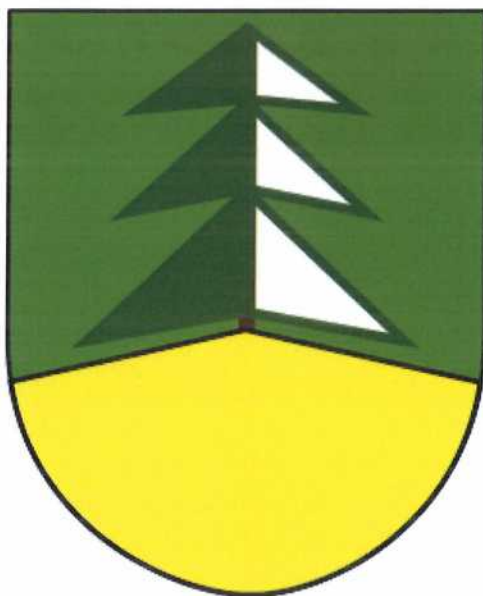


Załącznik do zarządzenia Nr 366/2023
Wójta Gminy Walim
z dnia 30 marca 2023 r.



GMINA WALIM

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WALIM
ZA 2022 ROK**

MARZEC 2023

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 środków 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 31.12.2022 r. wykazana w sprawozdaniu Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynosi **9.154.365,86 zł** w tym:

- z tytułu kredytów, pożyczek 9.062.040,00 zł,
- z tytułu umowy leasingu operacyjnego 92.325,86 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 2022 rok Rada Gminy Walim podjęła 13 uchwał, Wójt wydał 14 zarządzeń.

W trakcie 2022 roku plan budżetu uległ zmianie. Na dzień 31.12.2022 r. strona dochodowa została zwiększona do kwoty **41.408.275,72 zł**, wzrost o 13.215.080,50 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty **47.376.873,30 zł**, wzrost o 16.716.642,36 zł. Zwiększono przychody do kwoty **8.474.597,58 zł**, wzrost o 4.507.340,86 zł, zwiększono niewykorzystanie środków w kwocie 600.000,- zł i wolne środki o 3.907.340,86,- 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 **3.501.340,86 zł**.

	DOCHODY (zł)	WYDATKI (zł)	Wynik
Plan 2022 r. według uchwały budżetowej	28.193.195,22	30.660.451,94	-2.467.256,72
Zmiany budżetu	13.215.080,50	16.716.421,36	-3.501.340,86
Plan po zmianach na dzień 31-12-2022 r.	41.408.275,72	47.376.873,30	-5.968.597,58
	PRZYCHODY	ROZCHODY	Wynik
Plan 2022 r. według uchwały budżetowej	3.967.256,72	1.500.000,00	2.467.256,72
Zmiany	4.507.340,86	1.006.000,00	3.501.340,86
Plan po zmianach na dzień 31-12-2022 r.	8.474.597,58	2.506.000,00	5.968.597,58

Wykonanie budżetu za 2022 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 42.689.111,30 zł, co stanowi 103,09 % planu, a wydatki w wysokości 43.807.780,28 zł, co stanowi 92,47 % planu. Wynikiem realizacji budżetu jest deficyt w kwocie 1.118.668,98 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 5.968.597,58 zł.

Realizację budżetu za 2022 rok przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	%
Dochody budżetowe	41.408.275,72	42.689.111,30	103,09
w tym: - <i>dochody bieżące</i>	38.294.525,87	39.692.818,26	103,65
- <i>dochody majątkowe</i>	3.113.749,85	2.996.293,04	96,23
w tym: <i>ze sprzedaży majątku</i>	495.000,00	325.998,71	65,86
Wydatki budżetowe	47.376.873,30	43.807.780,28	93,47
w tym: - <i>wydatki bieżące</i>	39.430.081,22	37.272.221,12	94,53
- <i>wydatki majątkowe</i>	7.946.792,08	6.535.559,16	82,24
WYNIK BUDŻETU	-5.968.597,58	-1.118.668,98	
WYNIK OPERACYJNY	-1.135.555,35	2.420.597,14	

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

- ✓ Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz z tytułu umowy leasingu operacyjnego wynoszą 9.154.365,86 zł, a ich stan na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	Stan zadłużenia na 31.12.2022 r. wg sprawozdania Rb-Z
Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie 1/JST/2017	2.180.000,00
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
RAZEM kredyty, pożyczki	9.062.040,00
Leasing operacyjny – autobus szkolny OTOKAR	92.325,86
Zobowiązania leasingowe	92.325,86
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA	9.154.365,86

- ✓ **Zobowiązania wymagalne na 31.12.2022 r. wyniosły ogółem 361,55 zł.**
- pozostałe zobowiązania 361,55 zł.
- ✓ **Należności wymagalne ogółem na 31.12.2022 r. wyniosły ogółem 7.121.138,10 zł,**

z tego:

1. W dziale 020- Leśnictwo **294,30 zł**, sprzedaż drzewa,
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **2.583.476,76 zł**, dotyczy należności z tytułu :
 - użytkowania wieczystego 29.547,75 zł,
 - czynszu i opłat czynszowych za lokale komunalne 1.700.414,15 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 329,52 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek 853.185,34 zł,
3. W dziale 750- Administracja publiczna **464.311,14 zł**, dotyczy należności z tytułu kar umownych,
4. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **2.217.480,79 zł**, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:

- z Urzędów Skarbowych 35,70 zł,
- podatków od osób prawnych 763.517,50 zł,
- podatków od osób fizycznych 1.453.927,59 zł,
- 5. W dziale 801- Oświata i wychowanie **2.278,62 zł**, za przedszkole
- 6. W dziale 855 – Rodzina **1.534.735,97 zł**, dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z wypłaty świadczeń alimentacyjnych finansowanych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych,
- 7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **318.560,52 zł**, dotyczy należności z tytułu:
 - wywozu odpadów komunalnych 318.528,60 zł,
 - kosztów upomnień 31,92 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

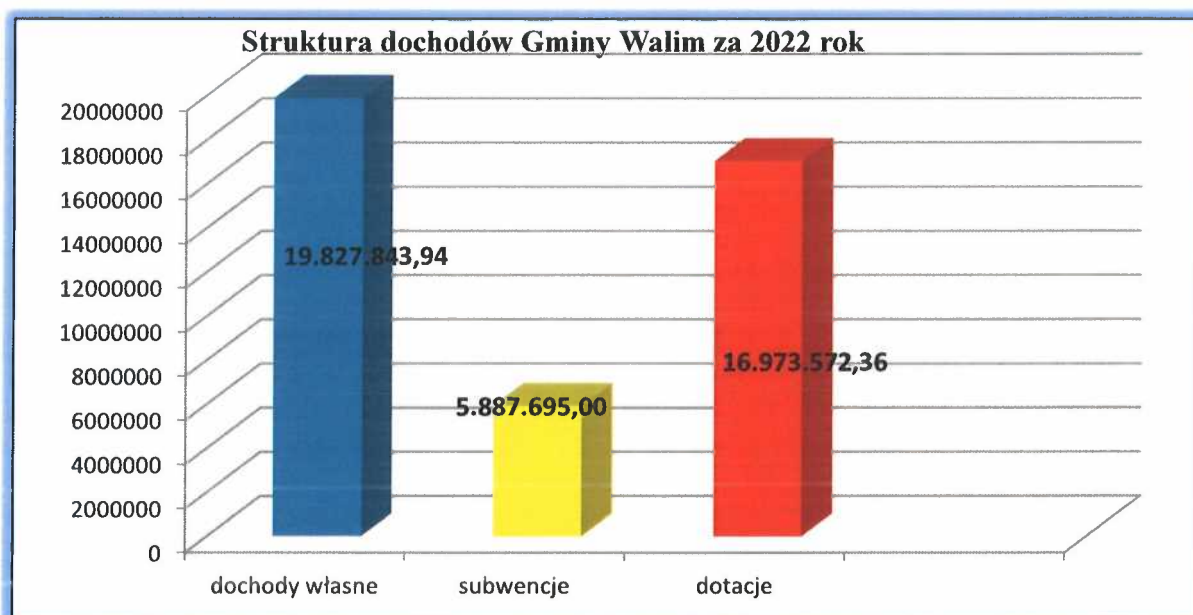
Plan dochodów na 2022 rok założono na poziomie 42.689.111,30 zł, a wykonano za 2022 rok w kwocie 42.689.111,26 zł, co stanowi 103,09 % planu.

Struktura dochodów uzyskanych w 2022 rok przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

42.689.111,26 zł, tj. 103,09 % realizacji planu, z tego:

- 1. Dochody własne:** 19.827.843,94 zł, tj. 46,45% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
- 2. Subwencje:** 5.887.695,00 zł, tj. 13,79% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
- 3. Dotacje:** 16.973.572,36 zł, tj. 39,76 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem



Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	109.112,02 zł
Wykonanie	108.824,61 zł
% wykonania	100,00 %

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 108.824,61 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 i druga transza do 30 października

Dział 020- Leśnictwo

Wykonanie.....	17.939,84 zł
----------------	--------------

Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży drewna 1.707,50 zł oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 16.232,34 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan.....	145.000,00 zł
Wykonanie.....	145.000,00 zł
% wykonania	100 %

Drogi publiczne powiatowe: plan 145.000,-zł wykonanie 145.000,00 zł czyli 100 % dotacja na utrzymanie dróg powiatowych ze Starostwa Wałbrzych: plan 45.000,- zł, wykonanie 45.000,00 zł, tj. 100 % planu, dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej: plan 100.000,- zł, wykonanie 100.000,00 zł, wykonanie 100%.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	2.008.014,68 zł
Wykonanie.....	1.639.536,98 zł
% wykonania.....	81,65%

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan roczny 2.008.014,68,-zł, wykonano w 2022 roku 1.639.536,98 zł tj.81,65 % planu i są to następujące dochody:

- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność na plan 40.000,-zł, wykonanie 45.914,68 zł tj. 114,79 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy na plan roczny 1.462.785,-zł wykonano 1.254.038,06 zł, tj. 85,73 % 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 406,25 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 1.571,21 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 11.213,56 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 1.412,05 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności czyli sprzedaż mienia gminnego na plan 495.000,-zł, wykonano 325.291,21zł tj. 65,51 % 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 31.12.2022 r.	Nadpłata stan na 31.12.2022r.
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	32.077,82	138,29	29.547,75	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	1.700.414,15	85.864,82
Wpływy z pozostałych odsetek	767.295,58	0,00	853.185,34	0,00
Z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wiecz	397,88	148,15	329,52	214,23
Razem	2.405.057,29	90.733,19	2.583.476,76	86.196,65

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 9 dłużników, w 2022 komornik wpłacił 63,68 zł należności głównej, 5.763,11 zł odsetek i 370,- zł kosztów sądowych. Dłużnicy wpisywani są do Krajowego Rejestru Dłużników, w 2022 roku dopisano 36 dłużników, na kwotę 212.105,95 zł. Podpisano ugody z 7 dłużnikami na kwotę 8.355,72 zł, spłacono w całości na kwotę 16.867,20 zł, Osobom zalegającym w opłacaniu czynszu oferowana jest pomoc w formie odpracowania czynszu. W ciągu 2022 roku zadłużenie z tytułu czynszu odpracowały 2 osoby na łączną kwotę 3.900,- zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan	278.390,29 zł
Wykonanie	277.973,63 zł
% wykonania	99,85%

Gmina otrzymała dotację na utrzymanie Cmentarza Ofiar Faszyzmu w wysokości 3.000,-zł, plan, wykonanie 3.000,- zł, tj.100 % planu, i dotację o Wojewody dolnośląskiego na remont Cmentarza Ofiar Faszyzmu w kwocie 270.390,29zł

Opłaty za zajęcie miejsca na cmentarzu komunalnym, plan roczny 5.000,-zł, wykonano 4.583,34 zł tj. 91,67 %.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan	218.813,00 zł
Wykonanie	235.416,75 zł
% wykonania	107,59%

Urzędy wojewódzkie: plan 23.656,- zł zrealizowano 23.656,- zł tj. 100% 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 7,75 zł, która jest 5% udziałem należnym gminie z tytułu realizacji zadań zleconych.

Urzędy gmin: plan 195.157,- zł wykonanie 211.753 zł, tj. 104 % są to dochody:

- wpływy z pozostałych odsetek - 1.104,41 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- 12.582,27 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 740,50zł,
- wpływy z różnych dochodów – 35.568,82,- 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.....	1.125,03 zł
%wykonania.....	94,78%

Dochodem jest :

-dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przez urząd gminy. Plan 1.187,- zł wykonanie w 2022 roku 1.125,03zł czyli 94,78 %

Dział 752 - Obrona narodowa

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

Dotacja na zadania zlecone, przeznaczona na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....	5.247.298,70 zł,
Wykonanie.....	5.242.570,71 zł,
%wykonania.....	99,91%

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

W rozdziale zarządzanie kryzysowe: plan 604.590 zł, wykonanie 604.590,- zł, tj. 100% planu Są to środki na zakwaterowanie wynikające z decyzji wojewody dolnośląskiego.

W rozdziale pozostała działalność: plan 4.639.128,79, wykonanie 4.634.400,80 zł, tj. 99,90% planu.

Są to środki na:

- nadanie PESEL i zdjęcia: plan 37.718,16 zł, wykonanie 32.990,17 zł, tj. 87,46 % planu
- zakwaterowanie : plan 4.585.120,- zł, wykonanie 4.585.120,- zł, tj. 100% planu
- wpływy z darowizn na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: plan 16.290,63 zł, wykonanie 16.290,63 zł, tj. 100% 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.....	11.627.746,04 zł
Wykonanie.....	13.370.847,47 zł
%wykonania	114,99%

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 5.526,- zł, tj. 55,26 % 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 – 3.140.723,42 zł, tj. 71,46 % planu
 - podatek od nieruchomości – plan 4.278.000,- zł, wykonanie 3.029.622,55 zł, tj. 70,82% planu,
 - podatek rolny – plan 5.000,- zł, wykonanie 4.074,- zł, tj. 81,48% planu
 - podatek leśny – plan 102.000,- zł, wykonanie 106.934,- zł, tj. 104,84 %, planu
 - podatek od czynności cywilnoprawnych- wykonanie -7.322,- zł,
 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- wykonanie 144,- zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan 10.000,- zł, wykonanie 7.270,87 zł, tj. 72,71 % 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 31.12.2022 r.	Nadpłata stan na 31.12.2022r.
Podatek od nieruchomości	719.791,62	1.485,13	730.621,97	1.343,23
Podatek rolny	2.999,68	41,00	2.994,68	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	763.517,50	1.669,23

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

Plan – 2.235.000,- zł, wykonanie – 2.342.575,31 zł, tj. 104,81 % planu.
 - podatek od nieruchomości – plan 1.200.000,- zł, wykonanie 1.219.375,58 zł, tj. 101,61% planu,
 - podatek rolny – plan 100.000,- zł, wykonanie 107.547,07 zł, tj. 107,55% planu,
 - podatek leśny – plan 10.000,- zł, wykonanie 8.946,76 zł, tj. 89,47% planu,
 - podatek od środków transportowych- plan 80.000,- zł, wykonanie 54.715,52 zł, tj. 68,39% planu,
 - podatek od spadków i darowizn- plan 10.000,- zł, wykonanie 50.177,- zł, tj. 501,77% planu,
 - wpływy z opłaty targowej - plan 10.000,- zł, wykonanie 3.685,- zł, tj. 36,85% planu
 - wpływy z opłaty miejscowe - plan 10.000,- zł, wykonanie 6.963,- zł, tj.69,63% planu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych- plan 762.000,- zł, wykonanie 822.669,50 zł, tj. 107,96% planu
 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- wykonanie 5.729,01zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan 53.000,- zł, wykonanie 61.251,78 zł, tj. 115,57% planu.
 -wpływy z opłaty prolongacyjnej – wykonanie 1.515,- zł,
 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 31.12.2022 r.	Nadpłata stan na 31.12.2022r.
Podatek od nieruchomości	1.604.319,14	21.364,42	1.375.647,11	19.135,62
Podatek rolny	46.541,72	5.795,36	40.089,46	8.277,76
Podatek leśny	3.911,60	345,40	3.803,64	407,40
Podatek od środków transportowych	65.546,85	330,15	33.963,33	580,15
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.165,94	0,00	424,05	0,00
Razem	1.721.485,25	27.835,33	1.453.927,59	28.400,93

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

Miejscowość	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Razem
Dzieńmorowice	688.234,85	21.673,56	946,40	710.854,81
Glinno	3.575,10	3.678,68	343,80	7.597,58
Jugowice	59.497,67	2.087,89	230,30	61.815,86
Michałkowa	5.736,09	920,97	63,90	6.720,96
Niedźwiedzica	2.617,64	4.297,00	1.119,64	8.034,28
Olszynec	14.099,67	1.464,90	296,40	15.860,97
Rzeczka	8.105,55	867,53	80,00	9.053,08
Walim	551.437,70	3.046,83	501,80	554.986,33
Zagórze Śląskie	42.342,84	2.052,10	221,40	44.616,34
Razem	1.375.647,11	40.089,46	3.803,64	1.419.540,21

Analizując zaległości w podatkach od osób prawnych i fizycznych na przestrzeni kilku ostatnich okresów sprawozdawczych należy zauważyć, że podejmowane działania w zakresie wyegzekwowania zaległości spowodowały spadek zaległości. W 2022 roku wysłano 412 upomnień, a w ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 94 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 70.115,10 zł, z tego: należność główna 55.892,22 zł, odsetki 13.154,45 zł i koszty upomnienia 1.068,43 zł.

Wpływy od komornika sądowego to kwota 3.831,08 zł, z tego: należność główna 3.438,93 zł, odsetki 364,55 zł i koszty upomnienia 27,60 zł.

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

Plan- 213.214,04,- zł, wykonanie- 219.072,17 zł, tj. 102,75% planu.

-wpływy z opłaty skarbowej- plan 10.000,- zł, wykonanie 15.721,50 zł, tj. 157,22% planu,

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- plan 139.000,- zł, wykonanie 138.918,74 zł, tj. 99,94 % planu,

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- plan 33.228,04 zł, wykonanie 33.228,04 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- plan 30.986,- zł, wykonanie 31.188,79 zł, tj. 151 % (zajęcie pasa drogowego)
- wpływy z pozostałych odsetek - wykonanie 15,10 zł.

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

Plan- 4.774.532,- zł, wykonanie – 7.625.307,57,- zł, tj. 160,98 % planu

Wysokość udziału Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów w wysokości 4.774.532,- zł, tj. 100 % planu i otrzymano dodatkowe środki w kwocie 2.888.418,57 zł.

Wysokość udziałów gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych według sprawozdań Urzędów Skarbowych wynosi 37.643,- zł, tj.100 % planu

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	8.198.585,54 zł
Wykonanie	8.648.000,16 zł
%wykonania	105,48 %

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego : plan 4.208.540,-zł wykonanie 4.208.540,- zł, tj. 100% 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 1.613.696,-zł, tj. 100% 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 65.459,- zł, tj. 100% 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: wykonanie 375,62 zł, tj. 100 % planu, są to odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Funduszu Inwestycji Lokalnych
- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe kwota 449.039,- zł,
- dotacja celowa – rozliczenie Funduszu Sołeckiego inwestycje plan: 41.361,79 zł, wykonanie 41.361,79 zł, tj. 100% planu,
- dotacja celowa- rozliczenie Funduszu Sołeckiego wydatki bieżące plan: 20.910,69 zł, wykonanie 20.910,69 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków: plan 2.248.618,06 zł, wykonanie 2.248.618,06 zł, tj. 100% planu

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan	997.508,70 zł
Wykonanie	991.711,24 zł
%wykonania	99,42 %

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 450.900,30 zł wykonanie 467.325,37 zł tj. 103,64% planu .

