razem</b>	<b>450.065,00</b>	<b>184.963,53</b>	<b>41,10</b>		

## ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ za I półrocze 2022

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	Plan na	Wykonanie	%
						2022	do dnia 30-06-2022 r.	wykonania
1.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej -Dzieńmorowice	600	60014	6050	W trakcie realizacji	354.418,60	1.499,59	0,42
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>			<b>354.418,60</b>	<b>1.499,59</b>	<b>0,42</b>
3.	Budowa ścieżki turystycznej do punktu widokowego w pobliżu budynku CORT "Akwarium" FIL	600	60016	6050	W trakcie realizacji	70.640,38	22.061,20	31,23
4.	Przebudowa drogi dz.376 w Zagórzcu Śląskim FIL	600	60016	6050	Zrealizowano z Funduszu Inwestycji Lokalnych	250.000,00	250.000,00	100,00
5.	Projekt drogi gminnej nr 187 w Michałkowej	600	60016	6050	Realizacja w II półroczu 2022	20.000,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Zagórzcu Śląskim FIL	600	60016	6050	W trakcie realizacji	1.300.000,00	0,00	0,00
9.	Zagospodarowanie placu wraz z parkingiem i stojakami dla rowerów przy budynku byłego dworca kolejowego w Zagórzcu Śląskim FIL	600	60016	6050	W trakcie realizacji	640.000,00	291.939,45	45,62
10.	Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu	600	60016	6050	Przygotowanie przetargu	2.500.000,00	0,00	0,00
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>4.780.640,38</b>	<b>564.000,65</b>	<b>11,80</b>
	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>				<b>5.135.058,98</b>	<b>565.500,24</b>	<b>11,01</b>
12.	Remont elewacji budynku byłego dworca kolejowego w Zagórzcu Śląskim FIL	700	7005	6050	W trakcie realizacji	590.905,97	72.042,19	12,19
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>590.905,97</b>	<b>72.042,19</b>	<b>12,19</b>
	<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>700</b>				<b>590.905,97</b>	<b>72.042,19</b>	<b>12,19</b>
13.	Zakup łyżki wielofunkcyjnej do ciągnika	750	75023	6060	zrealizowano	20.000,00	12.177,00	60,89
14.	Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania	750	75023	6067	W trakcie realizacji	30.000,00	0,00	0,00
	<b>System obsługi sesji</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6067</b>	<b>W trakcie realizacji</b>	<b>62.000,00</b>	<b>4.199,00</b>	<b>6,77</b>

	Zakup macierzy dyskowej	750	75023	6067	zrealizowano	15.000,00	12.865,80	85,77
	Zakup urządzenie wielofunkcyjnego	750	75023	6067	zrealizowano	25.000,00	24.990,00	99,96
	<b>Urzędy gmin</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>			<b>152.000,00</b>	<b>54.231,80</b>	<b>35,67</b>
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>				<b>152.000,00</b>	<b>54.231,80</b>	<b>35,67</b>
15.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	750	75405	6050	zrealizowano	20.000,00	20.000,00	100,00
	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>754</b>	<b>75405</b>	<b>6050</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
16.	Ogrodzenie Szkoły w Jugowicach	801	80101	6050	W trakcie realizacji	20.000,00	0,00	0,00
	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>801</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie wybranych Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	6237	Wyplacono granty	96.770,00	89.432,31	92,42
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie wybranych Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	6230	Wyplacono granty	142.640,00	142.488,56	99,89
	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>900</b>	<b>90005</b>			<b>239.410,00</b>	<b>231.920,87</b>	<b>96,87</b>
21	Ogrodzenie terenu Fundusz Sołecki - Michałkowa	900	90095	6050	Realizacja w II półroczu 2022	17.000,00	0,00	0,00
22.	Radarowy wyświetlacz prędkości	900	90095	6060	Realizacja w II półroczu 2022	12.300,00	0,00	0,00
		<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>29.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>				<b>268.710,00</b>	<b>231.920,87</b>	<b>86,31</b>
28.	Zmiana Projektu Dla Budynku Kościuszki 4	921	92109	6050	W trakcie realizacji	100.000,00	0,00	0,00
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	Budowa skateparku w miejscowości Walim	926	92601	6050	Zrealizowano, z RFIL wydano 600.000,- zł	660.000,00	655.367,95	99,30

	wraz z niezbędną infrastrukturą							
35.	Zagospodarowania placu zabaw wraz ze strefą integracyjną ( dz. Nr 87/13 ) - Fundusz Sołecki	926	92601	6050	W trakcie realizacji	41.739,07	0,00	0,00
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>				<b>701.739,07</b>	<b>655.367,95</b>	<b>93,39</b>
					<b>RAZEM</b>	<b>6.988.414,02</b>	<b>1.899.063,05</b>	<b>27,17</b>

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2022**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania
<b>I</b>		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>228.770,00</b>	<b>131.487,11</b>	<b>57,48</b>
1.	900/90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	96.770,00	89.432,31	92,42
2.	750/75023	Cyfrowa Gmina	132.000,00	42.054,80	31,86
<b>II</b>		<b>wydatki bieżące</b>	<b>534.716,69</b>	<b>175.890,43</b>	<b>32,89</b>
3.	900/90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	16.106,39	9.951,08	61,78
4.	750/75023	Cyfrowa Gmina	29.760,00	11.746,50	39,47
5.	801/80101	Razem do celu w Gminie Walim	357.465,30	149.685,79	41,87
6.	801/80101	Wygraj swój dobrostan	86.405,00	4.507,06	5,21
7.	853/85395	„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	44.980,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>763.486,69</b>	<b>307.377,54</b>	<b>40,59</b>

## REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO za I półrocze 2022

Sołectwo	Kwota	Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu soleckiego	Dział/ rozdział /§	Plan na 2022 r.		Wykonanie do 30.06.2022 r.	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Dzieńmorowice	54.418,60	1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej	600/60014/6050		54.418,60		
Glinno	20.896,74	1. Stół do tenisa SI002 2. Stół do gry z dwoma planszami SI003 3. Dostawa i montaż 4. Siatka do badmintona 5. Naprawa lamp solarnych	900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4300 900/90095/4210 900/90095/4300	5.712,- 5.576,- 1.632,- 1.200,- 6.776,74			
Jugowice	41.739,07	1. Zagospodarowanie placu zabaw wraz ze strefą integracyjną (dz. Nr 87/13)	926/92601/6050		41.739,07		
Michałkowa	17.577,21	1. Ogrodzenie terenu FS Michałkowa 2. Zakup paliwa do kosiarki	900/90095/6050 900/90095/4210	577,21	17.000,-		
Niedźwiedzica	23.780,93	1. Remont budynku służącego za magazyn dla świetlicy wiejskiej (dz. Nr 252) 2. Roczna opłata domeny	900/90095/4270 900/90095/4300	23.630,93 150,-		19.876,91	
Olszyniec	26.610,70	1. Lampy solarne 2. Urządzenia na plac zabaw 2. Serwis kosiarek	900/90015/4210 900/90095/4210 900/90095/4210	16.000,- 9.610,70 1.000,-			
Rzeczka	18.883,25	1. Radarowe wyświetlacze prędkości 2. Nasadzenia na działkach 47 i 119/23 Rzeczka	900/90095/6060 900/90095/4210	6.583,25	12.300,-		
Walim	54.418,60	1. Zakup kamer do monitoringu 2. Znaki informacyjne z nazwami ulic oraz miejsc ważnych 3. Renowacja zabytkowej pompy strażackiej 4. Zakup wyposażenia dla OSP Walim 5. Remont ogrodzenia oraz infrastruktury boiska ul. Cmentarna w Walimiu	900/90095/4210 900/90095/4210 754/75412/4270 754/75412/4210 900/90095/4270	6.000,- 8.000,- 12.000,- 11.000,- 17.418,60		5.987,64	

Zagórze Śląskie	34.120,46	1. Budowa ogrodzenia boiska oraz rekultywacja	900/90095/4210	13.120,46	-		
		2. Zakup podkoszywarki spalinowej i lancy kominowej dla OSP	754/75412/4210	6.000,-			
		3. Wykonanie szyldu podświetlanego na Remizie OSP	900/90095/4210	3.500,-			
		4. Wykonanie szyldu podświetlanego na budynku świetlicy	900/90095/4210	3.500,-			
		5. Oznakowanie parkingów i kierunków dojazdu do atrakcji turystycznych	900/90095/4210	3.000,-			
		6. Pielęgnacja zieleni na klombach oraz koszenie trawy	900/90095/4300	5.000,-			
<b>RAZEM</b>	<b>292.445,56</b>			<b>166.987,89</b>	<b>125.457,67</b>	<b>25.864,55</b>	<b>0,00</b>
				<b>292.445,56</b>	<b>25.864,55</b>		

Realizacja wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

l.p.	Dział	Rozdział	§	PLAN		WYKONANIE 30.06.2022 r.		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	600	60014	6050		54.418,60		0,00	0,00
		<b>60014</b>		<b>0,00</b>	<b>54.418,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	754	75412	4210	17.000,00				0,00
3	754	75412	4270	12.000,00				0,00
		<b>75412</b>		<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	900	90015	6210	16.000,00		0,00		0,00
		<b>90015</b>		<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
5	900	90095	4210	67.379,62		5.987,64		8,89
6	900	90095	4270	41.049,53		19.876,91		48,42
7	900	90095	4300	13.558,74				0,00
8	900	90095	6050		17.000,00			0,00
9	900	90095	6060		12.300,00			0,00
		<b>90095</b>		<b>121.987,89</b>	<b>29.300,00</b>	<b>25.864,55</b>	<b>0,00</b>	<b>17,10</b>
10	926	92601	6050		41.739,07			0,00
		<b>92601</b>		<b>0,00</b>	<b>41.739,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem</b>	<b>166.987,89</b>	<b>125.457,67</b>	<b>24.864,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8,84</b>

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2022**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022	%
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.694.726,00</b>	<b>707.307,42</b>	<b>41,74</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.694.726,00</b>	<b>707.307,42</b>	<b>41,74</b>
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.694.726,00	701.053,41	41,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2.550,08	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3.696,37	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,56	100,00
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.694.726,00</b>	<b>648.050,03</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.694.726,00</b>	<b>648.050,03</b>	<b>38,24</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75.457,00	35.962,93	47,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.330,00	6.045,56	95,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.275,00	6.405,56	44,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	857,23	57,15
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.425,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.139,00	69,38	0,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1.584.600,00	598.706,29	37,78
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	3,28	0,33

W roku 2022 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 1.694.726,- zł, za I półrocze 2022 otrzymano 707.307,42 zł, tj. 41,37 % planu. Stawki za odbiór odpadów komunalnych od 01-01-2022 do 31-05-2022 wynosiły 25,00 zł od osoby, od 01-07-2022 stawki zostały podwyższone do 31,00 zł od osoby. Za domki letniskowe stawki wynoszą 190,00 zł. Za posiadanie kompostownika stawka obniżona o 10%.

W I półroczu 2022 uzyskano dochody z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień na kwotę 2.550,08 zł i z tytułu odsetek na kwotę 3.703,93 zł.

