

ZARZĄDZENIE NR 101/2025
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walim
za 2024 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za 2024 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

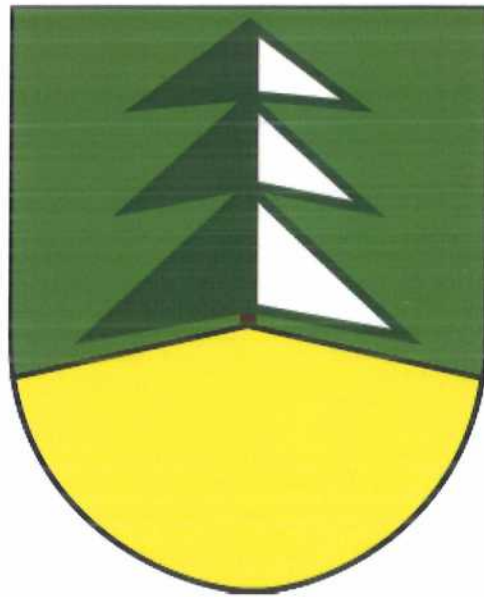
§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Walim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Walim za 2024 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2. Wykonania zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Walim.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Walim.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman



GMINA WALIM

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WALIM
ZA 2024 ROK**

MARZEC 2025

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie.....	3
2. Dochody budżetowe.....	5
3. Wydatki budżetowe.....	17
4. Podsumowanie.....	41
5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za 2024r.	43
6. Realizacja przedsięwzięć za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.	51

ZAŁĄCZNIKI

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Walim za 2024 wg źródeł
2. Wykonanie dochodów za 2024 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
3. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Walim za 2024r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
4. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Walim w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej za 2024r.
5. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Walim za 2024r. w układzie dział/rozdział
6. Wykonania wydatków budżetowych Gminy Walim za 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
7. Wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Walim na 2024r.
8. Rozliczenie wydatków majątkowych według poszczególnych zadań za 2024r.
9. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2024r.
10. Realizacja funduszu sołeckiego za 2024r.
11. Realizacja dochodów i wydatków związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024r.
12. Realizacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2024r.
13. 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 2024r.
14. Sprawozdanie z wykonania działań zawartych w Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Walim za rok 2024
15. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu za 2024r.
16. Wykonanie planu przychodów i kosztów Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
17. Wykonanie planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu za 2024r.

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Walim na 2024r. uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr LVIII/505/2024 w dniu 19 grudnia 2023r. i zakładał plan:

- dochodów w wysokości **53.401.526,16 zł**
- wydatków w wysokości **62.881.526,16 zł**
- deficyt budżetu **9.480.000,00 zł**
- przychodów w wysokości **11.703.566,89 zł** (emisja obligacji w kwocie 7.500.000,00 zł i wolne środki w wysokości **4.203.566,89 zł**)
- rozchody w wysokości **400.000,00 zł** (spłaty kredytów i pożyczek).

Kwota długu na dzień 31.12.2024r. wykazana w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynosi **25.663.778,61 zł** w tym:

- z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji **25.662.000,00 zł**,
- wymagalne zobowiązania **1.778,61 zł**

Rada Gminy Walim upoważniła Wójta do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym również środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych oraz przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w ich planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatków na inwestycje.

W trakcie realizacji budżetu za 2024 rok Rada Gminy Walim podjęła 11 uchwał, a Wójt Gminy wydał 12 zarządzeń.

	DOCHODY (zł)	WYDATKI (zł)	Wynik
Plan 2024r. według uchwały budżetowej	53 401 526,16	62 881 526,16	- 9 480 000,00
Zmiany budżetu	10 533 876,80	12 353 876,80	- 1 820 000,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	63 935 402,96	75 235 402,96	- 11 300 000,00
	PRZYCHODY	ROZCHODY	Wynik
Plan 2024r. według uchwały budżetowej	9 880 000,00	400 000,00	9 480 000,00
Zmiany	1 820 000,00	-	1 820 000,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	11 700 000,00	400 000,00	11 300 000,00

W trakcie 2024 roku plan budżetu uległ zmianie. Na dzień 31.12.2024r. strona dochodowa została zwiększona do kwoty **63.935.402,96 zł**, wzrost o **10.533.876,80 zł**, natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty **75.235.402,96 zł**, wzrost o **12.353.876,80 zł**. Zwiększono przychody do kwoty **11.700.000,00 zł**, wzrost o **1.820.000,00 zł**, zmniejszono wolne środki o **2.180.000,00 zł**, a zwiększono emisję papierów wartościowych o kwotę **4.000.000,00 zł**.

Wynikiem przeprowadzonych zmian planowany deficyt uległ zwiększeniu do kwoty **11.300.000,00 zł**.

Wykonanie budżetu za 2024 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 48.344.284,75 zł, co stanowi 75,6% planu, natomiast wydatki w wysokości 54.894.638,17 zł, co stanowi 73,0% planu. Wynikiem realizacji budżetu jest deficyt w kwocie 6.550.350,42 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 11.300.000,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan 2024r. po zmianach	Wykonanie za 2024r.	%
Dochody ogółem, w tym:	63 935 402,96	48 344 287,75	75,61
<i>dochody bieżące</i>	<i>38 664 560,11</i>	<i>40 170 385,61</i>	103,89
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>25 270 842,85</i>	<i>8 173 902,14</i>	32,35
<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>890 000,00</i>	<i>516 189,00</i>	58,00
Wydatki ogółem, w tym:	75 235 402,96	54 894 638,17	72,96
<i>wydatki bieżące</i>	<i>39 554 664,45</i>	<i>36 960 465,51</i>	93,44
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>35 680 738,51</i>	<i>17 934 172,66</i>	50,26
WYNIK BUDŻETU	- 11 300 000,00	- 6 550 350,42	
WYNIK OPERACYJNY	- 890 104,34	3 209 920,10	

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2024r.

- Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisja papierów wartościowych wynoszą 25.662.000,00 zł, a ich stan na dzień 31.12.2024r. przedstawia poniższa tabela.

Pożyczkodawca/Kredytodawca	Stan zadłużenia na 31.12.2024r. wg sprawozdania Rb-Z
Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie umowa nr 1/JST/2017	1 380 000,00
Emisja papierów wartościowych	24 282 000,00
RAZEM: kredyty, pożyczki, obligacje	25 662 000,00

- Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 1.778,61 zł i stanowiły one w całości pozostałe zobowiązania 1.778,61 zł.
- Należności wymagalne ogółem na dzień 31.12.2024r. wyniosły ogółem 8.469.568,54 zł, z tego:
 1. W dziale 020 – Leśnictwo **272,50 zł** z tytułu sprzedaży drzewa,
 2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **3.215.039,95 zł** z tytułu:
 - użytkowania wieczystego 38.793,76 zł,
 - czynszu i opłat czynszowych za lokale komunalne 1.965.432,57 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 545,80 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek 1.210.026,21 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań 241,61 zł,
 3. W dziale 750 – Administracja publiczna **470.427,87 zł** z tytułu:
 - kar i odszkodowań wynikających z umów 458.379,99 zł,
 - wpływów różnych dochodów 12.047,88 zł

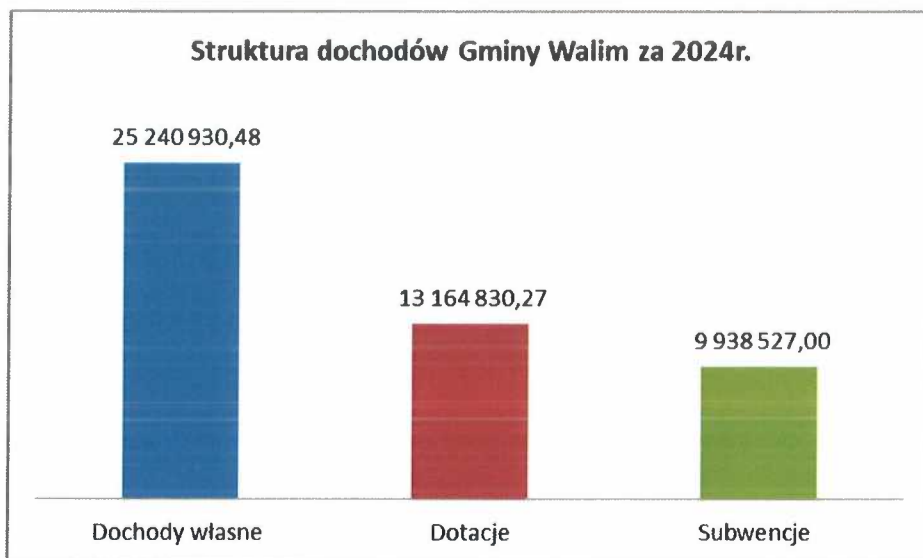
4. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **2.832.279,00 zł** z tytułu:
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 134,00 zł
 - podatków lokalnych 2.831.916,55 zł
 - podatku od czynności cywilno – prawnych 228,45 zł,
5. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **1.292,76 zł** z tytułu nienależnie pobrane stypendium
6. W dziale 855 – Rodzina **1.610.239,05 zł** dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z wypłaty świadczeń alimentacyjnych finansowanych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych,
7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **340.017,41 zł** z tytułu:
 - wywozu odpadów komunalnych 340.009,91 zł,
 - kosztów upomnień 7,50 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów na 2024 rok założono na poziomie 63.935.402,96 zł, a wykonano w kwocie 48.344.287,75 zł, co stanowi 75,6% planu.

Struktura dochodów uzyskanych w 2024 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody własne: 25.240.930,48 zł, tj. 52,2% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
2. Subwencje: 9.938.527,00 zł, tj. 20,6% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
3. Dotacje: 13.164.830,27 zł, tj. 27,2 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem



Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	160.440,77 zł
Wykonanie	160.440,77 zł
% wykonania	100,00 %

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 160.440,77 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.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan	0,00 zł
Wykonanie	24.324,81 zł

Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży drewna 300,00 zł oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 24.024,81 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	7.614.162,81 zł
Wykonanie	789.721,85 zł
% wykonania	10,37%

Lokalny transport zbiorowy – dotacja na realizację transportu na wybory dla osób niepełnosprawnych kwota 3.392,41 zł oraz dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 88.647,25 zł.

Drogi publiczne gminne:

- zajęcie pasa drogowego – 10.664,69 zł
- dotacja na zadanie „Przebudowa drogi gminnej wraz z mostem drogowym w miejscowości Zagórze Śląskie” – 345.817,50 zł
- dotacja na zadanie: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji w Niedźwiedzicy” – 91.200,00 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi z września 2024r. na kwotę 250.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	2.662.436,51 zł
Wykonanie	1.971.531,62 zł
% wykonania	74,05%

W dziale tym znajduje się tylko rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami i są to wpływy z:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 2.569,35 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 42.069,40 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty obejmują wpływy za dzierżawę gruntów, wynajem pomieszczeń stanowiących mienie gminy, dochody z najmu zasobów mieszkaniowych) – 1.346.762,88 zł
- tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 563,89 zł
- tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 501.200,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.676,48 zł
- pozostałych odsetek – 13.317,25 zł
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.355,01 zł
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 60.017,36 zł

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005

Paragraf	Zaległości stan na 01.01.2024r.	Nadpłata stan na 01.01.2024r.	Zaległości stan na 31.12.2024r.	Nadpłata stan na 31.12.2024r.
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	35.539,19	110,75	38.793,76	116,58
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27.898,24	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy	1.797.475,91	76.282,80	1.965.432,57	80.946,33
Wpływy z pozostałych odsetek	1.006.197,53	0,00	1.210.026,21	0,00
Z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	459,84	199,90	545,80	199,93
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	241,61	0,00	241,61	0,00
Razem	2.839.914,08	76.593,45	3.242.938,19	81.262,84

Analizując zadłużenie z tytułu najmu lokali mieszkalnych na przestrzeni kilku ostatnich okresów sprawozdawczych należy zauważyć, że mimo podejmowanych działań egzekucyjnych następuje dalszy 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 20 spraw na łączną kwotę 211.736,57 zł (w 2023r. – 30 spraw na łączną kwotę 429.733,05 zł). W 2024r. toczyła się egzekucja wobec 4 dłużników, komornik wpłacił 837,40 zł należności głównej i 2.751,04 zł odsetek. Do Krajowego Rejestru Dłużników nie trafili nowi dłużnicy, zostały jedynie przedłużone okresy wpisu dla wcześniejszych zadłużonych (w 2023r. wpisano 56 nowych dłużników na kwotę 757.601,33 zł). Osobom zalegającym w opłacaniu czynszu oferowana jest pomoc w formie odpracowania czynszu. W 2024r. nikt nie zgłosił się do odpracowania swojego długu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	108.000,00 zł
Wykonanie	15.276,12 zł
% wykonania	14,14%
1. Plany zagospodarowania przestrzennego – wpływy z opłaty planistycznej kwota	5.568,80 zł
2. Cmentarze – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie cmentarza w wysokości 3.000,00 zł oraz opłaty za zajęcie miejsca na cmentarzu komunalnym w kwocie 6.707,32 zł.	

Dział 720 – Informatyka

Plan	145.700,00 zł
Wykonanie	131.130,08 zł
% wykonania	90,00%
Dotacja celowa na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie	131.130,08 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	29.434,00 zł
Wykonanie	112.148,03 zł
% wykonania	381,02%
Na wykonanie tego działu składa się:	
▪ dotacja z Urzędu Województwa Dolnośląskiego w kwocie	29.434,00 zł

dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej, stanowiąca częściowe pokrycie kosztów osobowych wynikających z zatrudnienia osoby wykonującej zadania zlecone z administracji rządowej

- wpływy z różnych opłat w kwocie 370,37 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 14.689,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34.016,63 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 100,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13.403,38 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 20.134,65 zł

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

Plan	107.245,00 zł
Wykonanie	103.639,52 zł
% wykonania	96,64%

W rozdziale tym mieści się:

1. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przez Urząd Gminy
2. dotacja na wybory do Sejmu i Senatu (archiwizacja) w kwocie 230,00 zł
3. dotacja na wybory samorządowe w kwocie 65.404,27 zł
4. dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 37.082,01 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	379.000,00 zł
Wykonanie	426.606,46 zł
% wykonania	112,56%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 150.000,00 zł, tj. 100% planu

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwa Dolnośląskiego w roku 2024” na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zakupu samochodu średniego, specjalnego, pożarniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Zagórze Śląskie”.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 229.000,00 zł

Wykonanie – 276.606,46 zł, tj. 120,79% planu

W ramach tego rozdziału Gmina uzyskała wpływy z tytułu:

- otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 77.606,46 zł
- dotacji celowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi w kwocie 100.000,00 zł
- dotacji otrzymanych z Gminy Chelms, Gminy Siedliszcze, Gminy Waśniów, Gminy Wojsławice oraz od WSSE Invest-Park spółka z o.o. i Lendl Leda spółka z o.o. w łącznej kwocie 99.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan	13.432.310,87 zł
Wykonanie	13.353.028,34 zł
% wykonania	99,41%

Dochody zostały pozyskane z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez samą gminę oraz przekazane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy, w szczególności:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (środki przekazane przez Urząd Skarbowy):

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 8.027,15 zł, tj. 80,27% planu

Rozdział 75615 – Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan – 3.998.000,00 zł

Wykonanie – 3.981.082,86 zł, tj. 99,58% planu

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3.641.843,45 zł
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 3.243,00 zł
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 160.561,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 6.999,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5.595,51 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 59,60 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 5.653,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 157.128,30 zł.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela

Paragraf	Zaległości na 01.01.2024r.	Nadpłata na 01.01.2024r.	Zaległości stan na 31.12.2024r.	Nadpłata stan na 31.12.2024r.
Podatek od nieruchomości	749.914,92	195,39	782.684,47	3.232,39
Podatek rolny	3.103,68	324,00	3.271,68	357,00
Podatek leśny	121,60	70,00	119,60	44,00
Podatek od środków transportowych	4.230,00	0,00	6.119,00	1,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	77,49	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	933.670,00	0,00	1.040.067,00	0,00
Razem	1.691.040,20	589,39	1.832.339,24	3.634,39

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 2.578.249,16 zł

Wykonanie – 2.416.709,25 zł, tj. 93,73% planu

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.352.111,60 zł
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 138.864,55 zł
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 13.725,92 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 59.925,47 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 99.954,00 zł
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 2.060,00 zł
- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 16.406,40 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 688.883,06 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7.596,04 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 37.182,21 zł.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela

Paragraf	Zaległości na 01.01.2024r.	Nadpłata na 01.01.2024r.	Zaległości stan na 31.12.2024r.	Nadpłata stan na 31.12.2024r.
Podatek od nieruchomości	1.513.618,71	29.506,43	1.699.441,63	35.742,35
Podatek rolny	35.350,63	10.039,84	48.633,64	12.761,00
Podatek leśny	3.470,21	539,85	3.524,58	862,14
Podatek od środków transportowych	39.942,37	412,15	33.871,95	601,15
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.781,00	0,00	150,96	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	929.868,00	15,92	1.095.577,19	102,14
Razem	2.525.030,94	40.514,19	2.881.199,95	50.068,78

Specyfikacja zaległych kwot w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych na poszczególne sołectwa w 2024r.