- wpływy z różnych opłat kwota 72,- zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota – wykonanie 12,04 zł,
- wpływy z roszczeń z tytułu lat ubiegłych- wykonanie 9.228,20 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – plan: 1.797,- zł wykonanie 18.075,63 zł tj. 1005,88% planu
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - a) program Razem do celu w Gminie Walim- plan 357.465,30 zł, wykonanie 357.463,30 zł, tj. 100 % 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 138.492,- zł, wykonanie 134.710,84 zł, tj. 97,27 % 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 122.498,04,- zł, tj. 99,20% oraz wpłaty za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu: plan 15.000,- zł, wykonanie 14.491,42 zł, tj. 96,61% planu kwota

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

- wpływy usług kwota 101,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

- dotacja celowa plan 25.000,- zł, wykonanie 24.987,60 zł, tj. 99,95% planu,
- środki z wydzielonego rachunku kwota 14,91 zł,

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

Plan 30.770,91 zł, wykonanie 30.447,32 zł, tj. 98,95 %, jest to dotacja na zakup podręczników dla szkół.

Rozdział 80195- Pozostała działalność.

Plan 352.345,49 zł, wykonanie 334.124,20 zł, tj. 94,83% planu

- dotacja na zorganizowanie edukacji dzieci z Ukrainy: plan 313.067,- zł, wykonanie 313.067,- zł, tj. 100 % planu,
- dotacja na projekt Edukacja przez inspiracje: plan 20.000,- zł, wykonanie 18.057,- zł, tj. 90,29% planu,
- środki na dofinansowanie zadań własnych : plan 3.000,- zł, wykonanie 3.000,- zł tj. 100% planu program Super koderzy- realizowany przez Szkołę Podstawową w Jugowicach

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan.....	846,96 zł
Wykonanie	416,84 zł
%wykonania.....	49,22 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan.....	1.065.763,15 zł
Wykonanie	1.040.084,81 zł
%wykonania.....	97,59 %

Dochód w tym dziale stanowią dotacje na zadania zleczone 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 19.700,- zł, wykonanie 19.700,- zł, tj. 100% 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 73.000,- zł, wykonanie 70.033,63,- zł, tj. 95,94% planu.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe.

- dotacja celowa z energii elektrycznej- plan 669,60,- zł, wykonanie 669,60 zł, tj. 100 %.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe.

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych- plan 250.500,- zł, wykonanie 249.897,15 zł, tj. 99,76% planu.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej.

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 165.178,- zł, wykonanie 164.619,70 zł, tj. 99,66 % planu,

- dotacja plan 2.436,00 zł, wykonanie 2.436,00 zł, tj. 100% planu

- wpływy z pozostałych odsetek 36,21 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- wpływy z usług opiekuńczych- plan 25.000,- zł, wykonanie 22.134,48 zł, tj. 88,54% 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 25.200,- zł, wykonanie 24.064,74 zł, tj. 95,50 % planu.

Rozdział 85295- Pozostała działalność.

- dotacja na dodatki osłonowe -plan 470.183,- zł, wykonanie 455.160,70 zł, tj. 96,81% planu,

- środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19- plan 33.896,55 zł, wykonanie 31.332,60 zł, tj. 92,44 % planu, program „Korpus wsparcia seniora”- opaski ostrzegawcze

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4.614.192,16 zł

Wykonanie4.339.099,13 zł

%wykonania..... 94,04%

- dotacja celowa na ‘Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” – plan 44.980,- zł, wykonanie 44.592,55,- zł, tj. 99,14% planu (realizowany przez Urząd Gminy

- środki na finansowanie zadań własnych – plan 402.279,16,- zł, wykonanie 390.366,09,- zł, tj. 97,04% planu, są to środki na 300+, zasiłki rodzinne, pomoc psychologiczna dla uchodźców. (realizowanie przez OPS)

- środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 plan 3.505.230,- zł, wykonanie 3.504.871,39 zł, tj. 99,99 % planu, na dodatek węglowy kwota 3.173.220,- zł i dodatek dla gospodarstw domowych kwota 332.010,- zł,

- środki ze sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych: plan 661.703,- zł, wykonanie 399.047,89 zł, tj. 60,31 % planu. (realizowanie przez OPS)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	53.000,00 zł
Wykonanie	43.524,17 zł
%wykonania	82,12%

Plan 53.000,- zł, wykonanie 43.442,15 zł, tj. 81,97% planu- 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 82,02 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan	4.992.950,00 zł
Wykonanie	4.857.255,42 zł
%wykonania	97,28 %

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze.

Dotacja celowa – plan 2.043.185,- zł, wykonanie 2.043.184,76 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.

Plan 2.912.124,00, wykonanie 2.776.427,46 zł, tj. 95,34% planu

- dotacja celowa- plan 2.882.124,- zł, wykonanie 2.753.223,48 zł, tj. 95,53 % 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 23.088,- zł, tj. 76,96 % planu,

- wpływy z pozostałych odsetek 115,98 zł,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- dotacja celowa – plan 769,- zł, wykonanie 769,- zł, tj. 100% planu,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 2,20 zł,

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 36.872,- zł, wykonanie 36.872 zł, tj.100%

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	1.835.967,48 zł
Wykonanie	1.729.204,88 zł
%wykonania	94,18%

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami.

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Walim – plan 1.694.726,- zł, wykonanie 1.554.426,17 zł, tj. 91,72% planu,
- odsetki za nieterminowe płatności w kwocie 8.940,55 zł, zwrot kosztów upomnień i egzekucji w kwocie 5.400,53 zł, oraz odsetki pozostałe kwota 18,84 zł.

Stan zaległości w rozdziale 90002

Paragraf	Zaległości na 01.01.2022 r.	Nadpłata na 01.01.2022 r.	Zaległości stan na 31.12.2022 r.	Nadpłata stan na 31.12.2022 r.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	301.797,23	24.490,76	318.528,60	24.949,63
Koszty upomnienia	30,32	0,00	31,92	0,00
Razem	301.827,55	24.590,76	318.560,52	24.949,63

Zadłużenie w opłatach za odbiór odpadów komunalnych w porównaniu do stanu zaległości na dzień 01.01.2022 r. wzrosło i zamyka się kwotą 318.560,52 zł.

W ciągu 2022 roku wystawiono 340 upomnienia na kwotę 129.225,25 zł, spłacono 93.353,10 zł i 50 wezwań do zapłaty na kwotę 3.327,66 zł, spłacono 2.737,46 zł oraz 91 tytułów wykonawczych na kwotę 79.146,98 zł, z tego pozostało do rozliczenia 46.860,70 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) dochody bieżące – plan 16.106,40,- zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu
 - b) dochody majątkowe – granty – plan 96.770,- zł, wykonanie 147.624,52 zł, tj. 152,55% planu, są to dochody na program Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła.
- dotacja na usuwanie azbestu – plan 4.758,60 zł, wykonanie
- dotacja na usuwanie folii- plan 5.606,48 zł,
- dotacja na prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste powietrze- plan 13.000,- 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 1.469,56 zł, tj.29,39 % plan.

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

Wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW- wykonanie 5,18 zł.

Dział 926-

Plan	0,00 zł
Wykonanie	379,63 zł
%wykonania	100 %
Dochody z tytułu opłaty startowe	

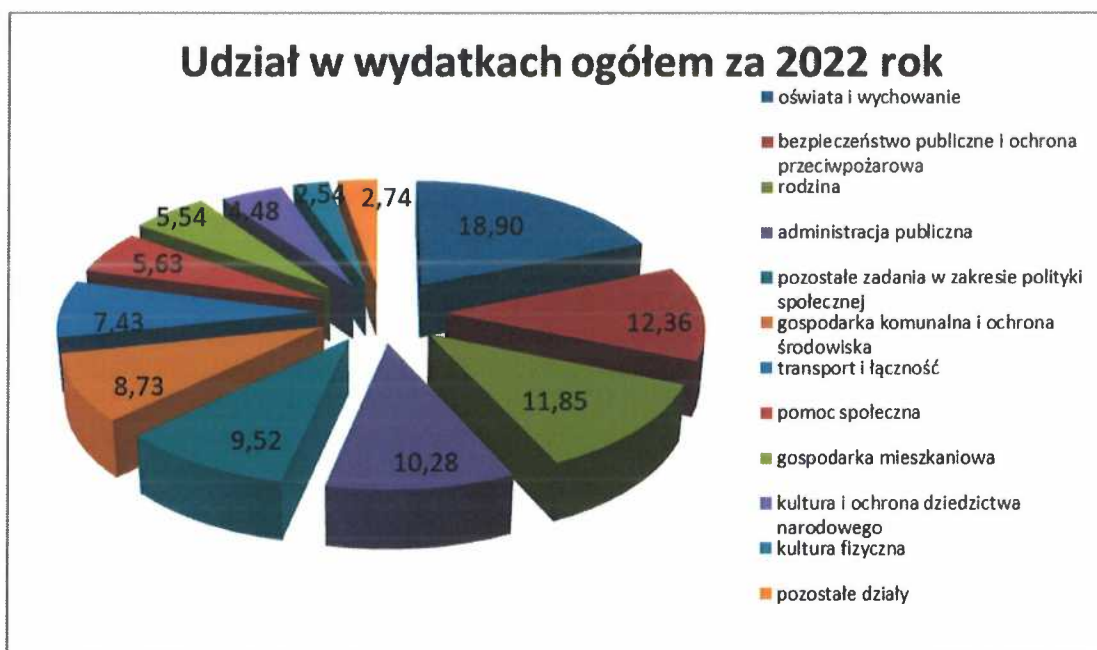
WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2022 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę 47.376.873,30 zł, wydatkowano za 2022 rok 43.807.780,28 zł, co stanowi 93,47 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 37.272.221,12 zł co stanowi 94,53 % wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 6.535.559,16 zł co stanowi 82,24 % realizacji planu wydatków majątkowych.

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na :

- oświatę i wychowanie	18,90%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12,36%
- rodzinę	11,85%
- administrację publiczną	10,28%
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9,52%
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	8,73%
- transport i łączność	7,43%
- pomoc społeczną	5,63%
- gospodarka mieszkaniowa	5,54%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,48%
- kultura fizyczna	2,54%
- pozostałe działy	2,74%



Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy za 2022 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykon. w %	Udział % w wydatk. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	111.312,02	110.988,23	99,71	0,25
600	Transport i łączność	4.628.866,32	3.254.356,02	70,31	7,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.549.635,65	2.425.986,73	95,15	5,54
710	Działalność usługowa	416.590,29	350.670,79	84,18	0,80
750	Administracja publiczna	4.673.159,01	4.503.683,91	96,37	10,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.187,00	1.125,03	94,78	0,01
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.446.267,70	5.413.974,40	99,41	12,36
757	Obsługa długu publicznego	558.400,00	558.304,26	99,98	1,27
758	Różne rozliczenia	80.000,00	0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	8.889.633,42	8.279.912,74	93,14	18,90
851	Ochrona zdrowia	173.075,00	120.200,84	69,45	0,27
852	Pomoc społeczna	2.823.833,15	2.465.076,92	87,30	5,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.493.120,16	4.169.229,06	92,79	9,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98.000,00	61.940,36	63,20	0,14
855	Rodzina	5.361.522,00	5.191.374,36	96,83	11,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.985.902,45	3823.924,52	95,94	8,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.965.830,06	1963.366,35	99,87	4,48
926	Kultura fizyczna	1.120.339,07	1.113.465,76	99,39	2,54
	Razem wydatki	47.376.873,30	43.807.780,28	92,47	

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan.....	111.312,02 zł
Wykonanie.....	110.998,23 zł
%wykonania.....	99,71%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego – plan 2.200,- zł, wykonanie 2.163,62 zł, tj. 98,35% planu

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 106.690,79 zł, oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie 2.133,82 zł, - plan 109.112,02 zł, wykonanie 108.824,61 zł, tj.99,74% planu.

Całość wydatku w tym rozdziale pokryta jest z dotacji celowej

Dział 600 – Transport i łączność

Plan.....	4.628.866,32 zł
Wykonanie.....	3.254.356,02 zł
%wykonania.....	70,31%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 1.038.000,- zł, wydatkowano 1.029.945,23 zł, tj. 99,22 % planu,

- na komunikację lokalną na trasie Walim-Wałbrzych linia nr 5, Walim –Świdnica i Wałbrzych-Glinno- plan 738.000,- zł, wykonanie 729.945,23 zł, tj. 98,91% 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 45.000,00 zł, tj. 100% planu, są to wydatki na utrzymanie dróg powiatowych.

Wydatki inwestycyjne: plan 354.418,60 zł, wykonanie 354.418,60 zł, tj. 100 % planu,

w tym: wydatki z funduszu sołeckiego Dziećmorowice 54.408,60 zł

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej- Dziećmorowice

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg plan 220.018,34,- zł, zrealizowano wydatki w kwocie 213.715,39 zł, tj. 97,14%

Wydatki inwestycyjne plan 2.872.515,38 zł zrealizowane w kwocie 1.514.711,36 zł, tj. 52,73% planu.

- zrealizowano inwestycje

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

b) Budowa ścieżki turystycznej do punktu widokowego w pobliżu budynku CORT "Akwarium" FIL – plan 70.640,38 zł, wykonanie 45.141,35 zł, tj. 63,90 % planu, sfinansowana z Funduszu Inwestycji Lokalnych

- c) Zagospodarowanie placu wraz z parkingiem i stojakami dla rowerów przy budynku byłego dworca kolejowego w Zagórzcu Śląskim FIL – plan 663.000,- zł, wykonanie 662.848,01 zł, tj. 99,98 % planu, w tym 190.000,- zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych
- d) Projekt drogi gminnej nr 187 w Michałkowej - plan 20.000,- zł, brak wykonania,
- e) Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Zagórzcu Śląskim FIL – plan 1.300.000,- zł, brak wykonania
- f) Przebudowa drogi gminnej dz.nr 32 obręb Olszyniec – plan 415.740,- zł, wykonanie 415.740,- zł, tj. 100% planu
- g) Przygotowanie koncepcji oraz Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu – plan 116.235,- zł, wykonanie 104.082,- zł, tj. 89,54% planu
- h) Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dzieńmorowicach – plan 36.900,- zł, wykonanie 36.900,- zł, tj. 100% planu

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Koszty likwidacji sieci internetowej: plan 98.914,- zł, wykonanie 96.565,44 zł, tj. 97,63% planu. Wykonano projekt likwidacji sieci internetowej w kwocie 26.000,- zł, pozostała kwota 724,14 zł, to energia na masztach i odsetki 13,85 zł. Kwotę 67.637,- zł przeniesiono na niewygasające wydatki-rozbiórka masztów.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	2.549.635,65 zł
Wykonanie.....	2.425.986,73 zł
%wykonania.....	95,15%

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Wydatki na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem nieruchomości gminnych i wspólnot plan 1.888.229,68 zł, zrealizowano w kwocie 1.781.448,94 zł, tj. 94,34% planu, w tym na koszty zarządu nieruchomościami 269.582,65 zł, tj. 97,67 % 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 61.500,- zł, zrealizowano w kwocie 44.635,67 zł, tj. 72,58 % planu

Wydatki inwestycyjne plan 599.905,97 zł, wykonanie 599.902,12 zł, tj. 100% planu- zadanie remont budynku byłego dworca kolejowego w Zagórzcu Śląskim, w tym 160.905,97 zł sfinansowane z Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział 710- Działalność usługowa

Plan.....	416.590,29 zł
Wykonanie.....	350.670,79 zł
%wykonania.....	84,18%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 77.000,- zł, zrealizowane w wysokości 60.338,- zł, tj. 78,36% planu

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 339.590,29,- zł ,wydatki zrealizowano na kwotę 290.332,59 zł, tj. 85,49 % planu

- bieżące wydatki na utrzymanie Kwatery Ofiar Terroru Hitlerowskiego – plan 3.000,- zł, wykonanie 2.468,94 zł, tj. 82,30 % planu , z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego,
- na obsługę cmentarza komunalnego- plan 16.200,- zł, wykonanie 15.430,50 zł, tj. 95,25% planu
- remont Kwatery Ofiar Terroru Hitlerowskiego – plan 320.390,29 zł, wykonanie 272.433,15 zł, tj. 85,03 % planu - z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego,

Dział 750- Administracja publiczna.

Plan.....	4.673.159,01 zł
Wykonanie.....	4.503.683,91 zł
%wykonania.....	96,37%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 82.539,- zł, zrealizowano w kwocie 82.526,44 zł, tj. 99,98% planu. W części pokryte z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – kwota 23.656,- zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy: plan 220.700,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 212.868,36 zł, tj. 96,45% planu, w tym diety radnych kwota 203.434,- zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Plan na wydatki bieżące 3.687.150,01 zł, wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 3.546.132,34 zł, tj.96,18% 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 29.168,47 zł, tj. 98,01% planu.

Wydatki inwestycyjne:

- zakup łyżki wielofunkcyjnej do ciągnika – plan 12.200,- zł, wykonanie 12.177,- zł, tj. 98,81 % planu,
- Projekt cyfrowa Gmina- plan 132.000,- zł, wykonanie 126.232,31 zł, tj. 95,63 % planu

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na promocję Gminy Walim- plan 139.550,- zł, zrealizowano w kwocie 136.242,66 zł, tj. 97,63 % planu

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

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wspólnej obsługi jednostek oświatowych: plan 334.020,- zł, zrealizowano w kwocie 323.726,94 zł, tj.96,94 % planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	220.910,00	219.423,78	99,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.710,00	13.691,71	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.423,00	37.328,26	99,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.450,00	2.379,51	97,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.100,00	6.467,00	71,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.049,00	8.549,66	85,08
4260	Zakup energii	7.000,00	5.355,48	76,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	17.140,00	16.960,61	98,95
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.650,00	2.265,45	85,49
4410	Podróże służbowe pracowników	1.000,00	828,48	82,85
4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	6.558,00	6.558,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	2.700,00	1.089,00	40,33
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.100,00	2.100,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	0,00
	RAZEM	334.020,00	323.726,94	96,92

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan 65.000,- zł, zrealizowano w kwocie 63.777,86 zł, tj. 98,12 % planu.
- dotacja celowa dla Aglomeracji Wałbrzyskiej: plan 18.000,-, wykonanie 16.789,86 zł, tj. 93,28% planu,
- diety sołtysów i obsługa sołectw : plan 47.000,- zł, wykonanie 46.988,- zł, tj. 99,97%

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

Plan..... 1.187,00zł
Wykonanie..... 1.125,03 zł
% wykonania..... 94,78%

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..... 200,00 zł
% wykonania 100%

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan..... 5.446.267,70 zł
Wykonanie..... 5.413.974,40 zł
% wykonania..... 99,41%

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan na wydatki inwestycyjne 20.000,- zł, brak wykonania- zwrot dotacji, nie zakupiono samochodu dla policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan na wydatki bieżące 182.579,91 zł, zrealizowane wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Walimiu, Zagórzcu Śląskim i Dziećmorowicach wyniosły 174.952,95 zł, tj. 95,82 % planu,

w tym z Funduszu Sołeckiego:

a) Sołectwo Walim- plan 23.000,- zł, wykonanie 23.000,- zł, tj. 100% planu- dokonano renowacji zabytkowej pompy i zakupiono mundury dla strażaków,

b) Sołectwo Zagórze Śląskie- plan 6.000,- zł, wykonanie 5.999,- zł, tj. 99,98 % planu – zakupiono podkoszywkę spalinową i lance kominową

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Plan 604.590 zł, wykonanie 604.590,- zł, tj. 100 % planu, są to środki na zakwaterowanie uchodźców.

Rozdział 75495- Pozostała działalność

Plan 4.639.097,79 zł, wykonanie 4.634.431,45 zł, tj. 99,90% planu, są to środki na zakwaterowanie kwota 4.585.120,- zł, nadanie numeru PESEL, zrobienie zdjęć uchodźcą i inne wydatki kwota 49.311,45 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Plan.....	558.400,00 zł
Wykonanie.....	558.304,26 zł
%wykonania.....	99,98%

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

Zapłacone odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w kwocie 558.304,26 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan.....	80.000,00 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, rozwiązana na wydatki bieżące

- rezerwa celowa 48.000,- zł, rozwiązana na organizację robót publicznych

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan.....	8.889.633,42 zł
Wykonanie.....	8.279.912,74 zł
%wykonania.....	93,14 %

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.