Od 01-01-2021 podpisano umowę nr F.272.24.2020, na okres od 01-01-2021 do 31-12-2022 Wynagrodzenie za wywóz odpadów stanowi iloczyn cen jednostkowych za 1Mg i faktycznej ilości odebranych, zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych z terenu Gminy w danym miesiącu kalendarzowym, stanowi to wynagrodzenie miesięczne brutto. Kwota wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 3.175.860,96 zł brutto.

W okresie od 01-01-2022 r do 30-06-2022 r za odebrane, zebrane i zagospodarowane odpady od mieszkańców Gminy poniesiono koszty w kwocie 554.238,66 zł, a z PSZOK w kwocie 39.889,23 zł.

w tym:



1. Odpady niesegregowane( zmieszane)	321.957,73 zł,
2. Odpady z papieru i tektury	23.556,42 zł,
3. Opakowania ze szkła	34.041,60 zł,
4. Odpady ulegające biodegradacji	81.478,44 zł,
5. Opakowania z tworzyw sztucznych	88.738,74 zł,
6. Odpady wielkogabarytowe	24.003,54 zł,
7. <u>Pozostałe ( opony, elektronika, budowlane itp.)</u>	<u>17.935,02 zł,</u>
Razem	594.127,89 zł

Na obsługę administracyjną systemu wydano kwoty:

1. Wynagrodzenie i należne składki dla pracownika obsługującego system	41.742,67 zł,
2. Wynagrodzenie i należne składki dla pracownika PSZOK -	7.528,41 zł,
3. Zakup worków,	72,66 zł,
4. Prowizja bankowa	4.578,40zł,

**Dochody uzyskane ogółem :**           **707.307,42 zł**  
**Wydatki wykonane:**                   **648.050,03 zł**

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska  
za I półrocze 2022**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I Dochody</b>							
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.068,23</b>	<b>21,36</b>
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.068,23</b>	<b>21,36</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.068,23	21,36
<b>II Wydatki</b>							
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40.000,00</b>	<b>19.617,50</b>	<b>49,04</b>
		<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40.000,00</b>	<b>19.617,50</b>	<b>49,04</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie do zmiany ogrzewania	40.000,00	19.617,50	49,04

**Realizacja dochodów z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
za I półrocze 2022**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
<b>DOCHODY</b>						
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>115.070,14</b>	<b>116.799,01</b>	<b>101,50</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115.070,14	116.799,01	101,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00	101.728,87	101,73
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.070,14	15.070,14	100,00
<b>WYDATKI</b>						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115.070,14</b>	<b>25.700,06</b>	<b>22,33</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.184,30</b>	<b>16,92</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	1.184,30	26,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>108.070,14</b>	<b>24.515,76</b>	<b>22,69</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500,00	1.806,00	32,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,00	1.849,98	29,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	11.186,35	24,86
		4190	Nagrody konkursowe	810,14	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.860,00	3081,67	14,77
		4260	Zakup energii	5.800,00	4880,36	84,14
		4300	Zakup usług pozostałych	20.800,00	1.140,00	5,48
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	221,40	36,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	350,00	17,50

**Sprawozdanie z wykonania działań zawartych  
w Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
w Gminie Walim  
za I półrocze 2022 r.**

**Narkomania**

W zakresie narkomanii prowadzone są porady w Punkcie Konsultacyjnym. Każda osoba, która tego potrzebuje, po poradę może zgłosić się w Punkcie osobiście lub zadzwonić.

Porady prowadzi specjalista zatrudniony na umowę zlecenie.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Świetlica środowiskowa w Glinnie to miejsce, w którym dzieci spędzają swój wolny czas. Organizowane były wycieczki, spacer, zabawy psychologiczne, gry i zabawy na świeżym powietrzu. Duża część inicjatywy z pomysłem na zajęcia wypływa od samych dzieci.

W trakcie zajęć, poprzez gry, zabawy i wspólne spędzanie czasu, prowadzone są zajęcia z profilaktyki – eliminacja zachowań agresywnych, ćwiczenie asertywności, radzenie sobie z problemami oraz ich konstruktywne rozwiązywanie, uczenie się odpowiedzialności oraz ponoszenia konsekwencji za swoje czyny. W trakcie każdego z zajęć nieodzowne są pogadanki na temat szkodliwości stosowania wszelkich używek, jak się zachowywać, gdy widzimy, że ktoś z naszych kolegów po nie sięga, gdzie szukać pomocy, w przypadku gdy problemy są we własnym domu. Tematy są trudne, ale należy je poruszać ze względu na dobro dzieci. Wprowadzane są elementy zajęć profilaktycznych, których głównym celem jest uczenie prawidłowych zachowań społecznych.

Do świetlicy środowiskowej zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Zakupiono także materiały do kampanii „Postaw na rodzinę!”

**Z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy** w PSP im. Janusza Korczaka w Jugowicach zostały przeprowadzone warsztaty „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć” Zajęcia przeprowadzone zostały w klasach V-VIII.

W każdy piątek można skorzystać z pomocy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, a także porad rodzinnych w Punkcie Konsultacyjnym w Walimiu. Odbywały się tam porady nie tylko dla osób z problemem uzależnień, ale również dla członków ich rodzin, a także spotkania całych rodzin w mediacjach.

Pojawiają się ludzie z różnymi problemami, nie tylko uzależnień. W ramach wiedzy i umiejętności pracowników, nikt nie wychodzi bez otrzymania wsparcia i podstawowych wskazówek, co w jego sprawie można dalej zrobić.

