

**ZARZĄDZENIE NR 464/2024
WÓJTA GMINY WALIM**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim
za 2023 rok**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze.zm.) Wójt Gminy Walim zarządza, co następuje:

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

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za 2023 rok
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

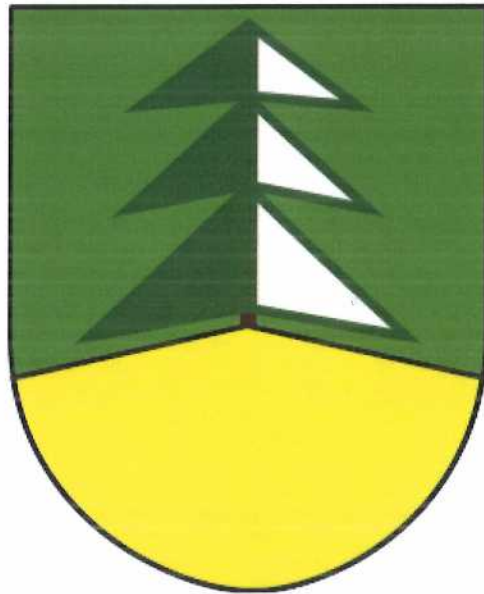
§ 2. Wykonania zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Załącznik do zarządzenia Nr 464/2024
Wójta Gminy Walim
z dnia 27 marca 2024 r.



GMINA WALIM

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WALIM
ZA 2023 ROK**

MARZEC 2024

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Walim na rok 2023 uchwalony został w dniu 20 grudnia 2022 r.

W tym dniu Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XLVI/400/2022 ustalającą:

- plan dochodów w wysokości **33.332.753,56 zł**
- plan wydatków w wysokości **45.721.172,13 zł**
- planowany deficyt budżetu **12.388.418,57 zł**

Zaplanowano przychody w wysokości **13.988.418,57 zł** – są to: obligacje w kwocie 11.100.000,- zł i wolne środki kwota **2.888.418,57 zł**, i rozchody w wysokości **1.600.000,- zł** – spłaty kredytów i pożyczek.

Kwota długu na dzień 31.12.2023 r. wykazana w sprawozdaniu Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynosi **18.562.384,- zł** w tym:

- z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji 18.562.000,- zł,
- wymagalne zobowiązania 384,- zł

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 2023 rok Rada Gminy Walim podjęła 12 uchwał, Wójt wydał 16 zarządzeń.

W trakcie 2023 roku plan budżetu uległ zmianie. Na dzień 31.12.2023 r. strona dochodowa została zwiększona do kwoty **44.692.531,25 zł**, wzrost o 11.359.777,69 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty **55.622.465,95 zł**, wzrost o 9.901.293,82 zł. Zwiększono przychody do kwoty **18.211.974,70 zł**, wzrost o 4.223.556,13 zł, zmniejszono wolne środki o 2.783.942,90,- zł, a zwiększono emisję papierów wartościowych o kwotę 5.682.000,- zł, rozchody wzrosły do kwoty 7.282.040,- zł, tj. o kwotę 5.682.040,- zł (wcześniejsza spłata kredytów)

Wynikiem przeprowadzonych zmian planowany deficyt uległ zmniejszeniu do kwoty - **10.929.934,70 zł**,

	DOCHODY (zł)	WYDATKI (zł)	Wynik
Plan 2023 r. według uchwały budżetowej	33.332.753,56	45.721.172,13	-12.388.418,57
Zmiany budżetu	11.359.777,69	9.901.293,82	1.458.483,87
Plan po zmianach na dzień 31-12-2023 r.	44.695.531,25	55.622.465,95	-10.926.934,70
	PRZYCHODY	ROZCHODY	Wynik
Plan 2023 r. według uchwały budżetowej	13.988.418,57	1.600.000,00	12.388.418,57
Zmiany	4.223.556,13	5.682.040,00	-1.458.483,87
Plan po zmianach na dzień 31-12-2023 r.	18.211.974,70	7.282.040,00	10.929.934,70

Wykonanie budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 35.658.896,- zł, co stanowi 79,79 % planu, a wydatki w wysokości 45.001.378,96 zł, co stanowi 80,91 % planu. Wynikiem realizacji budżetu jest deficyt w kwocie 9.342.482,96 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 10.926.934,70 zł.

Realizację budżetu za 2023 rok przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	%
Dochody budżetowe	44.692.531,25	35.658.896,00	79,79
w tym: - <i>dochody bieżące</i>	34.908.473,53	34.152.936,17	97,84
- <i>dochody majątkowe</i>	9.784.057,72	1.505.959,83	15,39
<i>w tym: ze sprzedaży majątku</i>	824.500,0	453.633,29	55,02
Wydatki budżetowe	55.622.465,95	45.001.378,96	80,91
w tym: - <i>wydatki bieżące</i>	37.653.950,72	35.619.904,44	94,60
- <i>wydatki majątkowe</i>	17.968.515,23	9.381.474,52	52,21
WYNIK BUDŻETU	-10.929.834,70	-9.342.482,96	85,48
WYNIK OPERACYJNY	-2.745.477,19	-1.466.968,27	

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

- ✓ Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek , emisja papierów wartościowych wynoszą 18.562.000,- zł, a ich stan na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. wg sprawozdania Rb-Z
Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie 1/JST/2017	1.780.000,00
Emisja papierów wartościowych	16.782.000,00
RAZEM kredyty, pożyczki, obligacje	18.562.000,00

- ✓ **Zobowiązania wymagalne na 31.12.2024 r. wyniosły ogółem 384 zł.**
- pozostałe zobowiązania 384 zł.
- ✓ **Należności wymagalne ogółem na 31.12.2023 r. wyniosły ogółem 7.536.842,- zł,**
z tego:

1. W dziale 020- Leśnictwo **272,50 zł**, sprzedaż drzewa,
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **2.839.914,08 zł**, dotyczy należności z tytułu :
 - użytkowania wieczystego 35.539,19 zł,
 - czynszu i opłat czynszowych za lokale komunalne 1.797.475,91 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 459,84 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek 1.006.197,53 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań 241,61 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 **2.353.474,37 zł**, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:
 - z Urzędów Skarbowych 990,23 zł,
 - podatków od osób prawnych 757.370,20 zł,
 - podatków od osób fizycznych 1.595.113,94 zł,
5. W dziale 801- Oświata i wychowanie **2.375,12 zł**, za przedszkole
6. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **1.350,57 zł**, nienależnie pobrane stypendium
7. W dziale 855 – Rodzina **1.560.841,85 zł**, dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z wypłaty świadczeń alimentacyjnych finansowanych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych,

8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **314.302,37 zł**, dotyczy należności z tytułu:
- wywozu odpadów komunalnych 314.246,87 zł,
 - kosztów upomnień 55,50 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów na 2023 rok założono na poziomie 44.692.531,25 zł, a wykonano za 2023 rok w kwocie 45.658.896,- zł, co stanowi 79,79 % planu.

Struktura dochodów uzyskanych w 2023 rok przedstawia się następująco:

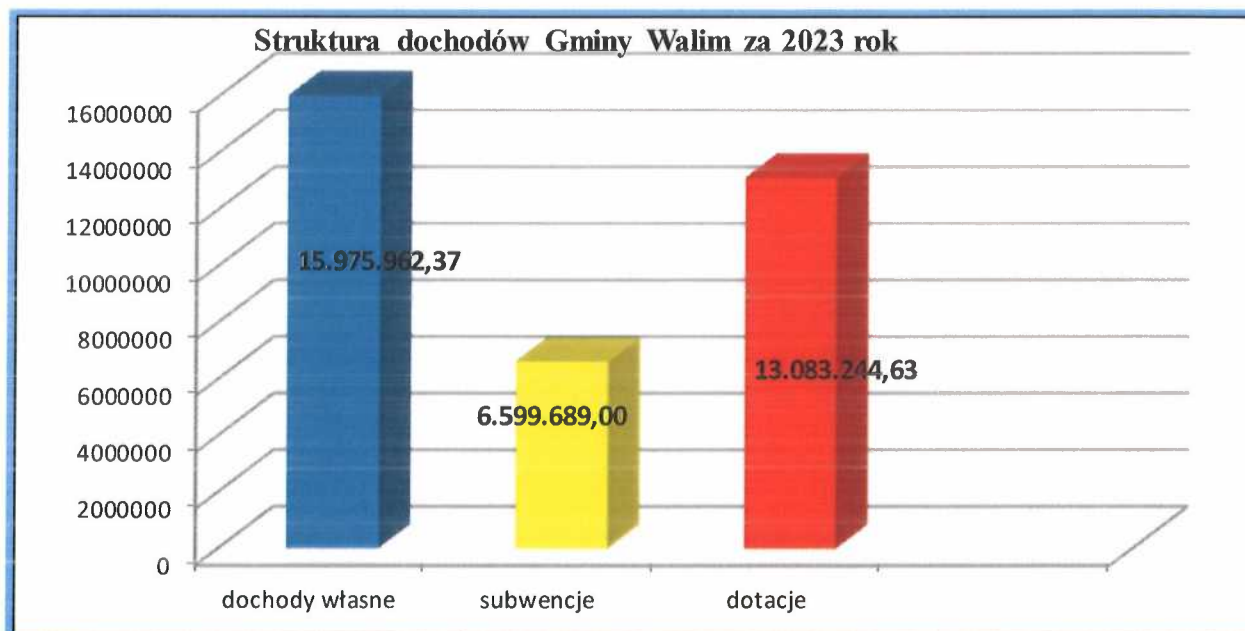
WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

35.658.896- zł, tj. 79,79 % realizacji planu, z tego:

1. Dochody własne: 15.975.962,37 zł, tj. 44,81% udziału w wykonaniu dochodów ogółem

2. Subwencje: 6.599.689,- zł, tj. 18,51% udziału w wykonaniu dochodów ogółem

3. Dotacje: 13.083.244,63 zł, tj. 36,69 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem



Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	162.611,01 zł
Wykonanie	162.611,01 zł
% wykonania	100,00 %

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 162.611,01 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.....	21.794,15 zł
----------------	--------------

Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży drewna 2.144,50 zł oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 19.649,65 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

Plan.....	508.172,00 zł
Wykonanie.....	214.610,17 zł

Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży węgla dla mieszkańców.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan.....	605.148,60 zł
Wykonanie.....	605.148,60 zł
% wykonania	100 %

Lokalny transport zbiorowy –dotacja na realizację transportu na wybory dla osób niepełnosprawnych kwota 1.374,60 zł.

Drogi publiczne gminne:

- dotacja na drogę Osiedle Słoneczne w Dzieńmorowicach kwota 477.774,- zł,
- dotacja na drogę dojazdową do gruntów rolnych dz. 458 kwota 126.000,- zł,

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	2.445.015,00 zł
Wykonanie.....	1.790.979,80 zł
% wykonania.....	73,25%

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan roczny 2.445.015,-zł, wykonano w 2023 roku 1.790.979,80 zł tj.73,25 % planu i są to następujące dochody:

- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność na plan 40.000,-zł, wykonanie 39.601,65 zł tj. 99,00 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy na plan roczny 1.568.315,-zł wykonano 1.282.330,86 zł, tj. 81,76 % 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 113,77 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat - 70,- zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 2.567,92 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek - 110.477,14 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań - 2.920,94 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 1.408,73
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności czyli sprzedaż mienia gminnego na plan 824.500,-zł, wykonano 451.488,79 zł tj. 54,76 % planu, są to dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek,

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005

Paragraf	Zaległości na 01.01.2023 r.	Nadpłata na 01.01.2023 r.	Zaległości stan na 31.12.2023 r.	Nadpłata stan na 31.12.2023r.
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	29.547,75	117,60	35539,19	110,75
Koszty egzekucyjne i upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy	1.700.414,15	85.864,82	1.797.475,91	76.282,80
Wpływy z pozostałych odsetek	853.185,34	0,00	1.006.197,53	0,00
Z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wiecz.	329,52	214,23	459,84	199,90
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0,00	0,00	241,61	0,00
Razem	2.583.476,76	86.196,65	2.839.914,08	76.593,45

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. Skierowano do sądu 30 spraw na łączną kwotę 429.733,05 zł. W chwili obecnej toczy się egzekucja wobec 9 dłużników, w 2023 komornik wpłacił 3.857,18 zł należności głównej, 2.486,95 zł odsetek i 70,- zł kosztów sądowych Dłużnicy wpisywani są do Krajowego Rejestru Dłużników , w 2023 roku dopisano 56 dłużników, na kwotę 757.601,33 zł. Podpisano ugody na kwotę 198.851,27 zł. Osobom zalegającym w opłacaniu czynszu oferowana jest pomoc w formie odpracowania czynszu. W ciągu 2023 roku zadłużenie z tytułu czynszu odpracowały 2 osoby na łączną kwotę 22.085,67 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan	296.944,00 zł
Wykonanie	245.894,00 zł
% wykonania	82,81%

1. Plany zagospodarowania przestrzennego- wpływy z opłaty planistycznej: plan 288.944,- zł, wykonanie 231.186,70 zł, tj. 80,01 % planu

2. Cmentarze - Gmina otrzymała dotację na utrzymanie Cmentarza Ofiar Faszyzmu w wysokości 3.000,-zł, plan, wykonanie 3.000,- zł, tj.100 % planu.

Opłaty za zajęcie miejsca na cmentarzu komunalnym, plan roczny 5.000,-zł, wykonano 11.707,30 zł tj. 234,15 %.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan	25.688,00 zł
Wykonanie	309.360,67 zł
% wykonania	1204,30%

Urzędy wojewódzkie: plan 25.688,- zł zrealizowano 25.688,- 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 3,10 zł, która jest 5% udziałem należnym gminie z tytułu realizacji zadań zleconych.

Urzędy gmin: plan 0,00,- zł wykonanie 283.669,57 zł, tj. 100 % są to dochody:

- wpływy z pozostałych odsetek – 463,82 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- 3.518,34 zł
- wpływy z różnych dochodów – 279.687,41 zł,

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

Plan	1.156,00 zł
Wykonanie	1.155,49 zł
%wykonania	99,96%

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przez urząd gminy. Plan 1.156,- zł wykonanie w 2023 roku 1.155,49 zł czyli 99,96 %,

2. Wybory do Sejmu i Senatu – dotacja na przeprowadzenie wyborów: plan 41.738,- zł, wykonanie 41.659,28 zł, tj. 99,81 % planu,

3. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – dotacja na przeprowadzenie referendum: plan 265,- zł, wykonanie 265,- zł, tj. 100 % planu.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan	700,00 zł
Wykonanie	200,00 zł
%wykonania	29,%

Dotacja na zadania zlecone, przeznaczona na pozostałe wydatki obronne: plan 200,- zł, wykonanie 200,- zł, tj. 100% planu.

Dotacja na zadania na podstawie porozumień kwota 500,- zł - brak realizacji

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	5.205,32 zł,
Wykonanie	5.205,32 zł,
%wykonania	100%

1. Ochotnicze straże pożarne - dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

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

Plan	10.981.431,71 zł
Wykonanie	10.490.125,39 zł
%wykonania	95,53%

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 6.992,52,- zł, tj. 69,93 % 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 – 3.960.400,- zł, wykonanie – 3.681.502,15 zł, tj. 92,96 % planu

- podatek od nieruchomości – plan 3.773.000,- zł, wykonanie 3.406.505,31 zł, tj. 90,29% planu,
- podatek rolny – plan 5.000,- zł, wykonanie 3.486,- zł, tj. 69,72 % planu
- podatek leśny – plan 162.400,- zł, wykonanie 161.740,- zł, tj. 99,59 %, planu
- podatek od środków transportowych – wykonanie 3.489,- zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych- wykonanie 9.165,- zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- wykonanie 164,- zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan 20.000,- zł, wykonanie 96.988,84 zł, tj. 484,94 % planu

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615

Paragraf	Zaległości na 01.01.2023 r.	Nadpłata na 01.01.2023 r.	Zaległości stan na 31.12.2023 r.	Nadpłata stan na 31.12.2023r.
Podatek od nieruchomości	730.621,97	1.343,23	749.914,92	195,39
Podatek rolny	2.994,68	318,00	3103,68	324,00
Podatek leśny	46,60	8,00	121,60	70,00
Podatek od środków transportowych	29.854,25	0,00	4.230,00	0,00
Razem	763.517,50	1.669,23	757.370,20	589,39

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

Plan – 2.424.814,16 zł, wykonanie – 2.183.535,88 zł, tj. 90,05 % planu.

- podatek od nieruchomości – plan 1.248.814,16,- zł, wykonanie 1.238.735,47 zł, tj. 99,19% planu,
- podatek rolny – plan 122.000,- zł, wykonanie 127.500,25 zł, tj. 104,51% planu,
- podatek leśny – plan 14.000,- zł, wykonanie 13.998,88 zł, tj. 99,99 % planu,
- podatek od środków transportowych- plan 80.000,- zł, wykonanie 86.011,96 zł, tj. 107,51% planu,
- podatek od spadków i darowizn- plan 10.000,- zł, wykonanie 48.725,- zł, tj. 487,25% planu,
- wpływy z opłaty targowej - plan 10.000,- zł, wykonanie 2.175,- zł, tj. 21,75% planu
- wpływy z opłaty miejscowe - plan 10.000,- zł, wykonanie 5.506,10 zł, tj.55,06 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych- plan 900.000,- zł, wykonanie 614.967,03 zł, tj. 68,33% planu
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- wykonanie 3.546,01 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan 30.000,- zł, wykonanie 41.090,18 zł, tj. 136,97% planu.

-wpływy z opłaty prolongacyjnej – wykonanie 1.280,- zł,

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616

Paragraf	Zaległości na 01.01.2023 r.	Nadpłata na 01.01.2023 r.	Zaległości stan na 31.12.2023 r.	Nadpłata stan na 31.12.2023r.
Podatek od nieruchomości	1.375.647,11	19.135,62	1.513.569,71	29.506,43
Podatek rolny	40.089,46	8.277,76	35.350,63	10.039,84
Podatek leśny	3.803,64	407,40	3.470,21	539,85
Podatek od środków transportowych	33.963,33	580,15	39.942,37	412,50
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	424,05	0,00	2.781,00	0,00
Razem	1.453.927,59	28.400,93	1.595.113,94	40.514,19

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

Miejscowość	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Razem
Dzieńmorowice Stary Julianów	745.028,25	15.757,83	445,40	791.231,48
Glinno	8.037,45	3.813,88	389,80	12.241,13
Jugowice	67.530,96	2.612,84	370,30	70.514,10
Michałkowa	33.466,09	1.266,77	110,90	34.843,76
Niedźwiedzica	5.667,20	1.219,30	435,00	7.321,50
Olszyniec	17.454,33	1.792,30	219,70	19.466,23
Rzeczka	22.859,10	1.644,93	174,00	24.678,03
Walim	548.630,04	4.436,25	951,71	554.018,00
Zagórze Śląskie	64.945,29	2.806,63	373,40	68.125,32
Razem	1.513.618,71	35.350,63	3.470,21	1.552.439,55

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 2023 roku wysłano 237 upomnień, a w ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 27 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 710.265,86 zł.

Za pośrednictwem Urzędu Skarbowego na poczet zaległości wpłynęła kwota 75.628,35 zł, z tego: należność główna 54.280,52 zł, odsetki 20.441,59 zł i koszty upomnienia 906,24 zł.

Wpływy od komornika sądowego to kwota 254,93 zł, z tego: należność główna 154,81 zł, odsetki 88,52 zł i koszty upomnienia 11,60 zł.

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

Plan- 266.970,55 zł, wykonanie- 298.847,84 zł, tj. 111,94 % planu.

- wpływy z opłaty skarbowej- plan 10.000,- zł, wykonanie 14.913,- zł, tj. 149,13 % planu,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- plan 157.034,50 zł, wykonanie 157.034,50 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- plan 43.436,05 zł, wykonanie 43.436,05 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- plan 56.500,- zł, wykonanie 83.355,33 zł, tj. 151 % (zajęcie pasa drogowego)
- wpływy z pozostałych odsetek - wykonanie 108,96 zł.

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

Plan- 4.257.695,- zł, wykonanie – 4.257.695,- zł, tj. 100 % planu

Wysokość udziału Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów w 100%.

Wysokość udziałów gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych według sprawozdań Urzędów Skarbowych wynosi 61.552,- zł, tj.100 % planu

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	14.81.394,22 zł
Wykonanie.....	15.059.911,19zł
%wykonania.....	102 %

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego : plan 5.040.549,-zł wykonanie 5.040.549,- 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 1.502.386,-zł wykonanie 1.502.386,-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 56.754,-zł wykonanie 56.754,- 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:

- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe kwota 1.102.251,26 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie kwota 3.959.548,50 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na nadanie PESEL i zdjęcia kwota 3.511,48 zł.
- dotacja celowa – rozliczenie Funduszu Sołeckiego inwestycje plan: 22.071,52 zł, wykonanie 22.071,52 zł, tj. 100% planu,
- dotacja celowa- rozliczenie Funduszu Sołeckiego wydatki bieżące plan: 26.746,39 zł, wykonanie 26.746,39 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków: plan 407.518,20 zł, wykonanie 407.518,20 zł, tj. 100% planu
- dotacja na zadania zlecone za 2022 r z administracji rządowej kwota 1.790,49 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji kwota 870.000,- zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan.....	5.491.309,39 zł
Wykonanie	473.682,30 zł
%wykonania	8,63 %

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 247.177,15 zł wykonanie 223.194,51 zł tj. 90,30% planu .