Plan- 6.106.272,02,- zł, wykonanie 5.796.118,53 zł, tj. 94,92%

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 3.215.244,80 zł, wykonanie 3.011.486,48 zł, tj. 93,66 % planu
 Do szkoły uczęszcza 200 uczniów, w tym 48 dzieci z Ukrainy

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	126.200,00	124.532,90	98,68
4010	Wynagrodzenia osobowe	417.850,00	394.890,96	94,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.110,00	21.713,11	93,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364.853,00	363.766,11	99,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	41.763,80	34.078,73	81,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.240,00	43.731,10	94,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	1.499,99	100,00
4260	Zakup energii	75.020,00	24.15,37	32,15
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.150,00	2.130,00	99,07
4300	Zakup usług pozostałych	33.170,00	26.643,02	80,32
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27.600,00	27.559,21	99,85
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.450,00	2.389,75	97,54
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21.700,00	20.510,36	94,52
4410	Podróże służbowe pracowników	2.790,00	2.532,91	90,79
4430	Różne opłaty i składki	4.230,00	4.170,35	98,59
4440	Odpisy na ZFŚS	110.994,00	110.994,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1.800,00	1.303,13	72,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.400,00	1.330,85	5,45
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.000,00	2.890,14	72,25
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88.281,00	78.418,99	88,83
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.628.000,00	1.568.151,59	96,32
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128.140,00	127.825,67	99,75
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.003,00	13.242,46	73,56
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31.000,00	11.065,78	35,70
	RAZEM	3.215.244,80	3.011.486,48	93,66

W szkole podstawowej zorganizowane są klasy przygotowawcze dla dzieci z Ukrainy – plan 190.584,- zł, wykonanie 153.686,94 zł, tj. 80,64 % planu, uczestniczy 48 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.
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,97	807,97	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,93	48,93	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	74,83	74,83	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	4,53	4,53	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	754,32	754,32	100,00

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45,68	45,68	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	471,00	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	29,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	79.597,03	79.597,03	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	4.819,95	4.819,95	100,00
4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4.700,13	4.700,13	100,00
4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	284,63	284,63	100,00
	RAZEM	91.638,00	91.638,00	100,00

- 2) Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Jugowicach
Plan 2.176.834,20 zł, wykonanie 2.126.007,96 zł, tj.97,67 % planu.
Do szkoły uczęszcza 174 uczniów, w tym 24 uczniów z Ukrainy.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	79.150,00	79.149,68	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe	226.540,00	226.521,28	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.400,00	15.203,49	98,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256.602,00	252.167,91	98,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	27.950,20	27.608,13	98,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.797,00	42.531,08	97,11
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.830,00	2.807,84	99,22
4260	Zakup energii	67.000,00	56.971,64	85,03
4270	Zakup usług remontowych	7.260,00	7.257,00	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.200,00	85,71
4300	Zakup usług pozostałych	44.800,00	41.652,65	92,97
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34.600,00	34.366,76	99,33
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.250,00	2.183,81	97,06
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.400,00	3.726,09	84,68
4410	Podróże służbowe pracowników	900,00	823,48	91,50
4430	Różne opłaty i składki	1.940,00	1.931,38	99,56
4440	Odpisy na ZFSS	69.987,00	69.987,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	2.200,00	1.759,00	79,95
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.800,00	2.752,00	98,29
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.133,00	12.768,71	97,23
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.162.030,00	1.140.159,29	98,12
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93.520,00	93.407,28	99,88
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.145,00	2.656,66	37,18
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8.000,00	6.415,80	80,20
	RAZEM	2.145.901,20	2.126.007,96	97,67

W szkole podstawowej zorganizowane są klasy przygotowawcze dla dzieci z Ukrainy – plan 70.078,- zł, wykonanie 62.686,02 zł, tj. 89,45 % planu, uczestniczy 24 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 321.955,43 zł, tj. 90,07 % planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4017	Wynagrodzenia osobowe	21.600,00	21.600,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.075,10	20.531,40	97,42
4127	Składki na Fundusz Pracy	2.719,94	2.349,48	86,38
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56.700,00	56.700,00	100,00
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	103.699,66	77,94
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100.013,12	96.867,23	96,85
	RAZEM	357.465,30	321.955,43	90,07

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na leasing autobusu szkolnego: plan 195.151,72 zł, wykonanie 195.092,66 zł, tj. 99,97 %, zaplanowano raty leasingowe to kwota 171.871,72 zł, zapłacono 171.819,31 zł, tj. 99,97 % planu , pozostała kwota na przegląd i ubezpieczenie autobusu: plan 23.280,- zł, wykonanie 23.273,35,- zł, tj. 99,97 % planu

Wydatki inwestycyjne: plan 20.000,- zł, ogrodzenia w szkole w Jugowicach, brak realizacji

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 754.346,- zł, wykonanie 703.605,41 zł, tj. 93,27 % planu

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

1) Oddział przedszkolny w szkole w Walimiu

Plan 533.565,- zł, wykonanie 506.144,44 zł, tj. 94,86% planu

Do przedszkola uczestniczy 86 dzieci

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.850,00	18.833,60	99,91
4010	Wynagrodzenia osobowe	45.740,00	45.730,27	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.370,00	3.004,99	89,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.126,00	57.558,63	95,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.520,00	6.576,69	87,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.460,00	15.255,30	78,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	237,30	11,87
4260	Zakup energii	35.080,00	35.073,08	99,98
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14.630,00	12.735,36	87,05
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.150,00	1.098,01	95,48
4410	Podróże służbowe pracowników	1.110,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1.270,00	1.270,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	15.631,00	15.631,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	500,00	310,87	62,17
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	274.890,00	272.895,86	99,27
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21.788,00	19.483,48	89,42
	RAZEM	533.565,00	506.144,44	94,86

2) Oddział przedszkolny w szkole w Jugowicach

Plan 220.781,- zł, wykonanie 197.460,97 zł, tj. 89,44% planu

Do przedszkola uczestniczy 54 dzieci.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.356,00	9.247,60	98,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.203,00	27.154,97	96,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.025,00	2.434,51	60,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	2.695,30	99,83

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	495,80	99,16
4440	Odpisy na ZFŚS	7.747,00	7.747,00	100,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	159.150,00	138.599,49	87,09
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.100,00	9.086,30	99,85
	RAZEM	220.781,00	197.460,97	89,44

Rozdział 80104- Przedszkola.

Plan 220.000,- zł, wykonanie 185.716,52 zł, tj. 84,42 % planu

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

Rozdział 80107- Świetlice szkolne

Plan 53.160,- zł, wykonanie 48.160,50 zł, tj. 90,60% planu.

Wydatki realizowane są w 2 świetlicach szkolnych:

1) Świetlica w szkole w Jugowicach

Plan 38.250,- zł, wykonanie 35.644,13 zł, tj. 93,19% planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.960,00	4.716,89	95,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	6.44,62	93,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	946,94	94,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	460,00	92,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	31.100,00	28.875,68	92,85
	RAZEM	38.250,00	35.644,13	93,19

2) Świetlica w szkole w Walimiu

Plan 14.910,- zł, wykonanie 12.516,37 zł, tj. 83,95% planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.850,00	1.654,73	89,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	189,46	72,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	800,00	80,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	938,25	93,83
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10.800,00	8.933,93	82,72
	RAZEM	14.910,00	12.516,37	83,95

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 815.695,-zł, wykonanie 699.484,44 zł, tj. 85,75 % planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	131.150,00	119.633,97	91,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.380,00	8.958,23	86,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.200,00	27.494,76	91,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.258,00	1.602,49	70,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.800,00	29.456,93	84,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.900,00	87.443,00	93,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	447.750,00	368.448,27	82,22
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.055,00	16.784,51	83,69
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.200,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14.000,00	13.919,85	99,43
4410	Podróże służbowe pracowników	400,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	2.509,50	45,63

4440	Odpisy na ZFŚS	4.712,00	4.712,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.000,00	10.980,00	99,82
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	2.190,00	2.049,96	93,61
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.300,00	2.300,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.550,00	1.940,97	76,12
RAZEM		815.695,00	699.484,44	85,75

Zorganizowano dowóz dzieci do szkół w Walimiu i Jugowicach z Ukrainy, Plan 49.905,- zł, wykonanie 45.925,33 zł, tj. 92,03% planu

Rozdział 80146- Doksztalcane i doskonalenie nauczycieli.

Plan 26.560,-zł, wykonanie 18.546,87 zł, tj. 69,83 % planu- wydatki poniesione na doskonalenie nauczycieli w szkołach w Walimiu i Jugowicach.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan 277.560,- zł, wydatki 231.018,48 zł, tj. 83,23% planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	751,12	83,46
4010	Wynagrodzenia osobowe	176.100,00	170.244,48	96,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.170,00	10.347,33	73,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.710,00	30.782,82	94,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.668,00	3.093,87	66,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	5.131,28	98,68
4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7.160,00	4.015,58	56,08
4440	Odpisy na ZFŚS	6.652,00	6.652,00	100,00
RAZEM		277.560,00	231.018,48	83,23

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

Plan 42.310,-zł, wykonanie 37.748,54 zł, tj. 89,22 % planu

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

- 1) Szkoła Podstawowa w Jugowicach: plan 31.250,- zł, wykonanie 31.235,58 zł, tj. 99,95% planu,
- 2) Szkoła Podstawowa w Walimiu: plan 8.370,- zł, wykonanie 7.468,24 zł, tj. 89,23% planu.

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

Plan 413.670,- zł, wykonanie 392.243,14 zł, tj. 94,82 % planu.

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

- 1) Szkoła Podstawowa w Jugowicach: plan 147.100,- zł, wykonanie 130.241,39 zł, tj. 88,54% planu,

2) Szkoła Podstawowa w Walimiu: plan 266.570,- zł, wykonanie 262.001,75 zł, tj. 98,29% planu.

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

Plan 30.770,91 zł, wykonanie 30.142,67 zł, tj. 98,95% planu.

Wydatki realizowane są w 2 szkołach podstawowych i przeznaczone są na zakup podręczników dla uczniów

1) Szkoła Podstawowa w Jugowicach: plan 13.243,67,- zł, wykonanie 13.194,26 zł, tj. 99,62% planu,

2) Szkoła Podstawowa w Walimiu: plan 17.527,24 zł, wykonanie 17.253,06 zł, tj. 98,44% planu.

Rozdział 80195- Pozostała działalność.

Plan 118.039,49 zł, wykonanie 105.587,41 zł, tj. 89,45 % planu.

w tym:

- wydatki na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów: plan 62.777,- zł, wykonanie 62.777,- zł, tj. 100 % planu.

- wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli: plan 10.034,- zł, wykonanie 6.500,- zł, tj. 64,78% planu

- zakup usług katecheza baptystyczna: plan 750,- zł, wykonanie 558,72 zł, tj. 74,50 % planu

- dofinansowanie do kształcenia młodocianych: plan 17.278,49 zł, wykonanie 16.278,49 zł, tj.

- projekt Edukacja przez inspiracje: plan 26.000,- zł, wykonanie 18.873,20 zł, tj. 72,59 %

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan.....	173.075,00 zł
Wykonanie.....	120.200,84 zł
%wykonania.....	69,45%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 7.000,00 zł, wydatkowana kwota 2.401,01 zł, tj. 34,30% planu, została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 165.228,04 zł, wydatkowana kwota 117.382,99 zł, tj. 71,04% 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 31-12-2022 przedstawia załącznik nr 13 i 14.

Dział 852- Pomoc Społeczna

Plan.....	2.823.833,15 zł
Wykonanie.....	2.465.076,92 zł
%wykonania.....	87,30%

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej.

Plan 550.000,- zł, wykonanie 445.733,27 zł, tj. 81,04 % planu.

Rozdział 85205- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan 7.300,- zł, wykonanie 5.964,60 zł, tj. 81,71 % 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 19.700,- zł, wykonanie 19.700,- zł, tj. 100 % planu.

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

Plan 138.000,- zł, wykonanie 89.682,39 zł, tj. 64,99% planu.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe.

Plan 120.669,60 zł, wykonanie 104.303,98 zł, tj. 86,44% planu.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe.

Plan 250.500,-zł, wykonanie 249.897,15 zł, tj. 99,76 % planu.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 1.030.184,- zł, wykonanie 923.808,73 zł, tj. 89,67 % planu.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 139.200,- zł, wykonanie 82.657,50 zł, tj. 59,38 % planu.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan 45.200,- zł, wykonanie 38.198,- zł, tj. 84,51 % planu.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 523.079,55 zł, wydatki w kwocie 505.131,30 zł, tj. 96,57 % planu:

- zostały przeznaczone na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie – użyteczne. Plan 19.000,- zł, wykonanie 18.638,- zł, tj. 98,09 % planu. Wydatki są refundowane przez Urząd Pracy w wysokości 60% zgodnie z ustawą.
- na dodatki osłonowe -plan 470.183,- zł, wykonanie 455.493,30 zł, tj. 96,80 % planu,
- program „Korpus wsparcia seniora”- plan 33.896,55 zł, wykonanie 31.332,60,- zł, tj. 92,43 % planu.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan.....	4.493.120,16 zł
Wykonanie.....	4.169.229,06 zł
%wykonania.....	92,79%

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 15.000,- zł, wydatki w kwocie 13.689,50 zł, tj. 91,26 % - zostały poniesione na utrzymanie lokalu Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Walimiu

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 4.478.120,16 zł, wykonanie 4.155.539,56zł, tj. 92,80 % planu.

1) wydatki na program „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR” – plan 44.980,- zł, wykonanie 44.592,55 zł, tj. 99,14 % planu

- 2) sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych – plan 677.959,30 zł, wykonanie 360.645,92 zł, tj. 53,20 % planu – wydano 340 zaświadczeń.
- 3) wydatki na świadczenia społeczne i obsługę (pomoc uchodźcom) - plan 266.207,16,- zł, wykonanie 261.686,- zł, tj. 98,,30 % planu,
- 4) dodatek węglowy- plan 3.173.220,- zł, wykonanie 3.172.861,39 zł, tj. 99,99 % planu,
- 5) dodatek dla gospodarstw domowych – plan 332.010,- zł, wykonanie 332.010,- zł, tj. 100% planu

Szczegółową realizację zadań w tym zakresie przedstawia załącznik nr 15 do sprawozdania dla punktów 3,4i 5

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan.....	98.000,00 zł
Wykonanie.....	61.940,36 zł
%wykonania.....	63,20%

Dział 85415- Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 83.000,- zł, wykonanie 54.302,69 zł, tj. 65,42 % 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 85495- Pozostała działalność.

Plan 11.000,- zł, wykonanie 3.637,67 zł, tj. 33,06 % planu.

Wydatek realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu z Funduszu Pomocy.

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

Dział 855- Rodzina

Plan.....	5.361.522,00 zł
Wykonanie.....	5.191.374,36 zł
%wykonania.....	96,83%

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze.

Plan 2.043.185,- zł, wykonanie 2.043.184,76 zł, tj. 100% planu.

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

Plan 2.882.124,- zł, wykonanie 2.753.223,48 zł, tj. 95,53% planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 769,- zł, wykonanie 769,- zł, tj. 100% planu

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny.

Plan 95.500,- zł, wykonanie 66.461,15 zł, tj. 69,59% planu.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze.

Plan 130.000,- zł, wykonanie 125.457,49 zł, tj. 96,51% planu.

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Plan 48.000,- zł, wykonanie 40.364,06 zł, tj. 84,09 % 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 36.872,- zł, wykonanie 36.872,- zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

Plan 125.072,- zł, wykonanie 125.042,42 zł, tj. 99,98 % planu , są to świadczenia rodzinne i rodzicielskie dla obywateli Ukrainy

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..... 3.985.902,45 zł

Wykonanie..... 3.823.924,52 zł

%wykonania..... 95,94%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Udzielono dotacji na kanalizację w Zagórzcu Śląskim- Dworzec PKP dla WZWiK w Wałbrzychu kwota 950.000,- zł,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.694.726,00,- zł, wydatki w kwocie 1.658.146,28 zł, tj. 97,84% - 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 Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jugowicach

Szczegółowy opis wydatków w załączniku nr 11.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Plan 256.000,- zł, wydatki bieżące w kwocie 227.883,57 zł, tj. 89,02 % 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 57.000,- zł, wykonanie 46.079,18 zł, tj. 80,84% - utrzymanie zieleni na terenie Gminy Walim.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan 339.888,56 zł, wykonanie 322.104,14 zł, tj. 94,77 % planu
 - dotacje do wymiany pieców: plan 40.000,- zł, wydatki 39.617,50 zł, tj. 99,04 % planu,
 - punkt konsultacyjny 'Czyste powietrze': plan 13.000,- zł, wykonanie 4.903,79 zł, tj. 37,72 % planu
 - zakup usług pozostałych, usuwanie folii i azbestu : plan 20.596,48,- zł wykonanie 15.259,75 zł, tj. 74,09 % 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 20.462,23 zł, tj. 84,27 % planu,
 2) wydatki inwestycyjne: plan 242.010,- zł, wykonanie 241.860,87 zł, tj. 99,94 %, wypłacono granty

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 492.000,- zł, wydatki zrealizowano w kwocie 474.088,36 zł, tj. 96,36% 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 145.622,99 zł, tj. 74,19% planu
 Wydatki bieżące: plan 166.987,89 zł, zrealizowano w kwocie 116.622,98 zł, tj. 69,84 % planu, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego , dowozy wody beczkowozem: plan 45.000,- zł, wykonanie 9.318,79 zł, tj. 20,71 % planu

- wydatki z Funduszu Sołeckiego: plan 121.987,89 zł, wykonanie 107.304,19 zł, tj. 87,96% planu

Glinno	15.075,45 zł
Michałkowa	541,00 zł
Niedźwiedzica	23.733,87 zł
Olszyniec	23.719,84 zł
Rzeczka	6.580,00 zł
Walim	50.790,79 zł
<u>Zagórze Śląskie</u>	<u>31.105,24 zł</u>
Razem	107.304,19 zł

Wydatki inwestycyjne : plan 29.300,- zł, wykonanie 29.000,01 zł, tj. 98,97% planu

Michałkowa	16.700,01 zł
Rzeczka	12.300,00 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan.....	1.965.830,06 zł
Wykonanie.....	1.963.366,35 zł
%wykonania.....	99,87%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.662.765,06,- zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 1.660.301,35 zł, tj. 99,85 % planu

- zmiana projektu dla budynku Kościuszki 4: plan 100.000,- zł, wykonanie 97,500,- zł, tj.97,50% planu, zrealizowano w kwocie 14.625,- zł, kwota 82.875,- zł, przeniesiona na niewygasające wydatki

- Remont i przebudowa budynku przy ul Kościuszki 4 : plan 1.562.765,06 zł, wykonanie 1.562.765,06 zł, tj. 100% planu, zrealizowano w kwocie 1.214.971,15 zł, kwota 347.793,91 zł, przeniesiona na niewygasające wydatki

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Dotacja dla Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu : plan 50.000,- zł, wykonanie 50.000,00zł, tj.100 % planu

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu: plan 193.065,- zł, wykonanie 193.065,- zł, tj. 100% 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, wykonanie 60.000,- zł, tj. 100% planu, udzielono dotacji na zabytki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Zagórzcu Śląskim	19.000,00	19.000,00	100
2.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Walimiu	21.000,00	21.000,00	100
3.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Dzieńmorowicach	20.000,00	20.000,00	100
	RAZEM	60.000,00	60.000,00	100

Dział 926 Kultura fizyczna.