Ponadto, w zakresie pomocy psychologicznej zatrudniony jest na umowę zlecenie psychoterapeuta, który udziela porad w zakresie:

- problemów małżeńskich;

- osób niezaradnych życiowo;
- problemów rodzinnych związanych z nadużywaniem alkoholu;
- zaburzeń depresyjnych;
- niewydolności wychowawczej rodziców oraz kłopotów wychowawczych sprawianych przez dzieci i młodzież;
- przemocy domowej oraz rodzinnej;

Konsultacje odbywają się w Punkcie Konsultacyjnym, jednak możliwe jest również spotkanie w domu klienta – po wcześniejszych uzgodnieniach.

Odbyło się jedno posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracują w grupach roboczych powołanych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w sprawach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dokonała kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

Sporządziła

Anna Młynarczyk

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w WALIMIU  
ZA I PÓLROCZE  
2022 ROK**

<b>OGÓLEM</b>	<b>PLAN</b>	<b>8.092.461,55</b>
	<b>WYKONANIE 61,05%</b>	<b>4.940.593,61</b>

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan</b>		<b>2.622.130,55</b>
<b>Wykonanie 47,39%</b>		<b>1.242.701,16</b>

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

<b>Plan</b>		<b>550.000,00</b>
<b>Wykonanie 39,69%</b>		<b>218.312,18</b>

Zrealizowano 78 świadczeń dla 13 osób**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

<b>Plan</b>		<b>7.300,00</b>
<b>Wykonanie 26,74%</b>		<b>1.952,19</b>

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

<b>Plan</b>		<b>24.100,00</b>
<b>Wykonanie 40,62%</b>		<b>9.790,00</b>

Składki naliczone od wypłaconych zasiłków stałych (ok. 30 osób)

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze**

<b>Plan</b>		<b>145.900,00</b>
<b>Wykonanie 29,19%</b>		<b>42.600,85</b>

**Zasiłki okresowe**

<b>Plan</b>		<b>80.900,00</b>
<b>Wykonanie 39,73%</b>		<b>32.144,64</b>

Pomocą objęto: 48 osób, zrealizowano 90 świadczeń

w tym: 75 świadczeń z powodu bezrobocia,  
12 świadczeń z tytułu niepełnosprawności,  
1 świadczenie z tytułu długotrwałej choroby  
2 inne

<b><u>Zasiłki celowe</u></b>	
Plan	65.000,00
Wykonanie 16,08%	10.456,21
Przyznano zasiłki celowe dla 28 osób na opłaty za energię elektryczną, odzież, wydatki lecznicze, środki czystości i żywność oraz opał w miesiącach zimowych.	
<b>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	
Plan	120.802,00
Wykonanie 40,70%	49.174,54
<b><u>dodatki mieszkaniowe</u></b>	
Plan	120.000,00
Wykonanie 40,42%	48.504,94
<u>Wydano 113 decyzje</u>	
<b><u>dodatki energetyczne</u></b>	
Plan	786,28
Wykonanie 83,49 %	656,48
<u>Wydano 0 decyzje</u>	
<b><u>Koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych</u></b>	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan	15,72
Wykonanie 83,46 %	13,12
<b>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</b>	
Plan	254.000,00
Wykonanie 48,66%	123.605,80
<u>Zasiłki stałe: 41 osób objęto pomocą - zrealizowano 219 świadczeń</u>	
<b>Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	
Plan	984.670,00
Wykonanie 44,14%	434.706,69
<b><u>Zatrudnienie na pełny etat 8 osób</u></b>	
<b>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	
Plan	139.200,00
Wykonanie 32,21%	44.841,50
<u>Z usług korzystało 8 środowisk, zrealizowano 1438 godzin świadczeń</u>	
<u>Cena jednej roboczogodziny 29,00 zł</u>	
<b>Rozdział 85230 Program Posiłków w szkole i w domu</b>	
Plan	47.400,00
Wykonanie 29,84%	14.146,00

**Program Posilek w szkole i w domu**

Program Posilek w szkole i w domu – zrealizowano 1834 świadczeń dla 22 osób

Wykorzystano dotacje z programu w kwocie: **8.912,00 zł.**

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 348.758,55

Wykonanie 87,04% 303.571,41

**Rządowy Program z Tarczy Antyinflacyjnej Dodatek Osłonowy**

W I półroczu 2022 r. ze świadczenia skorzystało 537 gospodarstw w tym : jednoosobowych 296, 2-3 osobowych 113, 4-5 osobowych 94, z co najmniej 6 osobowych 14.

Wydano 12 decyzji odmownych w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego.

**§ 3110 Świadczenia społeczne**

Plan 308.688,00

Wykonanie 96,34% 297.397,41

**Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.** Będzie on trwał do końca grudnia 2022 r. W ramach II Modułu otrzymano kwotę 33.896,55 zł. Zakupiono 35 opasek bezpieczeństwa.

**Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA EX.85.31-85.32**

Plan 205.952,00

Wykonanie 98,18% 202.223,95

**§ 3110 Świadczenia społeczne FPU 300**

Plan 185.100,00

Wykonanie 98,54% 182.400,00

Od miesiąca marca do czerwca 2022 r. wypłacono 608 świadczeń dla obywateli Ukrainy przybyłym w związku z konfliktem zbrojnym.

**§ 3110 Świadczenia społeczne Dożywianie**

Plan 16.150,00

Wykonanie 100% 16.150,00

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie zapewniono jeden gorący posiłek dla 117 dzieci i młodzieży oraz 15 dzieci w wieku przedszkolnym.

**DZIAŁ 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA EX 85.31-85.32**

Plan 66.000,00

Wykonanie 52,91% 34.924,85

Pomoc materialną dla uczniów- wypłacono 33 świadczeń dla 33 uczniów. Wykorzystano dotację w kwocie 27.939,88 zł.