- wpływy z różnych opłat kwota 105,- zł,
- wpływy z pozostałych odsetek kwota 10,43 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 1.999,- zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn kwota 100,- zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota 2.244,- zł,
- dotacja celowa – aktywna tablica kwota 70.000,- zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - a) program Erasmus + plan 138.119,48 zł, wykonanie 138.119,48 zł, tj. 100% planu
 - b) program Wygraj swój dobrostan: plan 1.450,80 zł, wykonanie 1.452,80 zł, tj. 100,14 % planu
 - c) program Razem do celu : plan 35.507,87 zł, wykonanie 9.163,80 zł, tj. 25,77 % planu

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 126.981,- zł, wykonanie 140.104,58 zł, tj. 110,34 % 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 126.981,- zł, wykonanie 122.705,44,- zł, tj. 96,63% oraz wpłaty za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu i pobyt dzieci w innych gmin- wykonanie 17.399,14 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Plan 5.000.000,- zł, brak wykonania inwestycja budowa przedszkola w Dzieńmorowicach , dofinansowanie przeniesione na rok 2024, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

- wpływy usług kwota 101,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

- środki z wydzielonego rachunku kwota 68,32 zł,

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

Plan 41.656,28 zł, wykonanie 39.297,86 zł, tj. 94,34 %, jest to dotacja na zakup podręczników dla szkół.

Rozdział 80195- Pozostała działalność.

Plan 75.494,96 zł, wykonanie 70.916,03 zł, tj. 93,93% planu

- dotacja na zorganizowanie wycieczek w ramach programu Poznaj Polskę: plan 41.494,96 zł, wykonanie 41.494,96 zł, tj. 100 % planu, Szkoła w Jugowicach na kwotę 12.000,- zł, Szkoła w Walimiu na kwotę 29.494,96 zł.
- dotacja na projekt Budujemy wspólną przyszłość w Szkole w Jugowicach: plan 9.000,- zł, wykonanie 9.000,- zł, tj. 100 % planu.

- dotacja na projekt Edukacja przez inspiracje: plan 25.000,- zł, wykonanie 20.421,07,- zł, tj. 81,68 % planu,

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan.....	2.151,59 zł
Wykonanie	2.150,44 zł
%wykonania.....	99,95 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan.....	3.080.915,00 zł
Wykonanie	565.834,36 zł
%wykonania.....	18,37 %

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

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych- plan 19.800,- zł, wykonanie 19.374,70 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 66.200,- zł, wykonanie 65.790,27 zł, tj. 99,38 % planu.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe.

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych- plan 247.000,- zł, wykonanie 245.092,25 zł, tj. 99,23 % planu.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej.

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 175.200,- zł, wykonanie 175.200 zł, tj. 100 % planu,
- dotacja celowa plan 16.443,- zł, wykonanie 16.443,- zł, tj. 100% planu
- wpływy z pozostałych odsetek 16,62 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę budynku na Kościuszki 4 na CUS- plan 2.500.000,- zł, realizacja przeniesiona na 2024 r.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- wpływy z usług opiekuńczych- plan 25.000,- zł, wykonanie 15.535,35 zł, tj. 62,14% 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 25.000,- zł, wykonanie 22.110,17 zł, tj. 88,44 % planu.

Rozdział 85295- Pozostała działalność.

- dotacja na -plan 6.272,- zł, wykonanie 6.272,- zł, tj. 100 % planu,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 480.888,29 zł

Wykonanie 551.499,38 zł

%wykonania..... 114,68%

- środki na finansowanie zadań własnych – plan 186.745,17 zł, wykonanie 176.678,29 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 294.143,12 zł, wykonanie 281.903,12 zł, tj. 95,84 % planu, na dodatek węglowy kwota 211.140,-zł i dodatek dla gospodarstw domowych kwota 3.060,- zł, dodatek elektryczny kwota 61.710,- zł i refundacja podatku VAT od paliw gazowych kwota 5.993,12 zł.

- środki ze sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych: plan 92.917,97,- zł, wykonanie 92.917,97 zł, tj. 100 % planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 53.000,00 zł

Wykonanie 29.449,61 zł

%wykonania..... 55,57%

Plan 53.000,- zł, wykonanie 29.400,83 zł, tj. 55,48 % 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 45,30 zł.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów, wykonanie 3,48 zł,

Dział 855 - Rodzina

Plan 3.300.102,52 zł

Wykonanie 3.292.761,04 zł

%wykonania 99,78 %

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 3.233.551,- zł, wykonanie 3.226.206,27 zł, tj. 99,77 % planu

- dotacja celowa- plan 3.183.124,- zł, wykonanie 3.183.123,97 zł, tj. 100 % planu, na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze - plan 20.427,- zł, wykonanie 20.426,63 zł, tj. 100% planu,

- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego funduszu alimentacyjnego w wysokości stanowiącej dochód własny Gminy- plan 30.000,- zł, wykonanie 22.627,55,- zł, tj. 75,43 % planu,

- wpływy z pozostałych odsetek 28,12 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- dotacja celowa – plan 857,- zł, wykonanie 857,- zł, tj. 100% planu,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 3,25 zł,

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

- środki z Funduszu Pracy program Asystent Rodziny - plan 11.194,52 zł, wykonanie 11.194,52 zł, tj. 100% planu

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

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych Gminie – plan 54.500,- zł, wykonanie 54.500,- zł, tj.100% planu

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	2.034.764,60 zł
Wykonanie	1.794.190,81 zł
%wykonania	88,18%

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami.

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Walim – plan 1.918.733,- zł, wykonanie 1.729.314,62 zł, tj. 90,13 % planu,
- odsetki za nieterminowe płatności w kwocie 7.841,63 zł, zwrot kosztów upomnień i egzekucji w kwocie 5.035,52 zł, oraz odsetki pozostałe kwota 17,36 zł.

Stan zaległości w rozdziale 90002

Paragraf	Zaległości na 01.01.2023 r.	Nadpłata na 01.01.2023 r.	Zaległości stan na 31.12.2023 r.	Nadpłata stan na 31.12.2023 r.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	318.528,60	24.949,63	316.283,90	23.412,44
Koszty upomnienia	31,92	0,00	55,55	0,00
Razem	318.560,52	24.949,63	316.339,40	23.412,44

Zadłużenie w opłatach za odbiór odpadów komunalnych w porównaniu do stanu zaległości na dzień 01.01.2023 r. zmalało i zamyka się kwotą 316.339,40 zł.

W ciągu 2023 roku wystawiono 407 upomnień na kwotę 150.582,58 zł, spłacono 105.339,65 zł i 106 wezwań do zapłaty na kwotę 5.030,08 zł, spłacono 4.251,23 zł oraz 42 tytułów wykonawczych na kwotę 24.761,60 zł, z tego pozostało do rozliczenia 12.235,07 zł. Poprawiła się ściągальność 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 4 026,50 zł, wykonanie 4 627,28 zł, tj. 114,92 % planu
 - b) dochody majątkowe – granty – plan 62.263,- zł, wykonanie 18.849,05 zł, tj. 30,27% planu, są to dochody na program Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła.
- dotacja na prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste powietrze- plan 37.000,- zł, wykonanie 27.225,- zł, tj. 73,58 % planu

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 1.3.35,51 zł, tj. 26,71 % plan.

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

Wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW- wykonanie 0,34 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Dotacja na usuwanie folii: plan 7.742,- zł, brak wykonania

Dział 926-

Plan	363.931,00 zł
Wykonanie	407,99 zł
%wykonania	0,11 %

Dochody z tytułu opłaty startowej - wykonanie 407,99 zł,

Dotacja celowa na plac zabaw w Jugowicach, rozliczenie w 2024 roku, brak wykonania.

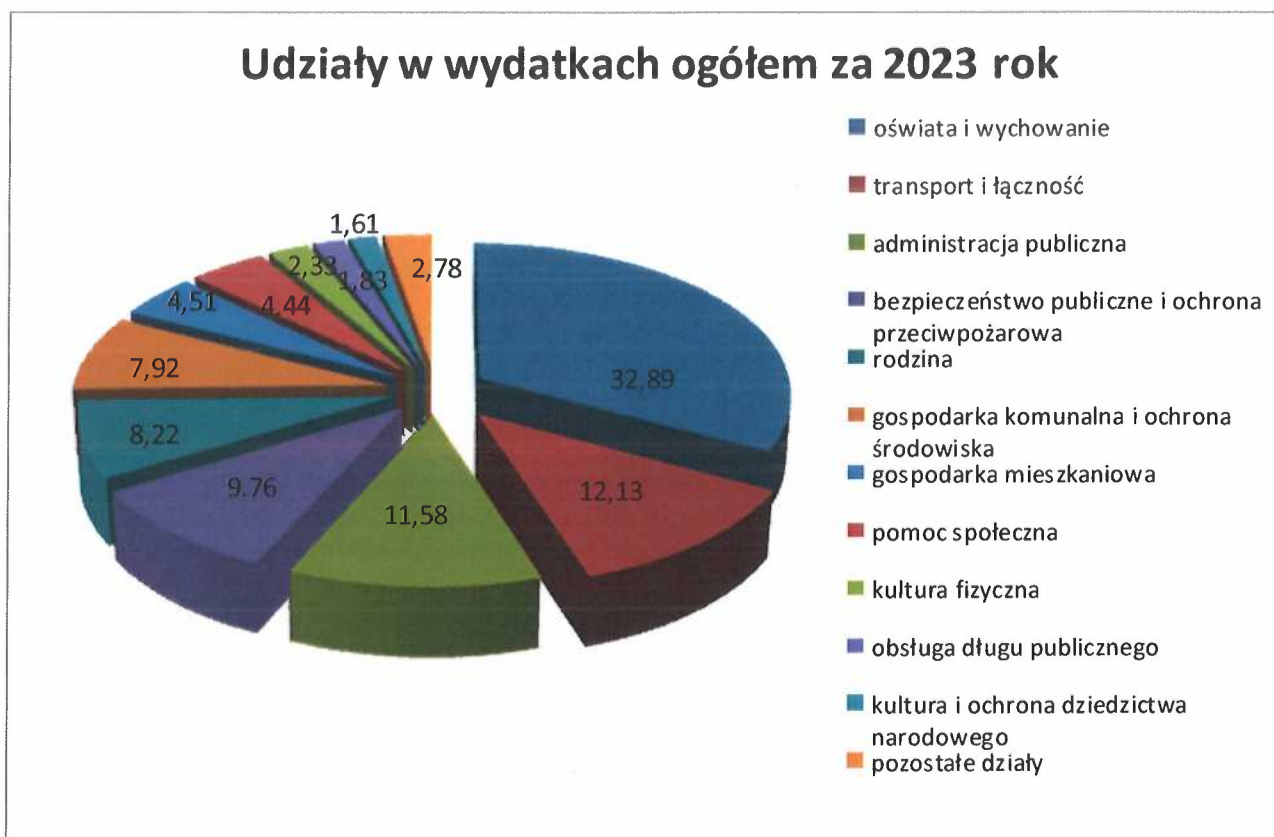
WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2023 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę 55.622.465,95 zł, wydatkowano za 2023 rok 45.001.378,96 zł, co stanowi 80,91 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 35.619.904,44 zł co stanowi 94,60 % wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 9.381.474,52 zł co stanowi 52,21 % realizacji planu wydatków majątkowych.

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na :

- oświatę i wychowanie	32,89 %
- transport i łączność	12,13 %
- administrację publiczną	11,58 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9,76 %
- rodzinę	8,22 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	7,92 %
- gospodarka mieszkaniowa	4,51 %
- pomoc społeczną	4,44 %
- kultura fizyczna	2,33 %
- obsługa długu publicznego	1,83 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,61 %
- pozostałe działy	2,78 %



Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy za 2023 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykon. w %	Udział % w wydatk. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	167.611,01	165.424,32	98,70	0,36
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	408.172,00	403.594,57	98,88	0,88
600	Transport i łączność	6.428.717,63	5.456701,33	84,88	12,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.204.881,00	2.025.794,16	91,88	4,51
710	Działalność usługowa	120.680,00	114.629,62	94,99	0,25
750	Administracja publiczna	5.508654,39	5.208.103,58	94,54	11,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43.159,00	43.079,77	99,82	0,08
752	Obrona narodowa	700,00	200,00	28,57	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.676.040,42	4.390.112,56	93,89	9,76
757	Obsługa długu publicznego	821.443,00	820.155,36	99,84	1,83
758	Różne rozliczenia	80.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20.140.436,29	14.801.142,73	73,49	32,89
851	Ochrona zdrowia	202.622,14	166.512,98	82,18	0,36
852	Pomoc społeczna	4.925.929,52	1.995.172,40	40,50	4,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354.803,29	339.088,19	95,57	0,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99.000,00	45.709,61	46,17	0,10
855	Rodzina	3.711.823,49	3.695.741,30	99,57	8,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.913.531,57	3.560.620,84	90,98	7,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745.990	722.880,20	96,90	1,61
926	Kultura fizyczna	1.086.271,00	1.046.715,45	97,98	2,33
Razem wydatki		55.622.465,95	45.001.378,96	80,91	

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan.....	167.611,01 zł
Wykonanie.....	165.424,32 zł
%wykonania.....	98,70%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego – plan 5.000,- zł, wykonanie 2.813,31 zł, tj. 56,27% planu

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 159.422,56 zł, oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie 3.188,45 zł, - plan 162.611,01 zł, wykonanie 162.611,01 zł, tj. 100 % planu.

Całość wydatku w tym rozdziale pokryta jest z dotacji celowej

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan.....	408.172,00 zł
Wykonanie.....	403.594,57 zł,
% wykonania.....	98,88 %

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Koszty ze sprzedażą węgla po cenach preferencyjnych:

zakup węgla: plan 232.359,87 zł, wykonanie 229.560,57 zł, tj. 98,80 % planu,

koszty związane z dystrybucją: plan 175.812,13 zł, wykonanie 174,034,00 zł, tj. 98,99 % planu

Dział 600 – Transport i łączność

Plan.....	6.428.717,63 zł
Wykonanie.....	5.456.701,33 zł
%wykonania.....	84,88 %

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 966.374,60,- zł, wydatkowano 963.918,02zł, tj. 99,75 % planu,

- na komunikację lokalną na trasie Walim-Wałbrzych linia nr 5 i Wałbrzych-Glinno- plan 925.000,- zł, wykonanie 922.543,42 zł, tj. 99,73% planu,

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów- plan 40.000,- zł, wykonanie 40.000- zł, tj. 100% planu, objęto udziały w Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o. o. z przeznaczeniem na rozszerzenie działalności o transport lokalny.

- wydatki na transport osób niepełnosprawnych na wybory: plan 1.374,60 zł, wykonanie 1.374,60 zł, tj. 100 % planu, wydatek sfinansowany z dotacji

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg plan 572.570 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 409.005,88 zł, tj. 71,43%

Wyplacono odszkodowanie za działkę na poszerzenie drogi gminnej , wykonanie 67.500,- zł,

Wydatki inwestycyjne plan 3.422.273,03 zł zrealizowane w kwocie 2.152.277,43 zł, tj. 76,42% planu.

- zrealizowano inwestycje

- a) Budowa ścieżki turystycznej do punktu widokowego w pobliżu budynku CORT "Akwarium" FIL – plan 25.499,03 zł, wykonanie 25.498,83 zł, tj. 100 % planu, sfinansowana z Funduszu Inwestycji Lokalnych
- b) Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Zagórzcu Śląskim FIL – plan 1.300.000,- zł, wykonanie 1.300.000,- zł, tj. 100% planu, sfinansowana z Funduszu Inwestycji Lokalnych
- c) Spacerowa prace dodatkowe – plan 25.000,- zł, wykonanie 17.497,30 zł, tj. 66,99 % planu
- d) Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu – plan 700.000 zł, wykonanie 1.230,- zł, tj. 0,18 % planu, inwestycja przeniesiona na 2024 rok
- e) Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dzieńmorowicach – plan 1.058.774,- zł, wykonanie 360.284,16 zł, tj. 34,03 % planu, kwotę 698.061,84 zł przeniesiono na niewygasające wydatki,
- f) Droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. 458- plan 140.000,- zł, wykonanie 128.687,13 zł, tj. 91,92 % planu, inwestycja sfinansowana z dotacji w kwocie 126.000,- zł,
- g) Utwardzenie drogi Kolejowa Zagórze Śląskie – plan 100.000,- zł, wykonanie 62.630,74 zł, tj. 62,63 % planu,
- h) Przebudowa drogi nr 596 obręb Walim- plan 50.000,- zł, brak realizacji,
- i) Zakup Wiat przystankowych – plan 23.000,- zł, wykonanie 21.337,43 zł, 92,78 % planu.

Rozdział 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji

Zwrócono dotację do Centrum Projektów Polska Cyfrowa , projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim kwota 1.400.000,- zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	2.204.881,00 zł
Wykonanie.....	2.025.794,16 zł
%wykonania.....	91,88 %

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Wydatki na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem nieruchomości gminnych i wspólnot plan 2.002.381,- zł, zrealizowano w kwocie 1.833.797,88 zł, tj. 91,88 % planu, w tym na koszty zarządu nieruchomościami 264.267,52 zł, tj. 94,38 % 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 202.500,- zł, zrealizowano w kwocie 191.996,28 zł, tj. 94,81 % planu

Dział 710- Działalność usługowa

Plan.....	120.680,00 zł
Wykonanie.....	114.629,62 zł
%wykonania.....	94,99 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 100.980,- zł, zrealizowane w wysokości 96.317,50 zł, tj. 95,38 % planu

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 19.700,- zł ,wydatki zrealizowano na kwotę 18.312,12 zł, tj. 92,95 % planu
- bieżące wydatki na utrzymanie Kwatery Ofiar Terroru Hitlerowskiego – plan 3.000,- zł, wykonanie 3.000,- zł, tj. 100 % planu , z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego,

- na obsługę cmentarza komunalnego- plan 16.700,- zł, wykonanie 15.312,12 zł, tj. 91,69 % planu

Dział 750- Administracja publiczna.

Plan.....	5.508.654,39 zł
Wykonanie.....	5.208.103,58 zł
%wykonania.....	94,54 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 87.449,49 zł, zrealizowano w kwocie 85.477,90 zł, tj. 97,75 % planu. W części pokryte z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – kwota 25.688,- zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy: plan 216.400,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 205.22,61 zł, tj. 95,02 % planu, w tym diety radnych kwota 201.600,- zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Plan na wydatki bieżące 4.853.506,04 zł, wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 4.586.365,48 zł, tj. 94,50% 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.

Wydatki inwestycyjne:

- organizacja zimowego utrzymania– plan 122.000,- zł, wykonanie 112.524,40 zł, tj. 92,23 % planu,
- zakup rębaka do gałęzi – plan 25.000,- zł, wykonanie 22.840,- zł, tj. 91,36 % planu

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na promocję Gminy Walim- plan 160.000,- zł, zrealizowano w kwocie 144.361,84 zł, tj. 90,23 % planu

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

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wspólnej obsługi jednostek oświatowych: plan 109.298,86 zł, zrealizowano w kwocie 109.298,86 zł, tj. 100 % planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4010	Wynagrodzenia osobowe	61.960,04	61.960,04	100 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.422,44	18.422,44	100 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.717,42	15.717,42	100 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.097,71	1.097,71	100 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.586,00	2.586,00	100 %

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.528,28	1.528,28	100 %
4260	Zakup energii	856,93	856,93	100 %
4300	Zakup usług pozostałych	5.541,03	5.541,03	100 %
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	792,81	792,81	100 %
4410	Podróże służbowe pracowników	146,20	146,20	100 %
4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100 %
4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100 %
	RAZEM	109.298,86	109.298,86	100 %

Z dniem 28-04-2023 r Gminny Zespół Obsługi Szkół został zlikwidowany, obsługę oświaty przekazano do Urzędu Gminy, utworzono Referat oświaty.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan 82.000,- zł, zrealizowano w kwocie 76.976,89 zł, tj. 93,87 % planu.
- dotacja celowa dla Aglomeracji Wałbrzyskiej: plan 19.000,-, wykonanie 18.612,23 zł, tj. 97,96 % planu,
- diety sołtysów i obsługa sołectw : plan 63.000,- zł, wykonanie 58.364,66 zł, tj. 92,64 %

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

Plan..... 43.159,00 zł
Wykonanie..... 43.079,77 zł
%wykonania..... 99,82 %

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

Wydatki na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców, pokryte dotacją.
Plan: 1.156,- zł, wykonanie 1.155,49 zł, tj. 99,96 % planu,

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki na organizację wyborów i diety dla członków komisji. Plan 41.738,- zł, wykonanie 41.659,28 zł, tj. 99,81 % planu, pokryte z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki na zorganizowanie referendum w dniu 15 października 2023 r. Plan 265,- zł, wykonanie 265,- zł, tj. 100 % planu, pokryte z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752- Obrona Narodowa

Plan..... 700,00 zł
Wykonanie..... 200,00 zł
% wykonania 28,57%

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan..... 4.676.040,42 zł
Wykonanie..... 4.390.112,56 zł
%wykonania..... 93,89 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan na wydatki inwestycyjne 40.000,- zł, wykonanie 38.204,- zł, tj. 95,51 % planu.
Udzielono dotacji na zakup 2 samochodów dla policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan na wydatki bieżące 215.905,32 zł, zrealizowane wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Walimiu, Zagórze Śląskim i Dzieńmorowicach wyniosły 181.077,56 zł, tj. 83,87% planu,

w tym dotacja na zakup sprzętu dla OSP Zagórze Śląskie 12.000,- zł,

Wydatki inwestycyjne:

- zakup kontenera socjalnego dla OSP Dzieńmorowice , plan 31.000,- zł, wykonanie 30.750,- zł, tj. 99,19 % planu,

- dotacja na zakup samochodu lekkiego dla OSP Walim – 176.600,- zł,

Rozdział 75495- Pozostała działalność

Plan 4.212.535,10 zł, wykonanie 3.963.481,- zł, tj. 94,09 % planu, są to środki na zakwaterowanie kwota 3.959.632,50 zł, nadanie numeru PESEL, zrobienie zdjęć uchodźcą i inne wydatki kwota 3.617,33 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Plan.....	821.443,00 zł
Wykonanie.....	820.155,36 zł
%wykonania.....	99,84%

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

Są to wydatki na koszty emisji papierów wartościowych , plan 158.735,- zł, wykonanie 158.635,58 zł, tj. 99,94 % planu,

Odsetki od kredytów i papierów wartościowych, plan 662.708,- zł, wykonanie 661.519,78 zł, tj. 99,82 % planu.