Miejscowość	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Razem
Dziećmorowice	806.412,80	21.849,37	505,40	828.767,57
Stary Julianów				
Glinno	7.685,85	4.079,78	377,80	12.143,43
Jugowice	74.044,58	2.701,39	413,90	77.159,87
Michałkowa	97.026,80	3.170,27	281,00	100.478,07
Niedźwiedzica	10.404,18	3.496,40	176,00	14.076,58
Olszyniec	20.063,40	2.447,80	442,30	22.953,50
Podlesie				
Rzeczka	61.251,99	2.251,83	203,00	63.706,82
Walim	566.436,91	4.730,50	957,58	572.124,99
Zagórze Śląskie	56.115,12	3.906,30	167,60	60.189,02
Razem	1.699.441,63	48.633,64	3.524,58	1.751.599,85

Specyfikacja zaległych kwot w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych na poszczególne sołectwa w 2023r.

Miejscowość	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Razem
Dziećmorowice	745.028,25	15.757,83	445,40	791.231,48
Stary Julianów				
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 ich wzrost pomimo podejmowanych działań w zakresie egzekucji. W 2024r. wysłano 535 upomnień (237 – w 2023r.), a w ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 90 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego (27 – w 2023r.). W grupie podatników ze znacznymi zaległościami znajdują się tacy, z których nie można ściągnąć należności pomimo 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 w poprzednich latach zabezpieczono zaległości poprzez wpis na hipotekę przymusową na kwotę główną 710.265,86 zł – w 2024r. nie obciążono nikogo hipoteką przymusową.

Za pośrednictwem Urzędu Skarbowego na poczet zaległości wpłynęła kwota 51.833,69 zł, z tego: należność główna 42.519,33 zł, odsetki 7.890,30 zł i koszty upomnienia 1.424,06 zł.

Wpływy od komornika sądowego to kwota 634,39 zł, z tego: należność główna 432,89 zł, odsetki 185,50 zł i koszty upomnienia 11,60 zł.

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

Plan – 270.859,71 zł

Wykonanie – 372.007,08, tj. 137,34% planu

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 41.611,66 zł
wpływy przekazane z Urzędu Skarbowego, są to należności ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- wpływy z opłaty skarbowej – 15.494,00 zł
dochód z opłat skarbowych za wydanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i PESEL, udostępnienia danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL i dowodów osobistych, udzielanie pełnomocnictw
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 164.248,05 zł
wpływy pochodzą z korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców (sklepy, restauracje), którzy na terenie gminy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - 150.649,20 zł
opłaty za zajęcie pasa drogowego
- wpływy z pozostałych odsetek – 4,17 zł

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

Plan – 6.575.202,00 zł

Wykonanie – 6.575.202,00 zł, tj. 100,00% planu

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.501.190,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 74.012,00 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych planowane są jako udział Gminy w dochodach budżetu państwa i przekazywane są w miesięcznych równych ratach na rachunek bankowy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 13.179.535,75 zł

Wykonanie – 15.559.135,74 zł, tj. 118,06% planu

Na niniejszą wartość składają się:

W dziale tym znajdują się m.in. wszystkie rodzaje subwencji jakie otrzymuje gmina, tj.:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – subwencja ogólna z budżetu państwa: kwota 6.632.995,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów gminy: kwota 3.100.502,00 zł
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – subwencja ogólna z budżetu państwa: kwota 311.614,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – subwencja ogólna z budżetu państwa: kwota 2.931.955,00 zł.

Dochodami we tym dziale są także:

- zwrot za zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonane w 2023r. - 2.382,46 zł
- dotacja celowa – rozliczenie Funduszu Sołeckiego (zadania bieżące) - 95.845,87 zł
- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe, zakwaterowanie, nadanie nr PESEL i fotografie do dowodów osobistych - 2.347.335,56 zł
- dotacja celowa – rozliczenie Funduszu Sołeckiego wydatki inwestycyjne - 18.091,00 zł
- wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 56.451,85 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 7.539.000,25 zł

Wykonanie – 7.074.732,06 zł, tj. 93,84% planu

Na niniejszą wartość składają się:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan – 308.425,57 zł

Wykonanie – 230.955,56 zł, tj. 74,88% planu

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat kwota 109,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek kwota 1.290,19 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 6.079,42 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwota 9.608,32 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota 30.512,17 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - program ERAZMUS + kwota 172.510,71 zł
 - program Kulturowa Mozaika kwota 10.845,75 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 281.786,00 zł

Wykonanie – 353.360,14 zł, tj. 74,88% planu

Na niniejszą wartość składają się:

Dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 281.786,00 zł oraz wpłaty za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu i pobyt dzieci z innych gmin kwota 71.574,14 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 5.000.000,00 zł

Wykonanie – 5.000.000,00 zł, tj. 100,0% planu
Dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycję: „Budowa przedszkola w Dzieńmorowicach”.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 1.870.000,00 zł

Wykonanie – 1.414.766,74 zł, tj. 75,66% planu

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług – 101,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 3.240,74 zł
- środki otrzymana z Rządowego Programu Polski Ład na zakup autobusu szkolnego do przewozu dzieci – 1.411.425,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonanie – 32,86 zł

Są to środki z wydzielonego rachunku oświaty kwota 32,86 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 48.788,68 zł

Wykonanie – 45.616,76 zł, tj. 93,50% planu

Na niniejszą wartość składają się:

Dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 30.000,00 zł, tj. 100,0% planu

Dotacja na projekt „Podróże z klasą” otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 704,00 zł

Wykonanie – 700,25 zł, tj. 99,47% planu

Dotacja celowa na ochronę zdrowia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu kwota 700,25 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 7.315.586,91 zł

Wykonanie – 2.738.980,98 zł, tj. 37,44% planu

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1.800,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 6.000,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 30.472,52 zł

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 43.810,05 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 146.255,05 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stale

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 401.448,66 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wpływy z pozostałych odsetek – 1.418,10 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 21.135,85 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 127.912,50 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa (dodatek motywacyjny) – 173.575,46 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę budynku na Kościuszki 4 na Centrum Usług Społecznych – realizacja przeniesiona na 2025r. w kwocie 4.500.000,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 9.658,85 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Program „Posiłek w szkole i w domu” kwota 25.979,31 zł

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zasiłki powodziowe) – 1.691.063,75 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 7.131,20 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 120.604,02 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 30.715,66 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 135.853,82 zł

Wykonanie – 109.866,82 zł, tj. 80,87% planu

Dochód w tym dziale stanowią:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 98.743,64 zł (środki na świadczenie 300+, zasiłki rodzinne, pomoc psychologiczną dla uchodźców – realizacja przez Ośrodek Pomocy Społecznej)
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 11.123,18 zł (refundacja podatku VAT)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 53.000,00 zł

Wykonanie – 37.546,57zł, tj. 70,84% planu

Na niniejszą wartość składa się pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

- wpływy z roszczeń z tytułu lat ubiegłych – 57,81 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 16.488,76 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 21.000,00 zł

Środki na wypłatę stypendiów wpływają na rachunek gminy, natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej dokonuje kwalifikacji osób oraz wypłaty pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 3.590.794,27 zł

Wykonanie – 3.520.635,93 zł, tj. 98,05% planu

Dochód w tym dziale stanowią:

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

Plan – 3.495.000,00 zł

Wykonanie – 3.418.526,71 zł, tj. 97,81% planu

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 3.387.493,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminie – 5.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego funduszu alimentacyjnego w wysokości stanowiącej dochód własny Gminy – 26.033,71 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 543,00 zł

Wykonanie – 502,75 zł, tj. 92,59% planu

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 502,00 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,75 zł

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan – 22.551,27 zł

Wykonanie – 29.500,10 zł, tj. 130,81% planu

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 6.980,74 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

(Asystent Rodziny) – 22.519,36 zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan – 72.700,00 zł

Wykonanie – 72.106,37 zł, tj. 99,18% planu

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 72.106,37 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3.298.198,00 zł

Wykonanie – 1.880.566,08 zł, tj. 57,02% planu

Dochód w tym dziale stanowią:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 2.158.598,00 zł

Wykonanie – 1.867.804,69 zł, tj. 86,53% planu

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Walim – 1.853.449,91 zł (85,86% planu)
- koszty upomnień – 7.316,60 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – 6.482,87 zł
- pozostałe odsetki – 555,31 zł.

Stan zaległości w rozdziale 90002

Paragraf	Zaległości na 01.01.2024r.	Nadpłata na 01.01.2024r.	Zaległości stan na 31.12.2024r.	Nadpłata stan na 31.12.2024r.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	316.283,90	23.412,44	350.093,13	30.942,40
Koszty upomnienia	55,55	0,00	7,50	13,80
Razem	316.339,40	23.412,44	340.017,41	30.966,20

Zadłużenie w opłatach za odbiór odpadów komunalnych w porównaniu do stanu zaległości na dzień 01.01.2024r. wzrosło o 23.678,01 zł, tj. o 7,5% i zamyka się kwotą 340.017,41 zł.

W ciągu 2024r. wystawiono 661 upomnienia na kwotę 230.666,30 zł (407 upomnień na kwotę 150.582,58 zł w 2023r.), spłacono 169.110,80 zł (105.339,65 zł w 2023r.) oraz 105 tytułów wykonawczych na kwotę 87.910,32 zł (42 tytuły wykonawcze na kwotę 24.761,60 zł w 2023r.) z tego pozostało do rozliczenia 54.349,417 zł (tytuły wykonawcze ściągane są przez Urząd Skarbowy).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 11.695,65 zł, tj. 46,78% planu

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3.341,65 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących gminy – 8.354,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.109.600,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Dotacja z Rządowego Programu Polski Ład – zadanie „Wymiana opraw oświetlenia w Gminie Walim na energooszczędne” przeniesione do realizacji na 2025r.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 1.064,28 zł

Wpływy z różnych opłat.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1,46 zł

Wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 4.184.000,00 zł

Wykonanie – 196.000,00 zł, tj. 4,68% planu

Dochód w tym dziale stanowią:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1.960.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Dotacja z Rządowego Programu Polski Ład na zadanie: „Budowa świetlicy w Starym Julianowie” – realizacja przeniesiona na 2025r.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 2.224.000 zł

Wykonanie – 196.000,00 zł

Dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie:

- remont dachu kościoła pw. św. Mikołaja w Niedźwiedzicy
- remont kościoła parafialnego w Dzieńmorowicach
- remont kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Glinnie

Zadania przeniesione do realizacji w 2025r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 138.275,72 zł

- pozostałe odsetki – 111,82 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plac zabaw w Jugowicach – 138.163,90 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

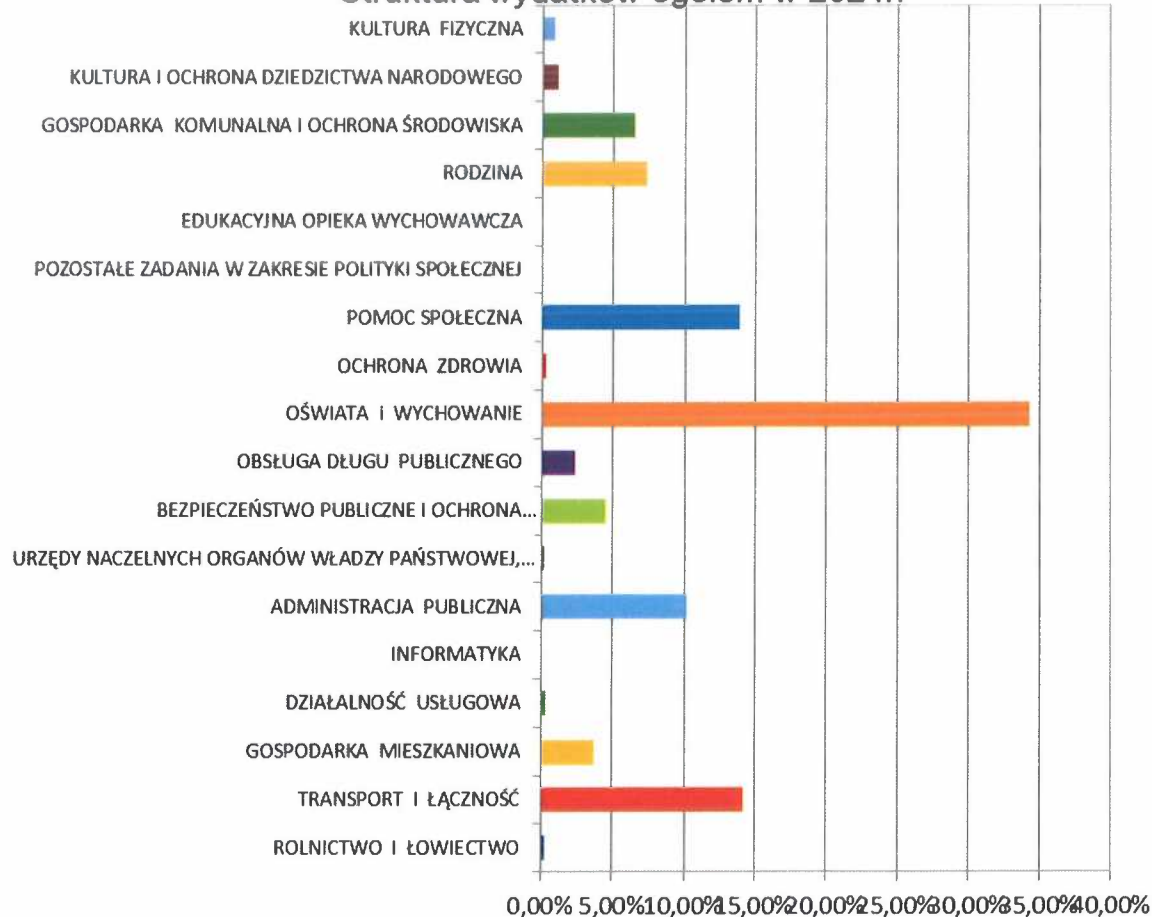
W planie budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2024r. po stronie wydatków przyjęto kwotę 75.235.402,96 zł, natomiast wydatkowano 54.894.638,17 zł, co stanowi 72,96 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 36.960.465,51 zł, co stanowi 93,4% wykonania planu wydatków bieżących, a wydatki majątkowe w kwocie 17.934.172,66 zł, co stanowi 50,3% realizacji planu wydatków majątkowych.

Struktura wydatków Gminy Walim przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo – 0,30%
- transport i łączność – 0,29%
- gospodarka mieszkaniowa – 3,70%
- działalność usługowa – 0,39%
- informatyka – 0,01%
- administracja publiczna – 10,20%
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 0,19%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4,48%
- obsługa długu publicznego – 2,37%
- oświata i wychowanie – 34,21%
- ochrona zdrowia – 0,29%
- pomoc społeczna i rodzina – 21,33%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,45%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,07%
- kultura fizyczna – 0,88%

Największy udział w wydatkach Gminy mają wydatki na oświatę i wychowanie oraz pomoc społeczną – łącznie 55,54%. Znaczny udział mają także wydatki na administrację publiczną oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – łącznie 16,65%. Te cztery działy pochłaniają 72,19% wydatków ogółem Gminy.

Struktura wydatków ogółem w 2024r.



Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy w 2024 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Wykonanie w 2024r.	% wykonania planu	Udział % w wydatkach ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	165 440,77	163 302,28	98,71%	0,30%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 872 789,81	7 763 882,50	52,20%	14,14%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 253 536,51	2 030 133,57	90,09%	3,70%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	383 575,49	212 154,94	55,31%	0,39%
720	INFORMATYKA	163 173,00	7 036,57	4,31%	0,01%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 870 273,31	5 598 276,38	95,37%	10,20%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	107 245,00	103 636,52	96,64%	0,19%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 602 702,47	2 460 155,15	94,52%	4,48%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 308 293,00	1 302 447,87	99,55%	2,37%
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE	20 053 513,25	18 777 584,21	93,64%	34,21%
851	OCHRONA ZDROWIA	206 563,71	159 121,44	77,03%	0,29%
852	POMOC SPOŁECZNA	12 724 218,40	7 629 240,90	59,96%	13,90%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 894,34	48 069,49	86,00%	0,09%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107 400,00	49 614,95	46,20%	0,09%
855	RODZINA	4 082 940,77	3 982 267,08	97,53%	7,25%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 029 075,69	3 540 241,54	70,40%	6,45%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 710 507,44	586 605,34	12,45%	1,07%
926	KULTURA FIZYCZNA	538 260,00	480 867,44	89,34%	0,88%
	Wydatki razem:	75 235 402,96	54 894 638,17	72,96%	100,00%

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	165.440,77 zł
Wykonanie	163.302,28 zł
% wykonania	98,71%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.861,51 zł, tj. 57,23% planu

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 160.440,77 zł

Wykonanie – 160.440,77 zł, tj. 100,0% planu

Największą pozycję w tym rozdziale stanowi zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 156.193,16 zł (97,35% wykonania). Pozostała kwota to koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę.