**DZIAŁ 855 RODZINA**

**Plan** 5.198.379,00  
**Wykonanie 66,57%** 3.460.743,65

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+)**

**Plan** 1.950.700,00  
**Wykonanie 100%** 1.950.700,00

Od stycznia do maja, a koordynacje do 30.06.2022 roku wypłacono świadczenie dla 502 rodzin, 10 rodzin w ramach koordynacji. w tym ramach koordynacji 230 świadczeń dla rodzin.. Zrealizowano 3899 świadczeń, 128 w ramach koordynacji.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Plan** 2.912.124,00  
**Wykonanie 46,80%** 1.362.883,63

**Plan** 2.631.930,00  
**Wykonanie 46,22 %** 1.216.470,65

**Świadczenia rodzinne na kwotę 1.038.380,48**

dla ok. 294 rodzin

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Zasiłki rodzinne i dodatki                                   | 256.225,16 |
| 2. Świadczenia opiekuńcze:                                      | 745.650,68 |
| świadczenia pielęgnacyjne (35 osób)                             | 505.383,00 |
| zasiłki pielęgnacyjne (172 osoby)                               | 221.667,68 |
| specjalny zasiłek opiekuńczy (5 osób)                           | 18.600,00  |
| 3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (4 osób) | 4.000,00   |
| 4. Świadczenia rodzicielskie (8 osób)                           | 32.504,64  |

**Zasiłki dla opiekunów – wypłacono zasiłki dla 3 opiekunów 11.160,00**

**Naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 105.471,07**

od pobieranego: (37 osób)

- |  |            |
|--|------------|
| - świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego | 103.423,63 |
| - zasiłku dla opiekunów  | 2.047,44   |

**„Za Życiem” (1 osoba-1 świadczenie) 4.000,00**  
Koszty obsługi 124,00

**Wydatki na zasiłki rodzinne i dodatki w I półroczu 2021 roku**

Nazwa świadczenia	Liczba świadczeń wg ustawy	Kwota świadczeń wg ustawy	Liczba świadczeń „zł za zł”	Kwota świadczeń „zł za zł”
<b>Zasiłki rodzinne:</b>	1484	174.625,00	103	4233,45
<b>Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:</b>	734	73.070,5	158	4.296,21
1. urodzenia dziecka	0	0	6	334,14
2. opieki nad dzieckiem w okr. korzystania z urlopu wych.	15	5.677,50	6	725,22
3. samotnego wychow. dziecka	45	8.685,00	18	1.754,82
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	128	13.620,00	0	0
5. rozpoczęcia roku szkolnego	0	0	66	132,51
5. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejsc. zamiesz.	271	18.963,00	36	1.002,64
6. wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	275	26.125,00	26	346,88
<b>RAZEM</b>	<b>2218</b>	<b>247.695,50</b>	<b>261</b>	<b>8.529,66</b>

**Fundusz alimentacyjny**

(47 rodzin, 70 osób uprawnionych, 418 wypłaconych świadczeń)

**50.700,09**

zwroty od komornika

26.967,33

odsetki

23.732,76

**Zaliczka alimentacyjna**

zwroty od komornika

2.559,55

**Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przewidziane jest po 1 etacie**

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan 78,00  
Wykonanie 100% 78,00

W 2022 roku złożono 2 wnioski, karty przyznano 10 osobom.

Otrzymana dotacja pokrywa koszty 2 wniosków .

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan 95.500,00  
Wykonanie 35,09 % 33.511,45

- 1 etat - Asystent rodziny

W ramach zatrudnienia Asystent Rodziny na dzień 30.06.2022 rok ma pod opieką 13 rodzin.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan 130.000,00  
Wykonanie 42,97% 55.871,51

- opłaty za pobyt 16 dzieci

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Plan 48.000,00  
Wykonanie 32,86% 15.776,17

- opłaty za pobyt 3 dzieci w Domach Dziecka

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia**

Plan 35.800,00  
Wykonanie 44,31% 15.866,01

-Składki naliczone od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów (ok. 17 osób).

**Rozdział 85595 Pozostała działalność Rodzinna- Fundusz Pomocy Ukrainie**

Plan 26.177,00  
Wykonanie 99,54% 26.056,88

Od m-c kwietnia do czerwca 2022 roku wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy przybyłym w związku z konfliktem zbrojnym:

- 42. rodzinom wypłacono 114 zasiłków rodzinnych oraz dodatków na kwotę 13.705,00 zł ,  
1 osobie 2 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 431,68 zł oraz 5 osobom świadczenie rodzicielskie na kwotę 11.333,30 zł.

Sporządził: Edyta Kowalska

Z up. KIEROWNIKA  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Monika Łuracz