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.....	20.140.436,29 zł
Wykonanie.....	14.801.142,73 zł
%wykonania.....	73,49 %

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.

Plan- 7.562.879,9 zł, wykonanie 7.368.077,89 zł, tj. 97,42 %

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 3.557.364,86 zł, wykonanie 3.380.912,12 zł, tj. 95,03 % planu
Do szkoły uczęszcza 143 uczniów, w tym 41 dzieci z Ukrainy

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	139.660,00	139.315,62	99,75
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	30.375,00	30.375,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	310.800,00	303.421,15	97,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.170,00	25.695,75	98,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389.091,46	380.853,61	97,88
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,04	113,04	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33.252,19	33.171,66	99,75
4127	Składki na Fundusz Pracy	16,11	16,11	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.975,50	65,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.499,00	27.459,69	60,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45.750,00	45.610,42	99,69
4260	Zakup energii	75.800,00	54.268,39	71,59
4270	Zakup usług remontowych	6.300,00	3.456,60	54,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.150,00	1.250,00	58,13
4300	Zakup usług pozostałych	42.860,00	42.210,03	98,48
4301	Zakup usług pozostałych	138.119,48	45.703,35	33,08
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88.000,00	83.865,56	95,30
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.450,00	1.898,95	77,50
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50.357,00	50.345,51	99,97
4410	Podróże służbowe pracowników	2.800,00	1.356,64	48,45
4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.952,71	99,32
4440	Odpisy na ZFŚS	115.814,00	118.814,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1.800,00	925,00	51,38
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.400,00	2.300,65	95,86
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.700,00	20.698,92	99,99
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77.000,00	75.041,57	97,45
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.701.520,00	1.695.451,39	99,64
4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	657,58	657,58	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143.410,00	143.035,79	99,73
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.800,00	5.684,21	52,63
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21.500,00	20.096,21	93,47
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22.200,00	21.891,51	98,61
	RAZEM	3.557.364,86	3.380.912,12	95,03

W szkole podstawowej uczą się dzieci z Ukrainy – plan 290.557,- zł, wykonanie 277.623,49 zł, tj. 95,55 % planu, uczestniczy 41 dzieci. Na zorganizowanie nauki otrzymano dotację.

W Szkole Podstawowej w Walimiu dokończono realizację projektu ponadnarodowa mobilność uczniów pod tytułem „ Wygraj swój dobrostan”. Plan 786,73 zł, wykonanie 100%. Rozpoczęto realizację projektu Erasmus + , plan 138.119,48 zł, wykonanie 45.703,35 zł, tj. 33,08 % planu. Kwotę 92.416,13 zł przeniesiono na niewygasające wydatki.

- 2) Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Jugowicach
Plan 2.788.217,11 zł, wykonanie 2.7.61.415,22 zł, tj.99,04 % planu.
Do szkoły uczęszcza 175 uczniów, w tym 47 uczniów z Ukrainy.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	97.795,00	97.789,09	99,99
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	21.375,00	21.375,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	311.190,00	309.601,25	99,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.170,00	21.126,27	99,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300.454,36	293.667,56	97,74
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,33	228,33	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,46	77,46	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33.583,69	33.232,13	98,95
4123	Składki na Fundusz Pracy	32,52	32,52	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	11,04	11,04	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	977,00	81,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.200,00	34.554,42	88,14
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1.461,15	1.461,15	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46.750,00	46.672,90	99,83
4260	Zakup energii	65.500,00	58.323,00	89,04
4270	Zakup usług remontowych	10.300,00	10.300,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.900,00	95,00
4300	Zakup usług pozostałych	63.950,00	61.317,55	95,88
4303	Zakup usług pozostałych	5.950,00	5.950,00	100,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149.900,00	149.527,12	99,75
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.150,00	2.057,34	95,69
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48.600,00	48.566,00	99,93
4410	Podróże służbowe pracowników	1.400,00	740,35	52,88
4430	Różne opłaty i składki	2.480,00	2.478,67	99,95
4440	Odpisy na ZFŚS	82.410,00	82.410,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	2.200,00	2.188,00	99,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	160,50	32,10
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.830,00	17.830,00	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28.000,00	27.991,35	99,96
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.276.600,00	1.276.598,66	99,99
4793	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.328,00	1.328,00	100,00
4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	450,56	450,56	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101.300,00	101.291,31	99,99
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28.400,00	27.363,99	96,35
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	13.440,00	13.394,89	99,66

	pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-			
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9.000,00	8.441,81	93,80
	RAZEM	2.788.217,11	2.761.415,22	99,04

W szkole podstawowej zorganizowana jest nauka dla dzieci z Ukrainy – plan 295.170,- zł, wykonanie 293.115,16 zł, tj. 99,30% planu, uczestniczy 25 dzieci. Na zorganizowanie nauki otrzymano dotację.

Wydatki na projekt Budujemy Wspólną Przyszłość- plan 9.000,- zł, wykonanie 9.000,- zł, tj. 100 % planu.

Dokończono realizację projektu ponadnarodowa mobilność uczniów pod tytułem „ Wygraj swój dobrostan” , plan 539,06 zł, wykonanie 539,06 zł, tj. 100 % planu

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na leasing autobusu szkolnego: plan 98.166,16 zł, wykonanie 98.166,16 zł, tj. 100 %, w tym : raty leasingowe to kwota 98.043,16 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- plan 100.000,- zł, wykonanie 79.551,12 zł, tj. 79,56 % planu -ogrodzenia w szkole w Jugowicach,

- plan 49.938,- zł, projekt remontu i rozbudowy szkoły w Jugowicach, w trakcie realizacji, przeniesiono na niewygasające wydatki,

- plan 912.500,- zł, wykonanie 849.094,17 zł, tj.93,06 % planu, zakup autobusu szkolnego,

- plan 19.500,- zł, wykonanie 19.431,40 zł, tj. 99,65 % planu, wykup autobusu szkolnego z leasingu,

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 882.307,69 zł, wykonanie 865.766,56 zł, tj. 98,13 % planu

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

1) Oddział przedszkolny w szkole w Walimiu

Plan 646.229,75,- zł, wykonanie 630.543,35 zł, tj. 97,57% planu

Do przedszkola uczestniczy 74 dzieci

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23.800,00	23.800,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5.625,00	5.625,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	51.190,00	51.177,69	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.630,00	3.623,09	99,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.954,94	77.901,09	98,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.537,81	9.734,26	92,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.300,00	7.211,06	47,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.190,80	59,54
4260	Zakup energii	35.000,00	33.121,90	94,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	360,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	17.900,00	17.890,86	99,94
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.150,00	1.031,35	89,68
4410	Podróże służbowe pracowników	1.000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2.770,00	2.569,30	92,75
4440	Odpisy na ZFŚS	19.892,00	19.892,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	355.700,00	354.669,32	99,71
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20.830,00	20.745,63	99,59
	RAZEM	646.229,75	630.543,35	97,57

- 2) Oddział przedszkolny w szkole w Jugowicach
Plan 235.565,90,- zł, wykonanie 234.711,17 zł, tj. 99,63 % planu
Do przedszkola uczestniczy 47 dzieci.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.680,00	10.584,80	99,10
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.250,00	2.250,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.216,78	30.189,98	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.305,12	4.116,27	95,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	4.025,34	93,61
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	280,00	56,00
4440	Odpisy na ZFŚS	7.242,00	7.242,00	100,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	164.092,00	164.083,96	99,99
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.980,00	11.938,82	99,65
	RAZEM	235.565,90	234.711,17	99,63

Rozdział 80104- Przedszkola.

Plan 9.521.800,- zł, wykonanie 4.496.403,71 zł, tj. 47,22 % planu

Wydatki bieżące to opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Walim do przedszkoli w innych gminach, plan 220.000,- zł, wykonanie 219.179,81 zł, tj. 99,63% planu,

Wydatki inwestycyjne to budowa przedszkola w Dzieńmorowicach- plan 9.301.800,- zł, wykonanie 4.277.223,90 zł, tj. 45,98 % planu, inwestycja będzie realizowana w 2024 , w kwocie 5.000.000,- zł, finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 80107- Świetlice szkolne

Plan 80.210,- zł, wykonanie 75.405,02 zł, tj. 94,01 % planu.

Wydatki realizowane są w 2 świetlicach szkolnych:

- 1) Świetlica w szkole w Jugowicach

Plan 47.090,- zł, wykonanie 45.330,16 zł, tj. 96,26 % planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.630,00	6.379,81	96,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.160,00	936,42	80,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.150,00	57,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	80,00	16,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	36.800,00	36.783,93	99,95
	RAZEM	47.090,00	45.330,16	96,26

- 2) Świetlica w szkole w Walimiu

Plan 33.120,- zł, wykonanie 30.074,86 zł, tj. 90,80% planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.270,00	3.799,40	88,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	354,21	78,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	994,35	99,43
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	965,86	96,59
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	26.400,00	23.961,04	90,76
	RAZEM	33.120,00	30.074,86	90,80

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 840.424,75,-zł, wykonanie 796.448,07 zł, tj. 94,77 % planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4010	Wynagrodzenia osobowe	141.122,84	137.794,33	97,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.047,16	11.047,16	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.670,00	30.651,20	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.770,00	1.702,18	61,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.550,00	35.198,31	82,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.290,00	84.592,56	86,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	429.900,00	429.688,43	99,95
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26.000,00	22.841,94	87,85
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00	1.569,31	74,73
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22.300,00	11.468,39	51,43
4430	Różne opłaty i składki	320,00	273,00	85,31
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25.431,00	23.965,51	94,24
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	963,75	963,75	100,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.500,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.760,00	4.692,00	98,57
	RAZEM	840.424,75	796.448,07	94,77

Zorganizowano dowóz dzieci do szkół w Walimiu i Jugowicach z Ukrainy, Plan 79.991,- zł, wykonanie 62.967,84 zł, tj. 78,72% planu

Rozdział 80146- Doksztalcane i doskonalenie nauczycieli.

Plan 32.000,-zł, wykonanie 19.734,70 zł, tj. 61,67 % planu- wydatki poniesione na doskonalenie nauczycieli w szkołach w Walimiu i Jugowicach.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan 306.503,- zł, wydatki 303.003,47 zł, tj. 98,86 % planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	202.460,00	202.422,79	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.820,00	14.522,20	97,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.900,00	36.681,72	99,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.658,00	2.525,59	95,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	5.105,31	98,18
4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	28.576,59	95,26
4300	Zakup usług pozostałych	6.410,00	5.114,27	79,79
4440	Odpisy na ZFŚS	7.155,00	7.155,00	100,00
	RAZEM	306.503,00	303.003,47	98,86

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

Plan 88.040,-zł, wykonanie 82.950,24zł, tj. 94,22 % planu

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

- 1) Szkoła Podstawowa w Jugowicach: plan 49.030,- zł, wykonanie 45.859,14 zł, tj. 93,53 % planu,

- 2) Szkoła Podstawowa w Walimiu: plan 39.010,- zł, wykonanie 37.091,10 zł, tj. 95,08 % planu.

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

Plan 604.882,- zł, wykonanie 600.817,74 zł, tj. 99,33 % 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 265.332,- zł, wykonanie 265.102,28 zł, tj. 99,91 % planu,

2) Szkoła Podstawowa w Walimiu: plan 339.550,- zł, wykonanie 335.715,46 zł, tj. 98,87% planu.

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

Plan 52.072,89 zł, wykonanie 45.602,12 zł, tj. 87,57 % planu.

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

1) Szkoła Podstawowa w Jugowicach: plan 21.344,94 zł, wykonanie 21.282,63 zł, tj. 99,70 % planu,

2) Szkoła Podstawowa w Walimiu: plan 30.727,95 zł, wykonanie 24.319,49 zł, tj. 79,14 % planu.

Rozdział 80195- Pozostała działalność.

Plan 169.316,96 zł, wykonanie 146.933,21 zł, tj. 86,78 % planu.

w tym:

- wydatki na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów: plan 62.280,- zł, wykonanie 62.280,- zł, tj. 100 % planu.

- wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli: plan 12.005,- zł, wykonanie 4.700,- zł, tj. 39,15 % plan,

- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej: plan 1.200,- zł, wykonanie 546,- zł, tj. 45,50 % planu

- zakup usług: plan 93.831,96,-zł, wykonanie 79.407,21 zł, tj.86,78 % planu,

 n) na dofinansowanie religii: plan 15.217,- zł, wykonanie 7.994,59 zł, tj. 52,54 % planu

- organizacja wycieczek dla uczniów projekt Poznaj Polskę, plan 41.494,96 zł, wykonanie 41.494,96 zł tj. 100% planu.

- projekt Edukacja przez inspiracje: plan 31.000,- zł, wykonanie 23.797,66 zł, tj. 76,77 % planu

- projekt umiem pływać: plan 6.120,- zł, wykonanie 6.120,- zł, tj. 100% planu.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan	202.622,14 zł
Wykonanie	166.512,98 zł
%wykonania	82,18%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 13.436,05 zł, wydatkowana kwota 7.764,33 zł, tj. 57,79 % planu, została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 187.034,50 zł, wydatkowana kwota 156.598,21 zł, tj. 83,73 % 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 01-01-2023 do 31-12-2023 przedstawia załącznik nr 13 i 14.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2.151,59 zł, wykonanie 2.150,44 zł, tj. 99,95% , ochrona zdrowia

Dział 852- Pomoc Społeczna

Plan.....	4.925.929,52 zł
Wykonanie.....	1.995.172,40 zł
%wykonania.....	40,50 %

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej.

Plan 509.500,- zł, wykonanie 394.849,47 zł, tj. 77,50 % planu.

Rozdział 85205- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan 7.400,- zł, wykonanie 3.289,20 zł, tj. 77,50 % 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 19.800,- zł, wykonanie 19.374,- zł, tj. 97,85 % planu.

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

Plan 131.200,- zł, wykonanie 115.043,26 zł, tj. 87,69 % planu.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe.

Plan 154.800 zł, wykonanie 154.756,52 zł, tj. 99,97% planu.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe.

Plan 247.000,-zł, wykonanie 245.092,25 zł, tj. 99,23 % planu.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 1.044.357,52 zł, wykonanie 914.404,80 zł, tj. 87,56 % planu.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 126.000,- zł, wykonanie 85.509,- zł, tj. 67,86 % planu.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan 45.200,- zł, wykonanie 35.095,50 zł, tj. 77,99 % planu.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 2.640.872,- zł, wydatki w kwocie 27.757,70 zł, tj. 1,05 % planu:

Wydatki bieżące:

- zostały przeznaczone na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie – użyteczne. Plan 18.000,- zł, wykonanie 17.242,20 zł, tj. 95,79 % planu. Wydatki są refundowane przez Urząd Pracy w wysokości 60% zgodnie z ustawą.

-plan 6.272,- zł, wykonanie 6.272,- zł, tj. 100 % planu,

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa byłego przedszkola na CUS , plan 2.616.600,- zł, wykonanie 4.243,50 zł, tj. 0,16 % planu, inwestycja przeniesiona na 2024 r.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan.....	354.803,29 zł
Wykonanie.....	339.088,18 zł
%wykonania.....	95,57%

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 17.000,- zł, wydatki w kwocie 14.514,39 zł, tj. 85,38 % - zostały poniesione na utrzymanie lokalu Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Walimiu

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 337.803,29 zł, wykonanie 324.573,79 zł, tj. 96,08 % planu.

1) wydatki na świadczenia społeczne i obsługę (pomoc uchodźcom) - plan 43.660,17 zł, wykonanie 42.670,67 zł, tj. 97,73 % planu,

2) dodatek węglowy, plan 223.380,- zł, wykonanie 211.140,- zł, tj. 94,52 % planu,

3) dodatek dla gospodarstw domowych – plan 3.060,- zł, wykonanie 3.060,- zł, tj. 100 % planu

4) dodatek energetyczny – plan 61.710,- zł, wykonanie 61.710,- zł, tj. 100 planu

5) refundacja podatku VAT od paliw gazowych – plan 5.993,12 zł, wykonanie 5.993,12 zł, tj. 100 % planu

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

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan.....	99.000,00 zł
Wykonanie.....	45.709,61 zł
%wykonania.....	46,17%

Dział 85415- Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 83.000,- zł, wykonanie 36.751,04 zł, tj. 44,28 % 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 12.000,- zł, wykonanie 4.958,57 zł, tj. 41,32 % 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.....	3.711.823,49 zł
Wykonanie.....	3.695.741,30 zł
%wykonania.....	99,57 %

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze.

Plan 0,49 zł, wykonanie 0,49 zł, tj. 100% planu, zwrot niewykorzystanej dotacji.

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

Plan 3.203.551,- zł, wykonanie 3.203.550,60 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 857,- zł, wykonanie 857,- zł, tj. 100% planu

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny.

Plan 75.850,- zł, wykonanie 72.380,64 zł, tj. 95.43 % planu.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze.

Plan 168.000,- zł, wykonanie 158.400,47 zł, tj. 94,29 % planu.

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Plan 77.980,- zł, wykonanie 75.590,34 zł, tj. 96,94 % 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 54.500,- zł, wykonanie 54.500,- zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

Plan 131.085,- zł, wykonanie 130.461,76 zł, tj. 99,52 % 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

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan.....	3.913.531,57 zł
Wykonanie.....	3.560.620,84 zł
%wykonania.....	90,98%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2.369.333,- zł, wydatki w kwocie 2.293.001,12 zł, tj. 96,78 % - zostały poniesione na wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę pracownika urzędu gminy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów , odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jugowicach

Szczegółowy opis wydatków w załączniku nr 11.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Plan 388.256,30 zł, wydatki bieżące w kwocie 290.027,03 zł, tj. 74,70 % 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 50.000,- zł, wykonanie 22.330,18 zł, tj. 44,66 % planu - utrzymanie zieleni na terenie Gminy Walim.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan 145.864,34 zł, wykonanie 114.028,85 zł, tj. 78,17 % planu

- dotacje do wymiany pieców: plan 40.000,- zł, wydatki 40.000,- zł, tj. 100 % planu,
- punkt konsultacyjny 'Czyste powietrze': plan 37.000,- zł, wykonanie 35.103,82 zł, tj. 94,88 % planu

- projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie wybranych Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, projekt zakończono, jest w trakcie rozliczania.

1) wydatki bieżące: plan 6.601,34 zł, wykonanie 6.442,16 zł, tj. 97,59 % planu,

2) wydatki inwestycyjne: plan 62.263,- zł, wykonanie 32.482,87 zł, tj. 52,17 %, wypłacono granty

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 43.000,- zł, wykonanie 34.105,47, tj. 79,32 % planu, umieszczanie zwierząt w schronisku, karma dla dzikich kotów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 671.347,23 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 587.451,32 zł, tj. 87,50 % planu.

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

W tym: zakup lamp solarnych z Funduszu Sołeckiego, plan 78.147,23 zł, wykonanie 69.526,36 zł, tj. 88,96 % planu:

Glinno	15.526,36 zł,
Michałkowa	12.000,00 zł,
Jugowice	35.000,00 zł,
Zagórze Śląskie	7.000,00 zł,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 245.730,70 zł, wykonanie 219.676,87 zł, tj. 89,40 % planu

Wydatki bieżące: plan 200.230,70 zł, zrealizowano w kwocie 174.449,37 zł, tj. 87,12 % planu, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego , dowozy wody beczkowozem: plan 10.000,03,- zł, wykonanie 9.361,09 zł, tj. 93,61 % planu

- wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego: plan 190.230,67 zł, wykonanie 165.088,28 zł, tj. 86,78% planu,

Dzieńmorowice	55.244,32 zł,
Glinno	2.770,17 zł,
Jugowice	6.350,00 zł,
Michałkowa	862,89 zł,

Niedzwiedzica	24.430,61 zł,
Olszyniec	26.888,52 zł,
Rzeczka	19.147,00 zł,
Stary Julianów	6.593,95 zł,
Walim	9.914,82 zł,
Zagórze Śląskie	12.886,00 zł
Razem	165.088,28 zł,

Wydatki inwestycyjne : plan 45.500- zł, wykonanie 45.227,50 zł, tj. 99,40 % planu
Walim 45.227,50 zł, zakup kontenera socjalnego dla KS Walim

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan.....	745.990,20 zł
Wykonanie.....	722.880,20 zł
%wykonania.....	96,90 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 369.880,20 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 369.880,20 zł, tj. 100 % planu
- zmiana projektu dla budynku Kościuszki 4: plan 22.050,- zł, wykonanie 22.050,- zł, tj. 100% planu,
- Remont i przebudowa budynku przy ul Kościuszki 4 : plan 347.830,20 zł, wykonanie 347.830,20 zł, tj. 100% planu

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Dotacja dla Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu : plan 144.000,- zł, wykonanie 144.000,- zł, 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 232.110,- zł, wykonanie 209.000,- zł, tj. 90,04 % planu.
Szczegółową realizację zadań w tym zakresie przedstawia załącznik nr 17 do sprawozdania

Dział 926 Kultura fizyczna.