Plan..... 1.120.339,07 zł

Wykonanie..... 1.113.465,76 zł

%wykonania..... 99,34 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące Centrum Sportu i Rekreacji: plan 338.600,- zł, wykonanie 336.448,22 zł, tj. 99,36 % planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4010	Wynagrodzenia osobowe	109.070,00	108.935,71	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.470,00	6.469,41	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.230,00	21.212,91	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.353,00	1.290,20	95,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.240,00	53.336,05	98,33
4190	Nagrody konkursowe	6.567,00	6.566,53	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.850,00	10.836,21	99,87
4220	Zakup żywności	2.540,00	2.535,40	99,81
4260	Zakup energii	28.552,00	28.133,13	98,53
4300	Zakup usług pozostałych	86.739,00	86.187,10	99,36
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.259,00	2.223,66	98,43
4410	Podróże służbowe pracowników	1.320,00	1.313,57	99,51
4430	Różne opłaty i składki	3.927,00	3.926,60	99,99
4440	Odpisy na ZFSS	2.772,00	2.771,62	99,98
4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,12	12,00
4700	Szkolenia pracowników	710,00	710,00	100,00
	RAZEM	338.600,00	336.448,22	99,36

Wydatki inwestycyjne: plan 701.739,07 zł, wykonanie 697.017,54 zł, tj. 99,33 % 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, wykonanie 41.649,59 zł, tj. 99,79 % planu

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń zajmujących się kulturą fizyczną: plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,- zł, tj. 100 % planu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
2.	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	9.300,00	9.300,00	100,00
2.	Stowarzyszenie Walim na Żądanie	5.000,00	5.000,00	100,00
3.	Akademia e-sportowa dla dzieci i młodzieży „Sim Racing Walim”	4.700,00	4.700,00	100,00
4.	Klub Sportowy Walim	28.000,00	28.000,00	100,00
5.	Stowarzyszenie LSZ Sudety Dziećmorowice	28.000,00	28.000,00	100,00
6.	Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty	5.000,00	5.000,00	100,00
	RAZEM	80.000,00	80.000,00	100,00

Realizacja przychodów

Zaplanowane przychody to kwota 8.474.597,58 zł, wykonanie 7.640.805,58 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 5.069.259,23 zł, wykonanie 5.069.259,23 zł, tj. 100 % 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 2.506.000,- zł, tj. 100 % - dokonano spłaty kredytów :

✓ BS Kąty Wrocławskie	100.000,00 zł,
✓ 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	2.506.000,00 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 2022 rok została sporządzona z dokładnością do grosza.

Dochody budżetowe

W 2022 rok dochody wykonane zostały w wysokości **42.689.111,30 zł**, co stanowi 103,09 % zaplanowanej kwoty.

Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 103,65% planowanej kwoty, realizacja planu dochodów majątkowych stanowi 96,23 %. 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 2022 roku zrealizowano 65,86 % 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 Dzieńmorowicach kwota 100.000,00 zł,
- ✓ otrzymano dotację na program Cyfrowa Gmina- kwota 132.000,- 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	4.595,00	0,00	0,00	0,00
75615 § 0340	0,00	0,00	0,00	0,00
75615 § 0910	0,00	0,00	644,00	0,00
75616 § 0310	4.312,00	0,00	573,20	69.560,60
75616 § 0320	0,00	0,00	48,00	385,00
75616§0910	0,00	0,00	533,00	7.114,00
75616 § 0340	16.573,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0330	0,00	0,00	0,00	14,00
75616 § 0880	0,00	0,00	0,00	2.795,00
90002§0490	0,00	25.398,50	0,00	0,00
RAZEM	25.480,00	25.398,50	1.798,20	79.868,60

W 2022 roku Gmina utraciła dochody w wysokości 25.480,00 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 8.907,00 zł oraz w podatku od środków transportowych ze skutkami w wysokości 16.573,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1.798,20 zł i rozłożono na raty kwotę 79.868,60 zł. Z tytułu ulgi 10% na kompostowniki utrata dochodów na kwotę 25.398,50 zł.

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków za 2022 rok wyniosła **43.807.780,28 zł**, co stanowi 92,47 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące w 2022 roku zrealizowane zostały w wysokości 94,53% planowanych na ten cel środków, a realizacja planu wydatków majątkowych wynosi 82,24%.

Spląty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich dokonywane były zgodnie z planem i terminami wynikającymi z umów, dokonano wcześniejszej spląty 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 5.069.259,23 zł.

Wynikiem realizacji budżetu za 2022 rok jest **deficyt budżetowy w wysokości – 1.118.668,98 zł przy planowanym deficycie w kwocie -5.968.597,58 zł. Otrzymane dochody bieżące są wyższe niż zrealizowane wydatki bieżące, co daje dodatni wynik operacyjny w kwocie 2.420.597,14 zł, zostały utrzymane właściwe relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych.**

Uzyskane dochody	42.689.111,30 zł
Zrealizowane wydatki	43.807.780,28 zł
Wynik (deficyt)	1.118.668,98 zł

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, zasiły dochody 2022 roku.

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

Lp.	Nazwa zadania/wydatku	Kwota wydatku	Wykonanie
I	Wydatki majątkowe		
1.	Przebudowa drogi gminnej dz.nr.32 obręb Olszyniec	415.740,-	182.960,00
2.	Przebudowa drogi w Zagórze 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
III	Razem wydatki niewygasające budżetu	2.499.228,06	250.610,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WALIM ZA 2022 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Walim.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Walim obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXIII/300/2021 Rady Gminy Walim z dnia 21 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim została przyjęta uchwałą nr 338/2022 Rady Gminy Walim z dnia 23 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2030 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Walim na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 41 408 275,72 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 42 689 111,30 zł, tj. 103,09%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Walim w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Walim w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	28 193 195,22	41 408 275,72	41 408 275,72	42 689 111,30	103,09%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 397 535,22	38 294 525,87	38 294 525,87	39 692 818,26	103,65%
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	7 625 307,57	160,98%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 643,00	37 643,00	37 643,00	37 643,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 670 010,00	5 887 695,00	5 887 695,00	5 887 695,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 455 482,22	16 760 876,61	16 760 876,61	16 973 572,36	101,27%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 497 511,00	10 871 422,26	10 871 422,26	9 168 600,33	84,34%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 478 000,00	5 478 000,00	5 478 000,00	4 248 998,13	77,56%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 795 660,00	3 113 749,85	3 113 749,85	2 996 293,04	96,23%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	495 000,00	495 000,00	495 000,00	325 998,71	65,86%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 300 660,00	370 131,79	370 131,79	420 986,31	113,74%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Walim na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 47 376 873,30 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 43 807 780,28 zł, tj. 92,47%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Walim w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Walim w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	30 660 451,94	47 376 873,30	47 376 873,30	43 807 780,28	92,47%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 002 087,92	39 430 081,22	39 430 081,22	37 272 221,12	94,53%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 455 284,38	11 123 490,75	11 123 490,75	10 686 994,43	96,08%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	85 000,00	558 400,00	558 400,00	558 304,26	99,98%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 658 364,02	7 946 792,08	7 946 792,08	6 535 559,16	82,24%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 658 364,02	7 646 792,08	7 646 792,08	6 235 559,16	81,54%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 660,00	1 192 010,00	1 192 010,00	1 191 860,87	99,99%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -1 118 668,98 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Walim w roku 2022 planowano na poziomie -5.968.597,58 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 118 668,98 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 640 805,58 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 571 546,35 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 069 259,23 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Walim w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Walim w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 967 256,72	8 474 597,58	8 474 597,58	7 640 805,58	90,16%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	833 792,00	833 792,00	833 792,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 971 546,35	2 571 546,35	2 571 546,35	2 571 546,35	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 161 918,37	5 069 259,23	5 069 259,23	5 069 259,23	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 506 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 506 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Walim w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Walim w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 500 000,00	2 506 000,00	2 506 000,00	2 506 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	2 506 000,00	2 506 000,00	2 506 000,00	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 9 154 682,30 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Walim w roku 2022 planowano na poziomie 10 990 157,86 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Walim na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 9 062 040,- zł;
2. raty leasingu – 92 325,86
3. wymagalne zobowiązania – 316,44 zł.

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

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Walim zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Walim przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	10,36%	13,17%	TAK	14,56%	TAK
2023	11,31%	11,17%	NIE	12,56%	TAK
2024	10,00%	10,29%	TAK	11,67%	TAK
2025	9,07%	9,64%	TAK	11,02%	TAK
2026	7,12%	7,89%	TAK	9,57%	TAK
2027	9,64%	9,86%	TAK	11,53%	TAK
2028	10,39%	10,72%	TAK	12,39%	TAK
2029	8,06%	14,32%	TAK	14,32%	TAK
2030	6,91%	27,55%	TAK	27,55%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Walim nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2021 r. w roku 2023. Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina Walim spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Walim został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Walim w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	3 355,22	539 949,70	539 949,70	514 290,05	95,25%
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:	3 355,22	539 949,70	539 949,70	514 290,05	95,25%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 355,22	539 949,70	539 949,70	514 290,05	95,25%
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	50 660,00	228 770,00	228 770,00	279 624,52	122,23%
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:	50 660,00	228 770,00	228 770,00	279 624,52	122,23%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 660,00	228 770,00	228 770,00	279 624,52	122,23%
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	23 270,93	566 125,38	566 125,38	524 606,54	92,67%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o	23 270,93	566 125,38	566 125,38	524 606,54	92,67%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 355,21	534 716,97	534 716,97	496 393,23	92,83%
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	50 660,00	228 770,00	228 770,00	223 002,31	97,48%
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:	50 660,00	228 770,00	228 770,00	223 002,31	97,48%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 660,00	228 770,00	228 770,00	223 002,31	97,48%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

W 2022 roku realizowano przedsięwzięcia :

- ✓ wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej- wypłacono granty w kwocie 241.860,87 i zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 20.462,23 zł,
- ✓ zakup autobusu szkolnego - leasing- spłacono 171.819,31 zł,
- ✓ wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na kwotę 816,03 zł,
- ✓ Razem do celu w Gminie Walim- zrealizowano na kwotę 321.955,43 zł,

Stopień realizacji programów wieloletnich zawiera zestawienie.

**Realizacja przedsięwzięć za okres od 01.01.2022
do 31.12.2022**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady	Plan na 31.12.2022	Wykonanie
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 113 214,98	651 389,02	756 913,87
1.a	- wydatki bieżące				1 000 701,98	554 819,02	515 053,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 103 513,00	96 770,00	241 860,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust1 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	584 278,53
1.1.1	- wydatki bieżące				438 237,10	381 747,30	342 417,98
1.1.1.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Gminy	2020	2023	78 321,00	24 282,00	20 462,23
1.1.1.2	Razem do celu w Gminie Wałim	Gminny Zespół Obsługi Szkół	2022	2023	358 918,10	357 465,30	321 955,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				311 513,00	96 770,00	241 860,87
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	241 860,87
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				23 363 464,88	172 871,72	172 835,34
1.3.1	- wydatki bieżące				571 464,88	172 871,72	171 819,31
1.3.1.1	Zakup autobusu Szkolnego leasing	Urząd Gminy	2019	2023	566 464,88	171 871,72	171 819,31
1.3.1.2	Wyrównania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2020	2024	5 000,00	1 000,00	816,03
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 792 000,00	0,00	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 Wałimiu- poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2021	2024	9 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Społecznych	Urząd Gminy	2022	2024	4 592 000,00	0,00	0,00

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie.....	1
2. Dochody budżetowe.....	5
3. Wydatki budżetowe.....	16
4. Podsumowanie.....	35
5. Informacja o kształtowaniu się WPF i przebiegu realizacji przedsięwzięć	37
6. Załącznik nr 1 WPF	43

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 sołeckiego.....	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

Wykonanie dochodów budżetu gminy Walim za 2022 (wg źródeł)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022	Wykonanie/ planu
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		38 294 525,87	39 692 818,26	103,7%
1.	Dochody z podatków opłat		8 451 712,00	7 153 169,27	84,6%
a)	podatek od nieruchomości	0310	5 478 000,00	4 248 998,13	77,6%
b)	podatek rolny	0320	105 000,00	111 821,07	106,3%
c)	podatek leśny	0330	112 000,00	115 880,76	103,5%
d)	podatek od środków transportowych	0340	80 000,00	54 715,52	68,4%
e)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	5 526,00	55,3%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00	50 177,00	501,8%
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	10 000,00	15 721,50	157,2%
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	10 000,00	3 685,00	36,9%
i)	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	10 000,00	6 983,09	69,6%
j)	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0460	139 000,00	138 918,74	99,9%
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 725 712,00	1 585 614,96	91,9%
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	762 000,00	815 347,50	107,0%
2.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		4 774 632,00	7 662 950,67	160,5%
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 738 899,00	7 625 307,57	161,0%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	37 643,00	37 643,00	100,0%
3.	Dochody z majątku gminy		1 516 485,00	1 316 185,08	86,8%
a)	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0550	40 000,00	45 914,68	114,8%
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	1 476 485,00	1 270 270,40	86,0%
4.	Pozostałe wpływy		873 225,28	676 148,03	77,4%
a)	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	33 228,04	33 228,04	100,0%
b)	wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	5,18	100%
c)	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	370,00	370,00	100%
d)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	11 309,79	100,0%
e)	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	15 000,00	12 212,80	81,4%
f)	wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	1 541,56	30,8%
g)	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0720	16 290,63	16 290,63	100,0%
h)	wpływy z usług	0830	30 000,00	26 818,82	89,4%
i)	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	0,00	1 515,00	100,0%
j)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	63 000,00	79 034,41	125,5%
k)	pozostałe odsetki	0920	8 798,94	12 888,76	146,5%
l)	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	10 050,72	100,0%
m)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	6 436,65	35 649,86	553,9%
n)	wpływy z różnych dochodów	0970	695 100,00	435 217,55	62,6%
o)	Wpływy z budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	14,91	100,0%
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 558 826,49	3 413 800,68	95,9%
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	273 390,29	273 390,29	100%
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	772 259,18	740 153,70	95,8%
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	514 290,05	95,2%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	2060	2 043 185,00	2 043 184,70	100%
10.	Świadczenia z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	5 942 774,32	6 375 172,26	107,3%
11.	Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	3 539 126,55	3 536 203,99	99,9%
12.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	65 000,00	63 067,20	97,0%
13.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30 000,00	23 097,95	77,0%
14.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	23 365,08	11 319,63	48,4%
15.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	2700	3 000,00	3 000,00	100%
16.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 208 640,00	4 208 640,00	100%
17.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 613 696,00	1 613 696,00	100%
18.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	66 469,00	66 469,00	100%
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		3 113 749,85	2 996 293,04	96%
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	324 291,21	66%
c)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	1 707,50	100%
d)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art5 ust 3 pkt 5 i a i b ustawy, lub płatności w ramach w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	228 770,00	279 624,52	122%
e)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	100 000,00	100 000,00	100%
f)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	41 361,79	41 361,79	100%
g)	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływu roku budżetowego	6680	2 248 618,06	2 248 618,06	100%
	OGÓŁEM		41 408 275,72	42 689 111,30	103,1%
	1. Dochody własne - stanowią % wykonania dochodów ogółem		18 759 704,11	19 827 843,94	105,7%
	2. Dotacje - stanowią % wykonania dochodów ogółem		16 760 876,61	16 973 572,36	101,3%
	w tym, dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		228 770,00	279 624,52	122,2%
	3. Subwencje - stanowią % wykonania dochodów ogółem		5 887 695,00	5 887 695,00	100,0%

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

dział	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok			Wykonanie/plan
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 112,02	108 824,61	108 824,61	0,00	100%
	1095		Pozostała działalność	109 112,02	108 824,61	108 824,61	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	109 112,02	108 824,61	108 824,61	0,00	100%
020			LEŚNICTWO	13 700,00	17 939,84	16 232,34	1 707,50	130,95%
	2001		Gospodarka leśna	0,00	1 707,50	0,00	1 707,50	100%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 707,50	0,00	1 707,50	100%
	2095		Pozostała działalność	13 700,00	16 232,34	16 232,34	0,00	118,48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 700,00	16 232,34	16 232,34	0,00	118,48%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	145 000,00	145 000,00	45 000,00	100 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100 000,00	100,00%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 008 014,68	1 639 536,98	1 314 555,81	324 981,17	81,65%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 008 014,68	1 639 536,98	1 314 555,81	324 981,17	81,65%
	0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	45 914,68	45 914,68	0,00	114,79%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	370,00	370,00	370,00	0,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	36,25	36,25	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 innych umów o podobnym charakterze	1 462 785,00	1 254 038,06	1 254 038,06	0,00	85,73%
	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	324 291,21	0,00	324 291,21	65,51%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 571,21	1 571,21	0,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 799,94	11 213,56	11 213,56	0,00	127,43%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 059,74	1 412,05	1 412,05	0,00	133,24%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	278 390,29	277 973,63	277 973,63	0,00	99,85%
	71035	Cmentarze	278 390,29	277 973,63	277 973,63	0,00	99,85%

		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 583,34	4 583,34	0,00	91,67%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	273 390,29	273 390,29	273 391,29	0,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	218 813,00	235 416,75	103 416,75	132 000,00	107,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 656,00	23 663,75	23 663,75	0,00	100,03%
		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	23 656,00	23 656,00	23 656,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	7,75	0,00	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 157,00	211 753,00	79 753,00	132 000,00	104%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 101,41	1 101,41	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	12 582,27	12 582,27	0,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 397,00	35 568,82	35 568,82	0,00	106,50%
		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%
751			Wpływy z różnych dochodów	1 187,00	1 125,03	1 125,03	0,00	94,78%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187,00	1 125,03	1 125,03	0,00	94,78%
		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	1 125,03	1 125,03	0,00	94,78%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 247 298,70	5 242 570,71	5 242 570,71	0,00	99,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 579,91	3 579,91	3 579,91	0,00	100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 579,91	3 579,91	3 579,91	0,00	100%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	604 590,00	604 590,00	604 590,00	0,00	100%
		2100	Świadczenia z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	604 590,00	604 590,00	604 590,00	0,00	100%
	75495		Pozostała działalność	4 639 128,79	4 634 400,80	4 634 400,80	0,00	99,90%
		0720	Wpływy z otrzymania darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	16 290,63	16 290,63	16 290,63	0,00	100%
		2100	Świadczenia z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 622 838,16	4 618 110,17	4 618 110,17	0,00	99,90%