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w WALIMIU**  
**I PÓŁROCZE 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wykazano	Plan 2022	Wykonanie 2022	%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2632139,85</b>	<b>1242701,16</b>	<b>47,20</b>
	06214		<b>Biuro Pomocy Społecznej</b>	<b>89000,00</b>	<b>218912,18</b>	<b>245,97</b>
		4300	Zakup usług pracy i świadczeń socjalnych kryzysowych od ludzi bezrobotnych szukających zatrudnienia	89000,00	218912,18	245,97
	06215		<b>Wzrost w zakresie samostanowienia przemocy w rodzinie</b>	<b>7200,00</b>	<b>1882,18</b>	<b>26,14</b>
		4170	Wynagrodzenia honorariów	3800,00	1685,39	44,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	22,70	2,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2600,00	284,10	10,92
		4700	Świadczenia pracownicze świadczących świadczenia krajowej służby zdrowia	1300,00	8,98	0,69
	06213		<b>Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane na rachunek indywidualny ubezpieczonych z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>24100,00</b>	<b>9700,00</b>	<b>40,25</b>
		4120	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	24100,00	9700,00	40,25
	06214		<b>Działalność pomocowa w rodzinie</b>	<b>140000,00</b>	<b>43880,85</b>	<b>31,34</b>
		3110	Zasiłki celowe	80000,00	32144,84	40,18
		3119	Zasiłki celowe	60000,00	10459,21	17,43
	06215		<b>Dotacje mieszkaniowe</b>	<b>120000,00</b>	<b>40176,84</b>	<b>33,48</b>
		3110	Dotacje mieszkaniowe - dodatek mieszkaniowy	700,00	650,48	92,93
		3119	Dotacje mieszkaniowe - dodatek mieszkaniowy	120000,00	40051,84	33,37
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,12	100,67
	06214		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>254000,00</b>	<b>122000,00</b>	<b>48,03</b>
		3110	Świadczenia społeczne	254000,00	122000,00	48,03
	06215		<b>Osrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>994878,00</b>	<b>494788,89</b>	<b>49,74</b>
		3020	Nagrody i wyróżnienia społeczne skierowane do wyznaczonej	1000,00	975,09	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9407,00	259498,13	2758,54
		4040	Dotacje wyznaczonej osobie	48000,00	47182,80	98,29
		4110	Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	108000,00	84387,89	77,67
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania osób niepełnosprawnych	8000,00	3346,11	41,81
		4170	Wynagrodzenia honorariów	20000,00	8286,28	41,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	2888,33	14,44
		4300	Zakup usług pozostałych	23000,00	6108,88	26,56
		4380	Zakup usług zdrowotnych	580,00	85,08	14,68
		4390	Zakup usług pozostałych	70000,00	33911,79	48,44
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000,00	2280,05	38,00
		4410	Podręczniki szkolne krajowe	8000,00	3270,89	40,76
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	17000,00	12888,02	75,81
		4700	Świadczenia pracownicze świadczących świadczenia krajowej służby zdrowia	7000,00	1684,88	24,06
	06220		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>138200,00</b>	<b>44841,88</b>	<b>32,45</b>
		3110	Świadczenia społeczne	138200,00	44841,88	32,45
	85210		<b>Program Pomocy w rodzinie I w domu</b>	<b>47400,00</b>	<b>14146,88</b>	<b>29,84</b>
		3110	Świadczenia społeczne	47400,00	14146,88	29,84
	06221		<b>Fundacja charytatywna</b>	<b>346700,00</b>	<b>393371,61</b>	<b>113,43</b>
		3110	Świadczenia społeczne - Dodatek Celowany	308800,00	287367,41	93,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Korpusu Wsparcia Seniorów	4800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Działu Opiekuńczego	2000,00	2900,00	145,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenie społeczne Korpusu Wsparcia Seniorów	828,85	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenie społeczne Działu Opiekuńczego	910,00	910,00	100,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania osób niepełnosprawnych - Korpus Wsparcia Seniorów	117,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Dodatek celowany	420,00	420,85	100,20
		4210	Zakup materiałów Korpus Wsparcia Seniorów	18360,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Korpus Wsparcia Seniorów	8498,15	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Działu Opiekuńczego	2693,00	2693,00	100,00
		4410	Podręczniki szkolne krajowe - Korpus Wsparcia Seniorów	334,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia pracownicze świadczących świadczenia krajowej służby zdrowia - Dodatek celowany	285,00	285,00	100,00
<b>853</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA EX 85.31-85.32</b>	<b>209000,00</b>	<b>202223,95</b>	<b>96,75</b>
	06200		<b>Fundacja charytatywna</b>	<b>209000,00</b>	<b>202223,95</b>	<b>96,75</b>
		3110	Świadczenia społeczne Fundacji Pomocy Ukrainie	185100,00	182408,88	98,54
		3110	Świadczenia społeczne - Dodatek Celowany Fundacji Pomocy Ukrainie	10100,00	10100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Fundacji Pomocy Ukrainie	1800,00	1800,00	100,00
		4110	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania osób niepełnosprawnych - Fundacji Pomocy Ukrainie	324,00	324,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia honorariów - Fundacji Pomocy Ukrainie	1000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów Fundacji Pomocy Ukrainie	205,00	204,85	99,92