Plan.....	1.068.271,00 zł
Wykonanie.....	1.046.715,45 zł
%wykonania.....	97,98%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące Centrum Sportu i Rekreacji: plan 354.610,- zł, wykonanie 348.509,42zł, tj. 98,28 % planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4010	Wynagrodzenia osobowe	99.400,00	99.257,79	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.459,39	7.459,39	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.800,00	24.471,32	98,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.740,00	56.103,96	98,88
4190	Nagrody konkursowe	14.800,00	14.005,22	94,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.520,61	9.381,76	98,54
4220	Zakup żywności	1.600,00	1.587,54	99,22
4260	Zakup energii	42.500,00	40.207,57	94,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	85.490,00	84.745,47	99,13

4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.250,00	2.012,18	89,43
4410	Podróże służbowe pracowników	2.150,00	1.961,90	91,25
4430	Różne opłaty i składki	4.400,00	4.334,23	98,51
4440	Odpisy na ZFSS	2.990,00	2.981,09	99,70
	RAZEM	354.610,00	348.509,42	98,28

Wydatki inwestycyjne: plan 633.661,- zł, wykonanie 618.206,03 zł, tj. 97,56 % planu, zagospodarowanie placu zabaw wraz ze strefą integracyjną w Jugowicach

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.
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	11.380,00	11.380,00	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”	4.620,00	4.700,00	100,00
4.	Klub Sportowy Walim	31.000,00	31.000,00	100,00
5.	Stowarzyszenie LSZ Sudety Dzieńmorowice	28.000,00	28.000,00	100,00
	RAZEM	80.000,00	80.000,00	100,00

Realizacja przychodów

Zaplanowane przychody to kwota 18.211.974,70 zł, wykonanie 20.761.974,70 zł, z tego:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych: plan 1.325.499,03 zł, wykonanie 1.325.499,03 zł, tj. 100% planu,
- przychody z wolnych środków: plan 104.474,67 zł, wykonanie 2.654.475,67 zł, tj. 2540,76 % planu
- przychody z emisji papierów wartościowych : plan 16.782.000,- zł, wykonanie 16.782.000,- zł, tj. 100 % planu.

Realizacja rozchodów

Plan rozchodów 7.282.040,-zł, wykonanie 7.282.040,- zł, tj. 100 % - dokonano spłaty kredytów :

✓ BS Kąty Wrocławskie	400.000,00 zł,
✓ BS Kąty Wrocławskie	1.200.000,00 zł,
✓ BS Kłodzko	2.872.040,00 zł,
✓ BS Kąty Wrocławskie	2.810.000,00 zł,
Razem	7.282.040,00 zł

W pierwszym półroczu 2023 r spłacono raty kredytów za lata 2023-2028 na kwotę 7.082.040,- zł.

Podsumowanie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za 2023 rok została sporządzona z dokładnością do grosza.

Dochody budżetowe

W 2023 rok dochody wykonane zostały w wysokości **35.658.896,- zł**, co stanowi 79,79 % zaplanowanej kwoty.

Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 97,84 % planowanej kwoty, realizacja planu dochodów majątkowych stanowi 15,39 %. 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 2023 roku zrealizowano 55,02 % 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 62.263,- zł,
- ✓ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji strategicznych.
Działanie:
 - Budowa Przedszkola w Dzieńmorowicach wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu – kwota 5.000.000,- zł,
 - Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 w Centrum Usług Socjalnych- kwota 2.500.000,- zł,
- ✓ dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Działanie: Budowa placu zabaw w Jugowicach – kwota 363.931,- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
75615 § 0340	0,00	0,00	0,00	0,00
75615 § 0910	0,00	0,00	1.631,00	0,00
75616 § 0310	0,00	0,00	0,00	0,00
075616 § 0320	0,00	0,00	0,00	0,00
75616§0910	0,00	0,00	25.916,00	0,00
75616 § 0340	22.101,38	0,00	0,00	0,00
75616 § 0330	0,00	0,00	0,00	0,00

75616 § 0880	0,00	0,00	0,00	0,00
90002§0490	0,00	33.183,30	0,00	0,00
RAZEM	22.101,38	33.183,30	27.547,00	0,00

W 2023 roku Gmina utraciła dochody w wysokości 22.101,38 zł, jest to wynik przyjęcia przez Radę Gminy na 2023 rok niższych stawek niż maksymalne wynikające z rozporządzeń. Rada Gminy obniżyła stawki w podatku od środków transportowych ze skutkami w wysokości 22.101,38 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 27.547,-zł. Z tytułu ulgi 10% na kompostowniki utrata dochodów na kwotę 33.183,30 zł.

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków za 2023 rok wyniosła **45.001.378,96 zł**, co stanowi 80,91 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące w 2023 roku zrealizowane zostały w wysokości 94,60 % planowanych na ten cel środków, a realizacja planu wydatków majątkowych wynosi 52,21 %.

Spląty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich dokonywane były zgodnie z planem i terminami wynikającymi z umów, dokonano wcześniejszej spląty rat kredytów za lata 2023-2028 w kwocie 7.282.040,- zł.

Z nadwyżki budżetowej z roku 2022 w kwocie 2.654.475,67 tj. z tzw. wolnych środków kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzono do tegorocznego budżetu kwotę 104.475,67 zł.

Wynikiem realizacji budżetu za 2023 rok jest deficyt budżetowy w wysokości – 9.342.482,96 zł przy planowanym deficycie w kwocie -12.388.418,57 zł. Otrzymane dochody bieżące są niższe niż zrealizowane wydatki bieżące, co daje ujemny wynik operacyjny w kwocie 1.466.968,27 zł, ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gmina zachowała relacje określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Uzyskane dochody	35.658.896,00 zł
Zrealizowane wydatki	45.001.378,96 zł
Wynik (deficyt)	9.342.482,96 zł

W I półroczu 2023 roku realizowano niewygasające wydatki, zaplanowane uchwałą Rady Gminy Walim nr XLVI/415/2022 z dnia 20.12.2022 roku.

Plan 548.280,20 zł, wykonanie 140.762,- zł, tj. 25,68 %, niezrealizowane wydatki do 30.06.2023 r. w kwocie 407.518,20 zł, zasilili dochody 2023 roku.

Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania/wydatku	Kwota wydatku	Wykonanie
I	Wydatki majątkowe		
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej remontu i rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Jugowicach	49.938,-	0,00
2.	Zmiana projektu dla budynku Kościuszki 4	82.875,00	73.125,00
3.	Remont i przebudowa budynku przy ul Kościuszki 4	347.830,20	0,00
II	Wydatki bieżące		
1.	Demontaż i utylizacja 8 nieczynnych masztów	67.637,00	67.637,00
III	Razem wydatki niewygasające budżetu	548.280,20	140.762,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Walim.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Walim obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLVI/401/2022 Rady Gminy Walim z dnia 20 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim została przyjęta zarządzeniem Wójta Gminy Walim nr 435/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 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 2038 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Walim na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 44 692 531,25 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 35 658 896,00 zł, tj. 79,79%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Walim w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Walim w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	33 332 753,56	44 692 531,25	44 692 531,25	35 658 896,00	79,79%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 945 990,56	34 908 473,53	34 908 473,53	34 152 936,17	97,84%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 257 695,00	4 257 695,00	4 257 695,00	4 257 695,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	61 552,00	61 552,00	61 552,00	61 552,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 679 277,00	8 666 473,35	8 666 473,35	8 666 473,35	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 790 204,40	9 981 900,15	9 981 900,15	10 123 826,38	101,42%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 157 262,16	11 940 853,03	11 940 853,03	11 043 389,44	92,48%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 021 814,16	5 021 814,16	5 021 814,16	4 645 240,78	92,50%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 386 763,00	9 784 057,72	9 784 057,72	1 505 959,83	15,39%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	824 500,00	824 500,00	824 500,00	453 633,29	55,02%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 562 263,00	8 552 039,52	8 552 039,52	644 694,57	7,54%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Walim na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 55 622 465,95 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 45 001 378,96 zł, tj. 80,91%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Walim w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Walim w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	45 721 172,13	55 622 465,95	55 622 465,95	45 001 378,96	80,91%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 416 909,13	37 653 950,72	37 653 950,72	35 619 904,44	94,60%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 886 818,00	12 535 042,72	12 535 042,72	12 253 088,42	97,75%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	661 443,00	821 443,00	821 443,00	820 155,36	99,84%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 304 263,00	17 968 515,23	17 968 515,23	9 381 474,52	52,21%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 304 263,00	17 928 515,23	17 928 515,23	9 341 474,52	52,10%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 263,00	238 863,00	238 863,00	209 082,87	87,53%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -9 342 482,96 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Walim w roku 2023 planowano na poziomie -12 388 418,57 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył 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. kredytów i pożyczek – 7 912 508,26 zł;

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 104 475,67 zł;

3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 325 499,03 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 761 974,70 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 16 782 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 325 499,03 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 654 475,67 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Walim w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	13 988 418,57	18 211 974,70	18 211 974,70	20 761 974,70	114,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 100 000,00	16 782 000,00	16 782 000,00	16 782 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 325 499,03	1 325 499,03	1 325 499,03	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 888 418,57	104 475,67	104 475,67	2 654 475,67	2 540,76%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 282 040,00 zł, w tym z tytułu:

- ✓ spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 7 282 040,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Walim w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 600 000,00	7 282 040,00	7 282 040,00	7 282 040,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 600 000,00	7 282 040,00	7 282 040,00	7 282 040,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 18 562 384,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Walim w roku 2023 planowano na poziomie 18 562 040,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Walim na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 18 562 000,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 384,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Walim na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 67,65%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -1 466 968,27 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy 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)
2023	32,90%	12,72%	NIE	14,67%	NIE
2024	6,93%	10,14%	TAK	12,10%	TAK
2025	5,02%	10,16%	TAK	12,12%	TAK
2026	7,22%	9,03%	TAK	11,12%	TAK
2027	7,54%	9,65%	TAK	11,74%	TAK
2028	8,59%	9,18%	TAK	11,27%	TAK
2029	8,13%	9,61%	TAK	11,71%	TAK
2030	7,63%	12,04%	TAK	12,04%	TAK
2031	7,82%	15,43%	TAK	15,43%	TAK
2032	7,30%	15,90%	TAK	15,90%	TAK
2033	7,12%	16,15%	TAK	16,15%	TAK
2034	6,93%	16,27%	TAK	16,27%	TAK
2035	7,04%	16,34%	TAK	16,34%	TAK
2036	6,46%	16,35%	TAK	16,35%	TAK
2037	5,91%	16,34%	TAK	16,34%	TAK
2038	5,67%	16,31%	TAK	16,31%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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 2024 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 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	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	1 450,80	188 104,75	188 104,75	162 363,36	86,32%
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:	1 450,80	179 104,75	179 104,75	153 363,36	85,63%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 450,80	179 104,75	179 104,75	153 363,36	85,63%
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	62 263,00	426 194,00	426 194,00	18 849,05	4,42%
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:	62 263,00	426 194,00	426 194,00	18 849,05	4,42%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 263,00	426 194,00	426 194,00	18 849,05	4,42%
9.3	Wydatki bieżące na	18 601,34	174 046,61	174 046,61	173 499,66	99,69%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18 601,34	165 046,61	165 046,61	164 499,66	99,67%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 027,03	143 472,30	143 472,30	143 370,42	99,93%
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	62 263,00	655 924,00	655 924,00	626 143,87	95,46%
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:	62 263,00	655 924,00	655 924,00	626 143,87	95,46%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 263,00	426 194,00	426 194,00	396 413,87	93,01%

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.

**Realizacja przedsięwzięć za okres od 01.01.2023
do 31.12.2023**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady	Plan na 31.12.2023	Wykonanie
			Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27.476.214,96	12.624.357,96	5.404.542,31
1.a	- wydatki bieżące				1.009.701,96	107.094,96	1.000.650,16
1.b	- wydatki majątkowe				26.466.513,00	12.517.263,00	4.403.892,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				749.750,10	70.314,80	679.435,30
1.1.1	- wydatki bieżące				438.237,10	8.051,80	430.185,30
1.1.1.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Gminy	2020	2023	79.321,00	6.601,00	72.720,00
1.1.1.2	Razem do celu w Gminie Walim	Gminny Zespół Obsługi Szkół	2022	2023	358.916,10	1.450,00	357.465,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				311.513,00	62.263,00	249.250,00
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	62.263,00	249.250,00
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				26.726.464,86	12.554.043,16	4.725.107,01
1.3.1	- wydatki bieżące				571.464,86	99.043,16	570.464,86
1.3.1.1	Zakup autobusu Szkolnego leasing	Urząd Gminy	2019	2023	566.464,86	98.043,16	566.464,86
1.3.1.2	Wyrównania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2020	2024	5.000,00	1.000,00	4.000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26.155.000,00	12.455.000,00	4.154.642,15
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Dziećmorowicach wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy	2022	2024	9.163.000,00	9.163.000,00	4.153.412,15
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminne ul. Mickiewicza w Walimiu- poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2021	2024	9.400.000,00	700.000,00	1.230,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych	Urząd Gminy	2022	2024	7.592.000,00	2.592.000,00	0,00

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie.....	1
2. Dochody budżetowe.....	5
3. Wydatki budżetowe.....	17
4. Podsumowanie.....	36
5. Informacja o kształtowaniu się WPF i przebiegu realizacji przedsięwzięć	38
6. Załącznik nr 1 WPF	44

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 2023 (wg źródeł)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023	Wykonanie/ planu
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		34 008 473,63	34 152 936,17	97,6%
1.	Dochody z podatków opłat		8 776 426,66	7 949 210,40	90,5%
a)	podatek od nieruchomości	0310	5 021 814,16	4 645 240,78	92,5%
b)	podatek rolny	0320	127 000,00	130 988,25	103,1%
c)	podatek leśny	0330	176 400,00	175 738,88	99,6%
d)	podatek od środków transportowych	0340	80 000,00	89 500,96	111,9%
e)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	6 992,52	69,9%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00	48 725,00	487,3%
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	10 000,00	14 913,00	149,1%
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	10 000,00	2 175,00	21,8%
i)	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	10 000,00	5 508,10	55,1%
j)	wpłaty za stały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	0,00	1 408,73	100,0%
k)	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	157 034,50	157 034,50	100,0%
l)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 284 177,00	2 043 856,65	90,3%
m)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	900 000,00	624 132,03	69,3%
2.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		4 319 247,00	4 319 247,00	100,0%
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 267 895,00	4 267 895,00	100,0%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	61 552,00	61 552,00	100,0%
3.	Dochody z majątku gminy		1 808 316,00	1 341 682,18	83,4%
a)	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0550	40 000,00	39 601,65	99,0%
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	1 568 316,00	1 301 080,51	83,0%
4.	Pozostałe wpływy		856 112,37	882 982,98	131,5%
a)	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	43 438,05	43 438,05	100,0%
b)	wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,34	100%
d)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	8 724,03	100,0%
e)	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	5 000,00	17 399,14	348,0%
f)	wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1 847,01	100,0%
g)	wpływy z usług	0830	30 000,00	27 343,65	91,1%
h)	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0,00	3,48	100,0%
i)	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	0,00	1 280,00	100,0%
j)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	50 000,00	148 486,57	297,0%
k)	pozostałe odsetki	0920	9 279,06	11 123,94	119,9%
l)	Wpływy z rozliczeń /zwrotów/ z lat ubiegłych	0940	0,00	45,30	100,0%
o)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	10 125,26	13 643,60	134,7%
m)	Wpływy z obywatelskich skaspeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	100,00	100,00	100,0%
n)	wpływy z różnych dochodów	0970	508 172,00	589 459,55	116,0%
o)	Wpływy z budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	68,32	100,0%
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2001	138 119,48	138 119,48	100,0%
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 633 654,97	3 631 116,14	99,9%
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	44 094,00	44 494,00	99%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	816 199,39	782 092,05	95,9%
9.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwzględnie pochodzących z UE	2032	25 000,00	20 421,07	81,7%
10.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2057	40 086,27	15 243,88	37,2%
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	2060	20 427,00	20 426,63	100%
12.	Świadczenia z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	5 003 639,44	5 241 989,63	104,8%
13.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	294 143,12	281 903,12	95,8%
14.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30 000,00	22 633,90	75,4%
15.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2480	44 742,00	27 226,00	60,8%
16.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	11 194,62	11 194,62	100,0%
17.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	2703	9 000,00	9 000,00	100%
18.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	2760	2 088 784,35	2 088 784,35	100%
19.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	6 040 649,00	6 040 649,00	100%
20.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 602 386,00	1 602 386,00	100%
21.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	66 764,00	66 764,00	100%
22.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	870 000,00	870 000,00	100%
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		9 784 057,72	1 505 989,83	15%
a)	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	113,77	100%
b)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	824 500,00	451 488,79	55%
c)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	2 144,50	100%
d)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0257	426 194,00	18 849,05	4%
e)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	22 071,52	22 071,52	100%
f)	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	603 774,00	603 774,00	100%
g)	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Prgram Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	7 500 000,00	0,00	0%
h)	Wpłaty środków finansowych z nietytułu wykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	407 518,20	407 518,20	100%
	OGÓŁEM		44 692 531,25	35 658 896,00	79,8%
	1. Dochody własne - stanowią % wykonania dochodów ogółem		25 144 167,76	15 975 962,37	63,5%
	2. Dotacje - stanowią % wykonania dochodów ogółem		12 948 684,50	13 083 244,63	101,0%
	w tym: dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		630 288,76	192 633,48	30,6%
	3. Subwencje - stanowią wykonania dochodów ogółem		6 599 689,00	6 599 689,00	100,0%

**Wykonanie dochodów
za 2023 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

dział	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok			Wykonanie/ plan
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	162 611,01	162 611,01	162 611,01	0,00	100%
	1095		Pozostała działalność	162 611,01	162 611,01	162 611,01	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	162 611,01	162 611,01	162 611,01	0,00	100%
020			LEŚNICTWO	0,00	21 794,15	19 649,65	2 144,50	100%
	2001		Gospodarka leśna	0,00	2 144,50	0,00	2 144,50	100%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 144,50	0,00	2 144,50	100%
	2095		Pozostała działalność	0,00	19 649,65	19 649,65	0,00	100%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19 649,65	19 649,65	0,00	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	508 172,00	214 610,17	214 610,17	0,00	100%
	40095		Pozostała działalność	508 172,00	214 610,17	214 610,17	0,00	100%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	508 172,00	214 610,17	214 610,17	0,00	100%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	605 148,60	605 148,60	1 374,60	603 774,00	100%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 374,60	1 374,60	1 374,60	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	1 374,60	1 374,60	1 374,60	0,00	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	603 774,00	603 774,00	0,00	603 774,00	100%
	6350	Środki otrzymane z poaństwowych funduszy celowych na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finasów publicznych	603 774,00	603 774,00	0,00	603 774,00	100%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 445 015,00	1 790 979,80	1 339 377,24	451 602,56	73,25%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 445 015,00	1 790 979,80	1 339 377,24	451 602,56	73,25%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	1 408,73	1 408,73	0,00	100%
	0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd ,użytkowanie i służebności	40 000,00	39 601,65	39 601,65	0,00	99,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,00	70,00	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 innvch umów o podobnym charakterze	1 568 315,00	1 282 330,86	1 282 330,86	0,00	81,76%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	113,77	0,00	113,77	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	824 500,00	451 488,79	0,00	451 488,79	54,76%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 567,92	2 567,92	0,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 279,06	10 477,14	10 477,14	0,00	112,91%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 920,94	2 920,94	2 920,94	0,00	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	296 944,00	245 894,00	245 894,00	0,00	82,81%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	288 944,00	231 186,70	231 186,70	0,00	80,01%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	288 944,00	231 186,70	231 186,70	0,00	80,01%
	71035	Cmentarze	8 000,00	14 707,30	14 707,30	0,00	183,84%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	11 707,30	11 707,30	0,00	234,15%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 688,00	309 360,67	309 360,67		1204,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 688,00	25 691,10	25 691,10	0,00	100,01%
	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	25 688,00	25 688,00	25 688,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	0,00	100%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	283 669,57	283 669,57	0,00	104%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	463,82	463,82	0,00	100%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 518,34	3 518,34	0,00	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	279 687,41	279 687,41	0,00	100%
751		Wpływy z różnych dochodów	43 159,00	43 079,77	43 079,77	0,00	100%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 156,00	1 155,49	1 155,49	0,00	99,96%

	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	1 156,00	1 155,49	1 155,49	0,00	99,96%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 738,00	41 659,28	41 659,28	0,00	99,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	41 738,00	41 659,28	41 659,28	0,00	99,81%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	265,00	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	265,00	265,00	265,00	0,00	100%
752		OBRONA NARODOWA	700,00	200,00	200,00	0,00	29%
	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%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 205,32	5 205,32	5 205,32	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 205,32	5 205,32	5 205,32	0,00	100%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 205,32	5 205,32	5 205,32	0,00	100%