Całość wydatku w tym rozdziale pokryta jest z dotacji celowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan

14.872.789,81 zł

Wykonanie

7.763.882,50 zł

% wykonania

52,20%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 1.160.462,81 zł

Wykonanie – 1.149.436,62 zł, tj. 99,05% planu

Wydatki na komunikację lokalną na trasie Walim – Wałbrzych linia nr 5 i Wałbrzych – Glinno oraz wydatki na transport osób niepełnosprawnych na wybory (wydatek sfinansowany z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego) kwota 1.019.436,62 zł (98,93% planu). W rozdziale tym wydatkowano również środki na pokrycie udziałów w Administracji Budynków Komunalnych spółka z o.o. w kwocie 130.000,00 zł (100% planu).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 17.817,74 zł, tj. 22,27% planu

Wydatki inwestycyjne związane z projektem i budową chodnika w miejscowości Dzieńmorowice zrealizowane z Funduszu Sołeckiego Dzieńmorowic.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 13.047.327,00 zł

Wykonanie – 6.105.075,77 zł, tj. 46,79% planu

Na bieżące utrzymanie dróg zrealizowano wydatki w kwocie 326.867,84 zł.

Wydatki inwestycyjne wg planu wynosiły 12.662.327,00 zł, a zrealizowano je w kwocie 5.778.207,93 zł, tj. 454,63% planu. Inwestycje zrealizowane w tym rozdziale to:

- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji w Niedźwiedzicy – 187.998,14 zł (sfinansowano częściowo z dotacji w kwocie 91.200,00 zł)
- przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu – 4.635.593,40 zł (przeniesiono na niewygasające wydatki kwotę 1.096.530,85 zł)
- utwardzenie drogi ul. Kolejowa w Zagórzu Śląskim – 104.616,39 zł
- projekty przebudowy mostów po powodzi – 350.000,00 zł (przeniesiono na niewygasające wydatki)
- przebudowa drogi gminnej wraz z mostem drogowym w miejscowości Zagórze Śląskie – 500.000,00 zł (przeniesiono na niewygasające wydatki)

Rozdział 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 100.000,00 zł, tj. 100,0% planu

Zwrócono dotację do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim kwota 100.000,00 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 480.000,00 zł

Wykonanie – 391.552,37 zł, tj. 81,57% planu

Wydatki inwestycyjne związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan

2.253.536,51 zł

Wykonanie

2.030.133,57 zł

% wykonania

90,09%

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Plan – 2.145.536,51 zł

Wykonanie – 1.922.488,09 zł, tj. 89,60% planu

Wydatki na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem nieruchomości gminnych i wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 108.000,00 zł

Wykonanie – 107.645,48 zł, tj. 99,67% planu

Wydatki na podziały geodezyjne, wykonanie map, założenie ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o warunkach i terminach przetargów, koszty postępowania sądowego, inwentaryzacja lokali mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan

383.575,49 zł

Wykonanie

212.154,94 zł

% wykonania

55,31%

Środki te przeznaczone następująco:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 203.700,00 zł

Wykonanie – 191.239,00 zł, tj. 93,88% planu

Zakup usług pozostałych, tj. publikacja ogłoszeń prasowych, opinia urbanistyczna, opracowanie dokumentacji związanej ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie świadectw energetycznych dla lokali mieszkalnych będących własnością gminy, decyzje o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 23.000,00 zł

Wykonanie – 20.915,94 zł, tj. 90,94% planu

Wydatki bieżące na utrzymanie Kwatery Ofiar Terroru Hitlerowskiego (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego) oraz na obsługę cmentarza komunalnego.

Dział 720 – Informatyka

Plan

163.173,00 zł

Wykonanie

7.036,57 zł

% wykonania

4,31%

Środki przeznaczono na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	5.870.273,31 zł
Wykonanie	5.598.276,37 zł
% wykonania	95,37%

Środki te przeznaczono w następujący sposób:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 108.540,00 zł

Wykonanie – 98.666,56 zł, tj. 90,90% planu

Wydatki na wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W części pokryte z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – kwota 29.434,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 232.400,00 zł

Wykonanie – 222.308,30 zł, tj. 95,66% planu

Środki wydatkowane na wypłatę diet dla radnych (kwota 201.000,00 zł), zakup doposażenia Biura Rady, okolicznościowych wiązanek kwiatów, zakup upominków na pasowanie na ucznia, zakup artykułów spożywczych, szkolenie Radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 5.244.733,31 zł

Wykonanie – 5.030.529,17 zł, tj. 95,92% planu

Kwota ta została wydatkowana na:

- zwrot dotacji na zadanie „Cyfrowa Gmina”
- 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
- bieżące utrzymanie urzędu, w tym: 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, podróże służbowe, szkolenia pracowników, składki członkowskie, ubezpieczenie mienia gminnego

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 191.000,00 zł

Wykonanie – 160.417,57 zł, tj. 83,99% planu

Wydatki bieżące na promocję Gminy Walim, w tym: wydatki na obsługę medialną, nagrody konkursowe, organizację koncertu, organizacja festiwali, usługi pralnicze, druk plakatów, kalendarz wydarzeń, artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 93.600,00 zł

Wykonanie – 86.354,78 zł, tj. 92,26% planu

W rozdziale tym wydatkowane są środki na:

- dotację celową dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej kwota 26.890,78 zł

- diety dla sołtysów kwota 58.750,00 zł
- prenumerata Gazety Sołeckiej kwota 714,00 zł

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

Plan	107.245,00 zł
Wykonanie	103.636,52 zł
% wykonania	96,64%

Środki te wydatkowano w następujący sposób:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 1.203,00 zł

Wykonanie – 920,24 zł, tj. 76,50% planu

Wydatki na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców, pokrywane w całości z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 300,00 zł

Wykonanie – 230,00 zł, tj. 76,67% planu

Wydatki na delegacje służbowe, pokryte w całości z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 67.844,00 zł

Wykonanie – 65.404,27 zł, tj. 96,40% planu

Wydatki związane z organizacją wyborów samorządowych, pokryte w całości z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 37.898,00 zł

Wykonanie – 37.082,01 zł, tj. 97,85% planu

Wydatki na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego, pokryte w całości z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	2.602.702,47 zł
Wykonanie	2.460.155,15 zł
% wykonania	94,52%

Środki te wydatkowano w następujący sposób:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 2.000,00 zł, tj. 100,0% planu

Wydatki na nagrody finansowe za osiągnięcia w służbie dla dwóch policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 858.372,90 zł

Wykonanie – 834.198,73 zł, tj. 97,18% planu

Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Walimiu, Zagórze Śląskim i Dzieńmorowicach, w tym dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zagórze Śląskie w kwocie 650.000,00 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 178.000,00 zł

Wykonanie – 177.636,85 zł, tj. 99,80% planu

Wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi:

- diety dla strażaków,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów popowodziowych, udrożnienie kanalizacji burzowej, udrożnienie przepustu, wynajem specjalistycznego sprzętu).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 1.564.329,57 zł

Wykonanie – 1.446.319,57 zł, tj. 92,46% planu

Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy na zakwaterowanie, nadanie numeru PESEL i inne wydatki (prowizja bankowa).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1.308.293,00 zł

Wykonanie 1.302.447,87 zł

% wykonania 99,55%

Koszty emisji obligacji komunalnych oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 20.053.513,25 zł

Wykonanie 18.777.584,21 zł

% wykonania 93,64%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 8.050.119,57 zł

Wykonanie – 7.759.040,18 zł, tj. 96,38% planu

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

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu

Plan – 3.303.791,00 zł

Wykonanie – 3.155.016,38 zł, tj. 95,5% planu

Do szkoły w 2024r. uczęszczało 174 uczniów, w tym 21 dzieci z Ukrainy.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	179 550,00	174 844,79	97,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 530,00	407 171,47	98,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 730,00	25 085,35	93,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 128,00	359 658,66	92,43

4120	Składki na Fundusz Pracy	37 740,00	31 261,84	82,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 489,78	74,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 549,00	32 527,70	78,29
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 974,40	99,49
	-zakup książek do biblioteki szkolnej		2 474,40	
	-zakup głośników BLX		2 500,00	
4260	Zakup energii	85 800,00	77 990,91	90,90
4270	Zakup usług remontowych (naprawy dekarские, obróbki blacharskie, obróbki kominów)	45 000,00	28 379,10	63,06
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	2 000,00	1 740,00	87,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	44 732,75	91,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 154,03	87,92
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 618,18	93,51
4430	Różne opłaty i składki Abonament RTV, ubezpieczenie budynków szkolnych)	8 580,00	7 655,40	89,22
4440	Odpisy na ZFŚS	174 197,00	174 197,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,96	96,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	418,90	23,27
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 720,00	3 460,02	93,01
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 639 380,00	1 580 617,73	96,42
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 800,00	165 717,56	99,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 336,00	28 319,85	99,94
	zakupy w ramach dofinansowania z Funduszu Toyoty: wiatka edukacyjna, ławki, kwietnik-zielnik, zabawka wodna rynny, tabliczka informacyjna		28 319,85	
	SUMA	3 303 791,00	3 155 016,38	95,50

Do Szkoły Podstawowej w Walimiu w 2024r. uczęszczało 21 dzieci z Ukrainy. Na ich edukację zaplanowano kwotę 830.362,00 zł, a wydatkowano 784.974,77 zł (94,53% planu). Wydatek został sfinansowany z dotacji otrzymanej z Funduszu Pomocy.

W Szkole Podstawowej w Walimiu realizowano projekt Erasmus +, na który zaplanowano kwotę 254.736,15 zł, a wydatkowano 116.996,94 zł, tj. 45,93% planu. Kwotę 89.993,28 zł przeniesiono na niewygasające wydatki. Szkoła zrealizowała również projekt pn.: „Kulturowa mozaika”, na który zaplanowano kwotę 10.940,00 zł, a wydano 10.845,75 zł (99,14% planu).

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jugowicach

Plan – 2.743.731,42 zł

Wykonanie – 2.730.006,25 zł, tj. 99,50% planu

Do szkoły w 2024r. uczęszczało 173 uczniów, w tym 17 dzieci z Ukrainy.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	136 760,00	136 727,83	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 690,00	318 030,07	99,79

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 750,00	24 743,32	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 350,00	337 132,53	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 313,00	33 485,70	92,21
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 506,00	2 506,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 560,44	98,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	50,00
4260	Zakup energii	89 000,00	87 201,26	97,98
4270	Zakup usług remontowych (prace remontowe budynku szkolnego, naprawa kosiarki, usługi serwisowe kserokopiarki)	20 500,00	19 197,31	93,65
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1 400,00	900,00	64,29
4300	Zakup usług pozostałych			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	2 550,00	2 101,38	82,41
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 546,67	81,40
4430	Różne opłaty i składki (abonament RTV, ubezpieczenie budynków szkolnych)	2 480,00	2 251,80	90,80
4440	Odpisy na ZFŚS	133 605,00	133 605,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 937,00	88,05
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 385 450,00	1 385 352,76	99,99
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 620,00	122 828,64	98,56
	SUMA	2 743 731,42	2 730 006,25	99,50

Do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jugowicach w 2024r. uczęszczało 17 uczniów z Ukrainy. Na ich edukację zaplanowano kwotę 602.621,00 zł, a wydatkowano 568.443,32 zł (94,33% planu). Wydatek został sfinansowany z dotacji otrzymanej z Funduszu Pomocy.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1.076.655,00 zł

Wykonanie – 989.535,17 zł, tj. 91,91% planu

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

1. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Walimiu

Plan – 771.381,00 zł

Wykonanie – 688.546,15 zł, tj. 89,26% planu

Do przedszkola uczęszczało 66 dzieci, w tym 5 z Ukrainy.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 190,00	30 190,00	96,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 290,00	61 417,38	73,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 268,04	98,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 830,00	90 718,74	95,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 887,00	9 851,37	76,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 954,00	97,70
4260	Zakup energii	35 000,00	34 811,87	99,46
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	1 150,00	947,96	82,43
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków szkolnych)	1 200,00	1 200,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	32 764,00	32 764,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 950,00	380 255,61	92,98
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 420,00	24 784,28	90,39
	SUMA	771 381,00	688 546,15	89,26

2. Oddział przedszkolny w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jugowicach

Plan – 305.274,00 zł

Wykonanie – 300.989,02 zł, tj. 98,6% planu

Do przedszkola uczęszczało 27 dzieci, w tym 2 z Ukrainy.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 230,00	14 148,00	99,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 540,00	40 374,38	99,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 697,00	5 672,43	99,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 462,99	80,53
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	11 387,00	11 387,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 920,00	213 380,02	98,82
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 700,00	12 564,20	98,93
	SUMA	305 274,00	300 989,02	98,60

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 6.142.890,00 zł

Wykonanie – 5.863.076,91 zł, tj. 95,44% planu

Wydatki bieżące to opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Walim do przedszkoli w innych gminach (plan 220.000,00 zł, wykonanie 215.143,86 zł, tj. 97,79% planu) oraz wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem Przedszkola w Dzieńmorowicach (wydatki przedstawiono w tabeli poniżej).

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 260,10	82,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 280,00	37 735,49	98,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 099,26	99,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 283,20	91,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
4260	Zakup energii	57 200,00	37 064,58	64,80
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1 200,00	600,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 251,72	85,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	600,00	445,38	74,23
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	135,70	33,93
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 834,00	96,68
	- ubezpieczenie budynku		4 834,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	11 869,00	11 869,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 500,00	101 236,27	98,77
	SUMA	350 890,00	321 942,62	91,75

Wydatki inwestycyjne to budowa przedszkola w Dzieńmorowicach wg planu: 5.572.000,00 zł, natomiast wykonanie było na poziomie 5.325.990,43 zł, tj. 95,58 % planu. Inwestycja została w znacznej części sfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (5.000.000,00 zł).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 125.170,00 zł

Wykonanie – 98.942,07 zł, tj. 79,05% planu

Wydatki realizowane są w 2 świetlicach szkolnych:

1. Świetlica przy Szkole Podstawowej w Walimiu

Plan – 75.220,00 zł

Wykonanie – 53.747,85 zł, tj. 71,45% planu

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 680,00	7 747,87	80,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	774,11	57,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości)	6 000,00	500,00	8,33

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 391,09	92,74
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 700,00	43 334,78	76,43
	SUMA	75 220,00	53 747,85	71,45

2. Świetlica przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jugowicach

Plan – 75.220,00 zł

Wykonanie – 53.747,85 zł, tj. 71,45% planu

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	6 903,25	94,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	844,69	72,82
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 460,00	37 446,28	90,32
	SUMA	49 950,00	45 194,22	90,48

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 3.190.931,00 zł

Wykonanie – 2.682.991,12 zł, tj. 84,08% planu

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 920,00	3 660,00	93,37%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	228 877,84	95,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 001,00	13 914,02	99,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	37 822,81	97,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 587,20	89,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 720,00	38 135,30	87,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00	116 046,38	97,03%
4300	Zakup usług pozostałych	363 150,00	359 872,51	99,10%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	95 000,00	95 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	24 385,00	76,20%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 178,00	20 113,07	94,97%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 300,00	7 825,50	51,15%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 062,00	3 624,01	51,32%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 000,00	44 000,00	100,00%

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	274 702,48	98,11%
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 870 000,00	1 411 425,00	75,48%
		3 190 931,00	2 682 991,12	84,08%

Rozdział 80146 – Doksztalcane i doskonalenie nauczycieli

Plan – 33.150,00 zł

Wykonanie – 21.207,36 zł, tj. 63,97% planu

Szkolenia dla nauczycieli zostały przeprowadzone w obydwóch szkołach:

Szkoła Podstawowa w Walimiu:

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	46,00	5,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 180,00	7 341,16	40,38
	SUMA	19 080,00	7 387,16	38,72

Zespół Szkolno – Przedszkolnych w Jugowicach:

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	78,70	49,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 910,00	13 741,50	98,79
	SUMA	14 070,00	13 820,20	98,22

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 336.491,00 zł

Wykonanie – 323.534,96 zł, tj. 96,15% planu

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem stołówek dotyczą Szkoły Podstawowej w Walimiu i przedstawiały się następująco:

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą)	1 000,00	1 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 160,00	243 420,43	98,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 140,00	16 967,17	98,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 380,00	42 400,76	95,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 732,00	1 366,92	28,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 513,96	78,77
4300	Zakup usług pozostałych	6 410,00	3 196,72	49,87
4440	Odpisy na ZFŚS	9 669,00	9 669,00	100,00
	SUMA	336 491,00	323 534,96	96,15

Rozdział 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

Plan – 214.200,00 zł

Wykonanie – 210.763,93 zł, tj. 98,40% planu

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

1. Szkoła Podstawowa w Walimiu: plan 81.500,00 zł, wykonanie 80.193,82 zł, tj. 98,40 % planu.
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jugowicach: plan 132.700,00 zł, wykonanie 130.570,11 zł, tj. 98,39 % planu.