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	11 627 746,04	13 370 847,47	13 370 847,47	0,00	114,99%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 526,00	5 526,00	0,00	55,26%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 526,00	5 526,00	0,00	55,26%
	75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 395 000,00	3 140 723,42	3 140 723,42	0,00	71,46%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 278 000,00	3 029 622,55	3 029 622,55	0,00	70,82%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	4 074,00	4 074,00	0,00	81,48%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	102 000,00	106 934,00	106 934,00	0,00	104,84%
		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	144,00	144,00	0,00	100%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 270,87	7 270,87	0,00	72,71%
	75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 235 000,00	2 342 575,31	2 342 575,31	0,00	104,81%
		0310 Wpływy podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 219 375,58	1 219 375,58	0,00	101,61%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	107 547,07	107 547,07	0,00	107,55%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	8 946,76	8 946,76	0,00	89,47%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	54 715,52	54 715,52	0,00	68,39%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	50 177,00	50 177,00	0,00	501,77%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	3 685,00	3 685,00	0,00	36,85%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	6 963,00	6 963,00	0,00	69,63%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	762 000,00	822 669,50	822 669,50	0,00	107,96%
	0640	Wpływy z tytułów ,kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 729,01	5 729,01	0,00	100%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 515,00	1 515,00		100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	61 251,78	61 251,78	0,00	115,57%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 214,04	219 072,17	219 072,17	0,00	102,75%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 228,04	33 228,04	33 228,04		100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	15 721,50	15 721,50	0,00	157,22%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139 000,00	138 918,74	138 918,74	0,00	99,94%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 986,00	31 188,79	31 188,79	0,00	151%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,10	15,10	0,00	100%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 774 532,00	7 662 950,57	7 662 950,57	0,00	160,50%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 736 889,00	7 625 307,57	7 625 307,57	0,00	160,98%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 643,00	37 643,00	37 643,00	0,00	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 198 585,54	8 648 000,16	6 358 020,31	2 289 979,85	105,48%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 208 540,00	4 208 540,00	4 208 540,00	0,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 208 540,00	4 208 540,00	4 208 540,00	0,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 613 696,00	1 613 696,00	1 613 696,00	0,00	100%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 613 696,00	1 613 696,00	1 613 696,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 310 890,54	2 759 929,54	469 949,69	2 289 979,85	119,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 910,69	20 910,69	20 910,69	0,00	100,00%
		2100	Świadczenia z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	449 039,00	449 039,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	41 361,79	41 361,79	0,00	41 361,79	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 248 618,06	2 248 618,06	0,00	2 248 618,06	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	375,62	375,62	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	375,62	375,62	0,00	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 459,00	65 459,00	65 459,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 459,00	65 459,00	65 459,00	0,00	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	997 508,70	991 711,24	991 711,24	0,00	99,42%
	80101		Szkoły Podstawowe	450 900,30	467 325,37	467 325,37	0,00	103,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	72,00	0,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,04	12,04	0,00	100%
		0940	Wpływy z roszczeń z tytułu lat ubiegłych	0,00	9 228,20	9 228,20	0,00	100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	1 797,00	18 075,63	18 075,63	0,00	1005,88%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej o których mowa w artykule 5.ust.3pkt 5lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 103,30	439 937,50	439 937,50	0,00	98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 492,00	134 710,84	134 710,84	0,00	97,27%

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	14 491,42	14 491,42	0,00	96,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00	122 498,04	122 498,04	0,00	99,20%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	101,00	101,00	0,00	100%
		0830	Wpływy z usług	0,00	101,00	101,00	0,00	100%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 002,51	25 002,51	0,00	100,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	24 987,60	24 987,60	0,00	99,95%
		2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14,91	14,91	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 770,91	30 447,32	30 447,32	0,00	98,95%
		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	30 770,91	30 447,32	30 447,32	0,00	98,95%
	80195		Pozostała działalność	352 345,49	334 124,20	334 124,20	0,00	94,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 278,49	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2100	Świadczenia z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	313 067,00	313 067,00	313 067,00	0,00	100,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	20 000,00	18 057,00	18 057,00	0,00	90,29%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	846,96	416,84	416,84	0,00	49,22%
	85195		Pozostała działalność	846,96	416,84	416,84	0,00	49,22%
		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	846,96	416,84	416,84	0,00	49,22%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 065 763,15	1 040 084,81	1 040 084,81	0,00	97,59%
	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	100,00%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	70 033,63	70 033,63	0,00	95,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych	73 000,00	70 033,63	70 033,63	0,00	95,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	669,60	669,60	669,60	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	669,60	669,60	669,60	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	250 500,00	249 897,15	249 897,15	0,00	99,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych	250 500,00	249 897,15	249 897,15	0,00	99,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 614,00	167 091,91	167 091,91	0,00	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,21	36,21	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	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych	165 178,00	164 619,70	164 619,70	0,00	99,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	22 134,48	22 134,48	0,00	88,54%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	22 134,48	22 134,48	0,00	88,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 200,00	24 064,74	24 064,74	0,00	95,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych	25 200,00	24 064,74	24 064,74	0,00	95,50%
	85295		Pozostała działalność	504 079,55	486 493,30	486 493,30	0,00	96,51%
		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	470 183,00	455 160,70	455 160,70	0,00	96,81%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 896,55	31 332,60	31 332,60	0,00	92,44%

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 614 192,16	4 339 099,13	4 339 099,13	0,00	94,04%
	85395		Pozostała działalność	4 614 192,16	4 339 099,13	4 339 099,13	0,00	94,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	661 703,00	399 047,89	399 047,89	0,00	60,31%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej 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	44 980,00	44 592,55	44 592,55	0,00	99,14%
		2100	Świadczenia z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402 279,16	390 366,09	390 366,09	0,00	97,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 505 230,00	3 504 871,39	3 504 871,39	0,00	99,99%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 000,00	43 524,17	43 524,17	0,00	82,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000,00	43 521,17	43 521,17	0,00	100,00%
		0940	Wpływy z roszczeń z tytułu lat ubiegłych	0,00	82,02	82,02	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 000,00	43 442,15	43 442,15	0,00	100,00%
855			RODZINA	4 992 950,00	4 857 255,42	4 857 255,42	0,00	97,28%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 043 185,00	2 043 184,76	2 043 184,76	0,00	100%
		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	2 043 185,00	2 043 184,76	2 043 184,76	0,00	100%

85502		Świadczenie rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 912 124,00	2 776 427,46	2 776 427,46	0,00	95,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,98	115,98	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	2 882 124,00	2 753 223,48	2 753 223,48	0,00	95,53%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	23 088,00	23 088,00	0,00	76,96%
85503		Karta Dużej Rodziny	769,00	771,20	771,20	0,00	100,29%
	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	769,00	769,00	769,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	2,20		100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie opłacane za osoby pobierające niektóre , świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 872,00	36 872,00	36 872,00	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	36 872,00	36 872,00	36 872,00	0,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 835 967,48	1 729 204,88	1 581 580,36	147 624,52	94,18%
	90002	Gospodarka odpadami	1 694 726,00	1 568 786,09	1 568 786,09	0,00	92,57%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 694 726,00	1 554 426,17	1 554 426,17	0,00	91,72%
	0640	Koszty upomnienia	0,00	5 400,53	5 400,53	0,00	100%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 940,55	8 940,55	0,00	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,84	18,84	0,00	100%
90005		Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu	136 241,48	158 944,05	11 319,53	147 624,52	116,66%
	2057	Dotcje 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	23 365,08	11 319,53	11 319,53	0,00	48,45%
	6257	Dotcje 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	147 624,52	0,00	147 624,52	152,55%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 469,56	1 469,56	0,00	29,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 469,56	1 469,56	0,00	29,39%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5,18	5,18	0,00	100,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,18	5,18	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	379,63	379,63	0,00	100,00%
92601		Obiekty sportowe	0,00	379,63	379,63	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	379,63	379,63	0,00	100,00%
		OGÓLEM	41 408 275,72	42 689 111,30	39 692 818,26	2 996 293,04	103,09%

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

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie 2022 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 112,02	108 824,61	99,74
	01095		Pozostała działalność	109 112,02	108 824,61	99,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 112,02	108 824,61	99,74
750			Administracja publiczna	23 656,00	23 656,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 656,00	23 656,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 656,00	23 656,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 187,00	1 125,03	94,78
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187,00	1 125,03	94,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 187,00	1 125,03	94,78
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
		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
801			Oświata i wychowanie	30 770,91	30 447,32	98,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 770,91	30 447,32	98,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.770,91	30 447,32	98,95
851			Ochrona zdrowia	846,96	416,84	49,22
	85195		Pozostała działalność	846,96	416,84	49,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	846,96	416,84	49,22
852			Pomoc społeczna	473 288,60	458 272,30	96,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	669,60	669,60	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	669,60	669,60	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2 436,00	2 436,00	100

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	85295		Pozostała działalność	470 183,00	455 160,70	96,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	470 183,00	455 160,70	96,81
855			Rodzina	4 962 950,00	4 834 049,24	97,40
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 043 185,00	2 043 184,76	100
		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	2 043 185,00	2 043 184,76	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 882 124,00	2 753 223,48	95,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 882 124,00	2 753 223,48	95,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	769,00	769,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	769,00	769,00	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 872,00	36 872,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 872,00	36 872,00	100
			RAZEM	5 602 011,49	5 456 985,34	97,41

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie za 2022			%
				rok	ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	111 312,02	110 988,23	110 988,23	0,00	99,71%
	01030		Izby rolnicze	2 200,00	2 163,62	2 163,62	0,00	98,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	2 163,62	2 163,62	0,00	98,35%
	01095		Pozostała działalność	109 112,02	108 824,61	108 824,61	0,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,05	275,05	275,05	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,21	39,21	39,21	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,20	219,56	219,56	0,00	97,50%
		4430	Różne opłaty i składki	106 972,56	106 690,79	106 690,79	0,00	99,74%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 628 866,32	3 254 356,02	1 085 226,06	2 169 129,96	70,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 038 000,00	1 029 945,23	729 945,23	300 000,00	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	738 000,00	729 945,23	729 945,23	0,00	98,91%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	399 418,60	399 418,60	45 000,00	354 418,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 980,48	19 980,48	19 980,48	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 014,82	4 014,82	4 014,82	0,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	474,41	474,41	474,41	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 005,00	16 005,00	16 005,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,29	1 150,29	1 150,29	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 418,60	354 418,60	0,00	354 418,60	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	3 092 533,72	1 728 426,75	213 715,39	1 514 711,36	55,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	69 353,71	69 353,71	0,00	95,01%
	4270	Zakup usług remontowych	120 018,34	119 049,70	119 049,70	0,00	99,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 311,98	25 311,98	0,00	93,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 872 515,38	1 514 711,36	0,00	1 514 711,36	52,73%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	98 914,00	96 565,44	96 565,44	0,00	97,63%
	4260	Zakup energii	3 000,00	724,14	724,14	0,00	24,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	95 827,45	95 827,45	0,00	99,92%
	4580	Pozostałe odsetki	14,00	13,85	13,85	0,00	98,93%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 549 635,65	2 425 986,73	1 826 084,61	599 902,12	95,15%
70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	1 888 229,68	1 781 448,94	1 781 448,94	0,00	94,34%
	4260	Zakup energii	157 000,00	141 989,52	141 989,52	0,00	90,44%
	4270	Zakup usług remontowych	807 840,85	765 842,71	765 842,71	0,00	94,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	606 740,00	566 007,03	566 007,03	0,00	93,29%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	276 000,00	269 582,65	269 582,65	0,00	97,67%
	4430	Różne opłaty i składki	18 151,00	18 151,00	18 151,00	0,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 620,00	16 996,00	16 996,00	0,00	91,28%
	4580	Pozostałe odsetki	7,83	7,83	7,83	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 870,00	2 872,20	2 872,20	0,00	74,22%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 405,97	644 537,79	44 635,67	599 902,12	97,45%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 624,55	16 624,55	0,00	92,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	24 940,12	24 940,12	0,00	69,67%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 671,00	2 671,00	0,00	92,10%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	400,00	400,00	0,00	8,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 905,97	599 902,12	0,00	599 902,12	100,00%

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	416 590,29	350 670,79	350 670,79	0,00	84,18%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	60 338,20	60 338,20	0,00	78,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 143,00	4 143,00	0,00	27,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	56 195,20	56 195,20	0,00	90,64%
	71035	Cmentarze	339 590,29	290 332,59	290 332,59	0,00	85,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 468,94	2 468,94	0,00	82,30%
	4270	Zakup usług remontowych	320 390,29	272 433,15	272 433,15	0,00	85,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 430,50	15 430,50	0,00	95,25%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 673 159,01	4 503 683,91	4 365 274,60	138 409,31	96,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 539,00	82 526,44	82 526,44	0,00	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 745,87	61 742,86	61 742,86	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00	4 893,96	4 893,96	0,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 860,00	11 859,73	11 859,73	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 422,76	1 422,76	0,00	99,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 607,13	2 607,13	2 607,13	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin	220 700,00	212 868,36	212 868,36	0,00	96,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 700,00	203 434,00	203 434,00	0,00	97,95%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 129,98	3 129,98	0,00	97,81%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	363,15	363,15	0,00	36,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	4 633,66	4 633,66	0,00	52,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	307,57	307,57	0,00	15,38%
	75023	Urzędy gmin	3 831 350,01	3 684 541,65	3 546 132,34	138 409,31	96,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 997,06	4 997,06	0,00	99,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 274,38	2 181 685,62	2 181 685,62	0,00	98,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 230,00	155 148,09	155 148,09	0,00	99,95%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	16 009,18	16 009,18	0,00	64,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00	327 296,40	327 296,40	0,00	94,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	37 856,10	37 856,10	0,00	99,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 676,00	114 890,68	114 890,68	0,00	99,32%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	45 279,26	45 279,26	0,00	64,68%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 660,00	26 598,47	26 598,47	0,00	99,77%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 921,79	1 921,79	0,00	96,09%
	4260	Zakup energii	87 840,47	76 927,55	76 927,55	0,00	87,58%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 082,47	6 082,47	0,00	86,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	321 148,60	302 061,10	302 061,10	0,00	94,06%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 570,00	2 570,00	0,00	82,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 983,28	17 983,28	0,00	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 740,03	29 276,27	29 276,27	0,00	86,77%
	4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	62 475,81	62 475,81	0,00	99,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	69 928,16	69 928,16	0,00	99,90%
	4580	Pozostałe odsetki	10,53	9,94	9,94	0,00	94,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 200,00	56 150,29	56 150,29	0,00	98,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 170,00	8 170,00	0,00	81,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	544,82	544,82	0,00	54,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 177,00	0,00	12 177,00	99,81%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	126 232,31	0,00	126 232,31	95,63%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 550,00	136 242,66	136 242,66	0,00	97,63%
	4190	Nagrody konkursowe	1 850,00	1 819,93	1 819,93	0,00	98,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	25 997,77	25 997,77	0,00	93,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	108 424,96	108 424,96	0,00	99,47%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	334 020,00	323 726,94	323 726,94	0,00	96,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 910,00	219 423,78	219 423,78	0,00	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 710,00	13 691,71	13 691,71	0,00	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 423,00	37 328,26	37 328,26	0,00	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 379,51	2 379,51	0,00	97,12%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	6 467,00	6 467,00	0,00	71,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 049,00	8 549,66	8 549,66	0,00	85,08%
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 355,48	5 355,48	0,00	76,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	0,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 140,00	16 960,61	16 960,61	0,00	98,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 265,45	2 265,45	0,00	85,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	828,48	828,48	0,00	82,85%
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	230,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 558,00	6 558,00	6 558,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 089,00	1 089,00	0,00	40,33%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	65 000,00	63 777,86	63 777,86	0,00	98,12%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	16 789,86	16 789,86	0,00	93,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	46 988,00	46 988,00	0,00	99,97%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 187,00	1 125,03	1 125,03	0,00	94,78%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187,00	1 125,03	1 125,03	0,00	94,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	165,03	165,03	0,00	97,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 017,00	960,00	960,00	0,00	94,40%
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 446 267,70	5 413 974,40	5 413 974,40	0,00	99,41%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 579,91	174 952,95	174 952,95	0,00	95,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	8 813,00	8 813,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 966,85	32 966,85	0,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 579,91	50 523,40	50 523,40	0,00	99,89%
		4260	Zakup energii	38 450,00	36 785,58	36 785,58	0,00	95,67%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	96,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 311,00	7 311,00	0,00	73,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	532,65	532,65	0,00	53,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	898,47	898,47	0,00	44,92%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 072,00	21 072,00	0,00	95,78%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	604 590,00	604 590,00	604 590,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	604 590,00	604 590,00	604 590,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	4 639 097,79	4 634 431,45	4 634 431,45	0,00	99,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 589 320,00	4 585 120,00	4 585 120,00	0,00	99,91%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	982,92	982,92	982,92	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 800,00	25 798,00	25 798,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 057,66	5 007,30	5 007,30	0,00	99,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżąca zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 937,21	17 523,23	17 523,23	0,00	97,69%

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	558 400,00	558 304,26	558 304,26	0,00	99,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	558 400,00	558 304,26	558 304,26	0,00	99,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	558 400,00	558 304,26	558 304,26	0,00	99,98%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	8 889 633,42	8 279 912,74	8 229 974,74	49 938,00	93,14%
	80101		Szkoły podstawowe	6 106 272,02	5 796 118,53	5 746 180,53	49 938,00	94,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 350,00	203 682,58	203 682,58	0,00	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 390,00	621 412,24	621 412,24	0,00	96,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 510,00	36 916,60	36 916,60	0,00	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 455,00	615 934,02	615 934,02	0,00	99,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 883,07	21 339,37	21 339,37	0,00	97,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,93	48,93	48,93	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 714,00	61 686,86	61 686,86	0,00	88,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 794,77	2 424,31	2 424,31	0,00	86,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,53	4,53	4,53	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	62,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 454,32	57 454,32	57 454,32	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45,68	45,68	45,68	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 037,00	86 262,18	86 262,18	0,00	95,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,06	678,66	678,66	0,00	25,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	29,00	29,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 330,00	4 307,83	4 307,83	0,00	99,49%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	142 020,00	81 087,01	81 087,01	0,00	57,10%
		4270	Zakup usług remontowych	17 260,00	7 257,00	7 257,00	0,00	42,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 330,00	3 330,00	0,00	93,80%

	4300	Zakup usług pozostałych	82 230,00	72 555,67	72 555,67	0,00	88,24%
	4307	Zakup usług pozostałych	212 647,03	183 296,69	183 296,69	0,00	86,20%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 819,95	4 819,95	4 819,95	0,00	100,00%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 200,00	61 925,97	61 925,97	0,00	99,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 573,56	4 573,56	0,00	97,31%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 100,00	24 236,45	24 236,45	0,00	92,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 690,00	3 356,39	3 356,39	0,00	90,96%
	4430	Różne opłaty i składki	25 190,00	25 115,08	25 115,08	0,00	99,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 981,00	180 981,00	180 981,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 062,13	3 062,13	0,00	76,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 330,85	1 330,85	0,00	55,45%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	5 642,14	5 642,14	0,00	82,97%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 414,00	91 187,70	91 187,70	0,00	89,92%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 790 030,00	2 708 310,88	2 708 310,88	0,00	97,07%
	4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	104 831,33	101 567,36	101 567,36	0,00	96,89%
	4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	284,63	284,63	284,63	0,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 660,00	221 232,95	221 232,95	0,00	99,81%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 148,00	15 899,12	15 899,12	0,00	63,22%
	4860	Pozostałe wydatki bieżącego zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39 000,00	17 481,58	17 481,58	0,00	44,82%
	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	171 819,31	171 819,31	0,00	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 938,00	49 938,00	0,00	49 938,00	71,40%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	754 346,00	703 605,41	703 605,41	0,00	93,27%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 206,00	28 081,20	28 081,20	0,00	99,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 740,00	45 730,27	45 730,27	0,00	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00	3 004,99	3 004,99	0,00	89,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 329,00	84 713,60	84 713,60	0,00	95,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 545,00	9 011,20	9 011,20	0,00	78,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 160,00	17 950,60	17 950,60	0,00	81,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	733,10	733,10	0,00	29,32%
	4260	Zakup energii	35 080,00	35 073,08	35 073,08	0,00	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 630,00	12 735,36	12 735,36	0,00	87,05%
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 098,01	1 098,01	0,00	95,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 378,00	23 378,00	23 378,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	310,87	310,87	0,00	62,17%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	434 040,00	411 495,35	411 495,35	0,00	94,81%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 888,00	28 569,78	28 569,78	0,00	92,49%
	80104	Przedszkola	220 000,00	185 716,52	185 716,52	0,00	84,42%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	185 716,52	185 716,52	0,00	84,42%
	80107	Świetlice szkolne	53 160,00	48 160,50	48 160,50	0,00	90,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 810,00	6 371,62	6 371,62	0,00	93,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	834,08	834,08	0,00	87,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 746,94	1 746,94	0,00	87,35%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 398,25	1 398,25	0,00	93,22%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	41 900,00	37 809,61	37 809,61	0,00	90,24%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	815 695,00	699 484,44	699 484,44	0,00	85,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 150,00	119 633,97	119 633,97	0,00	91,22%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 380,00	8 958,23	8 958,23	0,00	86,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	27 494,76	27 494,76	0,00	91,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 258,00	1 602,49	1 602,49	0,00	70,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	29 456,93	29 456,93	0,00	84,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	87 443,00	87 443,00	0,00	93,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	447 750,00	368 148,27	368 148,27	0,00	82,22%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 055,00	16 784,51	16 784,51	0,00	83,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	13 919,85	13 919,85	0,00	99,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 509,50	2 509,50	0,00	45,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	10 980,00	10 980,00	0,00	99,82%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 190,00	2 049,96	2 049,96	0,00	93,61%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 550,00	1 940,97	1 940,97	0,00	76,12%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 560,00	18 546,87	18 546,87	0,00	69,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	355,82	355,82	0,00	22,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	18 191,05	18 191,05	0,00	72,76%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	308 810,00	262 254,06	262 254,06	0,00	84,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	751,12	751,12	0,00	83,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 100,00	170 244,48	170 244,48	0,00	96,67%