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	10 981 431,71	10 490 125,39	10 490 125,39	0,00	95,53%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 992,52	6 992,52	0,00	69,93%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 992,52	6 992,52	0,00	69,93%
75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 960 400,00	3 681 502,15	3 681 502,15	0,00	92,96%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 773 000,00	3 406 505,31	3 406 505,31	0,00	90,29%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	3 486,00	3 486,00	0,00	69,72%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	162 400,00	161 740,00	161 740,00	0,00	99,59%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	3 489,00	3 489,00	0,00	100%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	9 165,00	9 165,00	0,00	100%
	0640	Wpływy z tytułów ,kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	164,00	164,00	0,00	100%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	96 988,84	96 988,84	0,00	484,94%
75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 424 814,16	2 183 535,88	2 183 535,88	0,00	90,05%
	0310	Wpływy podatku od nieruchomości	1 248 814,16	1 238 735,47	1 238 735,47	0,00	99,19%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	122 000,00	127 500,25	127 500,25	0,00	104,51%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	13 998,88	13 998,88	0,00	99,99%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	86 011,96	86 011,96	0,00	107,51%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	48 725,00	48 725,00	0,00	487,25%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	2 175,00	2 175,00	0,00	21,75%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	5 506,10	5 506,10	0,00	55,06%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	614 967,03	614 967,03	0,00	68,33%
	0640	Wpływy z tytułów ,kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 546,01	3 546,01	0,00	100%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 280,00	1 280,00		100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	41 090,18	41 090,18	0,00	136,97%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 970,55	298 847,84	298 847,84	0,00	111,94%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 436,05	43 436,05	43 436,05		100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	14 913,00	14 913,00	0,00	149,13%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	157 034,50	157 034,50	157 034,50	0,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 500,00	83 355,33	83 355,33	0,00	151%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,96	108,96	0,00	100%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 319 247,00	4 319 247,00	4 319 247,00	0,00	100%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 257 695,00	4 257 695,00	4 257 695,00	0,00	100%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 552,00	61 552,00	61 552,00	0,00	100%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 811 394,22	15 059 911,19	14 630 321,47	429 589,72	102%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 040 549,00	5 040 549,00	5 040 549,00	0,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 040 549,00	5 040 549,00	5 040 549,00	0,00	100%

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 066 784,35	2 066 784,35	2 066 784,35	0,00	100%
	2750	Środki na uzupełnienie docgodów gminy	2 066 784,35	2 066 784,35	2 066 784,35	0,00	100%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 502 386,00	1 502 386,00	1 502 386,00	0,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 502 386,00	1 502 386,00	1 502 386,00	0,00	100%
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 144 920,87	6 393 437,84	5 963 848,12	429 589,72	104,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 790,49	1 790,49	1 790,49	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 746,39	26 746,39	26 746,39	0,00	100,00%
	2100	Świadczenia z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 816 794,27	5 065 311,24	5 065 311,24	0,00	105,16%
	2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inewstycyjnych własnych gmin	22 071,52	22 071,52	0,00	22 071,52	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	407 518,20	407 518,20	0,00	407 518,20	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 754,00	56 754,00	56 754,00	0,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 754,00	56 754,00	56 754,00	0,00	100%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 491 309,39	473 682,30	473 682,30	0,00	8,63%
80101		Szkoły Podstawowe	247 177,15	223 194,51	223 194,51	0,00	90,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,00	105,00	0,00	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,43	10,43	0,00	100%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	100%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i	100,00	100,00	100,00	0,00	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 244,00	2 244,00	0,00	100%
	2001	Dotcje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej o których mowa w artykule 5.ust.3pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	138 119,48	138 119,48	138 119,48	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100%
	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	36 958,67	10 616,60	10 616,60	0,00	29%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 981,00	140 104,58	140 104,58	0,00	110,34%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	17 399,14	17 399,14	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 981,00	122 705,44	122 705,44	0,00	96,63%
80104		Przedszkola	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	68,32	68,32	0,00	100%

	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	68,32	68,32	0,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 656,28	39 297,86	39 297,86	0,00	94,34%
	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	41 656,28	39 297,86	39 297,86	0,00	94,34%
80195		Pozostała działalność	75 494,96	70 916,03	70 916,03	0,00	93,93%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 494,96	41 494,96	41 494,96	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	25 000,00	20 421,07	20 421,07	0,00	81,68%
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 151,59	2 150,44	2 150,44	0,00	99,95%
	85195	Pozostała działalność	2 151,59	2 150,44	2 150,44	0,00	99,95%
	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	2 151,59	2 150,44	2 150,44	0,00	99,95%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 080 915,00	565 834,36	565 834,36	0,00	18,37%

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	19 800,00	19 374,70	19 374,70	0,00	97,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 800,00	19 374,70	19 374,70	0,00	97,85%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 200,00	65 790,27	65 790,27	0,00	99,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 200,00	65 790,27	65 790,27	0,00	99,38%
85216		Zasiłki stałe	247 000,00	245 092,25	245 092,25	0,00	99,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00	245 092,25	245 092,25	0,00	99,23%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 691 643,00	191 659,62	191 659,62	0,00	7,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,62	16,62	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	16 443,00	16 443,00	16 443,00	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 200,00	175 200,00	175 200,00	0,00	100%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00		0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	15 535,35	15 535,35	0,00	62,14%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	15 535,35	15 535,35	0,00	62,14%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	22 110,17	22 110,17	0,00	88,44%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	22 110,17	22 110,17	0,00	88,44%
85295		Pozostała działalność	6 272,00	6 272,00	6 272,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 272,00	6 272,00	6 272,00	0,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	480 888,29	551 499,38	551 499,38	0,00	114,68%
85395		Pozostała działalność	480 888,29	551 499,38	551 499,38	0,00	114,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 917,97	92 917,97	0,00	100%
	2100	Świadczenia z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 745,17	176 678,29	176 678,29	0,00	94,61%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 143,12	281 903,12	281 903,12	0,00	95,84%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 000,00	29 449,61	29 449,61	0,00	55,57%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000,00	29 400,83	29 400,83	0,00	55,48%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3,48	3,48	0,00	100%
	0940	Wpływy z roszczeń z tytułu lat ubiegłych	0,00	45,30	45,30	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 000,00	29 400,83	29 400,83	0,00	55,48%
855		RODZINA	3 300 102,52	3 292 761,04	3 292 761,04	0,00	99,78%

85502		Świadczenie rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 233 551,00	3 226 206,27	3 226 206,27	0,00	99,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,12	28,12	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	3 183 124,00	3 183 123,97	3 183 123,97	0,00	100,00%
	2060	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.	20 427,00	20 426,63	20 426,63	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	22 627,55	22 627,55	0,00	75,43%
85503		Karta Dużej Rodziny	857,00	860,25	860,25	0,00	100,38%
	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	857,00	857,00	857,00	0,00	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,25	3,25	0,00	100%
85504		Wspieranie rodziny	11 194,52	11 194,52	11 194,52	0,00	100%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 194,52	11 194,52	11 194,52	0,00	100%

85513		Składki na ubezpieczenie opłacane za osoby pobierające niektóre , świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 500,00	54 500,00	54 500,00	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	100%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 034 764,60	1 794 190,81	1 775 341,76	18 849,05	88,18%
	90002	Gospodarka odpadami	1 918 733,00	1 742 153,63	1 742 153,63	0,00	90,80%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 918 733,00	1 729 314,62	1 729 314,62	0,00	90,13%
	0640	Koszty upomnienia	0,00	5 035,52	5 035,52	0,00	100%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 841,63	7 841,63	0,00	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,36	17,36	0,00	100%
	90005	Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu	103 289,60	50 701,33	31 852,28	18 849,05	49,09%
	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 srodków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 026,60	4 627,28	4 627,28	0,00	114,92%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	27 225,00	27 225,00	0,00	73,58%
	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 srodków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 263,00	18 849,05	0,00	18 849,05	30,27%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 335,51	1 335,51	0,00	26,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 335,51	1 335,51	0,00	26,71%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,34	0,34	0,00	100,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,34	0,34	0,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 742,00	7 742,00	7 742,00	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	7 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	363 931,00	407,99	407,99	0,00	0,11%
	92601	Obiekty sportowe	363 931,00	407,99	407,99	0,00	0,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	406,50	406,50	0,00	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,49	1,49	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	363 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM	44 692 531,25	35 658 896,00	34 152 936,17	1 505 959,83	79,79%

Analiza wykonania dochodów budżetu Gminy Walim za 2023 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie 2023 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 611,01	162 611,01	100
	01095		Pozostała działalność	162 611,01	162 611,01	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 611,01	162 611,01	100
600			Transport i łączność	1 374,60	1 374,60	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 374,60	1 374,60	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 374,60	1 374,60	100
750			Administracja publiczna	25 688,00	25 688,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 688,00	25 688,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 688,00	25 688,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 159,00	43 079,77	99,82
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 156,00	1 155,49	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 156,00	1 155,49	99,96
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 738,00	41 659,28	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 738,00	41 659,28	99,81
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	265,00	265,00	100
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	41 656,28	39 297,86	94,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 656,28	39 297,86	94,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	41 656,28	39 297,86	94,34

			zleconych gminie ustawami			
851			Ochrona zdrowia	2 151,59	2 150,44	99,95
	85195		Pozostała działalność	2 151,59	2 150,44	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 151,59	2 150,44	99,95
852			Pomoc społeczna	16 443,00	16 443,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 443,00	16 443,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 443,00	16 443,00	100
855			Rodzina	3 258 908,00	3 258 907,60	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 203 551,00	3 203 550,60	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 183 124,00	3 183 123,97	99,99
		2060		20 427,00	20 426,63	99,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	857,00	857,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	857,00	857,00	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 500,00	54 500,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 500,00	54 500,00	100
			RAZEM	3 552 191,48	3 549 752,28	99,93

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY WALIM
Według działów, rozdziałów i paragrafów
za 2023**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie za 2023			%
				rok	ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	167 611,01	165 424,32	165 424,32	0,00	98,70%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	2 813,31	2 813,31	0,00	56,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 813,31	2 813,31	0,00	56,27%
	01095		Pozostała działalność	162 611,01	162 611,01	162 611,01	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,97	403,97	403,97	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,58	57,58	57,58	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,90	376,90	376,90	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	159 422,56	159 422,56	159 422,56	0,00	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	408 172,00	403 594,57	403 594,57	0,00	98,88%
	40095		Pozostała działalność	408 172,00	403 594,57	403 594,57	0,00	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 359,87	229 560,57	229 560,57	0,00	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 812,13	174 034,00	174 034,00	0,00	98,99%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 428 717,63	5 456 701,33	2 801 423,90	2 655 277,43	84,88%

	60004		Lokalny transport zbiorowy	966 374,60	963 918,02	923 918,02	40 000,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,26	151,26	151,26	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,78	10,78	10,78	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	880,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,56	332,56	332,56	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	925 000,00	922 543,42	922 543,42	0,00	99,73%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 062 343,03	3 092 783,31	477 505,88	2 615 277,43	76,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 640,00	190 712,74	190 712,74	0,00	84,15%
		4270	Zakup usług remontowych	259 700,00	175 906,81	175 906,81	0,00	67,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 230,00	43 386,33	43 386,33	0,00	50,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 399 273,03	2 593 940,00	0,00	2 593 940,00	76,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 337,43	0,00	21 337,43	92,77%
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 204 881,00	2 025 794,16	2 025 794,16	0,00	91,88%
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	2 002 381,00	1 833 797,88	1 833 797,88	0,00	91,58%
		4260	Zakup energii	145 000,00	128 839,95	128 839,95	0,00	88,86%
		4270	Zakup usług remontowych	859 381,00	797 620,75	797 620,75	0,00	92,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 758,00	596 337,48	596 337,48	0,00	90,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	264 267,52	264 267,52	0,00	94,38%
		4430	Różne opłaty i składki	8 240,00	7 440,00	7 440,00	0,00	90,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000,00	14 978,00	14 978,00	0,00	88,11%
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	0,89	0,89	0,00	44,50%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	24 313,29	24 313,29	0,00	75,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 500,00	191 996,28	191 996,28	0,00	94,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	191 996,28	191 996,28	0,00	94,81%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 680,00	114 629,62	114 629,62	0,00	94,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 980,00	96 317,50	96 317,50	0,00	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 980,00	96 317,50	96 317,50	0,00	95,38%
	71035		Cmentarze	19 700,00	18 312,12	18 312,12	0,00	92,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	15 312,12	15 312,12	0,00	91,69%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 508 654,39	5 208 103,58	5 072 739,18	135 364,40	94,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 449,49	85 477,90	85 477,90	0,00	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 152,69	65 292,48	65 292,48	0,00	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 488,62	5 488,62	0,00	98,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 076,80	2 076,80	2 076,80	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin	216 400,00	205 622,61	205 622,61	0,00	95,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 400,00	201 600,00	201 600,00	0,00	77,42%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 375,91	1 375,91	0,00	45,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	659,01	659,01	0,00	65,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	987,69	987,69	0,00	19,75%
	75023		Urzędy gmin	4 853 506,04	4 586 365,48	4 451 001,08	135 364,40	94,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	7 343,67	7 343,67	0,00	87,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763 414,13	2 762 771,83	2 762 771,83	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 700,00	187 692,98	187 692,98	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	16 909,46	16 909,46	0,00	67,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 901,26	430 176,67	430 176,67	0,00	92,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 748,29	43 737,67	43 737,67	0,00	82,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 236,35	203 989,48	203 989,48	0,00	83,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 770,72	47 740,11	47 740,11	0,00	43,89%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 515,49	1 515,49	0,00	75,77%

	4260	Zakup energii	104 543,07	63 632,74	63 632,74	0,00	60,87%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 037,46	6 037,46	0,00	40,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 238,00	2 238,00	0,00	86,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	492 231,23	473 989,76	473 989,76	0,00	96,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 857,19	15 420,30	15 420,30	0,00	77,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 653,80	45 649,48	45 649,48	0,00	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	45 903,08	45 903,08	0,00	76,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 794,00	85 788,03	85 788,03	0,00	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	56,00	43,84	43,84	0,00	78,29%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 885,50	2 885,50	0,00	28,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	6 524,00	6 524,00	0,00	52,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 011,53	1 011,53	0,00	91,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	112 524,40	0,00	112 524,40	92,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 840,00	0,00	22 840,00	91,36%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	144 361,84	144 361,84	0,00	90,23%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 793,53	3 793,53	0,00	75,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	23 202,26	23 202,26	0,00	82,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	117 291,05	117 291,05	0,00	93,09%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	70,00	70,00	0,00	7,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	109 298,86	109 298,86	109 298,86	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 960,04	61 960,04	61 960,04	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 422,44	18 422,44	18 422,44	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 717,42	15 717,42	15 717,42	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 097,71	1 097,71	1 097,71	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 586,00	2 586,00	2 586,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,28	1 528,28	1 528,28	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	856,93	856,93	856,93	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 541,03	5 541,03	5 541,03	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	792,81	792,81	792,81	0,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	146,20	146,20	146,20	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	82 000,00	76 976,89	76 976,89	0,00	93,87%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	18 612,23	18 612,23	0,00	97,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	57 500,00	57 500,00	0,00	95,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	864,66	864,66	0,00	28,82%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 159,00	43 079,77	43 079,77	0,00	99,82%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 156,00	1 155,49	1 155,49	0,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	169,49	169,49	0,00	99,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986,00	986,00	986,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	41 738,00	41 659,28	41 659,28	0,00	99,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 140,00	25 140,00	25 140,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,61	1 313,61	1 313,61	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,92	102,92	102,92	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 641,60	7 641,60	7 641,60	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 805,35	6 805,35	6 805,35	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	353,62	274,90	274,90	0,00	77,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,90	380,90	380,90	0,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	265,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00%
752		OBRONA NARODOWA	700,00	200,00	200,00	0,00	28,57%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	200,00	200,00	0,00	28,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	200,00	0,00	28,57%

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 676 040,42	4 390 112,56	4 144 558,56	245 554,00	93,89%
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	38 204,00	0,00	38 204,00	95,51%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na fnginansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	38 204,00	0,00	38 204,00	95,51%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	423 505,32	388 427,56	181 077,56	207 350,00	91,72%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	31 957,98	31 957,98	0,00	79,89%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	63 984,90	63 984,90	0,00	91,41%
		4260 Zakup energii	35 000,00	20 360,60	20 360,60	0,00	58,17%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 400,00	6 400,00	0,00	98,46%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 205,32	11 875,10	11 875,10	0,00	78,10%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 182,03	1 182,03	0,00	98,50%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 316,75	1 316,75	0,00	65,84%
		4430 Różne opłaty i składki	34 000,00	32 000,20	32 000,20	0,00	94,12%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 750,00	0,00	30 750,00	99,19%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	176 600,00	176 600,00	0,00	176 600,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	4 212 535,10	3 963 481,00	3 963 481,00	0,00	94,09%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	231,17	231,17	231,17	0,00	100,00%
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 208 434,00	3 959 632,50	3 959 632,50	0,00	94,09%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 175,00	2 975,00	2 975,00	0,00	93,70%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	598,93	546,33	546,33	0,00	91,22%

		4860	Pozostałe wydatki bieżąca zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	96,00	96,00	0,00	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	821 443,00	820 155,36	820 155,36	0,00	99,84%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	821 443,00	820 155,36	820 155,36	0,00	99,84%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	158 735,00	158 635,58	158 635,58	0,00	99,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	662 708,00	661 519,78	661 519,78	0,00	99,82%
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	20 140 436,29	14 801 142,73	9 525 904,14	5 275 238,59	73,49%
	80101		Szkoły podstawowe	7 562 879,00	7 368 077,89	6 370 063,20	998 014,69	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 455,00	237 104,71	237 104,71	0,00	99,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	51 750,00	51 750,00	51 750,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 054,16	622 086,56	622 086,56	0,00	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 340,00	46 822,02	46 822,02	0,00	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 171,02	676 146,37	676 146,37	0,00	97,83%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,33	228,33	228,33	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,50	190,50	190,50	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 971,23	66 539,14	66 539,14	0,00	99,35%
		4123	Składki na Fundusz Pracy	32,52	32,52	32,52	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	27,15	27,15	27,15	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	7 952,50	7 952,50	0,00	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 207,16	81 522,27	81 522,27	0,00	78,23%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,15	1 461,15	1 461,15	0,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 500,00	92 283,32	92 283,32	0,00	99,77%
		4260	Zakup energii	141 300,00	112 591,39	112 591,39	0,00	79,68%
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	13 756,60	13 756,60	0,00	82,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	75,90%

7

	4300	Zakup usług pozostałych	107 110,00	103 827,58	103 827,58	0,00	96,94%
	4301	Zakup usług pozostałych	138 119,48	138 119,48	138 119,48	0,00	100,00%
	4303	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	100,00%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237 900,00	233 392,68	233 392,68	0,00	98,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 956,29	3 956,29	0,00	86,01%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98 957,00	98 911,51	98 911,51	0,00	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 096,99	2 096,99	0,00	49,93%
	4430	Różne opłaty i składki	9 603,00	9 554,38	9 554,38	0,00	99,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 224,00	198 224,00	198 224,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 113,00	3 113,00	0,00	77,83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 461,15	2 461,15	0,00	84,87%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 530,00	38 528,92	38 528,92	0,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 000,00	103 032,92	103 032,92	0,00	98,13%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 978 120,00	2 972 050,05	2 972 050,05	0,00	99,80%
	4793	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	100,00%
	4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 108,14	1 108,14	1 108,14	0,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 710,00	244 327,10	244 327,10	0,00	99,84%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 200,00	33 048,20	33 048,20	0,00	84,31%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 940,00	33 491,10	33 491,10	0,00	95,85%
	4860	Pozostałe wydatki bieżącego zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 760,00	31 854,02	31 854,02	0,00	97,23%