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

Plan – 716.980,00 zł

Wykonanie – 667.492,47 zł, tj. 93,10% planu

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

1. Szkoła Podstawowa w Walimiu: plan 396.620,00 zł, wykonanie 353.025,68 zł, tj. 89,01% planu.
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jugowicach: plan 320.360,00 zł, wykonanie 314.466,79 zł, tj. 98,16% planu,

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

Plan – 48.788,68 zł

Wykonanie – 45.616,76 zł, tj. 93,50% planu

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

1. Szkoła Podstawowa w Walimiu: plan 25.204,47 zł, wykonanie 22.185,41 zł, tj. 88,02% planu.
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jugowicach: plan 23.584,21 zł, wykonanie 23.431,35 zł, tj. 99,35% planu,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 118.138,00 zł

Wykonanie – 115.383,28 zł, tj. 97,67% planu

W rozdziale tym wydatkowane są środki na:

- zakładowy fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty – 58.650,00 zł,
- Program Ministerialny „Podróże z klasą” – 30.000,00 zł,
- projekt umiem pływać – 5.820,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 10.800,00 zł
- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej – 1.628,00 zł
- dofinansowanie religii – 5.253,28 zł
- współorganizowanie projektu szkolny klub sportowy – 400,00 zł
- pozostałe wydatki – 2.832,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan

206.563,71 zł

Wykonanie

159.121,44 zł

% wykonania

77,03%

Środki te przeznaczone na następujący sposób:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 4.645,35 zł, tj. 46,45% planu

Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 195.859,71 zł

Wykonanie – 153.775,84 zł, tj. 78,51% planu

Środki przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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 2024r. stanowi załącznik nr 13.

Sprawozdanie z wykonania działań zawartych w Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Walim za rok 2024 stanowi załącznik nr 14.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 704,00 zł

Wykonanie – 700,25 zł, tj. 99,47% planu

Pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan

12.724.218,40 zł

Wykonanie

7.629.240,90 zł

% wykonania

59,96%

Środki te przeznaczono na następujący sposób:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 555.000,00 zł

Wykonanie – 480.653,99 zł, tj. 86,60% planu

Zrealizowano 110 świadczeń dla 10 osób.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 8.645,97 zł, tj. 72,05% planu

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych sfinansowano częściowo z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego (6.000,00 zł).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 30.700,00 zł

Wykonanie – 30.472,52 zł, tj. 99,26% planu

Składki naliczone od wypłaconych zasiłków stałych – 395 świadczeń dla 35 osób.

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

Plan – 111.000,00 zł

Wykonanie – 56.795,05 zł, tj. 51,17% planu

Zasiłki okresowe

Plan – 46.000,00 zł

Wykonanie - 43.810,05 zł, tj. 95,24%

Pomocą objęto: 42 osoby,

zrealizowano 119 świadczeń, w tym: 28 świadczeń z powodu bezrobocia,

5 świadczeń z tytułu niepełnosprawności,

4 świadczenia z tytułu długotrwałej choroby

11 inne

Zasiłki celowe

Plan – 65.000,00 zł

Wykonanie – 12.985,00 zł, tj. 19,98%

Przyznano zasiłki celowe dla 10 osób na zakup opału, odzieży, wydatki lecznicze, środki czystości i żywność.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 333.290,00 zł

Wykonanie – 325.960,28 zł, tj. 97,80% planu

W ramach tego rozdziału przyznawany był bon energetyczny oraz dodatki mieszkaniowe.

Wydano 365 informacji o przyznaniu bonów energetycznych.

Plan – 147.290,00 zł

Wykonanie – 146.255,05 zł, tj. 99,30% planu

Wydano 108 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych – 604 świadczenia.

Plan – 186.000,00 zł

Wykonanie – 179.705,23 zł, tj. 96,63% planu

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 404.400,00 zł

Wykonanie – 401.448,665 zł, tj. 99,27% planu

Objęto 47 osób pomocą – zrealizowano 505 świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1.351.868,42 zł

Wykonanie – 1.080.703,75 zł, tj. 79,94% planu

Zatrudniono na pełen etat 7 osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 85.000,00 zł

Wykonanie – 59.488,50 zł, tj. 69,99% planu

Z usług korzystało 7 środowisk, zrealizowano 1.499 godzin świadczeń.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 51.460,00 zł

Wykonanie – 41.697,00 zł, tj. 81,03% planu

Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” - wykorzystano dotację w kwocie 25.979,31 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 1.738.293,80 zł

Wykonanie – 1.698.194,95 zł, tj. 97,69% planu

W ramach tego rozdziału realizowane były zasiłki celowe zarówno przez Urząd Gminy jak i Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wyplacono przez OPS:

Zasiłki celowe do 8.000 zł (pomoc doraźna) – 90 świadczeń na kwotę 720.000,00 zł

Zasiłki remontowo-budowlane do 200 tys. zł – 16 świadczeń na kwotę 542.750,00 zł

Wyplacono przez Urząd:

Zasiłki celowe do 2.000,00 zł – 183 świadczenia na kwotę 360.000,00 zł

Zasiłki celowe do 1.000,00 zł – 62 świadczenia na kwotę 62.000,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 8.0551.206,18 zł

Wykonanie – 3.445.180,23 zł, tj. 42,79% planu

W ramach rozdziału realizowane były wydatki przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan – 166.168,67 zł

Wykonanie – 162.442,86 zł, tj. 97,76% planu, w tym:

- dodatki osłonowe

Plan – 116.233,49 zł

Wykonanie – 116.192,02 zł, tj. 99,96% planu

- Refundacja podatku VAT od paliw gazowych

Plan – 11.123,18 zł

Wykonanie – 11.123,18 zł, tj. 100% planu

Wydano 14 decyzji.

- Korpus Wsparcia Seniora:

Plan – 34.400,00 zł

Wykonanie – 30.715,66 zł, tj. 89,29% planu

Z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej opłacono zakup – 38 opasek bezpieczeństwa dla samotnych seniorów.

- Licencja programu POMOST

Plan – 4.412,00 zł

Wykonanie – 4.412,00 zł, tj. 100% planu

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie – użyteczne. Plan 25.000,00 zł, wykonanie 22.505,80 zł, tj. 90,02 % planu.

Wydatki były refundowane przez Urząd Pracy w wysokości 60% zgodnie z ustawą.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano przebudowę byłego przedszkola na Centrum Usług Społecznych (plan 7.860.037,51 zł, wykonanie 3.260.977,57 zł, tj. 41,49% planu, dalsza realizacja inwestycji przeniesiona na 2025r. – dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.500.000,00 zł).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu za 2024r. stanowi załącznik nr 15.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan

55.894,34 zł

Wykonanie

48.069,49 zł

% wykonania

86,00%

Środki te przeznaczono na następujący sposób:

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 16.700,00 zł

Wykonanie – 12.466,15 zł, tj. 74,65% planu

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie lokalu Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Walimiu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 39.194,34 zł

Wykonanie – 35.603,34 zł, tj. 90,84% planu

Wydatki w tym rozdziale zostały realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę: wypłacono 7 świadczeń na kwotę 2.100,00 zł, koszty obsługi w kwocie 42,00 zł
- świadczenia w formie posiłku i zasiłków celowych na obiady: zapewniono posiłki dla uczniów w kwocie 12.180,50 zł
- zasiłek stały wypłacono 4 obywatelom Ukrainy w kwocie 21.280,84 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan

107.400,00 zł

Wykonanie

49.614,95 zł

% wykonania

46,20%

Środki te przeznaczono na następujący sposób:

Dział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 83.000,00 zł

Wykonanie – 41.610,95 zł, tj. 50,13% planu

Wydatki realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu i była to pomoc materialna dla uczniów – wydano 13 decyzji dla 24 uczniów oraz wypłacono 21 zasiłków losowych w związku z powodzią.

Dział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł, tj. 100,0% planu

Wydatki były realizowane przez szkoły podstawowe w Walimiu i Jugowicach.

Szkola Podstawowa w Walimiu:

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
3240	Stypendia dla uczniów – motywacyjne	3 000,00	3 000,00	100,00
	SUMA	3 000,00	3 000,00	100,00

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jugowicach:

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
3240	Stypendia dla uczniów – motywacyjne	2 000,00	2 000,00	100,00
	SUMA	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział 85495 – Pozostała działalność

Plan – 19.400,00 zł

Wykonanie – 3.004,00 zł, tj. 15,48% planu

Wydatek realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu z Funduszu Pomocy. Wypłacono 4 stypendia dla uczniów (obywateli Ukrainy).

Dział 855 – Rodzina

Plan	4.082.940,77 zł
Wykonanie	3.982.267,08 zł
% wykonania	97,53%

Środki te Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu wydatkował w następujący sposób:

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

Plan – 3.460.000,00 zł

Wykonanie – 3.392.493,00 zł, tj. 98,05% planu

W ramach rozdziału wypłacono:

- świadczenia rodzinne dla 480 rodzin na kwotę 2.625.945,79 zł
- zasiłki rodzinne i dodatki dla 189 rodzin w kwocie 307.677,79 zł
- świadczenia opiekuńcze w kwocie 2.306.268,00 zł, w tym:
 - świadczenia pielęgnacyjne dla 54 osób w kwocie 1.774.323,00 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 218 osób w kwocie 516.505,00 zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób w kwocie 15.440,00 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka dla 12 osób w kwocie 12.000,00 zł
- świadczenia rodzicielskie dla 9 osób w kwocie 99.360,44 zł
- zasiłki dla opiekunów w kwocie 7.440,00 zł
- naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 325.755,10 zł
- fundusz alimentacyjny dla 29 rodzin w kwocie 230.094,91 zł, w tym:
 - zwroty od komornika w kwocie 54.730,66 zł
 - odsetki w kwocie 47.605,55 zł
- zaliczka alimentacyjna (zwroty od komornika) w kwocie 8.282,90 zł
- świadczenia wychowawcze – wypłacono 6 świadczeń w ramach koordynacji w kwocie 5.000,00 zł

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przewidziano po 1 etacie.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 543,00 zł

Wykonanie – 502,00 zł, tj. 92,45% planu

W 2024 roku zgłoszono 19 nowych rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 117.811,47 zł

Wykonanie – 89.615,42 zł, tj. 76,07% planu

Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny” w kwocie 22.551,27 zł. W 2024r. przewidziano 1 etat – Asystent rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 210.750,00 zł

Wykonanie – 206.571,35 zł, tj. 98,02% planu

Wydatkowano świadczenia społeczne – opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych 20 dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 155.000,00 zł

Wykonanie – 154.842,64 zł, tj. 99,90% planu

Opłaty za pobyt 9 dzieci w Domach Dziecka.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan – 72.700,00 zł

Wykonanie – 72.106,37 zł, tj. 99,18% planu

Składki naliczone od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych (22 osoby).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan – 66.136,30 zł

Wykonanie – 66.136,30 zł, tj. 100,0% planu

Świadczenia rodzinne i rodzicielskie dla obywateli Ukrainy. Wydatek realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu w kwocie 66.136,30 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 62.087,20 zł
- świadczenia rodzicielskie dla obywateli Ukrainy – 2.129,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan

5.029.075,69 zł

Wykonanie

3.540.241,54 zł

% wykonania

70,40%

Środki te przeznaczono na następujący sposób:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 2.373.598,00 zł

Wykonanie – 2.328.364,08 zł, tj. 98,09% planu

Wydatki zostały poniesione na wypłatę dotacji dla Gminy Wałbrzych za zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę pracownika urzędu gminy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami, zakup materiałów, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jugowicach

Szczegółowy opis wydatków stanowi załącznik nr 11.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 335.000,00 zł

Wykonanie – 248.277,66 zł, tj. 74,11% planu

Wydatki 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 – 100.000,00 zł

Wykonanie – 44.732,17 zł, tj. 44,73% planu

Wydatki na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Walim.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 83.845,00 zł

Wykonanie – 81.589,21 zł, tj. 97,31% planu

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- dotacje do wymiany pieców – 58.845,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.928,71 zł
- punkt konsultacyjny „Czyste powietrze” – 9.930,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.885,50 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 45.000,00 zł

Wykonanie – 37.292,058 zł, tj. 82,87% planu

Wydatki za umieszczanie zwierząt w schronisku, karmę dla dzikich kotów. Dotacja na budowę kontenerowej kwarantanny dla zwierząt (zadanie realizowane przez Gminę Świdnica).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.761.640,78 zł

Wykonanie – 520.128,41 zł, tj. 29,53% planu

Wydatki bieżące poniesione na oświetlenie ulic, parku, placów zabaw oraz eksploatację oświetlenia ulicznego, w tym z Funduszu Sołeckiego:

Glinno (zakup i remont lamp solarnych)	27.591,81 zł,
Niedźwiedzica (montaż lamp solarnych na drogach gminnych)	32.700,00 zł,
Jugowice (pionowanie i konserwacja lamp ulicznych przy ul. Głównej 19-24)	12.000,00 zł,

Zaplanowano również inwestycję pn.: „Wymiana opraw oświetlenia w Gminie Walim na energooszczędne” w kwocie 1.209.600,00 zł – realizację przeniesiono na 2025r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 329.991,91 zł

Wykonanie – 279.857,43 zł, tj. 84,81% planu

Wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego, dowozy wody beczkowozem oraz wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego:

Dziećmorowice	52.538,67 zł,
Jugowice	41.108,73 zł,
Michałkowa	1.738,00 zł,
Niedźwiedzica	148,83 zł,
Olszyniec	29.591,31 zł,
Rzeczka	6.799,00 zł,
Walim	44.915,09 zł,
<u>Zagórze Śląskie</u>	<u>39.303,80 zł</u>
Razem	216.143,43 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano również wydatki inwestycyjne:

Michałkowa	20.000,00 zł,
<u>Rzeczka</u>	<u>10.000,00 zł,</u>
Razem	30.000,00 zł

Zrealizowano także wydatki inwestycyjne na montaż klimatyzatorów w świetlicy w Olszynie w kwocie 22.017,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	4.710.507,44 zł
Wykonanie	586.605,34 zł
% wykonania	12,45%

Środki te przeznaczono na następujący sposób:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 2.045.000,00 zł

Wykonanie – 58.347,90 zł, tj. 2,85% planu

Wydatki inwestycyjne związane z budową świetlicy wiejskiej w Starym Julianowie – prace przygotowawcze. Z Funduszu Sołectwa Starego Julianowa wydatkowano kwotę 26.997,36 zł. Budowę przeniesiono na 2025r.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 100.000,00 zł, tj. 66,67% planu

Dotacja dla Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 245.250,00 zł

Wykonanie – 228.000,00 zł, tj. 92,97% planu

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 2.270.257,44 zł

Wykonanie – 200.257,44 zł, tj. 8,82% planu

Dotacja na remont kościoła parafialnego w Dzieńmorowicach – prace przygotowawcze.

Realizację inwestycji przeniesiono na 2025r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 538.260,00 zł

Wykonanie 480.867,44 zł

% wykonania 89,34%

Środki te przeznaczono na następujący sposób:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 458.260,00 zł

Wykonanie – 400.867,44 zł, tj. 87,48% planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 518,89	116 791,11	95,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 481,11	8 481,11	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 918,36	99,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	55 519,12	86,75%

4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	14 949,92	93,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 603,00	11 519,89	99,28%
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 498,10	99,92%
4260	Zakup energii	59 000,00	38 272,07	64,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	93 450,00	75 158,37	80,43%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 468,41	94,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 228,70	89,15%
4430	Różne opłaty i składki	6 030,00	5 335,28	88,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 827,00	3 827,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 900,00	99,73%
	RAZEM	458.260,00	400.867,44	87,48

Wydatki inwestycyjne dotyczyły wymiany nawierzchni placu zabaw w Jugowicach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 80.000,00 zł, tj. 100,0% planu

Dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń zajmujących się kulturą fizyczną:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	7.000,00	7.000,00	100,00
2.	Uczniowski Klub Sportowy Kinder Volleyball Głuszyca	7.000,00	7.000,00	100,00
3.	Stowarzyszenie RC Nowar	3.000,00	3.000,00	100,00
4.	Klub Sportowy Walim	31.000,00	31.000,00	100,00
5.	Stowarzyszenie LZS Sudety Dzieńmorowice	29.000,00	29.000,00	100,00
6.	Klub Sportowy Autospeedway	3.000,00	3.000,00	100,00
	RAZEM	80.000,00	80.000,00	100,00

Realizacja przychodów

Plan

11.700.000,00 zł

Wykonanie

11.703.566,89 zł

% wykonania

100,03%

Przychody z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych – 7.500.000,00 zł (100% planu)
- wolnych środków – 4.203.566,89 zł (100,08% planu)

Realizacja rozchodów

Plan

400.000,00 zł

Wykonanie

400.000,00 zł

% wykonania

100,00%

W 2024r. dokonano spłaty kredytu w Banku Spółdzielczym Kąty Wrocławskie w wysokości 400.000,00 zł.