	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	30 782,82	30 782,82	0,00	94,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 668,00	3 093,87	3 093,87	0,00	66,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 450,00	36 366,86	36 366,86	0,00	99,77%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 160,00	4 015,58	4 015,58	0,00	56,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	100,00%
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	42 310,00	37 748,54	37 748,54	0,00	89,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 570,00	23 496,40	23 496,40	0,00	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	5 242,07	5 242,07	0,00	86,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	198,72	198,72	0,00	64,10%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 400,00	8 811,35	8 811,35	0,00	71,06%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	413 670,00	392 243,14	392 243,14	0,00	94,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 840,00	54 971,81	54 971,81	0,00	96,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 480,00	5 355,69	5 355,69	0,00	82,65%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	349 950,00	331 915,64	331 915,64	0,00	94,85%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 770,91	30 447,32	30 447,32	0,00	98,95%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 466,26	30 142,67	30 142,67	0,00	98,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	304,65	304,65	304,65	0,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	118 039,49	105 587,41	105 587,41	0,00	89,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 034,00	6 500,00	6 500,00	0,00	64,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	43 928,49	35 664,45	35 664,45	0,00	81,19%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	45,96	45,96	0,00	45,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 777,00	62 777,00	62 777,00	0,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	173 075,00	120 200,84	120 200,84	0,00	69,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	2 401,01	2 401,01	0,00	34,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 401,01	2 401,01	0,00	54,57%
		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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 228,04	117 382,99	117 382,99	0,00	71,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	3 795,00	3 795,00	0,00	58,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	4 471,50	4 471,50	0,00	64,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	31 683,90	31 683,90	0,00	79,61%
		4190	Nagrody konkursowe	810,14	810,14	810,14	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 467,90	37 311,96	37 311,96	0,00	99,58%
		4260	Zakup energii	15 800,00	5 893,59	5 893,59	0,00	37,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	32 390,21	32 390,21	0,00	61,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	576,25	576,25	0,00	96,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	100,44	100,44	0,00	66,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	350,00	350,00	0,00	8,75%
	85195		Pozostała działalność	846,96	416,84	416,84	0,00	49,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516,00	258,00	258,00	0,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,12	45,06	45,06	0,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	4,50	4,50	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	19,50	19,50	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00	76,50	76,50	0,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,84	13,28	13,28	0,00	33,33%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 823 833,15	2 465 076,92	2 465 076,92	0,00	87,30%

	85202		Domy Pomocy Społecznej	550 000,00	445 733,27	445 733,27	0,00	81,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	445 733,27	445 733,27	0,00	81,04%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 300,00	5 964,60	5 964,60	0,00	81,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	398,30	398,30	0,00	11,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	530,70	530,70	0,00	106,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	546,60	546,60	0,00	27,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	899,00	899,00	0,00	74,92%
	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	138 000,00	89 682,39	89 682,39	0,00	64,99%
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	89 682,39	89 682,39	0,00	64,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 669,60	104 303,98	104 303,98	0,00	86,44%
		3110	Świadczenia społeczne	120 656,48	104 290,86	104 290,86	0,00	86,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	13,12	13,12	13,12	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	250 500,00	249 897,15	249 897,15	0,00	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	250 500,00	249 897,15	249 897,15	0,00	99,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 030 184,00	923 808,73	923 808,73	0,00	89,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 870,54	1 870,54	0,00	95,93%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 213,50	617 972,67	617 972,67	0,00	91,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 102,50	47 102,50	0,00	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 396,10	103 395,73	103 395,73	0,00	91,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 321,40	6 672,91	6 672,91	0,00	80,19%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 878,20	17 878,20	0,00	89,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 873,00	10 505,76	10 505,76	0,00	48,03%
	4260	Zakup energii	23 000,00	16 021,93	16 021,93	0,00	69,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00	490,00	0,00	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 030,00	66 491,20	66 491,20	0,00	82,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 765,53	4 765,53	0,00	79,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 775,99	6 775,99	0,00	84,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 466,72	17 466,72	0,00	99,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 999,05	3 999,05	0,00	57,13%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 200,00	82 657,50	82 657,50	0,00	59,38%
	3110	Świadczenia społeczne	139 200,00	82 657,50	82 657,50	0,00	59,38%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	45 200,00	38 198,00	38 198,00	0,00	84,51%
	3110	Świadczenia społeczne	45 200,00	38 198,00	38 198,00	0,00	84,51%
85295		Pozostała działalność	523 079,55	505 131,30	505 131,30	0,00	96,57%
	3110	Świadczenia społeczne	479 964,00	464 873,98	464 873,98	0,00	96,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 850,00	9 842,26	9 842,26	0,00	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,55	1 696,23	1 696,23	0,00	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,41	117,41	0,00	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 776,00	19 776,00	19 776,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 032,10	8 517,42	8 517,42	0,00	77,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,00	23,00	23,00		100,00%
	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%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 493 120,16	4 169 229,06	4 169 229,06	0,00	92,79%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	15 000,00	13 689,50	13 689,50	0,00	91,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 297,80	4 297,80	0,00	82,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	458,39	458,39	0,00	65,48%
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 838,92	6 838,92	0,00	97,70%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 094,39	2 094,39	0,00	99,73%
85395		Pozostała działalność	4 478 120,16	4 155 539,56	4 155 539,56	0,00	92,80%
	3110	Świadczenia społeczne	3 436 500,00	3 436 500,00	3 436 500,00	0,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	261 559,00	257 066,00	257 066,00	0,00	98,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 155,00	24 152,62	24 152,62	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 374,00	7 344,54	7 344,54	0,00	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	302,70	280,43	280,43	0,00	92,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 676,00	18 371,50	18 371,50	0,00	98,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzedaż węgla)	506 748,30	352 867,92	352 867,92	0,00	69,63%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (Granty PGR)	42 500,00	42 112,74	42 112,74	0,00	99,09%
	4300	Zakup usług pozostałych (sprzedaż węgla)	171 211,00	7 778,00	7 778,00	0,00	4,54%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	299,16	292,00	292,00	0,00	97,61%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	912,00	891,00	891,00	0,00	97,70%
	4437	Różne opłaty i składki	2 480,00	2 479,81	2 479,81	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,00	1 966,00	1 966,00	0,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358,00	358,00	358,00	0,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	989,00	989,00	989,00	0,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98 000,00	61 940,36	61 940,36	0,00	63,20%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 000,00	54 302,69	54 302,69	0,00	65,42%
	3240	Stypendia dla uczniów	83 000,00	54 302,69	54 302,69	0,00	65,42%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	11 000,00	3 637,67	3 637,67	0,00	33,07%

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 000,00	3 637,67	3 637,67	0,00	33,07%
855			RODZINA	5 361 522,00	5 191 374,36	5 191 374,36	0,00	96,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 043 185,00	2 043 184,76	2 043 184,76	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 036 442,00	2 036 441,76	2 036 441,76	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	44,00	44,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	262,10	262,10	262,10	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 882 124,00	2 753 223,48	2 753 223,48	0,00	95,53%
		3110	Świadczenia społeczne	2 577 410,00	2 452 160,09	2 452 160,09	0,00	95,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 380,00	65 380,00	65 380,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 920,00	231 611,03	231 611,03	0,00	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	485,55	485,55	0,00	73,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	768,18	768,18	0,00	76,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 854,00	2 343,63	2 343,63	0,00	48,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	475,00	475,00	0,00	52,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	769,00	769,00	769,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	86,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00	14,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79,00	79,00	79,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00	90,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	95 500,00	66 461,15	66 461,15	0,00	69,59%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	583,50	583,50	0,00	89,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	51 631,35	51 631,35	0,00	97,42%
	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	8 840,21	8 840,21	0,00	76,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	1 252,02	1 252,02	0,00	78,74%
	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%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	256,00	256,00	0,00	85,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 934,35	1 934,35	0,00	69,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	305,00	305,00	0,00	30,50%
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	125 457,49	125 457,49	0,00	96,51%
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	125 457,49	125 457,49	0,00	96,51%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 000,00	40 364,06	40 364,06	0,00	84,09%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	40 364,06	40 364,06	0,00	84,09%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla obiekunów	36 872,00	36 872,00	36 872,00	0,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 872,00	36 872,00	36 872,00	0,00	100,00%
85595		Pozostała działalność	125 072,00	125 042,42	125 042,42	0,00	99,98%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	122 807,00	122 777,47	122 777,47	0,00	99,98%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,00	62,00	62,00	0,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	213,00	212,95	212,95	0,00	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżąca zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 985 902,45	3 823 924,52	2 603 063,64	1 220 860,88	95,94%
	90001			950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	100,00%
		6650		950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 694 726,00	1 658 146,28	1 658 146,28	0,00	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 317,00	73 030,14	73 030,14	0,00	96,96%
		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	12 862,43	12 862,43	0,00	90,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	1 639,52	1 639,52	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 139,00	105,93	105,93	0,00	1,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 584 600,00	1 560 034,62	1 560 034,62	0,00	98,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3,28	3,28	0,00	0,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	256 000,00	227 883,57	227 883,57	0,00	89,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	104 668,38	104 668,38	0,00	99,68%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 919,33	7 919,33	0,00	52,80%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 486,98	3 486,98	0,00	58,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	111 808,88	111 808,88	0,00	86,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	46 079,18	46 079,18	0,00	80,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 697,58	3 697,58	0,00	26,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 381,18	42 381,18	0,00	98,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 888,56	322 104,14	80 243,27	241 860,87	94,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 617,50	39 617,50	0,00	99,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 173,77	11 908,90	11 908,90	0,00	97,82%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 217,33	5 190,34	5 190,34	0,00	99,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,00	641,96	641,96	0,00	89,04%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092,67	2 069,10	2 069,10	0,00	98,87%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,86	875,61	875,61	0,00	97,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	111,83	111,83	0,00	93,97%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	298,55	293,50	293,50	0,00	98,31%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	127,95	124,78	124,78	0,00	97,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 606,48	15 259,75	15 259,75	0,00	74,05%
	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%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	145 240,00	145 090,87	0,00	145 090,87	99,90%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 770,00	96 770,00	0,00	96 770,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00	474 088,36	474 088,36	0,00	96,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	30 443,00	30 443,00	0,00	72,48%
	4260	Zakup energii	240 000,00	239 289,69	239 289,69	0,00	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	204 355,67	204 355,67	0,00	97,31%
	90095	Pozostała działalność	196 287,89	145 622,99	116 622,98	29 000,01	74,19%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 855,64	59 454,49	59 454,49	0,00	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	39 573,51	39 348,91	39 348,91	0,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 558,74	17 819,58	17 819,58	0,00	30,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 700,01	0,00	16 700,01	98,24%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 965 830,06	1 963 366,35	303 065,00	1 660 301,35	99,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 662 765,06	1 660 301,35	0,00	1 660 301,35	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 765,06	1 660 301,35	0,00	1 660 301,35	99,85%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	193 065,00	193 065,00	193 065,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 065,00	193 065,00	193 065,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 120 339,07	1 113 465,76	416 448,22	697 017,54	99,39%
	92601		Obiekty sportowe	1 040 339,07	1 033 465,76	336 448,22	697 017,54	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 070,00	108 935,71	108 935,71	0,00	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 470,00	6 469,41	6 469,41	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 230,00	21 212,91	21 212,91	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	1 290,20	1 290,20	0,00	95,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 240,00	53 336,05	53 336,05	0,00	98,33%
		4190	Nagrody konkursowe	6 567,00	6 566,53	6 566,53	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	10 836,21	10 836,21	0,00	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	2 540,00	2 535,40	2 535,40	0,00	99,82%
		4260	Zakup energii	28 552,00	28 133,13	28 133,13	0,00	98,53%

	4300	Zakup usług pozostałych	86 739,00	86 187,10	86 187,10	0,00	99,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 259,00	2 223,66	2 223,66	0,00	98,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 313,57	1 313,57	0,00	99,51%
	4430	Różne opłaty i składki	3 927,00	3 926,60	3 926,60	0,00	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	2 771,62	2 771,62	0,00	99,99%
	4580		1,00	0,12	0,12		12,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	710,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 739,07	697 017,54	0,00	697 017,54	99,33%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
		OGÓLEM WYDATKI	47 376 873,30	43 807 780,28	37 272 221,12	6 535 559,16	92,47%

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

dział	rozd.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2022 rok	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		ROLNICTWO I LOWIECTWO	110 988,23	110 988,23	1 914,26	109 073,97	0,00	0,00	0,00	0,00	110 988,23	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 163,62	2 163,62	0,00	2 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,62	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	108 824,61	108 824,61	1 914,26	106 910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	108 824,61	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 254 356,02	1 085 226,06	24 469,71	1 057 381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 226,06	2 169 129,96	0,00	865 500,24
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 029 945,23	729 945,23	0,00	729 945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	729 945,23	300 000,00	0,00	300 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	399 418,60	45 000,00	24 469,71	17 155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	354 418,60	0,00	1 499,59
	60016	Drogi publiczne gminne	1 728 426,75	213 715,39	0,00	213 715,39	0,00	0,00	0,00	0,00	213 715,39	1 514 711,36	0,00	564 000,65
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	96 565,44	96 565,44	0,00	96 565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	96 565,44	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 425 986,73	1 826 084,61	0,00	1 826 084,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 084,61	599 902,12	0,00	72 042,19
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 781 448,94	1 781 448,94	0,00	1 781 448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 448,94	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 537,79	44 635,67	0,00	44 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	44 635,67	599 902,12	0,00	72 042,19
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 670,79	350 670,79	4 143,00	346 527,79	0,00	0,00	0,00	0,00	350 670,79	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 338,20	60 338,20	4 143,00	56 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60 338,20	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	290 332,59	290 332,59	0,00	290 332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	290 332,59	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 503 683,91	4 047 488,03	3 178 186,46	869 301,57	46 988,00	241 630,10	29 168,47	0,00	4 365 274,60	138 409,31	126 232,31	54 231,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 526,44	82 526,44	79 919,31	2 607,13	0,00	0,00	0,00	0,00	82 526,44	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	212 868,36	9 434,36	0,00	9 434,36	0,00	203 434,00	0,00	0,00	212 868,36	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 684 541,65	3 495 957,63	2 816 876,89	679 080,74	0,00	21 006,24	29 168,47	0,00	3 546 132,34	138 409,31	126 232,31	54 231,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 242,66	136 242,66	0,00	136 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	136 242,66	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	323 726,94	323 326,94	281 390,26	41 936,68	0,00	400,00	0,00	0,00	323 726,94	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	63 777,86	0,00	0,00	0,00	46 988,00	16 789,86	0,00	0,00	63 777,86	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 125,03	1 125,03	1 125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,03	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 125,03	1 125,03	1 125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,03	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 413 974,40	182 484,55	30 805,30	151 679,25	8 813,00	5 222 676,85	0,00	0,00	5 413 974,40	0,00	0,00	20 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze strażackie	174 952,95	133 173,10	0,00	133 173,10	8 813,00	32 966,85	0,00	0,00	174 952,95	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	604 590,00	0,00	0,00	0,00	604 590,00	0,00	0,00	0,00	604 590,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	4 634 431,45	49 311,45	30 805,30	18 506,15	0,00	4 585 120,00	0,00	0,00	4 634 431,45	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	558 304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 304,26	558 304,26	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	558 304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 304,26	558 304,26	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 279 912,74	7 547 223,74	5 857 240,50	1 689 983,24	0,00	269 157,57	413 593,43	0,00	8 229 974,74	49 938,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 796 118,53	5 128 904,52	4 380 222,51	748 682,01	0,00	203 682,58	413 593,43	0,00	5 746 180,53	49 938,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	703 605,41	675 524,21	582 525,19	92 999,02	0,00	28 081,20	0,00	0,00	703 605,41	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	185 716,52	185 716,52	0,00	185 716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	185 716,52	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	48 160,50	48 160,50	45 015,31	3 145,19	0,00	0,00	0,00	0,00	48 160,50	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	699 484,44	699 484,44	204 417,31	495 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	699 484,44	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 546,87	18 546,87	0,00	18 546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18 546,87	0,00	0,00	0,00

80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	262 254,06	261 502,94	214 468,50	47 034,44	0,00	751,12	0,00	0,00	262 254,06	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	37 748,54	37 748,54	37 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 748,54	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 243,14	392 243,14	392 243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 243,14	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 447,32	304,65	0,00	304,65	0,00	30 142,67	0,00	0,00	30 447,32			
80195	Pozostała działalność	105 587,41	99 087,41	600,00	98 487,41	0,00	6 500,00	0,00	0,00	105 587,41	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	120 200,84	116 405,84	38 863,97	77 541,87	0,00	3 795,00	0,00	0,00	120 200,84	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 401,01	2 401,01	2 401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,01	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 382,99	113 587,99	36 155,40	77 432,59	0,00	3 795,00	0,00	0,00	117 382,99	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	416,84	416,84	307,56	109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	416,84			
852	POMOC SPOŁECZNA	2 465 076,92	1 431 206,50	805 076,21	626 130,29	0,00	1 033 870,42	0,00	0,00	2 465 076,92	0,00	0,00	0,00
85202	Domy Pomocy Społecznej	445 733,27	445 733,27	0,00	445 733,27	0,00	0,00	0,00	0,00	445 733,27	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 964,60	5 964,60	398,30	5 566,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964,60	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	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	89 682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	89 682,39	0,00	0,00	89 682,39	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	104 303,98	13,12	0,00	13,12	0,00	104 290,86	0,00	0,00	104 303,98	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	249 897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	249 897,15	0,00	0,00	249 897,15	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	923 808,73	919 538,19	793 022,01	126 516,18	0,00	4 270,54	0,00	0,00	923 808,73	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82 657,50	0,00	0,00	82 657,50	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	38 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 198,00	0,00	0,00	38 198,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	505 131,30	40 257,32	11 655,90	28 601,42	0,00	464 873,98	0,00	0,00	505 131,30	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 169 229,06	431 070,51	56 894,89	374 175,62	0,00	3 693 566,00	44 592,55	0,00	4 169 229,06	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	13 689,50	13 689,50	4 297,80	9 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 689,50	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	4 155 539,56	417 381,01	52 597,09	364 783,92	0,00	3 693 566,00	44 592,55	0,00	4 155 539,56	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 940,36	0,00	0,00	0,00	0,00	61 940,36	0,00	0,00	61 940,36	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 302,69	0,00	0,00	0,00	0,00	54 302,69	0,00	0,00	54 302,69	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
85495	Pozostała działalność	3 637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,67	0,00	0,00	3 637,67			
855	RODZINA	5 191 374,36	453 954,05	369 274,73	84 679,32	0,00	4 737 420,31	0,00	0,00	5 191 374,36	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	2 043 184,76	6 743,00	6 436,90	306,10	0,00	2 036 441,76	0,00	0,00	2 043 184,76	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 223,48	301 063,39	297 476,58	3 586,81	0,00	2 452 160,09	0,00	0,00	2 753 223,48	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	769,00	769,00	586,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00			
85504	Wspieranie rodziny	66 461,15	65 877,65	63 382,30	2 495,35	0,00	583,50	0,00	0,00	66 461,15	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	125 457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	125 457,49	0,00	0,00	125 457,49	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	40 364,06	40 364,06	0,00	40 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	40 364,06	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	36 872,00	36 872,00	0,00	36 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 872,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	125 042,42	2 264,95	1 392,95	872,00		122 777,47			125 042,42			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 823 924,52	2 542 983,91	102 906,24	2 440 077,67	0,00	39 617,50	20 462,23	0,00	2 603 063,64	1 220 860,88	89 432,31	231 920,87
	90001		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami	1 658 146,28	1 658 146,28	98 002,45	1 560 143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 146,28	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	227 883,57	227 883,57	0,00	227 883,57	0,00	0,00	0,00	0,00	227 883,57	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 079,18	46 079,18	0,00	46 079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46 079,18	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	322 104,14	20 163,54	4 903,79	15 259,75	0,00	39 617,50	20 462,23	0,00	80 243,27	241 860,87	96 770,00	231 920,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 088,36	474 088,36	0,00	474 088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	474 088,36	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	145 622,99	116 622,98	0,00	116 622,98	0,00	0,00	0,00	0,00	116 622,98	29 000,01	0,00	11 800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 963 366,35	0,00	0,00	0,00	303 065,00	0,00	0,00	0,00	303 065,00	1 660 301,35	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 660 301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 301,35	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	193 065,00	0,00	0,00	0,00	193 065,00	0,00	0,00	0,00	193 065,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	1 113 465,76	336 448,22	191 244,28	145 203,95	80 000,00	0,00	0,00	0,00	416 448,22	697 017,54	0,00	655 367,95
	92601	Obiekty sportowe	1 033 465,76	336 448,22	191 244,28	145 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	336 448,22	697 017,54	0,00	655 367,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	43 807 780,28	20 463 560,07	10 662 144,58	9 798 040,50	438 866,00	15 303 674,11	507 816,68	558 304,26	37 272 221,12	6 535 559,16	215 664,62	1 899 063,05