	4920	Spłata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o których mowa w art..72 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 043,16	98 043,16	98 043,16	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 938,00	129 489,12	0,00	129 489,12	86,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	932 000,00	868 525,57	0,00	868 525,57	93,19%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	882 307,69	865 766,56	865 766,56	0,00	98,13%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	512,04	512,04	512,04	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 480,00	34 384,80	34 384,80	0,00	99,72%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 190,00	51 177,69	51 177,69	0,00	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00	3 623,09	3 623,09	0,00	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 171,72	108 091,07	108 091,07	0,00	99,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 842,93	13 850,53	13 850,53	0,00	93,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	11 236,40	11 236,40	0,00	57,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 470,80	1 470,80	0,00	58,83%
	4260	Zakup energii	35 000,00	33 121,90	33 121,90	0,00	94,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	360,00	360,00	0,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 890,86	17 890,86	0,00	99,95%
	4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 031,35	1 031,35	0,00	89,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 770,00	2 569,30	2 569,30	0,00	92,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 134,00	27 134,00	27 134,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	519 792,00	518 753,28	518 753,28	0,00	99,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 810,00	32 684,45	32 684,45	0,00	99,62%
	80104	Przedszkola	9 521 800,00	4 496 403,71	219 179,81	4 277 223,90	47,22%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	219 179,81	219 179,81	0,00	99,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 301 800,00	4 277 223,90	0,00	4 277 223,90	99,43%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80107	Świetlice szkolne	80 210,00	75 405,02	75 405,02	0,00	94,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 179,21	10 179,21	0,00	93,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 290,63	1 290,63	0,00	80,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 144,35	2 144,35	0,00	71,48%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 045,86	1 045,86	0,00	69,72%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	63 200,00	60 744,97	60 744,97	0,00	96,12%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	840 424,75	796 448,07	796 448,07	0,00	94,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 122,84	137 794,33	137 794,33	0,00	97,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 047,16	11 047,16	11 047,16	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 670,00	30 651,20	30 651,20	0,00	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	1 702,18	1 702,18	0,00	61,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 550,00	35 198,31	35 198,31	0,00	82,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 290,00	84 592,56	84 592,56	0,00	86,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	429 900,00	429 688,43	429 688,43	0,00	99,95%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00	22 841,94	22 841,94	0,00	87,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 569,31	1 569,31	0,00	74,73%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 300,00	11 468,39	11 468,39	0,00	51,43%
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	273,00	273,00	0,00	85,31%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 431,00	23 965,51	23 965,51	0,00	94,24%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	963,75	963,75	963,75	0,00	100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 760,00	4 692,00	4 692,00	0,00	98,57%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	19 734,70	19 734,70	0,00	61,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 413,62	1 413,62	0,00	90,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 440,00	18 321,08	18 321,08	0,00	60,19%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 503,00	303 003,47	303 003,47	0,00	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 460,00	202 422,79	202 422,79	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 820,00	14 522,20	14 522,20	0,00	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	36 681,72	36 681,72	0,00	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 658,00	2 525,59	2 525,59	0,00	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 105,31	5 105,31	0,00	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 576,59	28 576,59	0,00	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 410,00	5 114,27	5 114,27	0,00	79,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 155,00	7 155,00	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	88 040,00	82 950,24	82 950,24	0,00	94,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 620,00	25 062,74	25 062,74	0,00	94,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	11 134,22	11 134,22	0,00	87,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	368,15	368,15	0,00	64,59%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	48 100,00	46 385,13	46 385,13	0,00	96,43%
	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	604 882,00	600 817,74	600 817,74	0,00	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 520,00	89 415,61	89 415,61	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 232,00	7 456,95	7 456,95	0,00	90,58%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	507 130,00	503 945,18	503 945,18	0,00	99,37%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 072,89	45 602,12	45 602,12	0,00	87,57%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 243,86	38 885,44	38 885,44	0,00	94,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	412,42	412,42	412,42	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 313,48	6 201,13	6 201,13	0,00	60,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	103,13	103,13	103,13	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	169 316,96	146 933,21	146 933,21	0,00	86,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 005,00	4 700,00	4 700,00	0,00	39,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	546,00	546,00	0,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 831,96	79 407,21	79 407,21	0,00	84,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 280,00	62 280,00	62 280,00	0,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	202 622,14	166 512,98	166 512,98	0,00	82,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 436,05	7 764,33	7 764,33	0,00	57,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	421,18	421,18		60,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 568,15	3 568,15	0,00	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 136,05	3 775,00	3 775,00	0,00	46,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 034,50	156 598,21	156 598,21	0,00	83,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	6 799,00	6 799,00	0,00	71,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	6 931,75	6 931,75	0,00	67,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	43 931,50	43 931,50	0,00	75,10%
		4190	Nagrody konkursowe	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	32 520,55	32 520,55	0,00	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 952,30	7 952,30	0,00	99,40%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 264,99	8 264,99	0,00	75,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 284,50	41 391,57	41 391,57	0,00	89,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	959,30	959,30	0,00	87,21%

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	286,25	286,25	0,00	35,78%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 811,00	3 811,00	0,00	76,22%
85195		Pozostała działalność	2 151,59	2 150,44	2 150,44	0,00	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,75	231,00	231,00	0,00	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,91	12,91	12,91	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,50	94,50	94,50	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	366,80	366,80	366,80	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	106,63	106,23	106,23	0,00	99,62%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 925 929,52	1 995 172,40	1 990 928,90	4 243,50	40,50%
85202		Domy Pomocy Społecznej	509 500,00	394 849,47	394 849,47	0,00	77,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	509 500,00	394 849,47	394 849,47	0,00	77,50%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 400,00	3 289,20	3 289,20	0,00	44,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 680,00	1 680,00	0,00	38,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	308,40	308,40	0,00	61,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	552,80	552,80	0,00	36,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	748,00	748,00	0,00	74,80%
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	19 800,00	19 374,70	19 374,70	0,00	97,85%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00	19 374,70	19 374,70	0,00	97,85%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	131 200,00	115 043,26	115 043,26	0,00	87,69%
	3110	Świadczenia społeczne	131 200,00	115 043,26	115 043,26	0,00	87,69%
85215		Dodatki mieszkaniowe	154 800,00	154 756,52	154 756,52	0,00	99,97%

	3110	Świadczenia społeczne	154 800,00	154 756,52	154 756,52	0,00	99,97%
85216		Zasiłki stałe	247 000,00	245 092,25	245 092,25	0,00	99,23%
	3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	245 092,25	245 092,25	0,00	99,23%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 044 357,52	914 404,80	914 404,80	0,00	87,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 913,20	1 913,20	0,00	98,11%
	3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 790,00	591 969,66	591 969,66	0,00	91,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	51 561,91	51 561,91	0,00	95,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 852,52	107 266,64	107 266,64	0,00	89,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 379,90	8 016,94	8 016,94	0,00	77,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 247,70	5 247,70	0,00	52,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 139,10	18 146,31	18 146,31	0,00	69,42%
	4260	Zakup energii	22 700,00	10 533,09	10 533,09	0,00	46,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00	0,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 599,00	61 464,97	61 464,97	0,00	67,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	4 021,55	4 021,55	0,00	55,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 443,87	11 443,87	0,00	95,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	18 780,88	18 780,88	0,00	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 547,00	7 718,08	7 718,08	0,00	73,18%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 000,00	85 509,00	85 509,00	0,00	67,86%
	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	85 509,00	85 509,00	0,00	67,86%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	35 095,50	35 095,50	0,00	77,99%
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	35 095,50	35 095,50	0,00	77,99%
85295		Pozostała działalność	2 640 872,00	27 757,70	23 514,20	4 243,50	1,05%
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	17 242,20	17 242,20	0,00	95,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 272,00	6 272,00	6 272,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 600,00	4 243,50	0,00	4 243,50	3,64%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	354 803,29	339 088,18	339 088,18	0,00	95,57%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	17 000,00	14 514,39	14 514,39	0,00	85,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 698,00	4 698,00	0,00	78,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	91,55	91,55	0,00	45,78%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 071,49	7 071,49	0,00	88,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 653,35	2 653,35	0,00	94,76%
	85395		Pozostała działalność	337 803,29	324 573,79	324 573,79	0,00	96,08%
		3110	Świadczenia społeczne	288 375,61	276 375,61	276 375,61	0,00	95,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 276,17	42 292,67	42 292,67	0,00	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,96	525,96	525,96	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 059,50	3 059,50	3 059,50	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,00	991,00	991,00	0,00	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151,05	951,05	951,05	0,00	82,62%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	354,00	348,00	348,00	0,00	98,31%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99 000,00	45 709,61	45 709,61	0,00	46,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 000,00	36 751,04	36 751,04	0,00	44,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	83 000,00	36 751,04	36 751,04	0,00	44,28%
	85416		Pomoc materiana 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	12 000,00	4 958,57	4 958,57	0,00	41,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	4 958,57	4 958,57	0,00	41,32%
855			RODZINA	3 711 823,49	3 695 741,30	3 695 741,30	0,00	99,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,49	0,49	0,49	0,00	100,00%

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,49	0,49	0,49	0,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 203 551,00	3 203 550,60	3 203 550,60	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 829 631,00	2 829 630,60	2 829 630,60	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 958,00	292 958,00	292 958,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 928,00	11 928,00	11 928,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	726,00	726,00	726,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	810,00	0,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	857,00	857,00	857,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	530,00	530,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	90,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	90,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107,00	107,00	107,00	0,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	75 850,00	72 380,64	72 380,64	0,00	95,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	637,00	637,00	0,00	98,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	56 585,22	56 585,22	0,00	95,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 685,58	9 685,58	0,00	98,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 515,57	1 515,57	0,00	79,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 457,27	3 457,27	0,00	86,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%

	85508		Rodziny zastępcze	168 000,00	158 400,47	158 400,47	0,00	94,29%
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	158 400,47	158 400,47	0,00	94,29%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 980,00	75 590,34	75 590,34	0,00	96,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 980,00	75 590,34	75 590,34	0,00	96,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla obiekunów	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	131 085,00	130 461,76	130 461,76	0,00	99,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	127 602,00	126 978,76	126 978,76	0,00	99,51%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	682,00	682,00	682,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	441,00	441,00	441,00	0,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 913 531,57	3 560 620,84	3 482 910,47	77 710,37	90,98%
	90002		Gospodarka odpadami	2 369 333,00	2 293 001,12	2 293 001,12	0,00	96,78%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	510 860,00	510 860,00	510 860,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 900,00	81 433,54	81 433,54	0,00	87,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 053,92	6 053,92	0,00	94,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 932,61	17 932,61	0,00	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 878,40	1 878,40	0,00	98,86%

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 210,00	6 201,60	6 201,60	0,00	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	596,56	596,56	0,00	30,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 690 503,00	1 636 033,89	1 636 033,89	0,00	96,78%
	4430	Różne opłaty i składki	40 600,00	32 010,60	32 010,60	0,00	78,84%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	388 256,30	290 027,03	290 027,03	0,00	74,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 256,30	148 905,31	148 905,31	0,00	73,26%
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 040,76	12 040,76	0,00	80,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	129 080,96	129 080,96	0,00	75,93%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	22 330,18	22 330,18	0,00	44,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 429,27	3 429,27	0,00	68,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 900,91	18 900,91	0,00	42,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 864,34	114 028,85	81 545,98	32 482,87	78,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368,62	3 361,43	3 361,43	0,00	99,79%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442,40	1 435,68	1 435,68	0,00	99,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,66	1 712,16	1 712,16	0,00	98,36%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,95	502,85	502,85	0,00	87,31%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,21	191,76	191,76	0,00	81,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244,34	244,02	244,02	0,00	99,87%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	82,46	60,87	60,87	0,00	73,82%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	35,33	28,20	28,20	0,00	79,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 994,00	9 960,00	9 960,00	0,00	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 658,00	20 182,00	20 182,00	0,00	93,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 363,00	3 005,64	3 005,64	0,00	89,37%
	4309	Zakup usług pozostałych	861,37	861,37	861,37	0,00	100,00%

	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 263,00	32 482,87	0,00	32 482,87	52,17%
90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00	34 105,47	34 105,47	0,00	79,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 105,47	3 105,47	0,00	77,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	79,49%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 347,23	587 451,32	587 451,32	0,00	87,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 347,23	95 146,24	95 146,24	0,00	67,31%
	4260	Zakup energii	300 000,00	274 199,64	274 199,64	0,00	91,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	218 105,44	218 105,44	0,00	94,83%
90095		Pozostała działalność	245 730,70	219 676,87	174 449,37	45 227,50	89,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 400,94	104 574,95	104 574,95	0,00	90,62%
	4270	Zakup usług remontowych	39 131,05	39 131,05	39 131,05	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 698,71	30 743,37	30 743,37	0,00	67,27%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	45 227,50	0,00	45 227,50	99,40%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	745 990,20	722 880,20	353 000,00	369 880,20	96,90%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 880,20	369 880,20	0,00	369 880,20	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 880,20	369 880,20	0,00	369 880,20	100,00%
92114		Pozostałe instytucje kultury	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	100,00%
92116		Biblioteki	232 110,00	209 000,00	209 000,00	0,00	90,04%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 110,00	209 000,00	209 000,00	0,00	90,04%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 068 271,00	1 046 715,45	428 509,42	618 206,03	97,98%
92601		Obiekty sportowe	988 271,00	966 715,45	348 509,42	618 206,03	97,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 400,00	99 257,79	99 257,79	0,00	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 459,39	7 459,39	7 459,39	0,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	24 471,32	24 471,32	0,00	98,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 740,00	56 103,96	56 103,96	0,00	98,88%
	4190	Nagrody konkursowe	14 800,00	14 005,22	14 005,22	0,00	94,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,61	9 381,76	9 381,76	0,00	98,54%
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 587,54	1 587,54	0,00	99,22%
	4260	Zakup energii	42 500,00	40 207,57	40 207,57	0,00	94,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 490,00	84 745,47	84 745,47	0,00	99,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 012,18	2 012,18	0,00	89,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	1 961,90	1 961,90	0,00	91,25%
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 334,23	4 334,23	0,00	98,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 981,09	2 981,09	0,00	99,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	24 545,03	0,00	24 545,03	61,36%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 931,00	363 931,00	0,00	363 931,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 730,00	229 730,00	0,00	229 730,00	100,00%
	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	55 622 465,95	45 001 378,96	35 619 904,44	9 381 474,52	80,91%

Wykonanie wydatków budżetu gminy Walim za 2023 w układzie dział/rozdział

dział	rozd.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2023 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 i składniki od nich należane	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 ŁOWIECTWO	165 424,32	165 424,32	2 811,55	162 612,77	0,00	0,00	0,00	0,00	165 424,32	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 813,31	2 813,31	0,00	2 813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813,31	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	162 611,01	162 611,01	2 811,55	159 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	162 611,01	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	403594,57	403594,57	0,00	403594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	403594,57	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	403594,57	403594,57	0,00	403594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	403594,57	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 456 701,33	2 801 423,90	1 042,04	2 800 381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 423,90	2 655 277,43	0,00	2 655 277,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	963 918,02	923 918,02	1 042,04	922 875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	923 918,02	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 092 783,31	477 505,88	0,00	477 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	477 505,88	2 615 277,43	0,00	2 615 277,43
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 025 794,16	2 025 794,16	0,00	2 025 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 794,16	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 833 797,88	1 833 797,88	0,00	1 833 797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 797,88	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 996,28	191 996,28	0,00	191 996,28	0,00	0,00	0,00	0,00	191 996,28	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	114 629,62	114 629,62	0,00	114 629,62	0,00	0,00	0,00	0,00	114 629,62	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96 317,50	96 317,50	0,00	96 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96 317,50	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	18 312,12	18 312,12	0,00	18 312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18 312,12	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 208 103,58	4 787 683,28	3 811 553,34	976 129,94	18 612,23	266 443,67	0,00	0,00	5 072 739,18	135 364,40	0,00	135 364,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 477,90	85 477,90	83 401,10	2 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	85 477,90	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	205 622,61	4 022,61	0,00	4 022,61	0,00	201 600,00	0,00	0,00	205 622,61	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	4 586 365,48	4 443 657,41	3 628 368,63	815 288,78	0,00	7 343,67	0,00	0,00	4 451 001,08	135 364,40	0,00	135 364,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 361,84	144 361,84	0,00	144 361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	144 361,84	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	109 298,86	109 298,86	99 783,61	9 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	109 298,86	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	76 976,89	864,66	0,00	864,66	18 612,23	57 500,00	0,00	0,00	76 976,89	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 079,77	17 939,77	10 213,62	7 726,15	0,00	25 140,00	0,00	0,00	43 079,77	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,49	1 155,49	1 155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,49	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	41 659,28	16 519,28	9 058,13	7 461,15	0,00	25 140,00	0,00	0,00	41 659,28	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	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	4 390 112,56	140 968,08	3 521,33	137 446,75	12 000,00	3 991 590,48	0,00	0,00	4 144 558,56	245 554,00	0,00	245 554,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 204,00	0,00	0,00	38 204,00
	75412	Ochotnicze strażackie	388 427,56	137 119,58	0,00	137 119,58	12 000,00	31 957,98	0,00	0,00	181 077,56	207 350,00	0,00	207 350,00
	75495	Pozostała działalność	3 963 481,00	3 848,50	3 521,33	327,17	0,00	3 959 632,50	0,00	0,00	3 963 481,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	820 155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 155,36	820 155,36	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 155,36	820 155,36	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	14 801 142,73	9 001 858,92	6 830 900,52	2 170 958,40	0,00	375 599,95	148 445,27	0,00	9 525 904,14	5 275 238,59	0,00	5 275 238,59
	80101	Szkoły podstawowe	7 368 077,89	5 932 763,22	4 844 024,88	1 088 738,34	0,00	288 854,71	148 445,27	0,00	6 370 063,20	998 014,69	0,00	998 014,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	865 766,56	823 506,76	728 180,11	95 326,65	0,00	42 259,80	0,00	0,00	865 766,56	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 496 403,71	219 179,81	0,00	219 179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	219 179,81	4 277 223,90	0,00	4 277 223,90

80107	Świetlice szkolne	75 405,02	75 405,02	72 214,81	3 190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	75 405,02	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	796 448,07	796 448,07	246 014,44	550 433,63	0,00	0,00	0,00	0,00	796 448,07	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 734,70	19 734,70	0,00	19 734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19 734,70	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	303 003,47	302 103,47	256 152,30	45 951,17	0,00	900,00	0,00	0,00	303 003,47	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	82 950,24	82 950,24	82 950,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 950,24	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 817,74	600 817,74	600 817,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 817,74	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 602,12	6 716,68	0,00	6 716,68	0,00	38 885,44	0,00	0,00	45 602,12	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	146 933,21	142 233,21	546,00	141 687,21	0,00	4 700,00	0,00	0,00	146 933,21	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	166 512,98	159 713,98	56 435,49	103 278,49	0,00	6 799,00	0,00	0,00	166 512,98	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	7 764,33	7 764,33	3 989,33	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764,33	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 598,21	149 799,21	50 863,25	98 935,96	0,00	6 799,00	0,00	0,00	156 598,21	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 150,44	2 150,44	1 582,91	567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,44	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 995 172,40	1 320 076,97	765 742,85	554 334,12	0,00	670 851,93	0,00	0,00	1 990 928,90	4 243,50	0,00	4 243,50
85202	Domy Pomocy Społecznej	394 849,47	394 849,47	0,00	394 849,47	0,00	0,00	0,00	0,00	394 849,47	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 289,20	3 289,20	1 680,00	1 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289,20	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	19 374,70	19 374,70	0,00	19 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19 374,70	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	115 043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	115 043,26	0,00	0,00	115 043,26	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	154 756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	154 756,52	0,00	0,00	154 756,52	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	245 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	245 092,25	0,00	0,00	245 092,25	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	914 404,80	896 291,60	764 062,85	132 228,75	0,00	18 113,20	0,00	0,00	914 404,80	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 509,00	0,00	0,00	85 509,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 095,50	0,00	0,00	35 095,50	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	27 757,70	6 272,00	0,00	6 272,00	0,00	17 242,20	0,00	0,00	23 514,20	4 243,50	0,00	4 243,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	339 088,18	20 419,90	8 283,46	12 136,44	0,00	318 668,28	0,00	0,00	339 088,18	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	14 514,39	14 514,39	4 698,00	9 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,39	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	324 573,79	5 905,51	3 585,46	2 320,05	0,00	318 668,28	0,00	0,00	324 573,79	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 709,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45 709,61	0,00	0,00	45 709,61	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	36 751,04	0,00	0,00	36 751,04	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	4 958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958,57	0,00	0,00	4 958,57	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	3 695 741,30	580 094,47	429 493,37	150 601,10	0,00	3 115 646,83	0,00	0,00	3 695 741,30	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	0,49	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 203 550,60	373 920,00	358 406,00	15 514,00	0,00	2 829 630,60	0,00	0,00	3 203 550,60	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	857,00	857,00	620,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	72 380,64	71 743,64	67 786,37	3 957,27	0,00	637,00	0,00	0,00	72 380,64	0,00	0,00	0,00

85508	Rodziny zastępcze	158 400,47	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,47	0,00	0,00	158 400,47	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	75 590,34	75 590,34	0,00	75 590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75 590,34	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	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	130 461,76	3 483,00	2 681,00	802,00		126 978,76			130 461,76			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 560 620,84	2 928 125,32	127 071,89	2 801 053,43	510 860,00	40 000,00	3 925,15	0,00	3 482 910,47	77 710,37	32 482,87	77 710,37
90002	Gospodarka odpadami	2 293 001,12	1 782 141,12	113 500,07	1 668 641,05	510 860,00	0,00	0,00	0,00	2 293 001,12	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	290 027,03	290 027,03	0,00	290 027,03	0,00	0,00	0,00	0,00	290 027,03	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 330,18	22 330,18	0,00	22 330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22 330,18	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 028,85	37 620,83	13 571,82	24 049,01	0,00	40 000,00	3 925,15	0,00	81 545,98	32 482,87	32 482,87	32 482,87
90013	Schroniska dla zwierząt	34 105,47	34 105,47	0,00	34 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34 105,47			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 451,32	587 451,32	0,00	587 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	587 451,32	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	219 676,87	174 449,37	0,00	174 449,37	0,00	0,00	0,00	0,00	174 449,37	45 227,50	0,00	45 227,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	722 880,20	0,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	369 880,20	0,00	369 880,20
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 880,20	0,00	369 880,20
92114	Pozostałe instytucje kultury	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 046 715,45	348 509,42	187 292,46	161 216,96	80 000,00	0,00	0,00	0,00	428 509,42	618 206,03	363 931,00	618 206,03
92601	Obiekty sportowe	966 715,45	348 509,42	187 292,46	161 216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	348 509,42	618 206,03	363 931,00	618 206,03
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	45 001 378,96	24 816 456,68	12 234 361,92	12 582 094,76	974 472,23	8 856 449,75	152 370,42	820 155,36	35 619 904,44	9 381 474,52	396 413,87	9 381 474,52