PODSUMOWANIE

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

Dochody budżetowe

W 2024 roku dochody wykonane zostały w wysokości **48.344.287,75 zł**, co stanowi 75,6 % zaplanowanej kwoty.

Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 103,9 % planowanej kwoty, realizacja planu dochodów majątkowych to 32,3%. 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 2024r. zrealizowano 56,3% planu

Zaplanowane w dochodach majątkowych dotacje:

- dotacja na zadanie „Przebudowa drogi gminnej wraz z mostem drogowym w miejscowości Zagórze Śląskie” – 345.817,50 zł
- dotacja na zadanie: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji w Niedźwiedzicy” – 91.200,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwa Dolnośląskiego w roku 2024” na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zakupu samochodu średniego, specjalnego, pożarniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Zagórze Śląskie” – 150.000,00 zł
- dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycję: „Budowa przedszkola w Dzieńmorowicach” – 5.000.000,00 zł
- środki otrzymana z Rządowego Funduszu Polski Ład na zakup autobusu szkolnego do przewozu dzieci – 1.411.425,00 zł
- dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na remont kościoła parafialnego w Dzieńmorowicach – 196.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plac zabaw w Jugowicach – 138.163,90 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, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
75615 § 0310	0,00	0,00	0,00	154.256,00
75615 § 0340	3.456,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0310	0,00	0,00	2.451,00	0,00
75616 § 0320	0,00	0,00	34,00	0,00
75616 § 0340	17.913,00	0,00	0,00	0,00

75616 § 0910	0,00	0,00	21.871,00	0,00
RAZEM	21.369,00	0,00	24.356,00	154.256,00

W 2024 roku Gmina utraciła dochody w wysokości 199.981,00 zł. Wynika to z przyjęcia przez Radę Gminy na 2024 rok niższej stawki za podatek od środków transportowych w porównaniu z maksymalnymi stawkami ogłoszonymi w Obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (kwota 21.369,00 zł), a także umorzenia zaległości podatkowych (kwota 24.356,00 zł) oraz z rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru (kwota 154.256,00 zł).

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków za 2024r. wyniosła **54.894.638,17 zł**, co stanowiło 73,0 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące w 2024r. zrealizowane zostały w wysokości 93,4 % planowanych na ten cel środków, a realizacja planu wydatków majątkowych wynosiła 50,3%.

Spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich dokonywane były zgodnie z planem i terminami wynikającymi z umów.

Z nadwyżki budżetowej z roku 2023 z tzw. wolnych środków w kwocie 4.203.566,89 zł wprowadzono do budżetu na 2024r. kwotę 4.200.000,00 zł.

Wynikiem realizacji budżetu za 2024r. jest deficyt budżetowy w wysokości – 6.550.350,42 zł przy planowanym deficycie w kwocie -11.300.000,00 zł. Otrzymane dochody bieżące są wyższe niż zrealizowane wydatki bieżące, co daje dodatni wynik operacyjny w kwocie 3.209.920,10 zł. W związku z powyższym, Gmina zachowała relacje określoną w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Uzyskane dochody	48.344.287,75 zł
Zrealizowane wydatki	54.894.638,17 zł
Wynik (deficyt)	- 6.550.350,42 zł

W I półroczu 2024r. realizowano niewygasające wydatki, zaplanowane uchwałą Rady Gminy Walim nr LVIII/511/2023 z dnia 19.12.2023r.

Plan – 840.415,97 zł

Wykonanie – 783.964,12 zł, tj. 93,28% planu

Niezrealizowane wydatki do dnia 30.06.2024r. w kwocie 56.451,85 zł zasilły dochody 2024 roku.

Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024r.

Lp.	Nazwa zadania/wydatku	Kwota wydatku	Wykonanie
I	Wydatki majątkowe		
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej remontu i rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Jugowicach	49.938,00	0,00
2.	Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dzieńmorowicach	698.061,84	691.547,99
II	Wydatki bieżące		
1.	Erasmus + nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122246	92.416,13	92.416,13
III	Razem wydatki niewygasające budżetu	840.415,97	783.964,12

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim za rok 2024 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 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LVIII/504/2023 Rady Gminy Walim z dnia 19 grudnia 2023r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim została przyjęta uchwałą nr 76/2024 Rady Gminy Walim z dnia 27 grudnia 2024r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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 2040r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Walim na dzień 31.12.2024r. wyniósł 63 935 402,96 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 48 344 287,75 zł, tj. 75,61%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Walim w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Walim w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	53 401 526,16	63 935 402,96	63 935 402,96	48 344 287,75	75,61%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29 483 076,16	38 664 560,11	38 664 560,11	40 170 385,61	103,89%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 838 498,00	6 501 190,00	6 501 190,00	6 501 190,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	74 012,00	74 012,00	74 012,00	74 012,00	100,00%
1.1.3	z subwencji	8 754 087,00	10 775 835,00	10 775 835,00	13 039 029,00	121,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ogólnej					
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 058 878,00	10 236 494,46	10 236 494,46	10 064 328,27	98,32%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 757 601,16	11 077 028,65	11 077 028,65	10 491 826,34	94,72%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 348 753,16	5 348 753,16	5 348 753,16	4 993 955,05	93,37%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 918 450,00	25 270 842,85	25 270 842,85	8 173 902,14	32,35%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	630 000,00	890 000,00	890 000,00	516 189,00	58,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 288 450,00	24 324 391,00	24 324 391,00	7 600 697,40	31,25%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Walim na dzień 31.12.2024r. wyniósł 75 235 402,96 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 54 894 638,17 zł, tj. 72,96%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Walim w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Walim w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	62 881 526,16	75 235 402,96	75 235 402,96	54 894 638,17	72,96%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 147 526,16	39 554 664,45	39 554 664,45	36 960 465,51	93,44%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 179 454,00	15 489 881,68	15 489 881,68	14 719 001,44	95,02%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 028 293,00	1 308 293,00	1 308 293,00	1 302 447,87	99,55%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 734 000,00	35 680 738,51	35 680 738,51	17 934 172,66	50,26%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 734 000,00	35 550 738,51	35 550 738,51	17 804 172,66	50,08%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 224 000,00	2 883 000,00	2 883 000,00	855 000,00	29,66%

Zródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -6 550 350,42 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Walim w roku 2024 planowano na poziomie -9 480 000,00 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 – 2 350 350,42 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 4 200 000,00 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024r. zrealizowano na łączną kwotę 11 703 566,89 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 7 500 000,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 203 566,89 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Walim w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	9 880 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 703 566,89	100,03%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których	6 380 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 203 566,89	100,08%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 400 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 400 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Walim w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 25 663 778,61 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Walim w roku 2024 planowano na poziomie 21 662 000,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Walim na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 1 380 000,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 24 282 000,00 zł;
3. wymagalne zobowiązania – 1 778,61 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Walim na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych 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 83,64%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Walim zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	6,01%	11,82%	TAK	12,63%	TAK
2025	6,28%	10,32%	TAK	11,13%	TAK
2026	7,09%	8,43%	TAK	9,47%	TAK
2027	6,56%	8,74%	TAK	9,78%	TAK
2028	7,55%	8,11%	TAK	9,14%	TAK
2029	8,17%	8,36%	TAK	9,40%	TAK
2030	7,75%	8,27%	TAK	9,30%	TAK
2031	7,95%	11,51%	TAK	11,51%	TAK
2032	7,53%	13,23%	TAK	13,23%	TAK
2033	7,41%	13,65%	TAK	13,65%	TAK
2034	7,71%	13,55%	TAK	13,55%	TAK
2035	7,82%	13,25%	TAK	13,25%	TAK
2036	7,36%	12,90%	TAK	12,90%	TAK
2037	6,92%	12,75%	TAK	12,75%	TAK
2038	6,77%	12,54%	TAK	12,54%	TAK
2039	5,93%	12,27%	TAK	12,27%	TAK
2040	5,60%	11,96%	TAK	11,96%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Walim spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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 2025 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 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy,	0,00	411 376,15	411 376,15	317 828,19	77,26%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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:	0,00	400 436,15	400 436,15	306 982,44	76,66%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	400 436,15	400 436,15	306 982,44	76,66%
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	0,00	0,00	0,00	138 163,90	-
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:	0,00	0,00	0,00	138 163,90	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	138 163,90	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	pkt 2 ustawy					
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 600,00	302 276,15	302 276,15	244 726,75	80,96%
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:	31 600,00	291 336,15	291 336,15	233 881,00	80,28%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	259 436,15	259 436,15	206 990,22	79,78%
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	0,00	157 327,00	150 000,00	0,00	0,00%
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:	0,00	157 327,00	150 000,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane	0,00	141 000,09	141 000,09	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					

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 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2024	Wykonanie w 2024
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 371 214,99	22 309 364,51	12 727 593,40
1.a	- wydatki bieżące				205 000,00	6 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 666 270,99	22 303 364,51	12 727 593,40
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:				5 455 177,48	162 327,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 000,00	5 000,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd bieżące	WALIM	2024	2025	35 000,00	5 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 420 177,48	157 327,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej- Wałbrzych, Boguszów Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	WALIM	2024	2027	4 990 177,48	7 327,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd	WALIM	2024	2025	430 000,00	150 000,00	0,00
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				26 916 037,51	22 147 037,51	12 727 593,40
1.3.1	- wydatki bieżące				170 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.1	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - utrzymanie	WALIM	2028	2038	165 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wyrównania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2020	2024	5 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 746 037,51	22 146 037,51	12 727 593,40
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Dzieńmorowicach wraz elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy	2022	2024	9 163 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicz w Walimiu - poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2021	2024	9 400 000,00	9 400 000,00	4 635 593,40
1.3.2.3	Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych	Urząd Gminy	2022	2025	8 183 037,51	7 746 037,51	3 092 000,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy Walim za 2024 (wg źródeł)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024	Wykonanie planu
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		38 664 560,11	40 170 385,61	103,9%
1.	Dochody z podatków opłat		8 994 095,21	8 390 179,42	93,3%
a)	podatek od nieruchomości	0310	5 348 753,16	4 993 955,05	93,4%
b)	podatek rolny	0320	156 850,00	142 107,55	90,6%
c)	podatek leśny	0330	180 000,00	174 286,92	96,8%
d)	podatek od środków transportowych	0340	80 000,00	66 924,47	83,7%
e)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	8 027,15	80,3%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00	99 954,00	999,5%
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	15 494,00	103,3%
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	10 000,00	2 060,00	20,6%
i)	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	10 000,00	16 406,40	164,1%
j)	wpłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	0,00	2 569,35	-
k)	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	164 248,05	164 248,05	100,0%
l)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 308 598,00	2 009 667,91	87,1%
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	700 646,00	694 478,57	99,1%
2.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		6 575 202,00	6 575 202,00	100,0%
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 501 190,00	6 501 190,00	100,0%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	74 012,00	74 012,00	100,0%
3.	Dochody z majątku gminy		1 698 400,00	1 412 857,09	83,2%
a)	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0550	40 000,00	42 069,40	105,2%
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	1 658 400,00	1 370 787,69	82,7%
4.	Pozostałe wpływy		384 533,44	688 789,83	179,1%
a)	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	41 611,66	41 611,66	100,0%
b)	wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	1,46	-

c)	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	0620	0,00	10 664,69	-
d)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	14 972,24	-
e)	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	0,00	71 574,14	-
f)	wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	1 543,65	30,9%
g)	wpływy z usług	0830	35 000,00	18 267,17	52,2%
h)	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	0,00	5 653,00	-
i)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	80 000,00	202 469,86	253,1%
j)	pozostałe odsetki	0920	10 664,14	50 713,47	475,6%
k)	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 355,01	3 512,82	104,7%
l)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	87 116,63	100 636,01	115,5%
l)	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	86 786,00	87 214,78	100,5%
m)	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	53 887,56	-
n)	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	35 000,00	26 034,46	74,4%
o)	Wpływy z budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	32,86	-
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2001	254 736,15	172 510,71	67,7%
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	5 907 543,81	5 791 542,86	98,0%
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	33 000,00	33 000,00	100,0%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 147 169,44	1 220 234,23	106,4%
9.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	21 000,00	21 000,00	100,0%

10.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2053	10 940,00	10 845,75	99,1%
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2057	145 700,00	134 471,73	92,3%
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom(związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	2060	5 000,00	5 000,00	100,0%
13.	Świadczenia z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	2 355 660,21	2 446 079,20	103,8%
14.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	118 070,40	88 647,25	75,1%
15.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	11 123,18	11 123,18	100,0%
16.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	25 000,00	8 354,00	33,4%
17.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	22 551,27	22 519,36	99,9%
18.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	179 000,00	99 000,00	55,3%
19.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	2750	837 308,00	3 100 502,00	370,3%
20.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	6 632 995,00	6 632 995,00	100,0%
21.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 931 955,00	2 931 955,00	100,0%
22.	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	311 614,00	311 614,00	100,0%
23.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	61 963,00	61 963,00	100,0%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE			25 270 842,85	8 173 902,14	32,3%
a)	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	563,89	-

b)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	890 000,00	501 200,00	56,3%
c)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	14 989,00	-
d)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	2 224 000,00	196 000,00	8,8%
e)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	0,00	138 163,90	-
f)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	6290	336 500,00	345 817,50	102,8%
g)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	320 000,00	250 000,00	78,1%
h)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	18 091,00	18 091,00	100,0%
i)	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	91 200,00	91 200,00	100,0%
j)	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	21 184 600,00	6 411 425,00	30,3%
k)	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6630	150 000,00	150 000,00	100,0%
l)	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	56 451,85	56 451,85	100,0%
OGÓŁEM			63 935 402,96	48 344 287,75	75,6%
1. Dochody własne			42 923 073,50	25 240 930,48	58,8%
2. Dotacje, w tym:			11 073 802,46	13 164 830,27	118,9%
dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			145 700,00	272 635,63	187,1%
3. Subwencje			9 938 527,00	9 938 527,00	100,0%

**Wykonanie dochodów
za 2024 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

dział	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok			Wykonanie /plan
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	160 440,77	160 440,77	160 440,77	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	160 440,77	160 440,77	160 440,77	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	160 440,77	160 440,77	160 440,77		100,00%
020			LEŚNICTWO	0,00	24 324,81	24 024,81	300,00	
	2001		Gospodarka leśna	0,00	300,00	0,00	300,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00		300,00	-
	2095		Pozostała działalność	0,00	24 024,81	24 024,81	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	24 024,81	24 024,81		-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 614 162,81	789 721,85	102 704,35	687 017,50	10,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	121 462,81	92 039,66	92 039,66	0,00	75,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 392,41	3 392,41	3 392,41		100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118 070,40	88 647,25	88 647,25		75,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00		0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 172 700,00	447 682,19	10 664,69	437 017,50	6,24%
		0620	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 623	0,00	10 664,69	10 664,69		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	336 500,00	345 817,50		345 817,50	103%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91 200,00	91 200,00		91 200,00	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 745 000,00	0,00		0,00	0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	96,15%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	250 000,00		250 000,00	96,15%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 662 436,51	1 971 531,62	1 469 767,73	501 763,89	74,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 662 436,51	1 971 531,62	1 469 767,73	501 763,89	74,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	2 569,35	2 569,35		-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	42 069,40	42 069,40		105,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 658 400,00	1 346 762,88	1 346 762,88		81,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	563,89		563,89	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	890 000,00	501 200,00		501 200,00	56,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 676,48	1 676,48		-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 664,14	13 317,25	13 317,25		124,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów/ z lat ubiegłych	3 355,01	3 355,01	3 355,01		100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 017,36	60 017,36	60 017,36		100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 000,00	15 276,12	15 276,12	0,00	14,14%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	5 568,80	5 568,80	0,00	5,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	5 568,80	5 568,80		5,57%
	71035		Cmentarze	8 000,00	9 707,32	9 707,32	0,00	121,34%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 707,32	6 707,32		134,15%
		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		100,00%
	720		INFORMATYKA	145 700,00	131 130,08	131 130,08	0,00	90,00%
	72095		Pozostała działalność	145 700,00	131 130,08	131 130,08	0,00	90,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 700,00	131 130,08	131 130,08		90,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 434,00	112 148,03	97 459,03	14 689,00	381,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 434,00	29 434,00	29 434,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 434,00	29 434,00	29 434,00		100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	82 714,03	68 025,03	14 689,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	370,37	370,37		-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 689,00		14 689,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 016,63	34 016,63		-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00		-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 403,38	13 403,38		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 134,65	20 134,65		-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	107 245,00	103 639,52	103 639,52	0,00	96,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00	923,24	923,24	0,00	76,74%
		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	1 203,00	923,24	923,24		76,74%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	230,00	230,00	0,00	76,67%
		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	300,00	230,00	230,00		76,67%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	67 844,00	65 404,27	65 404,27	0,00	96,40%
		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	67 844,00	65 404,27	65 404,27		96,40%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 898,00	37 082,01	37 082,01	0,00	97,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 898,00	37 082,01	37 082,01		97,85%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	379 000,00	426 606,46	276 606,46	150 000,00	112,56%
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	229 000,00	276 606,46	276 606,46	0,00	120,79%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	77 606,46	77 606,46		155,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	100 000,00	100 000,00		-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących	179 000,00	99 000,00	99 000,00		55,31%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 432 310,87	13 353 028,34	13 353 028,34	0,00	99,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 027,15	8 027,15	0,00	80,27%