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

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 112,02	108 824,61	99,74
	01095		Pozostała działalność	109 112,02	108 824,61	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,05	275,05	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,21	39,21	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,20	219,56	97,50
		4430	Różne opłaty i składki	106 972,56	106 690,79	99,74
750			Administracja publiczna	23 656,00	23 656,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 656,00	23 656,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 048,87	21 048,87	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 607,13	2 607,13	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 187,00	1 125,03	94,78
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187,00	1 125,03	94,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	165,03	97,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	987,00	960,00	94,4
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
801			Oświata i wychowanie	30 770,91	30 447,32	98,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 770,91	30 447,32	98,95
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 466,26	30 142,67	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	304,65	304,65	100
851			Ochrona zdrowia	846,96	416,48	49,22
	85195		Pozostała działalność	846,96	416,48	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516,00	258,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,12	45,06	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	4,50	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	19,50	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00	76,50	50,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	39,84	13,28	33,33
852			Pomoc społeczna	473 288,60	458 266,30	96,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	669,60	669,60	100
		3110	Świadczenia społeczne	656,48	656,48	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13,12	13,12	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100

85295		Pozostała działalność	470 183,00	455 160,70	96,81
	3110	Świadczenia społeczne	460 964,00	446 235,98	96,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00	5 050,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,00	871,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	426,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2564,00	2269,72	88,52
	4360		23,00	23,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	285,00	100
855		Rodzina	4 962 950,00	4 834 049,24	97,40
85501		Świadczenia wychowawcze	2 043 185,00	2 043 184,76	100
	3110	Świadczenia społeczne	2 036 442,0	2 036 441,76	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 492,00	5 492,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,90	944,90	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	44,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	262,10	262,10	100
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 882 124,00	2 753 223,48	95,53
	3110	Świadczenia społeczne	2 577 410,00	2 452 160,09	95,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 380,00	65 380,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 920,00	231 611,03	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	485,55	73,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	768,18	76,82
	4300	Zakup usług pozostałych	4 854,00	2 343,63	48,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	475,00	52,78
85503		Karta Dużej Rodziny	769,00	769,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	79,00	79,00	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00	100
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 872,00	36 872,00	100
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 872,00	36 872,00	100
		RAZEM	5 602 011,49	5 456 784,98	97,41

Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Walim za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022 rok	% wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych								
750			Administracja publiczna	18.000,00	16.789,86			
	75095	2319	Pozostała działalność	18.000,00	16.789,86	93,28	Celowa	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.000,00	8.813,00	30,39		
	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji	20.000,00	0,00	0,00	Celowa	Dopłata do zakupu samochodu- nie zakupiono, zwrot
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	9.000,00	8.813,00	97,92	Celowa	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Dzieńmorowice
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950.000,00	950.000,00	100,00		
	90001	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związku gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950.000,00	950.000,00	100,00	Celowa	Dofinansowanie kanalizacji w Zagórzcu Śląskim dla WZWiK w Wałbrzychu
Samorządowe instytucje kultury								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303.065,00	303.065,00	100,00		

	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	50.000,00	50.000,00	100,00	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność CKiT
	92116	2480	Biblioteki	193.065,00	193.065,00	100,00	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków	60.000,00	60.000,00	100,00	Podmiotowa	Dofinansowanie renowacji zabytków
Pozostałe podmioty								
926			Kultura fizyczna	80.000,00	80.000,00	100,00		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	80.000,00	100,00	Celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
			Razem	1.380.065,00	1.358.667,86	98,45		

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ za 2022 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	Plan na	Wykonanie	%
						2022	za 2022 r	wykonania
1.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej -Dzieńmorowice	600	60014	6050	wykonano	354.418,60	354.418,60	100
	Drogi publiczne powiatowe	600	60014			354.418,60	354.418,60	100
2.	Budowa ścieżki turystycznej do punktu widokowego w pobliżu budynku CORT "Akwarium" FIL	600	60016	6050	zrealizowano	70.640,38	45.141,35	63,90
3.	Przebudowa drogi dz.376 w Zagórzcu Śląskim FIL	600	60016	6050	Zrealizowano z Funduszu Inwestycji Lokalnych	250.000,00	250.000,00	100,00
4.	Projekt drogi gminnej nr 187 w Michałkowej	600	60016	6050	Brak realizacji	20.000,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Zagórzcu Śląskim FIL	600	60016	6050	Brak realizacji	1.300.000,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa drogi gminnej dz.nr.32 obręb Olszyniec	600	60016	6050	Zrealizowano	415.740,00	415.740,00	100
7.	Przygotowanie koncepcji oraz Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu	600	60016	6050	Zrealizowano	116.235,00	104.082,00	89,54
8.	Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dzieńmorowicach	600	60016	6050	Zrealizowano	36.900,00	36.900,00	100
9.	Zagospodarowanie placu wraz z parkingiem i stojakami dla rowerów przy budynku byłego dworca kolejowego w Zagórzcu Śląskim FIL	600	60016	6050	zrealizowano	663.000,00	662.848,01	99,98
	Drogi publiczne gminne	600	60016			2.872.515,38	1.514.711,36	52,73
	Transport i łączność	600				3.226.933,98	1.869.129,96	57,92
10.	Remont elewacji budynku byłego dworca kolejowego w Zagórzcu Śląskim FIL	700	7005	6050	zrealizowano	599.905,97	599.902,12	99,99
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005			599.905,97	599.902,12	99,99

	Gospodarka Mieszkaniowa	700				599.905,97	599.902,12	99,99
11.	Zakup łyżki wielofunkcyjnej do ciągnika	750	75023	6060	zrealizowano	12.200,00	12.177,00	99,81
12.	Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania	750	75023	6067	zrealizowano	30.000,00	29.520,00	98,40
13.	System obsługi sesji	750	75023	6067	zrealizowano	62.000,00	58.856,51	94,93
14.	Zakup macierzy dyskowej	750	75023	6067	zrealizowano	15.000,00	12.865,80	85,77
15.	Zakup urządzenie wielofunkcyjnego	750	75023	6067	zrealizowano	25.000,00	24.990,00	99,96
	Urzędy gmin	750	75023			144.200,00	138.409,31	95,98
	Administracja publiczna	750				144.200,00	138.409,31	95,98
16.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	750	75405	6050	Zwrot dotacji nie zakupiono samochodu	20.000,00	0,00	0,00
	Komendy powiatowe Policji	754	75405	6050		20.000,00	0,00	0,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				20.000,00	0,00	0,00
17.	Wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej remontu i rozbudowy PSP w Jugowicach	801	80101	6050	W trakcie realizacji - przeniesiono na niewygasające wydatki	49.938,00	49.938,00	100
18.	Ogrodzenie Szkoły w Jugowicach	801	80101	6050	Brak realizacji	20.000,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe	801	80101			69.938,00	49.938,00	71,40
	Oświata i Wychowanie	801				69.938,00	49.938,00	71,40
19.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie wybranych Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	6237	Wyplacono granty	96.770,00	96.770,00	100
20.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie wybranych Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	6230	Wyplacono granty	145.240,00	145.090,87	99,89
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005			242.010,00	241.860,87	99,94
21.	Ogrodzenie terenu Fundusz Sołecki - Michałkowa	900	90095	6050	zrealizowano	17.000,00	16.700,01	98,24

22.	Radarowy wyświetlacz prędkości	900	90095	6060	zrealizowano	12.300,00	12.300,00	100,00
		900	90095			29.300,00	29.000,01	98,98
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				271.310,00	270.860,88	99,83
23.	Zmiana Projektu Dla Budynku Kościuszki 4	921	92109	6050	Zrealizowano w kwocie 14.625,00 zł, pozostała kwota to niewygasające wydatki 82.875,00 zł.	100.000,00	97.500,00	97,50
24.	Remont i przebudowa budynku przy ul Kościuszki 4	921	92109	6050	Zrealizowano w kwocie 1.214.971,15 zł, pozostała kwota to niewygasające wydatki 347.793,91 zł	1.562.765,06	1.562.765,06	100
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				1.662.765,06	1.660.301,35	99,85
25.	Budowa skateparku w miejscowości Walim wraz z niezbędną infrastrukturą	926	92601	6050	Zrealizowano, z RFIL wydano 600.000,- zł	660.000,00	655.367,95	99,30
26.	Zagospodarowania placu zabaw wraz ze strefą integracyjną (dz. Nr 87/13) - Fundusz Sołecki	926	92601	6050	zrealizowano	41.739,07	41.649,59	99,78
	Kultura fizyczna	926				701.739,07	697.017,54	99,33
					RAZEM	6.696.792,08	5.285.559,16	78,93

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2022 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
I		wydatki majątkowe	228.770,00	223.002,31	97,48
1.	900/90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	96.770,00	96.770,00	100,00
2.	750/75023	Cyfrowa Gmina	132.000,00	126.232,31	95,63
II		wydatki bieżące	534.716,69	496.393,23	92,83
3.	900/90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	16.106,39	14.271,50	88,61
4.	750/75023	Cyfrowa Gmina	29.760,00	29.168,47	98,01
5.	801/80101	Razem do celu w Gminie Walim	357.465,30	321.955,43	90,07
6.	801/80101	Wygraj swój dobrostan	86.405,28	86.405,28	100,00
7.	853/85395	„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	44.980,00	44.592,55	99,14
		Razem	763.486,69	719.395,54	94,23

REALIZACJA FUNDUSZU SOLECKIEGO za 2022 rok

Solectwo	Kwota	Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu soleckiego	Dział/ rozdział /§	Plan na 2022 r.		Wykonanie 2022 rok	
				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		54.408,60
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		4.907,70 4735,50 1480,99 423,00 3528,26 <u>15.075,45</u>	
Jugowice	41.739,07	1. Zagospodarowanie placu zabaw wraz ze strefą integracyjną (dz. Nr 87/13)	926/92601/6050		41.739,07		41.649,59
Michałkowa	17.577,21	1. Ogrodzenie terenu FS Michałkowa 2. Zakup paliwa do kosiarki	900/90095/6050 900/90095/4210	577,21	17.000,-	541,00	16.700,01
Niedźwiedzica	23.780,93	1. Remont budynku służącego za magazyn dla świetlicy wiejskiej (dz. Nr 252) 2. Roczna opłata domeny 3. Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	900/90095/4270 900/90095/4300 900/90095/4210	22.154,91 150,- 1.476,02		22.154,91 150,00 <u>1.428,96</u> <u>23.733,87</u>	
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,-		15.243,00 8.231,84 <u>245,00</u> <u>23.719,84</u>	
Rzeczka	18.883,25	1. Radarowe wyświetlacze prędkości 2. Nasadzenia na działkach 47 i 119/23 Rzeczka	900/90095/6060 900/90095/4210		12.300,- 6.583,25		12.300,00 6.580,00
	54.418,60	1. Zakup kamer do monitoringu 2. Rozbudowa placu zabaw ul. Wyszynskiego 86	900/90095/4210 900/90095/4210	8.900,- 5.100,-		5.987,64 4.609,15	

Walim		3. Renowacja zabytkowej pompy strażackiej	754/75412/4270	12.000,-		12.000,00	
		4. Zakup wyposażenia dla OSP Walim	754/75412/4210	11.000,-		11.000,00	
		5. Remont ogrodzenia oraz infrastruktury boiska ul. Cmentarna w Walimiu	900/90095/4270	17.418,60		<u>17.194,00</u>	
						<u>50.790,79</u>	
Zagórze Śląskie	34.120,46	1. Budowa ogrodzenia boiska oraz rekultywacja	900/90095/4210	13.120,46		13.106,24	
		2. Zakup podkoszywarki spalinowej i lancy kominowej dla OSP	754/75412/4210	6.000,-	-	5.999,00	
		3. Wykonanie szyldu podświetlanego na Remizie OSP	900/90095/4210	3.500,-		3.500,00	
		4. Wykonanie szyldu podświetlanego na budynku świetlicy	900/90095/4210	3.500,-		3.500,00	
		5. Oznakowanie parkingów i kierunków dojazdu do atrakcji turystycznych	900/90095/4210	3.000,-		0,00	
		6. Pielęgnacja zieleni na klombach oraz koszenie trawy	900/90095/4300	5.000,-		<u>5.000,00</u>	
						<u>31.105,24</u>	
RAZEM	292.445,56			166.987,89	125.457,67	151.546,19	125.058,20
				292.445,56		276.604,39	

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

l.p.	Dział	Rozdział	§	PLAN		WYKONANIE 2022 rok.		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	600	60014	6050		54.418,60		54.408,60	99,98
		60014		0,00	54.418,60		54.408,60	99,98
2	754	75412	4210	17.000,00		16.999,00		99,99
3	754	75412	4270	12.000,00		12.000,00		100,00
		75412		29.000,00	0,00	28.999,00		99,99
4	900	90015	6210	16.000,00		15.243,00		95,27
		90015		16.000,00	0,00	15.243,00		95,27
5	900	90095	4210	68.855,64		57.796,03		83,94
6	900	90095	4270	39.573,51		39.348,91		99,43
7	900	90095	4300	13.558,74		10.159,25		74,93
8	900	90095	6050		17.000,00		16.700,01	98,24
9	900	90095	6060		12.300,00		12.300,00	100,00
		90095		121.987,89	29.300,00	107.304,19	29.000,01	90,10
10	926	92601	6050		41.739,07		41.649,59	99,79
		92601		0,00	41.739,07		41.649,59	99,79
			Razem	166.987,89	125.457,67	151.546,19	125.058,20	94,58

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 rok	%
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.694.726,00	1.568.786,09	92,57
	90002		Gospodarka odpadami	1.694.726,00	1.568.786,09	92,57
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.694.726,00	1.554.426,17	91,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5.400,53	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8.940,55	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,84	100,00
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.694.726,00	1.658.146,28	97,84
	90002		Gospodarka odpadami	1.694.726,00	1.658.146,28	97,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75.317,00	73.030,14	96,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.330,00	6.045,36	95,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.275,00	12.862,43	90,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.640,00	1.639,52	99,97
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.425,00	4.425,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.139,00	105,93	1,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1.584.600,00	1.560.034,62	98,45
		4430	Rożne 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 2022 rok otrzymano 1.554.426,17 zł, tj. 91,72 % 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 2022 roku uzyskano dochody z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień na kwotę 5.400,53 zł i z tytułu odsetek na kwotę 8.959,39 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 31-12-2022 r za odebrane, zebrane i zagospodarowane odpady od mieszkańców Gminy poniesiono koszty w kwocie 1.373.689,22 zł, z PSZOK w kwocie 13.535,55 zł, a odpadów wielkogabarytowych na kwotę 45.718,99 zł, w tym:

1. Odpady niesegregowane(zmieszane)	724.139,15 zł,
2. Odpady z papieru i tektury	57.722,22 zł,
3. Opakowania ze szkła	82.096,20 zł,
4. Odpady ulegające biodegradacji	287.961,75 zł,
5. Opakowania z tworzyw sztucznych	111.556,98 zł,
6. Zmieszane odpady opakowaniowe	110.212,92 zł,
7. Odpady wielkogabarytowe	108.673,48zł,
8. Pozostałe (opony, elektronika, budowlane itp.)	50.581,06zł,
Razem	1.532.943,76 zł

Na obsługę administracyjną systemu wydano kwoty:

1. Wynagrodzenie i należne składki dla pracownika obsługującego system	79.312,59 zł,
2. Wynagrodzenie i należne składki dla pracownika PSZOK -	14.264,86 zł,
3. Umowa zlecenia- roznoszenie zawiadomień	4.425,00 zł,
4. Zakup worków,	105,93 zł,
5. Prowizja bankowa	9.490,10zł,
6. Wydruk naklejek i ulotek	17.600,76 zł,
7. Koszty komornicze	3,28 zł,

Dochody uzyskane ogółem : 1.568.786,09 zł

Wydatki wykonane: 1.658.146,28 zł

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
za 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I Dochody							
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	1.469,56	29,39
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	1.469,56	29,39
			0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.469,56	29,39
II Wydatki							
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	39.617,50	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40.000,00	39.617,50	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie do zmiany ogrzewania	40.000,00	39.617,50	

**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 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Wykonanie 2022 rok	%
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172.228,04	172.146,78	99,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172.228,04	172.146,78	99,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139.000,00	138.918,74	99,94
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33.228,04	33.228,04	100
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	172.228,04	119.784,00	69,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00	2.401,01	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	2.401,01	54,57
		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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165.228,04	117.382,99	71,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500,00	3.795,00	58,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.900,00	4.471,50	64,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.800,00	31.683,90	79,61
		4190	Nagrody konkursowe	810,14	810,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.467,90	37.311,96	99,58
		4260	Zakup energii	15.800,00	5.893,59	37,30
		4300	Zakup usług pozostałych	52.700,00	32.390,21	61,46
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	576,25	96,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	100,44	66,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	350,00	8,75

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

Narkomania

W zakresie narkomanii prowadzone były porady w Punkcie Konsultacyjnym raz w tygodniu przez 1 godzinę. Każda osoba, która tego potrzebuje, może zgłosić się w Punkcie osobiście po poradę lub zadzwonić.

Porady prowadzi terapeuta zatrudniony na umowę zlecenie.

Koszt działań z zakresu narkomanii w 2021 roku to kwota – 2401,01 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na terenie gminy działa świetlica środowiskowa w Glinnie, w czasie ferii i wakacji wspomagamy działania świetlic wiejskich. Na potrzeby realizacji zadań profilaktycznych zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi. Zakupiono papier, mazaki, kredki, farby, papiery kolorowe, gry planszowe, piłki, skakanki, itp.

Uczniowie klas V -VIII w Szkole Podstawowej w Jugowicach oraz rodzice i nauczyciele wzięli udział w warsztatach profilaktyczno – edukacyjnych – „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”. Program poruszał temat uzależnień od narkotyków, dopalaczy, alkoholu oraz uzależnień behawioralnych.

Ponadto w PSP w Walimiu i Jugowicach przeprowadzone zostały warsztaty DEBATA dla uczniów klas VII i VIII. Celem programu było wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.

Dla najmłodszych uczniów naszych szkół przeprowadzono program profilaktyczny CUKIERKI, którego zadaniem było przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych oraz kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. Dzieci uczyły się także postawy dystansu w relacjach z osobami nieznanymi oraz współpracy, jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym.