Analiza wykonania wydatków budżetowych Gminy Walim za 2023 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 611,01	162 611,01	100
	01095		Pozostała działalność	162 611,01	162 611,01	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,97	403,97	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,58	57,58	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,90	376,90	100
		4430	Różne opłaty i składki	159 422,56	159 422,56	100
600			Transport i łączność	1 374,60	1 374,60	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 374,60	1 374,60	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,26	151,26	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,78	10,78	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,56	332,56	100
750			Administracja publiczna	25.688,00	25.688,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 688,00	25 688,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 611,20	23 611,20	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 076,80	2 076,80	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 159,00	43 079,77	99,82
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 156,00	1 155,49	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	169,49	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986,00	986,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 738,00	41 659,28	99,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 140,00	25 140,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,61	1 313,61	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,92	102,92	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 641,60	7 641,60	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 805,35	6 805,35	100
		4300	Zakup usług pozostałych	353,62	274,90	77,74
		4410	Podróż służbowe krajowe	380,90	380,90	100
	75110		Pomoc społeczna	265,00	265,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100
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	41 656,28	39 297,86	94,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 656,28	39 297,86	94,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 243,86	38 885,44	94,28
		4300	Zakup usług pozostałych	412,42	412,42	100
851			Ochrona zdrowia	2 151,59	2 150,44	

	85195		Pozostała działalność	2 151,59	2 150,44	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,00	1 339,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,75	231,75	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,91	12,91	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,50	94,50	100
		4300	Zakup usług pozostałych	366,80	366,80	100
		4410	Podróż służbowe krajowe	106,63	106,23	99,62
852			Pomoc społeczna	16 443,00	16 443,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 433,00	16 433,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	203,00	203,00	100
855			Rodzina	3 509 032,48	3 506 672,51	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 203 551,00	3 203 550,60	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 829 631,00	2 829 630,60	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	64 100,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 958,00	292 958,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	1 348,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11 928,00	11 928,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	726,00	726,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	857,00	857,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	530,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107,00	107,00	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 500,00	54 500,00	100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 500,00	54 500,00	100
			RAZEM	3 552 191,48	3 549 752,28	99,93

Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Walim za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023 rok	% wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych								
750			Administracja publiczna	19.000,00	18.612,23	97,96		
	75095	2319	Pozostała działalność	19.000,00	18.612,23	97,96	Celowa	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228.600,00	226.804,00	99,21		
	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji	40.000,00	38.204,00	95,51	Celowa	Dopłata do zakupu samochodu
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	12.000,00	12.000,00	100	Celowa	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Dziećmorowice
	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	176.600,00	176.600,00	100	Celowa	Dofinansowanie zakupu samochodu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510.860,00	510.860,00	100		
	90002	2710	Gospodarka odpadami komunalnymi	510.860,00	510.860,00	100	Celowa	Dotacja na zagospodarowanie odpadów
Samorządowe instytucje kultury								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376.110,00	353.000,00	93,86		
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	144.000,00	144.000,00	100	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność CKiT
	92116	2480	Biblioteki	232.110,00	209.000,00	90,43	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek

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	1.214.570,00	1.189.276,23	97,92	

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ za 2023 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	Plan na 2023	Wykonanie za 2023 r	% wykonania
1.	Budowa ścieżki turystycznej do punktu widokowego w pobliżu budynku CORT "Akwarium" FIL	600	60016	6050	zrealizowana	25.499,03	25.498,83	100
2.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych dz.458	600	60016	6050	zrealizowana	140.000,00	128.687,13	91,92
3.	Przebudowa drogi Nr 596 obręb Walim	600	60016	6050	Brak realizacji	50.000,00	0,00	0
4.	Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu	600	60016	6050	Przeniesiona na 2024 r	700.000,00	1.230,00	0,18
5.	Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dziećmorowicach	600	60016	6050	Zrealizowano na kwotę 360.284,16 zł, pozostała kwota 698.061,84 to niewygasające wydatki	1.058.774,00	1.058.346,00	99,96
6.	Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Zagórze Śląskim	600	60016	6050	zrealizowana	1.300.000,00	1.300.000,00	100
7.	Spacerowa - prace dodatkowe	600	60016	6050	zrealizowana	25.000,00	17.497,30	69,99
8.	Utwardzenie drogi Kolejowa Zagórze Śląskie	600	60016	6050	Częściowo zrealizowana	100.000,00	62.630,74	62,63
9.	Zakup wiat przystankowych	600	60016	6060	zrealizowana	23.000,00	21.337,43	92,78
	Drogi publiczne gminne	600	60016			3.422.273,03	2.615.277,43	76,42
	Transport i łączność	600				3.422.273,03	2.615.277,43	76,42
10.	Utworzenie bazy zimowego utrzymania dróg Walim	750	75023	6050	zrealizowana	32.000,00	31.983,40	99,95
11.	Utworzenie bazy zimowego utrzymania Dziećmorowice i Zagórze Śląskie	750	75023	6050	zrealizowana	60.000,00	60.000,00	100
12.	Zakup i montaż kontenera socjalnego	750	75023	6050	zrealizowana	30.000,00	20.541,00	68,47
13.	Zakup rębaka do gałęzi	750	75023	6060	zrealizowana	25.000,00	22.840,00	91,36
	Urzędy gmin	750	75023			147.000,00	135.364,40	92,09
	Administracja publiczna	750				147.000,00	135.364,40	92,90

14.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	750	75405	6050	Zakupiono samochody	40.000,00	38.204,00	95,51
	Komendy powiatowe Policji	754	75405			40.000,00	38.204,00	95,51
15.	Zakup kontenera socjalnego dla OSP w Dzieńmorowicach	754	75412	6060	zrealizowana	31.000,00	30.750,00	99,20
16.	Zakup samochodu dla OSP Walim	754	7512	6050	zrealizowana	176.600,00	176.600,00	100
	Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412			207.600,00	207.350,00	99,88
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				247.600,00	245.554,00	99,18
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.	Modernizacja boiska szkolnego w Jugowicach	801	80101	6050	zrealizowana	100.000,00	79.551,12	79,56
19.	Wykup autobusu szkolnego -leasing	801	80101	6060	zrealizowana	19.500,00	19.431,40	99,65
20.	Zakup autobusu szkolnego	801	80101	6060	zrealizowana	912.500,00	849.094,17	93,06
	Szkoły podstawowe	801	80101			1.081.938,00	998.014,69	92,25
21.	Budowa przedszkola Dzieńmorowice - nadzór	801	80104	6050	Zrealizowano ze środków własnych	138.800,00	123.811,75	89,21
22.	Budowa przedszkola w Dzieńmorowicach wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu	801	80104	6050	Zrealizowano ze środków własnych	4.163.000,00	4.153.412,15	99,77
23.	Budowa przedszkola w Dzieńmorowicach wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu	801	80104	6370	Przeniesiono zakończenie inwestycji na 2024 r.	5.000.000,00	0,00	0
	Przedszkola	801	80104			9.301.800,00	4.277.223,90	45,99
	Oświata i Wychowanie	801				10.383.738,00	5.275.238,59	50,81
24.	Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych	852	85295	6050	W trakcie realizacji	116.600,00	4.243,50	3,64
25.	Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług	852	85295	6370	Przeniesiono inwestycję na 2024 r	2.500.000,00	0,00	0

	Socjalnych								
	Pozostała działalność	852	85295				2.616.600,00	4.243,50	0,17
	Pomoc społeczna	852					2.616.600,00	4.243,50	0,17
26.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie wybranych Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	6230	Wypłacono granty		62.263,00	32.482,87	52,17
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005				62.263,00	32.482,87	52,17
27.	Zakup kontenerów na boisko przy ulicy Cmentarnej - Fundusz Sołecki	900	90095	6060	zrealizowano		45.500,00	45.227,50	99,41
		900	90095				45.500,00	45.227,50	99,41
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					107.763,00	77.710,37	72,12
28.	Zmiana Projektu Dla Budynku Kościuszki 4 Prace dodatkowe	921	92109	6050	zrealizowano		22.050,00	22.050,00	100
29.	Remont i przebudowa budynku przy ul Kościuszki 4	921	92109	6050	zrealizowano		347.830,20	347.830,20	100
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					369.880,20	369.880,20	100
30.	Budowa placu zabaw w miejscowości Jugowice	926	92601	6057	zrealizowano		363.931,00	363.931,00	100
31.	Budowa placu zabaw w miejscowości Jugowice	926	92601	6059	zrealizowano		229.730,00	229.730,00	100
32.	Budowa placu zabaw w miejscowości Jugowice – prace dodatkowe	926	92601	6050	zrealizowano		40.000,00	24.545,03	61,37
	Kultura fizyczna	926					633.661,00	618.206,03	97,57
					RAZEM		17.928.515,23	9.341.474,52	52,11

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2023 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
I		wydatki majątkowe	426.194,00	396.413,87	93,01
1.	900/90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	62.263,00	32.482,87	52,17
2.	926/92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Jugowice	363.931,00	363.931,00	100
II		wydatki bieżące	143.472,30	143.370,42	99,93
3.	900/90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	4.027,03	3.925,15	97,47
6.	801/80101	Erasmus+	138.119,48	138.119,48	100
7.	801/80101	Razem do celu w Gminie Walim	1.325,79	1.325,79	100
		Razem	569.666,30	539.784,29	94,75

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO za 2023 rok

Sołectwo	Plan 2023	Wykonanie 2023	Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego	Dział/ rozdział /§	Plan na 2023 r.		Wykonanie 2023 rok	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Dzieńmorowice	55.650,60	55.244,32	1. Doposażenie placów zabaw	900/90095/4210	42.650,60		42.244,62	
			2. Zakup namiotu, sprzętu sportowego oraz ogrodzenia dla LZS	900/90095/4210	10.000,-		10.000,-	
			3. Zakup materiałów budowlanych dla OSP	900/90095/4210	3.000,-		2.999,70	
Glinno	21.147,23	18.296,53	1. Pompa ręczna do wody, akcesoria (wymiana)	900/90095/4210	2.000,-		1.474,46	
			2. Wyposażenie sanitarne świetlicy	900/90095/4210	2.000,-		1.295,71	
			3. Zakup i remont lamp solarnych	900/90015/4210	17.147,23		15.526,36	
Jugowice	41.682,30	41.350,-	1. Lampy solarne	900/90015/4210	35.000,-		35.000,-	
			2. Utrzymanie terenów zielonych	900/90095/4300	6.682,30		6.350,-	
Michałkowa	17.863,84	12.862,89	1. Lampy solarne	900/90015/4210	17.000,-		12.000,-	
			2. Bieżące potrzeby	900/90095/4210	863,84		862,89	
Niedźwiedzica	24.430,61	24.430,61	1. Remont świetlicy wiejskiej	900/90095/4270	7.306,61		7.306,61	
			2. Roczna opłata domeny	900/90095/4300	150,-		150,-	
			3. Elewacja budynku magazynowego przy świetlicy	900/90095/4270	5.500,-		5.500,-	
			4. Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw	900/90095/4210	6.273,-		6.273,-	
			5. Zakup dodatkowego wyposażenia na plac zabaw i małe boisko	900/90095/4210	3.653,-		3.653,-	
			6. Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	900/90095/4210	1.548,-		1.548,-	
Olszyniec	27.324,44	26.888,52	1. Wymiana instalacji elektrycznej w Świetlicy wiejskiej	900/90095/4270	26.324,44		26.324,44	
			2. Serwis kosiarek, zakup paliwa, oleju	900/90095/4210	200,-		200,-	
			3. Zakup zaprawy cementowej	900/90095/4210	800,-		364,08	
Rzeczka	19.366,41	19.147,-	1. Utrzymanie zieleni na terenie wsi	900/90095/4210	6.000,-		6.000,-	
			2. Projekt muru oporowego na dz. Nr 59/3 Rzeczka	900/90095/4300	6.000,-		5.781,00	
			3. Zagospodarowanie działki nr 119/23 Rzeczka	900/90095/4210	5.000,-		5.000,-	
			4. Projekt organizacji ruchu – ustawienie fotoradaru	900/90095/4300	2.366,41		2.366,-	

Stary Julianów	20.256,82	6.593,95	1. Projekt budynku usługowego(światlica wiejska)	900/90095/4300	15.000,-		1.476,-		
			2. Bieżące potrzeby(koszenie, zakup ławek)	900/90095/4210	5.256,82		5.117,95		
Walim	55.650,60	55.142,32	1. Prace ziemne plac zabaw Wyszyńskiego	900/90095/4300	4.500,-	45.500,-	4.311,80	45.227,50	
			2. Zakup kontenerów na boisko przy ul. Cmentarnej, transport	900/90095/6060					
			3. Doposażenie kuchni CKIT oraz zakup bojlera	900/90095/4210	5.650,60				5.603,02
Zagórze Śląskie	35.505,08	24.886,-	1. Lampa solarna	900/90015/4210	9.000,-		7.000,00		
			2. Wiata /przystanek przy boisku	900/90095/4210	7.000,-		0,00		
			3. Przymocowanie dla OSP	754/75412/4210	5.000,-		5.000,-		
			4. Skrzynka elektryczna na boisku	900/90095/4210	4.000,-		3.830,92		
			5. Pielęgnacja zieleni na klombach oraz koszenie trawy	900/90095/4300	6.000,-		4.550,-		
			6. Budowa boiska do piłki plażowej	900/90095/4210	2.505,08		2.505,08		
			7. Kultywowanie tradycji wiejskich	900/90095/4210	2.000,-		2.000,-		
RAZEM	318.877,93	284.842,14			273.377,93	45.500,-	239.614,64	45.227,50	
					318.877,93		284.842,14		

Realizacja wydatków funduszu sołeckiego za 2023 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

l.p.	Dział	Rozdział	§	PLAN		WYKONANIE 2023 rok.		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	754	75412	4210	5.000,00		5.000,00		100%
		75412		5.000,00	0,00	5.000,00		100%
2	900	90015	4210	78.147,23		69.526,36		88,96%
		90015		78.147,23	0,00	69.526,36		88,96%
3	900	90095	4210	110.400,91		100.972,43		91,46%
4	900	90095	4270	39.131,05		39.131,05		100%
5	900	90095	4300	40.698,71		24.984,80		61,39%
6	900	90095	6060		45.500,-		45.227,50	99,40%
		90095		190.230,67	45.500,-	165.088,28	45.227,50	89,33%
			Razem	273.377,93	45.500,-	239.614,64	45.227,50	89,33%

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	%
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.918.733,00	1.742.153,63	90,80
	90002		Gospodarka odpadami	1.918.733,00	1.742.153,63	90,80
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.918.733,00	1.729.314,62	90,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5.035,52	100
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7.841,63	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,36	100
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.369.333,00	2.293.001,12	96,78
	90002		Gospodarka odpadami	2.369.333,00	2.293.001,12	96,78
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	510.860,00	510.860,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	92.900,00	81.433,54	87,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400,00	6.053,92	94,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	17.932,61	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.878,40	98,86
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.210,00	6.201,60	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.960,00	596,56	30,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1.690.503,00	1.636.033,89	96,78
		4430	Różne opłaty i składki	40.600,00	32.010,60	78,84

W roku 2023 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 1.918.733,- zł, za 2023 rok otrzymano 1.729.314,62 zł, tj. 90,72 % planu. Stawki za odbiór odpadów komunalnych od 01-07-2022 stawki wynoszą do 31,00 zł od osoby. Za domki letniskowe stawki wynoszą 190,00 zł. Za posiadanie kompostownika stawka obniżona o 10%.

W 2023 roku uzyskano dochody z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień na kwotę 5.035,52 zł i z tytułu odsetek na kwotę 8.858,99 zł.

Od 01-01-2023 podpisano umowę nr F.272.18.2022 z dnia 21-12-2022, na okres od 01-01-2023 do 28-02-2023. Następnie podpisano umowy nr F.272.3.2023/1 z dnia 03-03-2023 na okres od 03-03-2023 do 31-05-2023 r, nr F.272.11.2023 z dnia 31-05-2023 r na okres od 06-06-2023 do 31-08-2023r, nr F.272.19.2023 z dnia 31-08-2023 r na okres od 01-09-2023 do 31-12-2023 r. Umowy przedłużano, ponieważ nie można było rozstrzygnąć przetargu, cena usługi była za wysoka. 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. W grudniu 2023 roku rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę nr F.272.30.2023 z dnia 29-12-2023 na okres od 01-01-

2024 do 30-06-2025 r. Kwota wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 1.696.896,- zł brutto.

W okresie od 01-01-2023 r do 31-12-2023 r za odebrane, zebrane i zagospodarowane odpady od mieszkańców Gminy poniesiono koszty w kwocie 1.316.819,52 zł, z PSZOK w kwocie 130.646,52 w tym:

1. Odpady niesegregowane(zmieszane)	587.489,71 zł,
2. Odpady z papieru i tektury	44.922,12 zł,
3. Opakowania ze szkła	91.662,80 zł,
4. Odpady ulegające biodegradacji	318.092,77 zł
5. Zmieszane odpady opakowaniowe	160.687,77 zł
6. Odpady wielkogabarytowe	139.581,28 zł,
7. <u>Pozostałe (opony, elektronika, budowlane itp.)</u>	<u>105.029,59 zł,</u>
Razem	1.447.466,04 zł

Dotacja na zagospodarowanie odpadów dla Gminy Wałbrzych 510.860,- zł,
Dzierżawa i rozwieszenie pojemników 163.379,26 zł,
Ważenie 196,60 zł,

Na obsługę administracyjną systemu wydano kwoty:

1. Wynagrodzenie i należne składki dla pracownika obsługującego system	92.642,64 zł,
2. Wynagrodzenie i należne składki dla pracownika PSZOK -	14.655,83 zł,
3. Zakup worków,	1.938,65 zł,
4. Prowizja bankowa	9.482,70 zł,
5. Wydruk naklejek i ulotek	1.057,80 zł,
6. Obsługa prawna przed KIO	51.321,60 zł,

Dochody uzyskane ogółem : 1.742.153,63 zł

Wydatki wykonane: 2.293.001,12 zł

Różnica: - 550.847,49 zł

Uchwałą Rady Gminy nr LV/469/2023 z dnia 26 września 2023 r. część kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryto z dochodów własnych Gminy.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
za 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I Dochody							
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	1.335,51	26,71
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	1.335,51	26,71
			0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.335,51	26,71
II Wydatki							
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	40.000,00	100
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40.000,00	40.000,00	100
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie do zmiany ogrzewania	40.000,00	40.000,00	100

**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 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 rok	%
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200.470,55	200.470,55	100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200.470,55	200.470,55	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	157.034,50	157.034,50	100
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43.436,05	43.436,05	100
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	200.470,55	164.362,54	81,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	13.436,05	7.764,33	57,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	421,18	60,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.568,15	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.136,05	3.775,00	46,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187.034,50	156.598,21	83,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.500,00	6.799,00	71,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.300,00	6.931,75	67,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.500,00	43.931,50	75,10
		4190	Nagrody konkursowe	3.750,00	3.750,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.600,00	32.520,55	99,76
		4220	Zakup środków żywności	8.000,00	7.952,30	99,40
		4260	Zakup energii	11.000,00	8.264,99	75,14
		4300	Zakup usług pozostałych	46.284,50	41.391,57	89,43
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	959,30	87,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	286,25	35,78
		4430	Różne opłaty i składki	200	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	3.811,00	76,22

**Sprawozdanie z wykonania działań zawartych
w Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Walim za rok 2023**

Od 2022 roku w Gminie Walim obowiązuje Uchwała Nr XXXVI/335/2022 Rady Gminy Walim z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Walim na lata 2022-2024

W ramach obowiązującej uchwały na terenie Gminy Walim realizowane działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Program ten rozszerzony jest także o działania dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.

Realizowanych działań profilaktycznych, ze względu na ich specyfikę, nie można w jasny i precyzyjny sposób rozróżnić. W trakcie zajęć poruszane są wszystkie zagadnienia uzależnień, aby wskazać wszystkie pułapki i trudności. Natomiast zgodnie z klasyfikacją budżetową, działania podzielone są na dwa paragrafy – przeciwdziałanie narkomanii i koncesje alkoholowe.

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.

Ponadto zakupiono materiały do kampanii profilaktycznej Dopalacze powiedz STOP

Koszt działań z zakresu narkomanii w 2023 roku to kwota – 7.764,33 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.

W ramach działań profilaktycznych zorganizowano kampanię społeczną Przeciw Pijanym Kierowcom.

W czasie wakacji realizowano na terenie gminy projekt pn. „Szczęśliwe wakacje w Gminie Walim” w ramach którego po raz kolejny w czasie wakacji, zaproponowano dzieciom z gminy Walim wypoczynek w Świetlicy Środowiskowej w Glinnie oraz świetlicach gminnych Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. Były zabawy, wspólne spędzanie czasu, gry, wyjazdy. Do zajęć zostały wprowadzone elementy profilaktyki poprzez uczenie się pozytywnych zachowań.

Zrealizowano program profilaktyczny „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Zajęcia skierowane tym razem były do dorosłych.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz chętni nauczyciele zostali przeszkoleni z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przez cały rok trwały zajęcia środowiskowe w świetlicy w Glinnie.