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 027,15	8 027,15		80,27%
75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 998 000,00	3 981 082,86	3 981 082,86	0,00	99,58%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 773 000,00	3 641 843,45	3 641 843,45		96,52%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	3 243,00	3 243,00		32,43%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	165 000,00	160 561,00	160 561,00		97,31%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	6 999,00	6 999,00		-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 595,51	5 595,51		-
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	59,60	59,60		-
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	5 653,00	5 653,00		-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	157 128,30	157 128,30		314,26%
75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 578 249,16	2 416 709,25	2 416 709,25	0,00	93,73%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 575 753,16	1 352 111,60	1 352 111,60		85,81%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	146 850,00	138 864,55	138 864,55		94,56%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	13 725,92	13 725,92		91,51%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	59 925,47	59 925,47		74,91%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	99 954,00	99 954,00		999,54%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	2 060,00	2 060,00		20,60%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	16 406,40	16 406,40		164,06%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 646,00	688 883,06	688 883,06		98,32%
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 596,04	7 596,04		-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	37 182,21	37 182,21		123,94%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 859,71	372 007,08	372 007,08	0,00	137,34%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 611,66	41 611,66	41 611,66		100,00%
	0410	Wpływy z opłat skarbowej	15 000,00	15 494,00	15 494,00		103,29%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 248,05	164 248,05	164 248,05		100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	150 649,20	150 649,20		301,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,17	4,17		-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 575 202,00	6 575 202,00	6 575 202,00	0,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 501 190,00	6 501 190,00	6 501 190,00		100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 012,00	74 012,00	74 012,00		100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 179 535,75	15 559 135,74	15 484 592,89	74 542,85	118,06%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 632 995,00	6 632 995,00	6 632 995,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 632 995,00	6 632 995,00	6 632 995,00		100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	837 308,00	3 100 502,00	3 100 502,00	0,00	370,29%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	837 308,00	3 100 502,00	3 100 502,00		370,29%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	311 614,00	311 614,00	311 614,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 614,00	311 614,00	311 614,00		100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 931 955,00	2 931 955,00	2 931 955,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 931 955,00	2 931 955,00	2 931 955,00		100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 403 700,75	2 520 106,74	2 445 563,89	74 542,85	104,84%
	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	2 382,46	2 382,46	2 382,46		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 845,87	95 845,87	95 845,87		100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 230 929,57	2 347 335,56	2 347 335,56		105,22%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 091,00	18 091,00		18 091,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	56 451,85	56 451,85		56 451,85	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 963,00	61 963,00	61 963,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 963,00	61 963,00	61 963,00		100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 539 000,25	7 074 732,06	663 307,06	6 411 425,00	93,84%
80101		Szkoły Podstawowe	308 425,57	230 955,56	230 955,56	0,00	74,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	109,00	109,00		-

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 290,19	1 290,19	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 963,42	6 079,42	6 079,42	101,95%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 786,00	9 608,32	9 608,32	26,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 512,17	30 512,17	-
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	254 736,15	172 510,71	172 510,71	67,72%
	2053	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 940,00	10 845,75	10 845,75	99,14%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 786,00	353 360,14	353 360,14	0,00 125,40%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	71 574,14	71 574,14	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 786,00	281 786,00	281 786,00	100,00%
80104		Przedszkola	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00 5 000 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 870 000,00	1 414 766,74	3 341,74 1 411 425,00	75,66%
	0830	Wpływy z usług	0,00	101,00	101,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 240,74	3 240,74	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 870 000,00	1 411 425,00	1 411 425,00	75,48%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	32,86	32,86 0,00	-
	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	32,86	32,86	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 788,68	45 616,76	45 616,76 0,00	93,50%
	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	48 788,68	45 616,76	45 616,76	93,50%
80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00 0,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	704,00	700,25	700,25 0,00	99,47%
	85195	Pozostała działalność	704,00	700,25	700,25 0,00	99,47%
	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	704,00	700,25	700,25	99,47%
852		POMOC SPOŁECZNA	7 315 586,91	2 738 980,98	2 738 980,98 0,00	37,44%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1 800,00	1 800,00 0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 800,00	1 800,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 900,00	6 000,00	6 000,00 0,00	75,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 900,00	6 000,00	6 000,00	75,95%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 800,00	30 472,52	30 472,52 0,00	105,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	30 472,52	30 472,52	105,81%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	43 810,05	43 810,05 0,00	95,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	43 810,05	43 810,05	95,24%
85215		Dodatki mieszkaniowe	147 290,00	146 255,05	146 255,05 0,00	99,30%
	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	147 290,00	146 255,05	146 255,05	99,30%
85216		Zasiłki stałe	404 400,00	401 448,66	401 448,66 0,00	99,27%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 400,00	401 448,66	401 448,66		99,27%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 731 397,62	224 041,91	224 041,91	0,00	4,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 418,10	1 418,10		-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 135,85	21 135,85	21 135,85		100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	27 913,00	27 912,50	27 912,50		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 348,77	173 575,46	173 575,46		95,19%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00		0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	9 658,85	9 658,85	0,00	32,20%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	9 658,85	9 658,85		32,20%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 460,00	25 979,31	25 979,31	0,00	98,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 460,00	25 979,31	25 979,31		98,18%
85278		Usuwanie skutków łęsk żywiolowych	1 738 293,80	1 698 194,95	1 698 194,95	0,00	97,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 731 065,00	1 691 063,75	1 691 063,75		97,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 228,80	7 131,20	7 131,20		98,65%
85295		Pozostała działalność	155 045,49	151 319,68	151 319,68	0,00	97,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	120 645,49	120 604,02	120 604,02		99,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 400,00	30 715,66	30 715,66		89,29%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 853,82	109 866,82	109 866,82	0,00	80,87%
	85395	Pozostała działalność	135 853,82	109 866,82	109 866,82	0,00	80,87%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 730,64	98 743,64	98 743,64		79,17%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 123,18	11 123,18	11 123,18		100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 000,00	37 546,57	37 546,57	0,00	70,84%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000,00	37 546,57	37 546,57	0,00	70,84%
	0940	Wpływy z roszczeń z tytułu lat ubiegłych	0,00	57,81	57,81		-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	16 488,76	16 488,76		51,53%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00		100,00%
855		RODZINA	3 590 794,27	3 520 635,93	3 520 635,93	0,00	98,05%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 495 000,00	3 418 526,71	3 418 526,71	0,00	97,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 455 000,00	3 387 493,00	3 387 493,00		98,05%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	26 033,71	26 033,71		74,38%
85503		Karta Dużej Rodziny	543,00	502,75	502,75	0,00	92,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	543,00	502,00	502,00		92,45%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,75		#DZIEL/0!
85504		Wspieranie rodziny	22 551,27	29 500,10	29 500,10	0,00	130,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 980,74	6 980,74		-
	2690	Środki z Funduszu Procy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 551,27	22 519,36	22 519,36		99,86%
85513		Składki na ubezpieczenie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 700,00	72 106,37	72 106,37	0,00	99,18%
	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	72 700,00	72 106,37	72 106,37		99,18%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 298 198,00	1 880 566,08	1 880 566,08	0,00	57,02%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 158 598,00	1 867 804,69	1 867 804,69	0,00	86,53%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 158 598,00	1 853 449,91	1 853 449,91		85,86%
	0640	Koszty upomnienia	0,00	7 316,60	7 316,60		-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 482,87	6 482,87		-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	555,31	555,31		-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	11 695,65	11 695,65	0,00	46,78%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 341,65	3 341,65		-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	8 354,00	8 354,00		33,42%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 109 600,00	0,00		0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 064,28	1 064,28	0,00	21,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 064,28	1 064,28		21,29%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,46	1,46	0,00	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,46	1,46		-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 184 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	4,68%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00		0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 224 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	8,81%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 224 000,00	196 000,00		196 000,00	8,81%
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	138 275,72	111,82	138 163,90	-
	92601	Obiekty sportowe	0,00	138 275,72	111,82	138 163,90	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	111,82	111,82		-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	138 163,90		138 163,90	-
		OGÓŁEM	63 935 402,96	48 344 287,75	40 170 385,61	8 173 902,14	75,61%

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Walim za 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie 2024 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	160.440,77	160.440,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	160.440,77	160.440,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160.440,77	160.440,77	100,00
600			Transport i łączność	3.392,41	3.392,41	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3.392,41	3.392,41	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.392,41	3.392,41	100,00
750			Administracja publiczna	29.434,00	29.434,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29.434,00	29.434,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.434,00	29.434,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107.245,00	103.639,52	96,64
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.203,00	923,24	76,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.203,00	923,24	76,74
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	230,00	76,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	230,00	76,67
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67.844,00	65.404,27	96,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.844,00	65.404,27	96,40
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37.898,00	37.082,01	97,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.898,00	37.082,01	97,85
801			Oświata i wychowanie	48.788,68	45.616,76	93,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.788,68	45.616,76	93,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.788,68	45.66,76	93,50

851			Ochrona zdrowia	704,00	700,25	99,47
	85195		Pozostała działalność	704,00	700,25	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	704,00	700,25	99,47
852			Pomoc społeczna	2.026.913,49	1.985.835,32	97,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147.290,00	146.255,05	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147.290,00	146.255,05	99,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27.913,00	27.912,50	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.913,00	27.912,50	99,99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.731.065,00	1.691.063,75	97,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.731.065,00	1.691.063,75	97,69
	85295		Pozostała działalność	120.645,49	120.604,02	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120.645,49	120.604,02	99,95
855			Rodzina	3.533.243,00	3.465.101,37	98,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.460.000,00	3.392.493,00	98,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.455.000,00	3.387.493,00	98,05
		2060	Dotacja celowa	5.000,00	5.000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	543,00	502,00	92,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	543,00	502,00	92,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72.700,00	72.106,37	99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.700,00	72.106,37	99,18
			RAZEM	5.910.161,35	5.794.160,40	98,04

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY WALIM
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
za 2024**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024			%
				rok	ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	165 440,77	163 302,28	163 302,28	0,00	98,71%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	2 861,51	2 861,51	0,00	57,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 861,51	2 861,51		57,23%
	01095		Pozostała działalność	160 440,77	160 440,77	160 440,77	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,26	445,26	445,26		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	64,43	64,43	64,43		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	2 630,00	2 630,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,20	6,20	6,20		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	157 294,88	157 294,88	157 294,88		100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 872 789,81	7 763 882,50	1 446 304,46	6 317 578,04	52,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 160 462,81	1 149 436,62	1 019 436,62	130 000,00	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,97	347,97	347,97		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,35	50,35	50,35		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 055,38	2 055,38	2 055,38		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,71	938,71	938,71		100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 070,40	1 016 044,21	1 016 044,21		98,93%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	130 000,00	130 000,00		130 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	17 817,74	0,00	17 817,74	22,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	17 817,74		17 817,74	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 047 327,00	6 105 075,77	326 867,84	5 778 207,93	46,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	177 885,16	177 885,16		93,62%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	91 176,28	91 176,28		91,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	57 806,40	57 806,40		60,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 917 327,00	5 778 207,93		5 778 207,93	97,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 745 000,00	0,00		0,00	0,00%
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	480 000,00	391 552,37	0,00	391 552,37	81,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	391 552,37		391 552,37	81,57%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 253 536,51	2 030 133,57	2 030 133,57	0,00	90,09%
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	2 145 536,51	1 922 488,09	1 922 488,09	0,00	89,60%
		4260	Zakup energii	150 000,00	149 551,09	149 551,09		99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	963 887,76	802 216,90	802 216,90		83,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	714 724,60	680 136,38	680 136,38		95,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	254 000,00	251 732,17	251 732,17		99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	12 904,00	10 904,00	10 904,00		84,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 000,00	12 993,00	12 993,00		61,87%

	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,45	0,45		45,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 019,15	14 954,10	14 954,10		51,53%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00	107 645,48	107 645,48	0,00	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	107 645,48	107 645,48		99,67%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	383 575,49	212 154,94	212 154,94	0,00	55,31%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 700,00	191 239,00	191 239,00	0,00	93,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	203 700,00	191 239,00	191 239,00		93,88%
71035		Cmentarze	23 000,00	20 915,94	20 915,94	0,00	90,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 915,94	17 915,94		89,58%
71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	156 875,49	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	85 875,49	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	0,00	0,00		
720		INFORMATYKA	163 173,00	7 036,57	7 036,57	0,00	4,31%
72095		Pozostała działalność	163 173,00	7 036,57	7 036,57	0,00	4,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 846,00	5 982,60	5 982,60		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,00	920,71	920,71		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	133,26	133,26		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,09	0,00		0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 999,91	0,00		0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 870 273,31	5 598 276,38	5 598 276,38	0,00	95,37%
75011		Urzędy wojewódzkie	108 540,00	98 666,56	98 666,56	0,00	90,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	77 652,05	77 652,05		90,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	5 917,80	5 917,80		94,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 739,03	15 035,74	15 035,74		89,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,97	60,97	60,97		100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 400,00	222 308,30	222 308,30	0,00	95,66%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 400,00	201 000,00	201 000,00		97,38%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 768,56	2 768,56		92,29%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	330,44	330,44		33,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 955,50	6 955,50		86,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 048,80	1 048,80		52,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 205,00	10 205,00		92,77%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 244 733,31	5 030 529,17	5 030 529,17	0,00	95,92%
	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	29 520,00	29 520,00	29 520,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 760,13	5 760,13		96,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 652,84	3 135 747,13	3 135 747,13		97,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 514,16	191 046,07	191 046,07		99,76%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	15 612,71	15 612,71		62,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	527 412,18	527 412,18		97,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	56 100,52	56 100,52		85,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 124,31	225 088,33	225 088,33		92,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 779,00	95 165,89	95 165,89		89,97%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 276,21	2 276,21		75,87%
	4260	Zakup energii	100 000,00	69 683,69	69 683,69		69,68%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 051,49	5 051,49		50,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 584,00	5 584,00		90,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	418 138,00	417 965,04	417 965,04		99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 802,37	19 802,37		99,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	41 973,45	41 973,45		93,27%
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	77 453,68	77 453,68		96,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	93 978,83	93 978,83		99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	5,00	3,92	3,92		78,40%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	700,00		100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 806,72	1 806,72		18,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 773,42	11 773,42		98,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 023,39	1 023,39		93,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	160 417,57	160 417,57	0,00	83,99%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 398,44	4 398,44		87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	37 692,52	37 692,52		87,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	118 288,21	118 288,21		83,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	38,40	38,40		3,84%
	75095		Pozostała działalność	93 600,00	86 354,78	86 354,78	0,00	92,26%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 600,00	26 890,78	26 890,78		85,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	58 750,00	58 750,00		97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	714,00	714,00		35,70%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	107 245,00	103 636,52	103 636,52	0,00	96,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00	920,24	920,24	0,00	76,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	133,24	133,24		75,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 026,00	787,00	787,00		76,71%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	230,00	230,00	0,00	76,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	230,00	230,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 844,00	65 404,27	65 404,27	0,00	96,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 080,00	41 080,00	41 080,00		100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,35	1 491,35	1 491,35		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,26	159,26	159,26		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 808,80	8 808,80	8 808,80		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 790,69	6 191,13	6 191,13		79,47%
		4220	Zakup środków żywności	782,20	500,00	500,00		63,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 731,70	6 319,74	6 319,74		93,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	853,99	853,99		85,40%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 898,00	37 082,01	37 082,01	0,00	97,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,61	1 433,39	1 433,39		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,57	107,82	107,82		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 479,16	8 466,40	8 466,40		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 555,66	4 856,02	4 856,02		
		4220	Zakup środków żywności	622,00	621,27	621,27		
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	27,06	27,06		
		4410	Podróże służbowe krajowe	623,00	570,05	570,05		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 602 702,47	2 460 155,15	1 810 155,15	650 000,00	94,52%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	858 372,90	834 198,73	184 198,73	650 000,00	97,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 966,91	29 966,91		99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 372,90	71 002,10	71 002,10		89,45%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 842,02	26 842,02		89,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 800,00	2 800,00		43,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 514,56	19 514,56		78,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	790,94	790,94		79,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 217,20	2 217,20		88,69%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	31 065,00	31 065,00		91,37%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00		650 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	178 000,00	177 636,85	177 636,85	0,00	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 710,00	40 710,00	40 710,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 343,02	17 343,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	119 890,00	119 583,83	119 583,83		
	75495		Pozostała działalność	1 564 329,57	1 446 319,57	1 446 319,57	0,00	92,46%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 561 840,00	1 443 835,00	1 443 835,00		92,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 086,57	2 081,57	2 081,57		99,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	371,00	371,00	371,00		100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	32,00	32,00		100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 308 293,00	1 302 447,87	1 302 447,87	0,00	99,55%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 308 293,00	1 302 447,87	1 302 447,87	0,00	99,55%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	48 905,00	48 905,00		97,81%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 258 293,00	1 253 542,87	1 253 542,87		99,62%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 053 513,25	18 777 584,21	11 435 184,66	7 342 399,55	93,64%
	80101		Szkoły podstawowe	8 050 119,57	7 759 040,18	7 428 758,54	330 281,64	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 310,00	311 572,62	311 572,62		98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 220,00	725 201,54	725 201,54		99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 480,00	49 828,67	49 828,67		96,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 478,00	696 791,19	696 791,19		95,91%