W czasie zajęć, zgodnie z programem profilaktycznym dla świetlicy w Glinnie, poprzez gry, zabawy i wspólne spędzanie czasu prowadzone były 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. Dzieci brały też udział w organizacji wydarzeń gminnych, m.in. Święta Niepodległości. W trakcie każdych zajęć przeprowadzane były 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.

W czasie wakacji dzieci, w ramach zapewnienia ciągu działań profilaktycznych, wyjechały na wycieczkę profilaktyczno – integracyjną. Tym razem miejscem odpoczynku była Gmina Świerzno.

We wtorki i piątki można było skorzystać z pomocy w zakresie 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.

W ramach Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii zajmujemy się nie tylko problemem alkoholizmu i narkomanii, ale także przemocą, agresji w szkołach, uczymy młodzież i dorosłych alternatywnych zachowań i konstruktywnego rozwiązywania swoich problemów. Każda przeprowadzona rozmowa czy spotkanie ukierunkowane jest głównie na potrzeby osoby, która zgłasza się ze swoim problemem. Empatia, umiejętność słuchania, kompetencje społeczne i interpersonalne osób współpracujących w zakresie programów, pozwalają na pomoc potrzebującym, a także wpływają na dobre relacje z uczestnikami programów.

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.

Koszt działań z zakresu problemów alkoholowych – 117382,99 zł

Sporządziła:

Anna Młynarczyk

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

OGÓLEM	PLAN		12.032.639,27
	WYKONANIE	95,26%	11.462.727,87

DZIAŁ 851**Ochrona Zdrowia 85.11-85.20**

	Plan		846,96
	Wykonanie	49,21%	416,84

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

	Plan		2.804.833,15
	Wykonanie	87,22%	2.446.439,41

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

	Plan		550.000,00
	Wykonanie	81,04%	445.733,27
	<u>Zrealizowano 146 świadczeń dla 14 osób</u>		

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	Plan		7.300,00
	Wykonanie	81,70%	5.964,60

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

	Plan		19.700,00
	Wykonanie	100%	19.700,00
	Składki naliczone od wypłaconych zasiłków stałych dla 32 osób		

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

	Plan		138.000,00
	Wykonanie	64,98%	89.682,39

Zasiłki okresowe

	Plan		73.000,00
	Wykonanie	95,93%	70.033,63
	Pomocą objęto: 50 osób, zrealizowano 181 świadczeń		
	W tym: 128 świadczeń z powodu bezrobocia,		
	25 świadczeń z tytułu niepełnosprawności,		
	13 świadczeń z tytułu długotrwałej choroby		
	15 inn		

Zasiłki celowe

Plan	65.000,00
Wykonanie 30,22%	19.648,76

Przyznano zasiłki celowe dla 50 osób na opłaty za energię elektryczną, odzież, wydatki lecznicze, środki czystości i żywność oraz sprawienie pogrzebu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	120.669,60
Wykonanie 86,43%	104.303,98
dodatki mieszkaniowe	
Plan	120.000,00
Wykonanie 86,36%	103.634,38
<u>Wydano 75 decyzji</u>	
dodatki energetyczne	
Plan	669,60
Wykonanie 100 %	669,60

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	250.500,00
Wykonanie 99,75%	249.897,15

Zasiłki stałe: 47 osób objęto pomocą - zrealizowano 449 świadczenia

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	1.030.184,00
Wykonanie 89,67%	923.809,22
<u>Zatrudnienie na pełny etat 7 osób</u>	

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	139.200,00
Wykonanie 59,38%	82.657,50

Z usług korzystało 8 środowisk, zrealizowano 2728 godzin świadczeń

Rozdział 85230 Program Posilek w szkole i w domu

Plan	45.200,00
Wykonanie 84,50%	38.198,00

Wykorzystano dotacje z programu w kwocie: **24.064,74 zł.**

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	504.079,55
Wykonanie 96,51%	486.493,30

w tym:

Dodatki osłonowe:

Plan	470.183,00
Wykonanie 96,80%	455.160,70

Wyplacono 697 świadczeń

Korpus Wsparcia Seniora:

Plan	33.896,55
Wykonanie 92,43%	31.332,60

Z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zakupiono 35 opasek bezpieczeństwa dla samotnych seniorów.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	3.771.437,16
Wykonanie 92,87%	3.766.557,39

Rozdział 85395 Pozostała działalność:**Fundusz Pomocy Ukrainie**

Plan	266.207,16
Wykonanie 98,30%	261.686,00

w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na podstawie tzw. Specustawy (Dz.U.poz.583) udzielono następującej pomocy:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości **300 zł na osobę**:
wyplacono 770 świadczeń na kw. **231.000 zł**
koszty obsługi w kw. 4.620 zł
- świadczenia w formie posiłku i zasiłków celowych na obiady:
zapewniono posiłki dla 210 uczniów w kw. **25.566 zł**
- zasiłek celowy na rehabilitację obywatelki Ukrainy w kw. **500 zł**

Dodatek węglowy:

Plan	3.173.220,00
Wykonanie 99,99%	3.172.861,39

Wyplacono 1.037 świadczeń w kw. **3.111.000 zł**

Dodatek dla gospodarstw domowych:

Plan	332.010,00
Wykonanie 100%	332.010,00

Wyplacono 207 świadczeń w kw. **325.500 zł**, w tym:

- 58 św. po 3000 zł (pellet)
- 130 św. po 1000 zł (drewno)
- 11 św. po 500 zł (gaz LPG)
- 8 św. po 2000 zł (olej opałowy)

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	94.000,00
Wykonanie 61,63%	57.940,36

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	83.000,00
Wykonanie 65,42%	54.302,69

Pomoc materialną dla uczniów- wyplacono 45 świadczeń.
Wykorzystano dotację w kwocie 43.442,15 zł.

Fundusz Pomocy Ukrainie - Rozdział 85495 Pozostała działalność	
Plan	11.000,00
Wykonanie 33,06%	3.637,67
Stypendia dla uczniów – obywateli Ukrainy wypłacono 5 świadczeń.	

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	5.361.522,00
Wykonanie 96,82%	5.191.373,87

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+)

Plan	2.043.185,00
Wykonanie 99,99%	2.043.184,27

W 2022 roku wypłacano 4082 świadczenia, w tym 201 w ramach koordynacji.

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

Plan	2.882.124,00
Wykonanie 95,52%	2.753.223,48

<u>Świadczenia rodzinne dla ok. 317 rodzin</u>	na kwotę	2.099.873,63
--	----------	--------------

1. Zasiłki rodzinne i dodatki	494.794,49
2. Świadczenia opiekuńcze:	1.516.598,00
świadczenia pielęgnacyjne (33 osób)	1.040.214,00
zasiłki pielęgnacyjne (183 osoby)	442.904,00
specjalny zasiłek opiekuńczy (12 osób)	33.480,00
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (24 osób)	18.000,00
4. Świadczenia rodzicielskie (18 osób)	70.481,14

Zasiłki dla opiekunów – wypłacono zasiłki dla 3 opiekunów	21.700,00
---	-----------

Naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	220.348,03
--	------------

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

Fundusz alimentacyjny

(47 rodzin)	326.586,46
zwroty od komornika	49.863,44
odsetki	43.478,99

Zaliczka alimentacyjna

zwroty od komornika	6.285,25
---------------------	----------

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

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

Plan	769,00
Wykonanie 100%	769,00

W 2022 roku karty przyznano 61 osobom

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	95.500,00
Wykonanie 69,59%	66.461,15

(1 etat - Asystent rodziny)

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	130.000,00
Wykonanie 96,50%	125.457,49

(opłaty za pobyt 18 dzieci)

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan	48.000,00
Wykonanie 84,09%	40.364,06

(opłaty za pobyt 6 dzieci w Domach Dziecka)

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

Plan	36.872,00
Wykonanie 100%	36.872,00

Składki naliczone od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych (ok. 19 osób).

Fundusz Pomocy Ukrainie - Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan	125.072,00
Wykonanie 99,97%	125.042,42

w tym:

- Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 79.977,27 zł
- Świadczenia rodzicielskie dla obywateli Ukrainy – 42.800,20 zł

Sporządził: Beata Przydatek

85501	Świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+)	2043185,00	2043184,27	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2036442,00	2036441,76	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5492,00	5492,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,90	944,90	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	44,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	282,10	261,61	99,81
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2882124,00	2753223,48	95,53
3110	Świadczenia społeczne	2577410,00	2452160,09	95,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65380,00	65380,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231920,00	231611,03	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wspierania osób niepełnosprawnych	660,00	485,55	73,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	768,18	76,82
4300	Zakup usług pozostałych	4854,00	2343,63	48,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	475,00	52,77
85503	Karta Dużej Rodziny	769,00	769,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	79,00	79,00	100,00
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	95500,00	66461,15	69,59
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	583,50	89,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53000,00	51631,35	97,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1660,00	1658,72	99,92
4110	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9500,00	8840,21	93,05
4110	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Placówka wsparcia dziennego	2000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wspierania osób niepełnosprawnych	1340,00	1252,02	93,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wspierania osób niepełnosprawnych Placówka wsparcia dziennego	250,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe Placówka wsparcia dziennego	15000,00	0,00	0,00
4210	Zakup wyposażenia Placówka wsparcia dziennego	5000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	256,00	85,33
4300	Zakup usług pozostałych Placówka wsparcia dziennego	1000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Placówka wsparcia dziennego	1000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2800,00	1934,35	69,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	305,00	30,50
85508	Rodziny zastępcze	130000,00	125457,49	96,50
3110	Świadczenia społeczne	130000,00	125457,49	96,50
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	48000,00	40364,06	84,09
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48000,00	40364,06	84,09
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia	36872,00	36872,00	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za nkt. osoby pobierające św.rodzinne...	36872,00	36872,00	100,00
85595	Rodzina Fundusz Pomocy Ukrainie Świadczenia Rodzinne	125072,00	125042,42	99,97
3290	Świadczenia społeczne Fundusz Pomocy Ukrainie	122807,00	122777,47	99,98
4350	Zakup towarów w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy Ukrainie	62,00	62,00	100
4370	Zakup usług w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy Ukrainie	450,00	450,00	100
4740	Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy Ukrainie	1180,00	1180,00	100
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy Ukrainie	213,00	212,95	99,97
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy Ukrainie	360,00	360,00	100
Razem		12032639,27	11462727,87	95,28

ZALĄCZENIE NV 16

CENTRUM KULTURY
I TURYSTYKI W WALIMIU
ul. Kościuszki 2, tel. (074) 8457-230
58-320 WALIM (1)
NIP 8862882798 REGON 1420659930

Walim 22.02.2023

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW CENTRUM KULTURY
I TURYSTYKI W WALIMIU
ZA OKRES 01.01.2022 – 31.12.2022**

URZĄD GMINY WALIM
Kancelaria
W PŁYNIĘCIU
2-02-2023
Nr RPW 1560 2023.P
.....szt.

1. PRZYCHODY OGÓŁEM	PLAN ZŁ			WYKONANIE ZŁ			UDZIAŁ %
	Przychody	3.558.500,00	3.608.500,00	Przychody	3.616.629,51	3.666.629,51	
	Dotacje UG	50.000,00			Dotacje UG		50.000,00
2. KOSZTY OGÓŁEM			3.608.500,00			3.615.542,80	100,19
- wynagrodzenia osobowe			1.496.000,00			1.496.192,00	100,01
- świadczenia na rzecz pracowników, koszty ubezpieczenia społecznego			293.500,00			293.448,02	99,98
- zakup materiałów i energii			770.000,00			776.930,27	100,90
- usługi obce			319.000,00			319.183,70	100,05
- podatki i opłaty			66.000,00			65.331,13	98,98
- pozostałe koszty + imprezy			450.000,00			450.269,40	100,05
- wartość zakupów towarów do sprzedaży detalicznej			213.000,00			213.046,28	100,02
- odsetki			-			407,00	-
- amortyzacja			1.000,00			735,00	73,50

**ZAŁĄCZNIK PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI
W WALIMIU ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022**

WPŁYWY Z USŁUG W KWOCIE:	3.616.629,51
- sprzedaż biletów do Sztolni Walimskich	1.272.169,42
- sprzedaż biletów na Zamek Grodno	1.470.817,41
- sprzedaż detaliczna - Zamek Grodno	219.451,97
- sprzedaż detaliczna „Mini Bar” Sztolnie Walimskie	211.999,16
- dzierżawa pomieszczeń, wynajem sali	63.466,67
- opłata za ognisko i usługi przewodnickie, opłata WC, sesje zdjęciowe, audio przewodniki	67.011,45
- pozostałe przychody- refaktury(woda, opał, energia,gaz)	109.944,65
- prowizja ze sprzedaży monet, kawy, opłaty za stoiska	19.426,81
- środki na zakwaterowanie Ukraińców,dotacja z umowy WFOŚ	171.760,00
-sprzedaż detaliczna CORT akwarium	10.582,00

KOSZTY WYNAGRODZEŃ W KWOCIE:	1.496.192,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.224.088,76
- umowy o dzieło i umowy zlecenia	272.103,24

KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	293.448,02
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	248.693,01
- świadczenia urlopowe	35.546,01
- ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników	8.939,00
- szkolenie pracowników	270,00

KOSZTY - ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	776.930,27
- energia elektryczna	325.764,00
- środki czystości	22.870,47
- materiały biurowe	8.087,15
- wyposażenie-kuchnia Walim,drukarki,słupy bramowe, lodówka,szlifierka,stół do pin ponga,gablota ogłoszeniowa, suszarka do rak	21.120,29
- opłata za zużycie wody w placówkach CKiT oraz gazu na Zamku Grodno, w świetlicy w Jugowicach i Walimiu	263.202,51
- materiały budowlane	10.502,81
- zakup biletów wstępu na Sztolnie i Zamek	15.640,00
- opał	42.332,50
- artykuły jednorazowego użytku	1.370,54
- pozostałe – artykuły spożywcze,paliwo, artykuły dekoracyjne,woda mineralna,inne	66.040,00

KOSZTY - USŁUGI OBCE	319.183,70
- rozmowy telefoniczne, opłata za internet	16.045,66
- abonament RTV+ opłata pocztowa	1.443,57
- badania lekarskie,zakup gaśnic	5.650,00
- wywóz nieczystości	24.924,01
- czynsz dzierżawny - sztolnie, zamek, świetlice	6.783,89
- pozostałe koszty -obsługa medialna,przeгляд kas fiskalnych, wycinka drzew,aktualizacja i abonament programów,projekt budowlany i przeciw pożarowy	54.079,89
- ochrona Zamku,impres	110.371,50
- prace remontowe – wymiana kafelek,modernizacja oświetlenia,naprawa wentylacji,naprawa dachu,porcze ,barierki scena,przeгляд przepompowni,prace dekarские	72.841,97
- usługi transportowe,przeگłady techniczne,przeگłady kominarskie	27.043,21

KOSZTY - OPŁATY I PODATKI	65.331,13
- opłaty i prowizje bankowe	10.153,04
- ZAIKS,opłata zaiks festiwal sera,koncerty	10.423,13
- podatek od nieruchomości	30.184,00
- opłata prowizyjna terminal	12.797,30
- rozliczenie podatku VAT	-2.187,00
- opłaty kosztów sadowych	3.960,66

POZOSTALE KOSZTY	450.269,40
- delegacje i ryczałty	8.742,36
- współorganizacja imprez-wynajem sceny, wynajem techniki scenicznej oraz obsługa Festiwalu Sera, koncert Sławomir	141.677,31
- ocena trasy turystycznej Sztolni	6.000,00
- ubezpieczenia obiektów	35.696,52
- reklama- składki członkowskie, projekt graficzny tablic, ulotki, targi turystyczne, banery reklamowe, mapki „Kraina sówio-górskich tajemnic” promocja, druk plakatów	54.275,80
- usługa gastronomiczna	29.907,17
-obsługa techniczna, nagłośnienia	60.058,50
- renowacja eksponatów myśliwskich, usługa konferansjerska	46.561,00
-pobyt uchodźców z Ukrainy	38.850,00
-odszkodowanie dla byłego dyrektora	28.500,74
WARTOŚĆ zakupu towarów Sztolnie Walimskie	129.199,74
WARTOŚĆ zakupu towarów Zamek Grodno	77.637,54
WARTOŚĆ zakupu towarów CORT Akwarium	6.209,00

Informacja dodatkowa:

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021r. – 2.658,71

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022- 0,00

**CENTRUM KULTURY
I TURYSTYKI w Walimach**
ul. Kościuszki 2, tel. (074) 8457-230
58-320 WALIM (1)
NIP 8862882798 REGON 620657730

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Skrzypecka

P. O. Dyrektora
Wioletta Sowa

WYKONANIE PLANU
Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu za 2022 rok

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu za rok 2022 wg stanu na 31.12.2022 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 31.12.2022 wynosi:

- rachunek bankowy- 19.173,86 zł
- kasa 251,55 zł

3. Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 0,0 zł; stan zobowiązań niewymagalnych: 0,00 zł podatek PIT 4R – 773,00 zł

4. Stan należności wymagalnych wynosi 0,00 zł, niewymagalnych- 85,00

5. Stan planowych i wykonanych przychodów i kosztów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:

PRZYCHODY, KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	196.796,00	197.073,50	100,14
Dotacja Gmina Walim	193.065,00	193.065,00	100,00
Dotacja MKiDZN	3.231,00	3.231,00	100,00
Przychody własne	500,00	619,50	123,9
Przychody dary od czytelników		158,00	-
KOSZTY	216.796,00	183.653,67	84,71
Zużycie mat. i energii, amortyzacja	24.881,00	27.172,91	78,08
Usługi obce	7.870,00	7.301,51	47,78
Wynagrodzenia	128.800,00	121.745,37	39,30
Składki na ubezpieczenia społeczne	34.345,00	27.158,18	35,31
Pozostałe koszty rodzajowe	900,00	275,50	15,96

W roku 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu zyskała przychody w wysokości **197.073,50** zł. Na kwotę tę składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 193.065,00 zł
- otrzymanych dotacji z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.231,00 zł
- przychody własne w wysokości 777,50 zł (z tytułu: usługi ksero, upomnienia, dary rzeczowe i finansowe od czytelników)

W roku 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Walimiu zostały poniesione koszty w wysokości **183.653,67** w tym:

1. Konto 400+ 401 Amortyzacja, Zakup materiałów i energii ogółem 27.172,91 zł w tym:

- amortyzacja zakupu książek	10.038,55 zł
- zakup materiałów gospodarczych, biurowych	1.825,02 zł
- zakup prasy/prenumeraty	524,03 zł
- zużycie energii	1.819,24 zł
- centralne ogrzewanie	10.698,35 zł
- zużycie wody i ścieków	256,72 zł
- folia do książek	155,00 zł
- przenośne biblioteczki	1.500,00 zł
- regał	157,00 zł
- kontener pod biurko	199,00 zł

2. Konto 402 Usługi obce ogółem 7.301,51 zł w tym:

- usługi bankowe	1.697,90 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.702,32 zł
- usługi pocztowe ,transportowe	299,49 zł
- usługi informatyczne	1.852,14 zł
- usługa mak +50	605,16 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	922,50 zł
- mapa w celu utworzenia biblioteki plenerowej	62,10 zł
- pozostałe	159,90 zł

3. Konto 404-Wynagrodzenia ogółem 121.745,37 zł w tym :

-wynagrodzenia osobowe pracowników	121.745,37 zł
------------------------------------	---------------

4.Konto 405- Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia ogółem 27.158,18 w tym :

- ubezpieczenie społeczne	21.401,36 zł
- składki na fundusz pracy	2.200,88 zł
- badania bhp	230,00 zł
- świadczenie urlopowe	3.325,94 zł

4.Konto 409- Pozostałe koszty rodzajowe ogółem 275,50 w tym :

-delegacja	275,50 zł
------------	-----------

Sporządził:
Magdalena Krawczyk

Zatwierdził:
Renata Machelska