Zgodnie z programem profilaktycznym 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 każdego zajęcia 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, a także zgodnie z programem Szczęśliwe wakacje w Gminie Walim, wyjechały na wycieczkę profilaktyczną – integracyjną. Już po raz drugi 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 i 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. W związku z nowymi zagrożeniami, jakimi są uzależnienia od Internetu, od komputerów itp., kładziemy nacisk na alternatywne formy spędzania czasu wolnego przez dzieci. 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 – 156.598,21 zł

Sporządziła:

Anna Młynarczyk

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w WALIMIU
ZA ROK 2023 ROK**

OGÓŁEM	PLAN		6.438.107,40
	WYKONANIE	93,78%	6.037.861,35

DZIAŁ 851**Ochrona Zdrowia 85.11-85.20**

Plan			2.151,59
Wykonanie	99,94%		2.150,44

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan			2.291.329,52
Wykonanie	86,13%		1.973.686,70

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan			509.500,00
Wykonanie	77,49%		394.849,47
<u>Zrealizowano 109 świadczeń dla 10 osób</u>			

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan			7.400,00
Wykonanie	44,44%		3.289,20

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			19.800,00
Wykonanie	97,85%		19.374,70

Składki naliczone od wypłaconych zasiłków stałych dla 32 osób

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan			131.200,00
Wykonanie	87,68%		115.043,26

Zasiłki okresowe

Plan			66.200,00
Wykonanie	99,38%		65.790,27

Pomocą objęto: 53 osoby, zrealizowano 183 świadczenia

W tym: 93 świadczenia z powodu bezrobocia,
 32 świadczeń z tytułu niepełnosprawności,
 32 świadczeń z tytułu długotrwałej choroby
 26 inne

Zasiłki celowe

Plan		65.000,00
Wykonanie	75,77%	49.252,99

Przyznano zasiłki celowe dla 58 osób na zakup opału, opłaty za energię elektryczną, odzież, wydatki lecznicze, środki czystości i żywność.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan		154.800,00
Wykonanie	99,97%	154.756,52

Wydano 75 decyzji

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan		247.000,00
Wykonanie	99,22%	245.092,25

Zasiłki stałe: 47 osób objęto pomocą - zrealizowano 451 świadczeń

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan		1.044.357,52
Wykonanie	87,55%	914.404,80

Zatrudnienie na pełny etat 7 osób

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan		126.000,00
Wykonanie	67,86%	85.509,00

Z usług korzystało 9 środowisk, zrealizowano 2648 godzin świadczeń

Rozdział 85230 Program Posilek w szkole i w domu

Plan		45.000,00
Wykonanie	77,99%	35.095,50

Wykorzystano dotacje z programu w kwocie: **22.110,17 zł.**

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan		6.272,00
Wykonanie	100%	6.272,00

Korpus Wsparcia Seniora:

Z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej opłacono świadczenie usługi zdalnej opieki - 30 opasek bezpieczeństwa dla samotnych seniorów.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	337.803,29
Wykonanie 96,08%	324.573,79

Rozdział 85395 Pozostała działalność:

Fundusz Pomocy Ukrainie

Plan	43.660,17
Wykonanie 97,73%	42.670,67

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**:
wypłacono 63 świadczenia na kw. **18.900 zł**
koszty obsługi w kw. 378 zł
- świadczenia w formie posiłku i zasiłków celowych na obiady:
zapewniono posiłki dla uczniów w kw. **22.023,50 zł**
- zasiłek stały dla obywatela Ukrainy **1.369,17 zł**

Dodatek węglowy:

Plan	223.380,00
Wykonanie 94,52%	211.140,00

Wypłacono 69 świadczeń w kw. **207.000 zł**

Dodatek dla gospodarstw domowych:

Plan	3.060,00
Wykonanie 100%	3.060,00

Wypłacono 3 świadczenia w kw.**3.000 zł** - 3 św. po 1000 zł (drewno)

Dodatek elektryczny

Plan	61.710,00
Wykonanie 100%	61.710,00

Wypłacono:

- 26 świadczeń w kw.**1.000 zł**
- 23 świadczenia w kw.**1.500 zł**

Refundacja podatku VAT od paliw gazowych

Plan	5.993,12
Wykonanie 100%	5.993,12

Wypłacono 16 świadczeń

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	95.000,00
Wykonanie 43,90%	41.709,61

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	83.000,00
Wykonanie 44,28%	36.751,04

Pomoc materialna dla uczniów- wypłacono 25 stypendiów.
Wykorzystano dotację w kwocie 29.400,83 zł.

Fundusz Pomocy Ukrainie - Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 12.000,00
Wykonanie 41,32% 4.958,57

Stypendia dla uczniów – obywateli Ukrainy wypłacono 5 stypendiów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 3.711.823,00
Wykonanie 99,56% 3.695.740,81

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

Plan 3.203.551,00
Wykonanie 100% 3.203.550,60

Świadczenia rodzinne na kwotę 2.519.454,03

dla 484 rodzin

1. Zasiłki rodzinne i dodatki (189 rodzin) 428,870,50
2. Świadczenia opiekuńcze: 1.980.829,00
 - świadczenia pielęgnacyjne (54 osób) 1.459.556,00
 - zasiłki pielęgnacyjne (209 osób) 495.353,00
 - specjalny zasiłek opiekuńczy (4 osoby) 25.920,00
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (16 osób) 16.000,00
4. Świadczenia rodzicielskie (13 osób) 93.754,53

Zasiłki dla opiekunów – wypłacono zasiłki 2 dla opiekunów 11.300,00

Naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 281.922,98

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

Fundusz alimentacyjny

(34 rodziny) 262.422,94
zwroty od komornika 53.302,56
odsetki 62.249,17

Zaliczka alimentacyjna

zwroty od komornika 2.613,05

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

Świadczenia wychowawcze

W 2023 roku wypłacano 90 świadczeń w ramach koordynacji.

Plan 20.427,00
Wykonanie 100% 20.426,63

Rozdział 85503**Karta Dużej Rodziny**

Plan	857,00
Wykonanie 100%	857,00

W 2023 roku karty przyznano 69 osobom

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	75.850,00
Wykonanie 95,42%	72.380,64

(1 etat - Asystent rodziny)

Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny Asystent Rodziny w 2023 r. w kwocie 11.194,52 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	168.000,00
Wykonanie 94,28% (opłaty za pobyt 19 dzieci)	158.400,47

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan	77.980,00
Wykonanie 96,93% (opłaty za pobyt 9 dzieci w Domach Dziecka)	75.590,34

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

Plan	54.500,00
Wykonanie 100%	54.500,00

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

Fundusz Pomocy Ukrainie - Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan	131.085,00
Wykonanie 99,52%	130.461,76

w tym:

- Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 110.070,76 zł
- Świadczenia rodzicielskie dla obywateli Ukrainy – 16.908,00 zł

Sporządził: Beata Przydatek

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W OŚRODKU POMOCY SPOLECZNEJ w WALIMIU
za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
851			851 OCHRONA ZDROWIA	2151,59	2150,44	99,94
	85195		85195 Pozostała działalność	2151,59	2150,44	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1339,00	1339,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,75	231,00	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wspierania osób niepełnosprawnych	12,91	12,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,50	94,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366,80	366,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,63	106,23	99,62
852			852 POMOC SPOLECZNA	2291329,52	1973686,70	86,13
	85202		85202 Domy Pomocy Społecznej	509500,00	394849,47	77,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	509500,00	394849,47	77,49
	85205		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	7400,00	3289,20	44,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4400,00	1680,00	38,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	308,40	61,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	552,80	36,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	748,00	74,80
	85213		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	19800,00	19374,70	97,85
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19800,00	19374,70	97,85
	85214		85214 Zasiłki i pomoc w naturze	131200,00	115043,26	87,68
		3110	Zasiłki okresowe	66200,00	65790,27	99,38
		3110	Zasiłki całonocne	65000,00	49252,99	75,77
	85215		85215 Dodatki mieszkaniowe	154800,00	154756,52	99,97
		3110	Świadczenia społeczne dodatki energetyczne	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne dodatki mieszkaniowe	154800,00	154756,52	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85216		85216 Zasiłki stałe	247000,00	245092,25	99,22
		3110	Świadczenia społeczne	247000,00	245092,25	99,22
	85219		85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	1044357,52	914404,80	89,67
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1950,00	1913,20	98,11
			Świadczenia społeczne - wynagrodzenie za sprawowanie opieki	16200,00	16200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643790,00	591969,66	91,95
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	54000,00	51681,91	95,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119852,52	107266,64	89,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wspierania osób niepełnosprawnych	10379,90	8016,94	77,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	5247,70	52,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26139,10	18146,31	69,42
		4260	Zakup energii	22700,00	10533,09	46,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90599,00	61464,97	67,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7200,00	4021,55	55,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	12000,00	11443,87	95,36
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18800,00	16780,88	89,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10547,00	7718,08	73,18
	85228		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126000,00	85509,00	67,86
		3110	Świadczenia społeczne	126000,00	85509,00	67,86
	85230		85230 Program Posilek w szkole i w domu	45000,00	35095,50	78,50
		3110	Świadczenia społeczne	45000,00	35095,50	77,99
	85295		Pozostała działalność	6272,00	6272,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych Korpus Wsparcia Seniorów	6272,00	6272,00	100,00
853			85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	337803,29	324573,79	96,30
	85395		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy Ukrainie	43660,17	42670,67	97,50
		3290	Świadczenia społeczne Fundusz Pomocy Ukrainie (300 zł)	19200,00	18900,00	98,43
		3290	Świadczenia społeczne Dożywianie Fundusz Pomocy Ukrainie	22707,00	22023,50	96,98
		3290	Świadczenia społeczne Fundusz Pomocy Ukrainie (zasiłek stały)	1369,17	1369,17	100,00
		4350	Zakup towarów w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy Ukrainie	30,00	30,00	100,00
		4370	Zakup usług w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy Ukrainie	354,00	348,00	98,31
	85395		85395 Pozostała działalność - Dodatek węglowy, dla gospodarstw dom., dod. elektryczny, refundacja	294143,12	281903,12	95,84
		3110	Świadczenia społeczne	288376,61	276376,61	95,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,96	525,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3059,50	3059,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1031,00	991,00	96,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1151,05	951,05	82,62
854			854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95000,00	41709,61	43,90
	85415		85415 Pomoc materialna dla uczniów	83000,00	36751,04	44,28
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	83000,00	36751,04	44,28
	85495		85495 Pozostała działalność - Fundusz Pomocy Ukrainie	11000,00	4958,57	45,07
		3290	Świadczenia społeczne - stypendia dla uczniów z Ukrainy	11000,00	4958,57	45,07
855			855 RODZINA	3711823,00	3695740,81	99,58
	85501		85502 Świadczenia wychowawcze (koordynacja)	20427,00	20426,63	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18427,00	18426,63	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1500,00	1500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	255,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	195,00	100,00
	85502		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3183124,00	3183123,97	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2811204,00	2811203,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62600,00	62600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292703,00	292703,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wspierania osób niepełnosprawnych	1348,00	1348,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11733,00	11733,00	100,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	726,00	726,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00
	85503		85503 Karta Dużej Rodziny	857,00	857,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	530,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107,00	107,00	100,00
	85504		85504 Wspieranie rodziny	76850,00	72380,64	94,20

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	637,00	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59000,00	56585,22	95,91
	4110	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9800,00	9685,58	98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wspierania osób niepełnosprawnych	1000,00	1515,57	79,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	3457,27	86,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85508		85508 Rodziny zastępcze	168000,00	158400,47	94,28
	3110	Świadczenia społeczne	168000,00	158400,47	94,28
85510		85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	77880,00	75590,34	96,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77880,00	75590,34	96,83
85513		85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadcze	54500,00	54500,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za nkt. osoby pobierające św.rodzinnie...	54500,00	54500,00	100,00
85595		85595 Fundusz Pomocy Ukrainie Świadczenia Rodzinne	131085,00	130461,76	99,97
	3290	Świadczenia społeczne Fundusz Pomocy Ukrainie	127602,00	126978,76	99,51
	4350	Zakup towarów w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy Ukrainie	120,00	120,00	100
	4370	Zakup usług w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy Ukrainie	682,00	682,00	100
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy Ukrainie	2240,00	2240,00	100
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy Fu	441,00	441,00	100
Razem		Razem	6438107,40	6037861,35	93,78

CENTRUM KULTURY
I TURYSTYKI w Walimiu
ul. Kościuszki 2, tel. (074) 8457-230
58-320 WALIM (1)
NIP 8862882798 REGON 020659930

Walim 18.03.2024

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W WALIMIU ZA OKRES 01.01.2023 – 31.12.2023

1. PRZYCHODY OGÓLEM	PLAN ZŁ						UDZIAŁ %
	Przychody	4.120.000,00	4.264.000,00	Przychody	3.891.729,87	4.035.729,87	94,46
Dotacje UG	144.000,00	Dotacje UG		144.000,00	100		
2. KOSZTY OGÓLEM		4.264.000,00			4.428.299,86		103,86
- wynagrodzenia osobowe		1.900.000,00			1.906.667,82		100,35
- świadczenia na rzecz pracowników, koszty ubezpieczenia społecznego		350.000,00			371.750,03		106,21
- zakup materiałów i energii		540.000,00			577.496,63		106,94
- usługi obce		540.000,00			566.782,49		104,96
- podatki i opłaty		70.500,00			74.999,80		106,38
- pozostałe koszty + imprezy		650.000,00			699.139,63		107,56
- wartość zakupów towarów do sprzedaży detalicznej		211.000,00			222.308,59		105,36
- odsetki		-			6.421,22		-
- amortyzacja		2.500,00			2.733,65		109,35

**ZAŁĄCZNIK PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI
W WALIMIU ZA OKRES 01.01.2023 - 31.12.2023**

WP	7
- s	5
- sprzedaż biletów na Zamek Grodno	2
- sprzedaż detaliczna - Zamek Grodno	233.430,25
- sprzedaż detaliczna „Mini Bar” Sztaleta Walimskie	266.687,04
- dzierżawa pomieszczeń, wynajem sali	87.290,50
- opłata za ognisko i usługi przewodnickie, opłata WC, sesje zdjęciowe, audio przewodniki, zabawy	10.012,04
- pozostałe przychody- refaktury(woda, opał, energia,gaz)	81.984,13
- prowizja ze sprzedaży monet, kawy, opłaty za stoiska	19.666,34
- środki parking cort	34.663,90
-sprzedaż detaliczna CORT akwarium	13.452,00

KOSZTY WYNAGRODZEŃ W KWOCIE:	1.906.667,82
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.530.251,40
- umowy o dzieło i umowy zlecenia	376.416,42

KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	371.750,03
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	321.792,41
- świadczenia urlopowe	36.169,62
- ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników	13.788,00

KOSZTY - ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	577.496,63
- energia elektryczna	230.797,75
- środki czystości	24.847,94
- materiały biurowe	6.279,93
- Wyposażenie kuchni ,szafki,meble kuchenne,luneta, schodolaz gąsienicowy,ławki ogrodowe,donice betonowe, kosiarka,markizy	61.892,99
- opłata za zużycie wody w placówkach CKiT oraz gazu na Zamku Grodno, w świetlicy w Jugowicach i Walimiu	114.320,74
- materiały budowlane	1.011,00
- zakup biletów wstępnych do Sztolnie i Zamek	20.253,07
- opał	32.082,90
- pozostałe – artykuły spożywcze,paliwo, artykuły dekoracyjne,woda mineralna,inne	72.508,72

KOSZTY - USŁUGI OBCE	566.782,49
- rozmowy telefoniczne, opłata za internet	16.770,66
- abonament RTV+ opłata pocztowa	740,97
- badania lekarskie,zakup gaśnic	1.693,60
- wywóz nieczystości	25.615,15
- czynsz dzierżawny - sztolnie, zamek, świetlice	6.413,22
- pozostałe koszty -obsługa medialna,przeгляд kas fiskalnych,aktualizacja i abonament programów,projekt budowlany i przeciwpożarowy	61.442,53
- ochrona Zamku,impresz	128.968,71
- prace remontowe- naprawa instalacji elektrycznej,instalacji klimatycznej,wodnej,montaż urządzeń grzewczych, uruchomienie windy	302.516,61
- usługi transportowe,przeگłady techniczne,przeگłady kominarskie	22.621,04

KOSZTY - OPŁATY I PODATKI	74.999,80
- opłaty i prowizje bankowe	9.600,57
- ZAIKS,opłata zaiks festiwal sera,koncerty	8.425,05
- podatek od nieruchomości	26.192,00
- opłata prowizyjna terminal	10.700,00
- rozliczenie podatku VAT	-880,00
- świadczenie usług płatniczych online	3.987,40

POZOSTAŁE KOSZTY	699.139,63
-------------------------	-------------------

- delegacje i ryczałty	12.655,14
- współorganizacja imprez-wynajem sceny, wynajem techniki scenicznej oraz obsługa Festiwalu Sera, koncert Sławomir	177.545,40
- ocena trasy turystycznej Sztolni	6.000,00
- ubezpieczenia obiektów	35.035,11
- reklama- składki członkowskie, projekt graficzny tablic, ulotki, targi turystyczne, banery reklamowe, promocja, druk plakatów	85.064,82
- usługa gastronomiczna	38.925,35
-obsługa techniczna, nagłośnienia, usługa konferansjerska	41.071,20
- zwrot subwencji	273.050,21
- nagrody za udział w konkursach i imprezach	22.182,80
-odszkodowanie dla byłego dyrektora	7.609,60

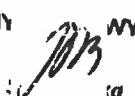
WARTOŚĆ zakupu towarów Sztolnie Walimskie	142.174,88
WARTOŚĆ zakupu towarów Zamek Grodno	71.791,71
WARTOŚĆ zakupu towarów CORT Akwarium	8.342,00

Informacja dodatkowa:

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. – 1.039,09

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.: 0,00

BIURO KULTURY
I TURYSTYKI w Walimiu
ul. Kościuszki 2, tel. (074) 8457-230
C 8 - 3 2 0 W A L I M (1)
NIP 8862882798 REGON 020650977

GŁÓWNY WYK
Bożena :  ia

P. O

Wic 

WYKONANIE PLANU
Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu za 2023 rok

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu za rok 2023 wg stanu na 31.12.2023 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2023 wynosi:
 - rachunek bankowy- 19.173,86 zł
 - kasa 251,55 zł
2. Stan środków na 31.12.2023 wynosi:
 - rachunek bankowy- 2.169,67 zł
 - kasa 11,18 zł
3. Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 0,0 zł; stan zobowiązań niewymagalnych: 145,80 zł
4. Stan należności wymagalnych wynosi 0,00 zł, niewymagalnych- 0,00
5. Stan planowych i wykonanych przychodów i kosztów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:

PRZYCHODY, KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	235.841,00	422.670,6	179,21
Dotacja Gmina Walim	232.110,00	209.000,00	90,04
Dotacja MKiDZN	3.231,00	3.231,00	100
Przychody własne	500,00	1.825,37	365,07
Dary od czytelników		1.193,00	
Darowizna lokalu		207.421,23	
KOSZTY	235.841,00	222.678,88	94,41
Zużycie mat. i energii, amortyzacja	44.181,00	43.449,31	98,34
Usługi obce	9.940,00	9.614,11	96,72
Wynagrodzenia	147.510,00	140.078,52	94,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	33.710,00	29.055,85	86,19
Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	480,69	96,13

W roku 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu zyskała przychody w wysokości 422.670,58zł. Na kwotę tę składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 209.000,00 zł

- otrzymanych dotacji z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.231,00 zł
- przychody własne w wysokości 1.825,37 zł (z tytułu: usługi ksero, upomnienia, dary finansowe od czytelników).
- dary rzeczowe od czytelników w wysokości 1.193,00 zł
- darowizna lokalu GBP w Walimiu w wysokości 207.421,23 zł

W roku 2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Walimiu zostały poniesione koszty w wysokości **222.678,88** w tym:

1. Konto 400+ 401 Amortyzacja, Zakup materiałów i energii ogółem 43.449,31 zł w tym:

- zakupu książek	11.030,35 zł
- zakup materiałów gospodarczych, biurowych	3.290,15 zł
- zakup prasy/prenumeraty	1.000,37 zł
- zużycie energii	3.293,37 zł
- centralne ogrzewanie	6.741,22 zł
- zużycie wody i ścieków	322,37 zł
- folia do książek	155,00 zł
- ksero	5.500,00 zł
- niszczarka	1.414,50 zł
- skrzynia manipulacyjna	579,99 zł
- ekspres	2.099,00 zł
- odkurzacz do zbiorów	2.413,35 zł
- amortyzacja lokalu	5.609,64 zł

2. Konto 402 Usługi obce ogółem 9.614,11 zł w tym:

- usługi bankowe	1.693,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.701,96 zł
- usługi pocztowe ,transportowe	206,39 zł
- usługi informatyczne , mak +50	3.313,04 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	1.440,00 zł
- pozostałe	1.259,72 zł

3. Konto 404-Wynagrodzenia ogółem 140.078,92 zł w tym :

-wynagrodzenia osobowe pracowników	140.078,92 zł
------------------------------------	---------------

4.Konto 405- Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia ogółem 29.055,85 w tym :

- ubezpieczenie społeczne	23.162,37 zł
- składki na fundusz pracy	2.497,54 zł
- badania bhp	70,00 zł
- świadczenie urlopowe	3.325,94 zł

4.Konto 409- Pozostałe koszty rodzajowe ogółem 480,69 w tym :

-delegacja	480,69 zł
------------	-----------

Sporządził:

Magdalena Krawczyk

Zatwierdził:

Renata Machelska

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie, Wójt jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca 2024 roku przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje z przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za 2023 rok.