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 517,28	1 317,28	1 317,28	37,45%
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,00	723,40	723,40	98,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	74 053,00	64 747,54	64 747,54	87,43%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	463,84	153,84	153,84	33,17%
	4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	104,00	74,12	74,12	71,27%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 506,00	2 506,00	2 506,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 050,22	5 050,22	90,18%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	1 500,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 706,42	83 026,24	83 026,24	88,60%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,17	360,17	360,17	32,74%
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4223	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 974,40	5 974,40	85,35%
	4260	Zakup energii	174 800,00	165 192,17	165 192,17	94,50%
	4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	47 576,41	47 576,41	72,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 640,00	2 640,00	77,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 100,00	109 132,75	109 132,75	96,49%
	4301	Zakup usług pozostałych	224 181,75	195 176,34	195 176,34	87,06%
	4303	Zakup usług pozostałych	4 840,00	4 840,00	4 840,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 580,00	100 135,17	100 135,17	77,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 255,41	4 255,41	85,11%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 500,00	63 487,72	63 487,72	92,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 164,85	4 164,85	88,61%
	4430	Różne opłaty i składki	11 060,00	9 907,20	9 907,20	89,58%
	4431	Różne opłaty i składki	2 160,00	819,48	819,48	37,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 802,00	307 802,00	307 802,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 001,00	1 000,96	1 000,96	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 355,90	2 355,90	58,90%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 220,00	3 460,02	3 460,02		81,99%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 200,00	70 304,49	70 304,49		87,66%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	878 800,00	862 995,66	862 995,66		98,20%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 024 830,00	2 965 970,49	2 965 970,49		98,05%
	4791	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	20 313,11	7 663,11	7 663,11		37,72%
	4793	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 263,00	4 208,23	4 208,23		98,72%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 420,00	288 546,20	288 546,20		99,35%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 060,00	50 476,71	50 476,71		86,94%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	196 843,00	185 162,68	185 162,68		94,07%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	21 657,36	21 657,36		98,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 938,00	301 961,79		301 961,79	99,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	28 336,00	28 319,85		28 319,85	99,94%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 076 655,00	989 535,17	989 535,17	0,00	91,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 420,00	44 338,00	44 338,00		97,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 290,00	61 417,38	61 417,38		73,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 268,04	4 268,04		98,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 370,00	131 093,12	131 093,12		96,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 584,00	15 523,80	15 523,80		83,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	10 247,96	10 247,96		64,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 954,00	1 954,00		78,16%
	4260	Zakup energii	35 000,00	34 811,87	34 811,87		99,46%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	8 597,93	8 597,93		66,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	947,96	947,96		82,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 151,00	44 151,00	44 151,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		0,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	624 870,00	593 635,63	593 635,63		95,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 120,00	37 348,48	37 348,48		93,09%
80104		Przedszkola	6 142 890,00	5 863 076,91	537 086,48	5 325 990,43	95,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 260,10	8 260,10		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 280,00	37 735,49	37 735,49		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 099,26	20 099,26		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 283,20	2 283,20		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 141,00	93 127,92	93 127,92		
	4260	Zakup energii	57 200,00	37 064,58	37 064,58		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	600,00	600,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 251,72	4 251,72		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	215 143,86	215 143,86		97,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	445,38	445,38		
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	135,70	135,70		
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 834,00	4 834,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 869,00	11 869,00	11 869,00		
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	102 500,00	101 236,27	101 236,27		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	325 990,43		325 990,43	56,99%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	100,00%
80107		Świetlice szkolne	125 170,00	98 942,07	98 942,07	0,00	79,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 010,00	14 651,12	14 651,12		86,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 500,00	1 618,80	1 618,80		64,75%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	500,00		8,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 391,09	1 391,09		92,74%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	98 160,00	80 781,06	80 781,06		82,30%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 190 931,00	2 682 991,12	996 863,64	1 686 127,48	84,08%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 920,00	3 660,00	3 660,00		93,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	228 877,84	228 877,84		95,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 001,00	13 914,02	13 914,02		99,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	37 822,81	37 822,81		97,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 587,20	3 587,20		89,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 720,00	38 135,30	38 135,30		87,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00	116 046,38	116 046,38		97,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	363 150,00	359 872,51	359 872,51		99,10%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	95 000,00	95 000,00	95 000,00		100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	24 385,00	24 385,00		76,20%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 178,00	20 113,07	20 113,07		94,97%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 300,00	7 825,50	7 825,50		51,15%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	7 062,00	3 624,01	3 624,01		51,32%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 000,00	44 000,00	44 000,00		100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	274 702,48		274 702,48	98,11%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 870 000,00	1 411 425,00		1 411 425,00	75,48%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 150,00	21 207,36	21 207,36	0,00	63,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	124,70	124,70		11,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 090,00	21 082,66	21 082,66		65,70%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	336 491,00	323 534,96	323 534,96	0,00	96,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 160,00	243 420,43	243 420,43		98,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 140,00	16 967,17	16 967,17		98,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 380,00	42 400,76	42 400,76		95,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 732,00	1 366,92	1 366,92		28,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 513,96	5 513,96		78,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 410,00	3 196,72	3 196,72		49,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	9 669,00		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	214 200,00	210 763,93	210 763,93	0,00	98,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	50 690,83	50 690,83		99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 410,00	31 326,75	31 326,75		99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 270,00	2 306,61	2 306,61		70,54%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	128 720,00	126 439,74	126 439,74		98,23%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 980,00	667 492,47	667 492,47	0,00	93,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 110,00	95 012,63	95 012,63		94,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 260,00	9 372,80	9 372,80		76,45%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	604 610,00	563 107,04	563 107,04		93,14%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 788,68	45 616,76	45 616,76	0,00	93,50%

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 305,63	45 134,29	45 134,29		93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,05	482,47	482,47		99,88%
	80195		Pozostała działalność	118 138,00	115 383,28	115 383,28	0,00	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 818,00	10 800,00	10 800,00		91,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 571,10	43 834,38	43 834,38		96,19%
		4430	Różne opłaty i składki	98,90	98,90	98,90		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 650,00	58 650,00	58 650,00		100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	206 563,71	159 121,44	159 121,44	0,00	77,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 645,35	4 645,35	0,00	46,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	666,75	666,75		74,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 978,60	3 978,60		90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	0,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 859,71	153 775,84	153 775,84	0,00	78,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	8 167,20	8 167,20		74,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	5 415,48	5 415,48		71,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	51 543,23	51 543,23		88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	40 280,33	40 280,33		97,77%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 655,18	7 655,18		95,69%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 856,78	5 856,78		58,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 659,71	31 712,48	31 712,48		60,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	922,41	922,41		76,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	120,75	120,75		12,08%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	102,00	102,00		51,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
	85195		Pozostała działalność	704,00	700,25	700,25	0,00	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	430,00	430,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,15	74,04	74,04		99,85%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,35	2,71	2,71		42,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,50	32,50	32,50		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94,50	94,50	94,50		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,50	66,50	66,50		100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	12 724 218,40	7 629 240,90	4 368 263,33	3 260 977,57	59,96%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	555 000,00	480 653,99	480 653,99	0,00	86,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	555 000,00	480 653,99	480 653,99		86,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	8 645,97	8 645,97	0,00	72,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,10	86,10	86,10		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,20	12,20	12,20		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 920,00	1 920,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 901,70	5 635,47	5 635,47		95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	492,20	492,20		32,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 700,00	30 472,52	30 472,52	0,00	99,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 700,00	30 472,52	30 472,52		99,26%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	111 000,00	56 795,05	56 795,05	0,00	51,17%
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	56 795,05	56 795,05		51,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	333 290,00	325 960,28	325 960,28	0,00	97,80%
		3110	Świadczenia społeczne	329 000,00	321 700,42	321 700,42		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 750,00	1 750,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	224,22	224,22		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 985,64	1 985,64		99,28%
85216		Zasilki stałe	404 400,00	401 448,66	401 448,66	0,00	99,27%
	3110	Świadczenia społeczne	404 400,00	401 448,66	401 448,66		99,27%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 351 868,42	1 080 703,75	1 080 703,75	0,00	79,94%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 305,41	4 305,41	4 305,41		100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 076,73	2 076,73		
	3110	Świadczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 700,59	694 104,28	694 104,28		78,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	56 497,76	56 497,76		98,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 288,09	123 447,81	123 447,81		81,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 514,48	8 023,02	8 023,02		64,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 226,50	18 226,50		99,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 215,85	28 733,15	28 733,15		79,34%
	4260	Zakup energii	18 000,00	15 329,57	15 329,57		85,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	445,00	445,00		89,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 343,00	54 314,81	54 314,81		65,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	5 350,84	5 350,84		88,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 184,73	10 184,73		84,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	26 185,70	26 185,70		90,30%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	10,44	10,44		94,91%
	4580	Pozostałe odsetki	440,00	440,00	440,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 528,00	5 528,00		42,52%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	59 488,50	59 488,50	0,00	69,99%
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	59 488,50	59 488,50		69,99%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 460,00	41 697,00	41 697,00	0,00	81,03%
	3110	Świadczenia społeczne	51 460,00	41 697,00	41 697,00		81,03%

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 738 293,80	1 698 194,95	1 698 194,95	0,00	97,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 722 750,00	1 684 750,00	1 684 750,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	6 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,90	1 119,30	1 119,30		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	98,00	98,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 728,90	5 727,65	5 727,65		
	85295		Pozostała działalność	8 051 206,18	3 445 180,23	184 202,66	3 260 977,57	42,79%
		3110	Świadczenia społeczne	149 859,48	146 578,63	146 578,63		97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	850,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,30	146,30	146,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 712,49	24 708,15	24 708,15		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 080,40	10 399,58	10 399,58		73,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 520,00	1 520,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 037,51	3 260 977,57		3 260 977,57	97,05%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00		0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 894,34	48 069,49	48 069,49	0,00	86,00%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	16 700,00	12 466,15	12 466,15	0,00	74,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 304,40	5 304,40		88,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00		0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 966,52	4 966,52		62,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 195,23	2 195,23		87,81%
	85395		Pozostała działalność	39 194,34	35 603,34	35 603,34	0,00	90,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 152,34	35 561,34	35 561,34		90,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	12,00		100,00%

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	30,00		100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107 400,00	49 614,95	49 614,95	0,00	46,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 000,00	41 610,95	41 610,95	0,00	50,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00	20 610,95	20 610,95		33,24%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 000,00	21 000,00	21 000,00		
	85416		Pomoc materiana dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
	85495		Pozostała działalność	19 400,00	3 004,00	3 004,00	0,00	15,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 400,00	3 004,00	3 004,00		15,48%
855			RODZINA	4 082 940,77	3 982 267,08	3 982 267,08	0,00	97,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 000,00	3 392 493,00	3 392 493,00	0,00	98,05%
		3110	Świadczenia społeczne	3 029 910,00	2 965 841,14	2 965 841,14		97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 550,00	74 512,35	74 512,35		98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 166,00	338 648,10	338 648,10		99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 610,00	1 577,77	1 577,77		98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 593,32	1 593,32		79,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 764,00	9 320,32	9 320,32		95,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	543,00	502,00	502,00	0,00	92,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	280,00	280,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	48,00	48,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	28,00	28,00		73,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	46,00	46,00		69,70%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00	100,00	100,00		90,09%
	85504		Wspieranie rodziny	117 811,47	89 615,42	89 615,42	0,00	76,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	656,84	656,84		93,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 281,19	71 655,86	71 655,86		76,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 608,74	12 173,27	12 173,27		77,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 221,54	1 731,93	1 731,93		77,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 937,52	2 937,52		73,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	460,00	460,00		46,00%
	85508		Rodziny zastępcze	210 750,00	206 571,35	206 571,35	0,00	98,02%
		3110	Świadczenia społeczne	210 750,00	206 571,35	206 571,35		98,02%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	155 000,00	154 842,64	154 842,64	0,00	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	154 842,64	154 842,64		99,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 700,00	72 106,37	72 106,37	0,00	99,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 700,00	72 106,37	72 106,37		99,18%
	85595		Pozostała działalność	66 136,30	66 136,30	66 136,30	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 216,30	64 216,30	64 216,30		100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	24,00	24,00		100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	168,00	168,00	168,00		100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 444,00	1 444,00	1 444,00		100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	284,00	284,00	284,00		100,00%

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 029 075,69	3 540 241,54	3 468 271,94	71 969,60	70,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 373 598,00	2 328 364,08	2 328 364,08	0,00	98,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	801 804,73	801 804,73	801 804,73		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	86 612,87	86 612,87		93,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 051,50	7 051,50		96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 801,37	15 801,37		98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 085,85	2 085,85		94,81%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 900,00	8 885,48	8 885,48		99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	30 105,49	30 105,49		89,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411 393,27	1 376 016,79	1 376 016,79		97,49%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	335 000,00	248 277,66	248 277,66	0,00	74,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	157 487,24	157 487,24		89,99%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 696,44	9 696,44		64,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	81 093,98	81 093,98		55,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	44 732,17	44 732,17	0,00	44,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 818,18	10 818,18		83,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	33 913,99	33 913,99		38,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 845,00	81 589,21	81 589,21	0,00	97,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 845,00	58 845,00	58 845,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	1 685,40	1 685,40		81,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	610,00	243,31	243,31		39,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00	9 930,00	9 930,00		96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 885,50	10 885,50		98,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	37 292,58	28 292,58	9 000,00	82,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 982,67	5 982,67		99,71%

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 309,91	22 309,91		74,37%
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 761 640,78	520 128,41	520 128,41	0,00	29,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 463,91	100 135,53	100 135,53		99,67%
	4260	Zakup energii	239 576,87	214 553,40	214 553,40		89,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	205 439,48	205 439,48		96,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00		0,00	0,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 109 600,00	0,00		0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	329 991,91	279 857,43	216 887,83	62 969,60	84,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 127,86	157 303,34	157 303,34		97,02%
	4260	Zakup energii	1 000,00	499,48	499,48		49,95%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	17 028,74	17 028,74		77,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 364,05	42 056,27	42 056,27		77,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	40 952,60		40 952,60	66,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	28 500,00	22 017,00		22 017,00	77,25%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 710 507,44	586 605,34	332 257,44	254 347,90	12,45%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 045 000,00	58 347,90	0,00	58 347,90	2,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	58 347,90		58 347,90	68,64%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00		0,00	
92114		Pozostałe instytucje kultury	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	66,67%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	100 000,00	100 000,00		66,67%
92116		Biblioteki	245 250,00	228 000,00	228 000,00	0,00	92,97%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 250,00	228 000,00	228 000,00		92,97%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 270 257,44	200 257,44	4 257,44	196 000,00	8,82%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 257,44	4 257,44	4 257,44		
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 224 000,00	196 000,00		196 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	538 260,00	480 867,44	443 967,44	36 900,00	89,34%
92601		Obiekty sportowe	458 260,00	400 867,44	363 967,44	36 900,00	87,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 518,89	116 791,11	116 791,11		95,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 481,11	8 481,11	8 481,11		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 918,36	26 918,36		99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	55 519,12	55 519,12		86,75%
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	14 949,92	14 949,92		93,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 603,00	11 519,89	11 519,89		99,28%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 498,10	2 498,10		99,92%
	4260	Zakup energii	59 000,00	38 272,07	38 272,07		64,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 450,00	75 158,37	75 158,37		80,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 468,41	2 468,41		94,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 228,70	2 228,70		89,15%
	4430	Różne opłaty i składki	6 030,00	5 335,28	5 335,28		88,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 827,00	3 827,00	3 827,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 900,00		36 900,00	99,73%