4380	Złoty wójt powiatowy Fundusz Pomocy Uczniom	284,00	284,00	89,47
4700	Dotacja na realizację zadań edukacyjnych w ramach szkoły artystycznej Fundusz Pomocy Uczniom	883,00	883,00	100,00
<b>864</b>	<b>EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA EX 06.31-86.32</b>	<b>64000,00</b>	<b>34004,06</b>	<b>53,11</b>
86416	Pomoc materialna dla uczniów	64000,00	34004,06	53,11
<b>865</b>	<b>RODZINA</b>	<b>8100373,00</b>	<b>54824,95</b>	<b>67,67</b>
86501	Wydatki na wyżywienie (Pracowni Rodzina 504)	8100373,00	54824,95	67,67
86510	Wydatki na wyżywienie	1989700,00	1989700,00	100,00
86520	Wydatki na wyżywienie	1944203,10	1944203,10	100,00
86530	Wydatki na wyżywienie	5482,00	5482,00	100,00
86540	Wydatki na wyżywienie	944,00	944,00	100,00
86550	Wydatki na wyżywienie	1820003,03	1820003,03	100,00
86560	Wydatki na wyżywienie	2831803,00	1218470,86	43,01
86570	Wydatki na wyżywienie	207400,00	20000,00	9,64
86580	Wydatki na wyżywienie	1000,00	1000,00	100,00
86590	Wydatki na wyżywienie	4884,00	1028,74	21,06
86600	Wydatki na wyżywienie	800,00	800,00	100,00
86610	Wydatki na wyżywienie	78,00	78,00	100,00
86620	Wydatki na wyżywienie	18,00	18,00	100,00
86630	Wydatki na wyżywienie	80,00	80,00	100,00
86640	Wydatki na wyżywienie	34911,46	34911,46	100,00
86650	Wydatki na wyżywienie	670,00	270,00	40,30
86660	Wydatki na wyżywienie	8000,00	25000,00	312,50
86670	Wydatki na wyżywienie	1600,00	1600,00	100,00
86680	Wydatki na wyżywienie	6600,00	4491,27	68,03
86690	Wydatki na wyżywienie	2000,00	0,00	0,00
86700	Wydatki na wyżywienie	1440,00	620,00	43,06
86710	Wydatki na wyżywienie	200,00	0,00	0,00
86720	Wydatki na wyżywienie	1000,00	0,00	0,00
86730	Wydatki na wyżywienie	1000,00	0,00	0,00
86740	Wydatki na wyżywienie	1000,00	0,00	0,00
86750	Wydatki na wyżywienie	3100,00	801,00	25,84
86760	Wydatki na wyżywienie	12000,00	8871,01	73,92
86770	Wydatki na wyżywienie	13000,00	5671,01	43,62
86780	Wydatki na wyżywienie	4000,00	1870,07	46,75
86790	Wydatki na wyżywienie	4000,00	1970,07	49,25
86800	Wydatki na wyżywienie	4000,00	1970,07	49,25
86810	Wydatki na wyżywienie	3000,00	1800,01	60,00
86820	Wydatki na wyżywienie	2000,00	1200,01	60,00
86830	Wydatki na wyżywienie	2017,00	2000,00	99,16
86840	Wydatki na wyżywienie	2000,00	2000,00	100,00
86850	Wydatki na wyżywienie	400	400	100,00
86860	Wydatki na wyżywienie	74	74	100,00
86870	Wydatki na wyżywienie	100	100	100,00
86880	Wydatki na wyżywienie	37	37	100,00
<b>Razem</b>		<b>8003491,00</b>	<b>4940002,01</b>	<b>61,85</b>

Z up. KIEROWNIKA  
Osrodek Pomocy Społecznej  
Monitory  
Lubiec

CENTRUM KULTURY  
I TURYSTYKI w Walimiu  
ul. Kościuszki 2, tel. (074) 8457-230  
58-320 WALIM (1)  
NIP 886Z832798 RESOH 020659930

Walim 28.07.2022

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W WALIMIU ZA OKRES 01.01.2022 - 30.06.2022

1. PRZYCHODY OGÓLEM	PLAN ZŁ			WYKONANIE ZŁ			UDZIAŁ %	
	Przychody	2.900.000,00	2.950.000,00	Przychody	1.634.830,72	1.634.830,72		56,37
	Dotacje UG	50.000,00		Dotacje UG	0,00			0,00
<b>2. KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>2.900.000,00</b>			<b>1.638.287,12</b>			<b>56,49</b>	
- wynagrodzenia osobowe	1.290.000,00			698.250,00			54,12	
- świadczenia na rzecz pracowników, koszty ubezpieczenia społecznego	287.000,00			133.235,55			46,42	
- zakup materiałów i energii	700.000,00			435.727,55			62,24	
- usługi obce	290.000,00			139.439,93			48,08	
- podatki i opłaty	51.000,00			25.001,56			49,02	
- pozostałe koszty + imprezy	200.000,00			111.224,04			55,61	
- wartość zakupów towarów do sprzedaży detalicznej	130.000,00			95.408,49			73,39	
- odsetki	-			-			-	
- amortyzacja	2.000,00			-			-	

# ZAŁĄCZNIK PRZYCHODÓW I KOSZTÓW CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W WALIMIU ZA OKRES 01.01.2022 - 30.06.2022

<b>WPLYWY Z USŁUG W KWOCIE:</b>	<b>1.634.830,72</b>
- sprzedaż biletów do Sztolni Walimskich	588.981,96
- sprzedaż biletów na Zamek Grodno	652.222,82
- sprzedaż detaliczna - Zamek Grodno	86.130,16
- sprzedaż detaliczna „Mini Bar” Sztolnie Walimskie	87.586,65
- dzierżawa pomieszczeń, wynajem sali	27.807,63
- opłata za ognisko i usługi przewodnickie, opłata WC, sesje zdjęciowe, audioprzewodniki	21.743,27
- pozostałe przychody- refaktury(woda, opał, energia,gaz)	63.729,38
- prowizja ze sprzedaży monet, kawy, opłaty za stoiska	6.758,85
- środki na zakwaterowanie Ukraińców,dotacja z umowy WFOŚ	99.870,00

<b>KOSZTY WYNAGRODZEŃ W KWOCIE:</b>	<b>698.250,00</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	559.066,81
- umowy o dzieło i umowy zlecenia	139.183,19

<b>KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>133.235,55</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	119.037,64
- świadczenia urlopowe	4.988,91
- ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników	8.939,00
- szkolenie pracowników	270,00

<b>KOSZTY - ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>435.727,55</b>
- energia elektryczna	202.924,61
- środki czystości	10.313,73
- materiały biurowe	4.648,25
- Wyposażenie-kuchnia Walim, drukarki, słupy bramowe, lodówka, szlifierka	7.471,88
- opłata za zużycie wody w placówkach CKiT oraz gazu na Zamku Grodno, w świetlicy w Jugo wicach i Walimiu	143.719,67
- materiały budowlane	5.073,27
- zakup biletów wstępu na Sztolnie i Zamek	11.560,00
- opał	16.895,37
- artykuły jednorazowego użytku	962,92
- pozostałe - artykuły spożywcze, paliwo, artykuły dekoracyjne, woda mineralna, inne	32.157,85

<b>KOSZTY USŁUGI OBCE</b>	<b>139.439,93</b>
- rozmowy telefoniczne, opłata za internet	7.846,83
- abonament RTV+ opłata pocztowa	918,96
- badania lekarskie, zakup gaśnic	1.020,00
- wywóz nieczystości	18.171,42
- czynsz dzierżawny - sztolnie, zamek, świetlice	5.663,89
- pozostałe koszty -obsługa medialna, przegląd kas fiskalnej, Obsługa medialna, wycinka drzew, aktualizacja programów	23.385,86
- ochrona Zamku, Sztolni	53.424,00
- prace remontowe - wymiana kafelek, modernizacja oświetlenia ,naprawa wentylacji, naprawa dachu Zamek, poręczce Zamek, barierki scena	29.008,97

<b>KOSZTY - OPŁATY I PODATKI</b>	<b>25.001,56</b>
- opłaty i prowizje bankowe	3.205,06
- ZAIKS	360,00
- podatek od nieruchomości	16.464,00
- opłata prowizyjna terminal	4.972,50



<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>111.224,04</b>
- delegacje i ryczałty	4.892,72
- nadzór górniczy Sztolnie	3.000,00
- obsługa techniczna	13.750,00
- nagrody	18.410,01
- reklama- składki członkowskie DOT, LOTAW ,projekt graficzny tablic, ulotki, targi turystyczne, banery reklamowe, mapki „Kraina Sowiogórskich Tajemnic”	36.407,88
- ubezpieczenia	634,00
- usługa gastronomiczna	5.779,43
- pobyt uchodźców z Ukrain	28.350,00

<b>WARTOŚĆ zakupu towarów Sztolnie Walimskie</b>	<b>57.969,70</b>
<b>WARTOŚĆ zakupu towarów Zamek Grodno</b>	<b>37.438,79</b>

Informacja dodatkowa:

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021r. - 20.718,36

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022- 0,00

iTYi-IZ w W&IjBiie Ul.  
KtociUMS ?.. Wl. (074) 8457-230  
5 S - 3 2 0 W A U M l")

GLÓWNY KSHE SOWY

Bożeno

Smzypecka

Centrum Kultury i Turystyki w Wiliuiliiii

Wioletta Sowa

**WYKONANIE PLANU****Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu za 2022 rok**

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu za I półrocze 2022 wg stanu na 30.06.2022 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2022 wynosi:

- rachunek bankowy- 3.288,72 zł
- kasa 72,27 zł

2. Stan środków na I półrocze 2022 roku wynosi:

- rachunek bankowy- 14.293,11 zł
- kasa 427,21 zł

3. Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 0,30 zł; stan zobowiązań niewymagalnych: 0,00 zł składki ZUS – 4.068,42 zł; podatek PIT 4R – 821,00 zł 4. Stan należności wymagalnych wynosi 0,00 zł, niewymagalnych- 5.802,20 5. Stan planowych i wykonanych przychodów i kosztów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:

PRZYCHODY, KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>213.565,00</b>	<b>102.777,50</b>	<b>48,12</b>
Dotacja Gmina Walim	213,065,00	102.000,00	47,87
Przychody własne	500,00	619,50	123,9
Przychody dary od czytelników		158,00	-
<b>KOSZTY</b>	<b>213.565,00</b>	<b>91.431,56</b>	<b>42,81</b>
Zużycie mat. i energii, amortyzacja	21.650,00	16.905,95	78,08
Usługi obce	7.870,00	3.761,05	47,78
Wynagrodzenia	148.800,00	58.492,22	39,30
Składki na ubezpieczenia społeczne	34.345,00	12.128,69	35,31
Pozostałe koszty rodzajowe	900,00	143,65	15,96

W I półroczu 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu zyskała przychody w wysokości **102.777,50** zł. Na kwotę tę składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 102.000,00
- przychody własne w wysokości 777,50 zł (z tytułu: usługi ksero, upomnienia, dary rzeczowe i finansowe od czytelników)

W I półroczu 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Walimiu zostały poniesione koszty w wysokości **91.431,56** w tym:

**1. Konto 400+ 401 Amortyzacja, Zakup materiałów i energii ogółem 16.905,95 zł w tym:**

amortyzacja zakupu książek	5.792,80 zł
zakup materiałów gospodarczych, biurowych	977,14 zł
zakup prasy/prenumeraty	191,34 zł
zużycie energii	981,33 zł
centralne ogrzewanie	8.513,81 zł
zużycie wody i ścieków	95,53 zł
folia do książek	155,00 zł
kontener pod biurko	199,00 zł

**. Konto 402 Usługi obce ogółem 3.761,05 zł w tym:**

usługi bankowe	845,80 zł
usługi telekomunikacyjne	851,34 zł
usługi pocztowe ,transportowe	249,09 zł
usługi informatyczne	1.252,14 zł
usługa mak +50	302,58 zł
opłata za gospodarowanie odpadami	198,00 zł
mapa w celu utworzenia biblioteki plenerowej	62,10 zł

**3. Konto 404-Wynagrodzenia ogółem 58.492,22 zł w tym :**

-wynagrodzenia osobowe pracowników	58.492,22 zł
------------------------------------	--------------

**4.Konto 405- Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia ogółem 12.128,69 w tym :**

- ubezpieczenie społeczne	10.188,93 zł
- składki na fundusz pracy	1.048,27 zł
- badania bhp	60,00 zł
- świadczenie urlopowe	831,49 zł

**4.Konto 409- Pozostałe koszty rodzajowe ogółem 143,65 w tym :**

-delegacja	143,65 zł
------------	-----------

Sporządził:

Magdalena Krawczyk

Zatwierdził:

Renata Machelska

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie, Wójt jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 sierpnia 2022 roku przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje z przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za I półrocze 2022 roku.