	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 pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00		100,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	75 235 402,96	54 894 638,17	36 960 465,51	17 934 172,66	72,96%

Wykonanie wydatków budżetu gminy Walim za 2024 w układzie dział/rozdział

dział	rozd.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2024 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 naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	163 302,28	163 302,28	3 139,69	160 162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	163 302,28	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 861,51	2 861,51		2 861,51					2 861,51			
	01095	Pozostała działalność	160 440,77	160 440,77	3 139,69	157 301,08					160 440,77			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 763 882,50	1 446 304,46	2 453,70	1 443 850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 304,46	6 317 578,04	0,00	6 317 578,04
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 149 436,62	1 019 436,62	2 453,70	1 016 982,92					1 019 436,62	130 000,00		130 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 817,74								0,00	17 817,74		17 817,74
	60016	Drogi publiczne gminne	6 105 075,77	326 867,84		326 867,84					326 867,84	5 778 207,93		5 778 207,93
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	100 000,00	100 000,00		100 000,00					100 000,00			0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	391 552,37								0,00	391 552,37		391 552,37
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 030 133,57	2 030 133,57	0,00	2 030 133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 133,57	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 922 488,09	1 922 488,09		1 922 488,09					1 922 488,09			0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 645,48	107 645,48		107 645,48					107 645,48			0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	212 154,94	212 154,94	0,00	212 154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	212 154,94	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	191 239,00	191 239,00		191 239,00					191 239,00			0,00
	71035	Cmentarze	20 915,94	20 915,94		20 915,94					20 915,94			0,00
720		INFORMATYKA	7 036,57	7 036,57	7 036,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,57	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	7 036,57	7 036,57	7 036,57						7 036,57			0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 598 276,38	5 276 355,47	4 249 612,53	1 026 742,94	56 410,78	265 510,13	0,00	0,00	5 598 276,38	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 666,56	98 666,56	98 605,59	60,97					98 666,56			0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 308,30	21 308,30		21 308,30		201 000,00			222 308,30			0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 030 529,17	4 995 249,04	4 151 006,94	844 242,10	29 520,00	5 760,13			5 030 529,17			0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 417,57	160 417,57		160 417,57					160 417,57			0,00
	75095	Pozostała działalność	86 354,78	714,00		714,00	26 890,78	58 750,00			86 354,78			0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	103 636,52	41 556,52	21 387,26	20 169,26	0,00	62 080,00	0,00	0,00	103 636,52	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,24	920,24	920,24						920,24			0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	230,00	230,00		230,00					230,00			0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 404,27	24 324,27	10 459,41	13 864,86		41 080,00			65 404,27			0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 082,01	16 082,01	10 007,61	6 074,40		21 000,00			37 082,01			0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 460 155,15	293 643,24	2 452,57	291 190,67	2 000,00	1 514 511,91	0,00	0,00	1 810 155,15	650 000,00	0,00	650 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00			2 000,00				2 000,00			0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	834 198,73	154 231,82		154 231,82		29 966,91			184 198,73	650 000,00		650 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	177 636,85	136 926,85		136 926,85		40 710,00			177 636,85			0,00
	75495	Pozostała działalność	1 446 319,57	2 484,57	2 452,57	32,00		1 443 835,00			1 446 319,57			0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 302 447,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 447,87	1 302 447,87	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 302 447,87	0,00						1 302 447,87	1 302 447,87			0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 777 584,21	10 803 429,43	8 616 050,24	2 187 379,19	3 660,00	421 105,01	206 990,22	0,00	11 435 184,66	7 342 399,55	0,00	7 342 399,55
	80101	Szkoły podstawowe	7 759 040,18	6 910 195,70	5 976 047,16	934 148,54		311 572,62	206 990,22		7 428 758,54	330 281,64		330 281,64
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	989 535,17	945 197,17	843 286,45	101 910,72		44 338,00			989 535,17			0,00
	80104	Przedszkola	5 863 076,91	528 826,38	161 354,22	367 472,16		8 260,10			537 086,48	5 325 990,43		5 325 990,43
	80107	Świetlice szkolne	98 942,07	98 942,07	97 050,98	1 891,09					98 942,07			0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	2 682 991,12	993 203,64	353 899,75	639 303,89	3 660,00				996 863,64	1 686 127,48		1 686 127,48
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 207,36	21 207,36		21 207,36					21 207,36			0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	323 534,96	322 534,96	304 155,28	18 379,68		1 000,00			323 534,96			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	210 763,93	210 763,93	210 763,93						210 763,93			0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	667 492,47	667 492,47	667 492,47						667 492,47			0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 616,76	482,47		482,47		45 134,29			45 616,76			0,00
	80195	Pozostała działalność	115 383,28	104 583,28	2 000,00	102 583,28		10 800,00			115 383,28			0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	159 121,44	148 954,24	62 110,81	86 843,43	2 000,00	8 167,20	0,00	0,00	159 121,44	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 645,35	4 645,35	4 645,35						4 645,35			0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 775,84	143 608,64	56 958,71	86 649,93	2 000,00	8 167,20			153 775,84			0,00
	85195	Pozostała działalność	700,25	700,25	506,75	193,50					700,25			0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 629 240,90	1 621 922,93	944 053,79	677 869,14	4 305,41	2 742 034,99	0,00	0,00	4 368 263,33	3 260 977,57	0,00	3 260 977,57
	85202	Domy Pomocy Społecznej	480 653,99	480 653,99		480 653,99					480 653,99			0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 645,97	8 645,97	2 518,30	6 127,67					8 645,97			0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 472,52	30 472,52	30 472,52						30 472,52			0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	56 795,05	0,00				56 795,05			56 795,05			0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	325 960,28	4 259,86	2 050,00	2 209,86		321 700,42			325 960,28			0,00
	85216	Zasiłki stałe	401 448,66	0,00				401 448,66			401 448,66			0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 080 703,75	1 046 821,61	900 299,37	146 522,24	4 305,41	29 576,73			1 080 703,75			0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 488,50	0,00				59 488,50			59 488,50			0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 697,00	0,00				41 697,00			41 697,00			0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 698 194,95	13 444,95	7 717,30	5 727,65		1 684 750,00			1 698 194,95			0,00
	85295	Pozostała działalność	3 445 180,23	37 624,03	996,30	36 627,73		146 578,63			184 202,66	3 260 977,57		3 260 977,57
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 069,49	12 508,15	5 304,40	7 203,75	0,00	35 561,34	0,00	0,00	48 069,49	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	12 466,15	12 466,15	5 304,40	7 161,75					12 466,15			0,00
	85395	Pozostała działalność	35 603,34	42,00		42,00		35 561,34			35 603,34			0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	49 614,95	0,00	0,00	49 614,95	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 610,95	0,00				41 610,95			41 610,95			0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00				5 000,00			5 000,00			0,00
	85495	Pozostała działalność	3 004,00	0,00				3 004,00			3 004,00			0,00
855		RODZINA	3 982 267,08	744 981,45	574 461,65	170 519,80	0,00	3 237 285,63	0,00	0,00	3 982 267,08	0,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 493,00	426 651,86	414 738,22	11 913,64		2 965 841,14			3 392 493,00			0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	502,00	502,00	328,00	174,00					502,00			0,00
	85504	Wspieranie rodziny	89 615,42	88 958,58	85 561,06	3 397,52		656,84			89 615,42			0,00
	85508	Rodziny zastępcze	206 571,35	0,00				206 571,35			206 571,35			0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	154 842,64	154 842,64		154 842,64					154 842,64			0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 106,37	72 106,37	72 106,37						72 106,37			0,00
	85595	Pozostała działalność	66 136,30	1 920,00	1 728,00	192,00		64 216,30			66 136,30			0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 540 241,54	2 607 622,21	132 295,78	2 475 326,43	801 804,73	58 845,00	0,00	0,00	3 468 271,94	71 969,60	0,00	71 969,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 328 364,08	1 526 559,35	120 437,07	1 406 122,28	801 804,73				2 328 364,08			0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	248 277,66	248 277,66		248 277,66					248 277,66			0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 732,17	44 732,17		44 732,17					44 732,17			0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 589,21	22 744,21	11 858,71	10 885,50		58 845,00			81 589,21			0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	37 292,58	28 292,58		28 292,58					28 292,58	9 000,00		9 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 128,41	520 128,41		520 128,41					520 128,41			0,00
	90095	Pozostała działalność	279 857,43	216 887,83		216 887,83					216 887,83	62 969,60		62 969,60
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	586 605,34	0,00	0,00	0,00	332 257,44	0,00	0,00	0,00	332 257,44	254 347,90	0,00	254 347,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 347,90	0,00							0,00	58 347,90		58 347,90
	92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000,00	0,00			100 000,00				100 000,00			0,00
	92116	Biblioteki	228 000,00	0,00			228 000,00				228 000,00			0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 257,44	0,00			4 257,44				4 257,44	196 000,00		196 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	480 867,44	363 967,44	207 709,70	156 257,74	80 000,00	0,00	0,00	0,00	443 967,44	36 900,00	0,00	36 900,00
	92601	Obiekty sportowe	400 867,44	363 967,44	207 709,70	156 257,74					363 967,44	36 900,00		36 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	0,00			80 000,00				80 000,00			0,00
		RAZEM	54 894 638,17	25 773 872,90	14 828 068,69	10 945 804,21	1 282 438,36	8 394 716,16	206 990,22	1 302 447,87	36 960 465,51	17 934 172,66	0,00	17 934 172,66

Wykonania wydatków budżetowych Gminy Walim za 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie za 2024 rok	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	160.440,77	160.440,77	100
	01095		Pozostała działalność	160.440,77	160.440,77	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,26	445,26	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,43	64,43	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.630,00	2.630,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,20	6,20	100
		4430	Różne opłaty i składki	157.294,88	157.294,88	100
600			Transport i łączność	3.392,41	3.392,41	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3.392,41	3.392,41	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,97	347,97	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,35	50,35	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.055,38	2.055,38	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,71	938,71	100
750			Administracja publiczna	29.434,00	29.434,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	29.434,00	29.434,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.934,00	26.934,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.439,03	2.439,03	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,97	60,97	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107.245,00	103.636,52	96,64
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.203,00	920,24	76,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	133,24	75,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.026,00	787,00	76,71
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	230,00	76,67
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	230,00	76,67
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67.844,00	65.404,27	96,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41.080,00	41.080,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.491,35	1.491,35	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,26	159,26	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.808,80	8.808,80	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.790,69	6.191,13	79,47
		4220	Zakup środków żywności	782,20	500,00	63,92
		4300	Zakup usług pozostałych	6.731,70	6.319,74	93,88
		4410	Podróż służbowe krajowe	1.000,00	853,99	85,40
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37.898,00	37.082,01	97,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.000,00	21.000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.443,61	1.433,39	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,57	107,82	74,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.479,16	8.466,40	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.555,66	4.856,02	87,41
		4220	Zakup środków żywności	622,00	621,27	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	27,06	90,20
		4410	Podróż służbowe krajowe	623,00	570,05	91,50
801			Oświata i wychowanie	48.788,68	45.616,76	93,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.788,68	45.616,76	93,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48.305,63	45.134,29	93,43
		4300	Zakup usług pozostałych	483,05	482,47	99,88

851			Ochrona zdrowia	704,00	700,25	99,47
	85195		Pozostała działalność	704,00	700,25	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	430,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,15	74,04	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,35	2,71	42,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,50	32,50	100
		4300	Zakup usług pozostałych	94,50	94,50	100
		4410	Podróż służbowe krajowe	66,50	66,50	100
852			Pomoc społeczna	2.026.913,49	1.985.835,32	97,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147.290,00	146.255,05	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	143.000,00	141.995,19	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.750,00	1.750,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	224,22	93,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.985,64	99,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27.913,00	27.912,50	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	27.500,00	27.500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	283,00	282,50	99,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.731.065,00	1.691.063,75	97,69
		3110	Świadczenia społeczne	1.722.750,00	1.684.750,00	97,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,10	86,10	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.728,90	5.727,65	74,11
	85295		Pozostała działalność	120.645,49	120.604,02	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	113.954,40	113.913,75	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,30	146,30	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,49	82,49	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.612,30	5.611,48	99,99
855			Rodzina	3.533.243,00	3.465.101,37	98,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.460.000,00	3.392.493,00	98,05
		3110	Świadczenia społeczne	3.029.910,00	2.965.841,14	97,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.550,00	74.512,35	98,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340.166,00	338.648,10	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.610,00	1.577,77	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.593,32	79,67
		4300	Zakup usług pozostałych	9.764,00	9.320,32	95,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	543,00	502,00	92,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	280,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	48,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	28,00	73,68
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	46,00	69,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00	100,00	90,09
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72.700,00	72.106,37	99,18
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	72.700,00	72.106,37	99,18
			RAZEM	5.910.161,35	5.794.157,40	98,04

Wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Walim na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024 rok	% wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych								
750			Administracja publiczna	31.600,00	26.890,78	85,10		
	75095	2319	Pozostała działalność	31.600,00	26.890,78	85,10	Celowa	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652.000,00	652.000,00	100		
	75404	2300	Komenda Miejska Policji	2.000,00	2.000,00	100	Celowa	Dotacja na fundusz celowy
	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	650.000,00	650.000,00	100	Celowa	Dofinansowanie zakupu samochodu OSP Zagórze Śląskie
801			Oświata i wychowanie	3.920,00	3.660,00	93,37		
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	3.920,00	3.660,00	93,37	Celowa	Gmina Wałbrzych dofinansowanie przejazdu dzieci niepełnosprawnych
851			Ochrona zdrowia	2.000,00	2.000,00	100		
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.000,00	2.000,00	100	Celowa	Dotacja dla OSP Zagórze Śląskie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810.804,73	810.804,73	100		
	90002	2710	Gospodarka odpadami	801.804,73	801.804,73	100	Celowa	Gmina Wałbrzych

			komunalnymi					dotacja na zagospodarowanie odpadów
	90013	6610	Schroniska dla zwierząt	9.000,00	9.000,00	100	Celowa	Gmina Miasto Świdnica dotacja na budowę kontenerowej kwarantanny
Samorządowe instytucje kultury								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.665.507,44	528.257,44	19,82		
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	150.000,00	100.000,00	66,67	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność CKiT
	92116	2480	Biblioteki	245.250,00	228.000,00	92,97	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46.257,44	4.257,44	9,20	Podmiotowa	Ochrona zabytków-kościół
	92120	6257	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.224.000,00	196.000,00	8,81	Podmiotowa	Ochrona zabytków-kościół
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	4.245.832,17	2.103.612,95	49,54		

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ za 2024 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	Plan na 2024	Wykonanie za 2024 r	% wykonania
1.	Budowa chodników z FS Dzieńmorowice	600	60014	6050	Zrealizowano częściowo: w tym FS Dzieńmorowice 17.817,74 zł	80.000,00	17.817,74	22,27
	Drogi publiczne powiatowe	600	60014			80.000,00	17.817,74	22,27
2.	Projekty przebudowy mostów po powodzi	600	60016	6050	Przeniesiona na niewygasające wydatki	350.000,00	350.000,00	100,00
3.	Przebudowa drogi gminnej wraz z mostem drogowym w miejscowości Zagórze Śląskie	600	60016	6050	Przeniesiona na niewygasające wydatki	500.000,00	500.000,00	100,00
4.	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji w Niedźwiedzicy	600	60016	6050	Zrealizowana	200.000,00	187.998,14	93,99
5.	Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu	600	60016	6050	Zrealizowano w kwocie 4.635.593,40 zł, wkład własny, w tym: niewygasające wydatki 1.096.530,85 zł.	4.650.000,00	4.635.593,40	99,69
6.	Remonty dróg w Gminie Walim	600	60016	6050	Przeniesiona do realizacji na 2025	105.000,00	0,00	0,00
7.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej-Wałbrzych, Boguszów Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycy, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno Zdrój, Stare Bogaczewice, Walim, Świebodzice	600	60016	6050	Zrezygnowano z realizacji	7.327,00	0,00	0,00
8.	Utworzenie drogi Kolejowa Zagórze Śląskie II etap	600	60015	6050	Zrealizowana	105.000,00	104.616,39	99,63
9.	Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu	600	60016	6370	Przeniesiono do realizacji na 2025	4.750.000,00	0,00	0,00
10.	Remonty dróg w Gminie Walim	600	60016	6370	Przeniesiono do realizacji na 2025	1.995.000,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne gminne	600	60016			12.662.327,00	5.778.207,93	45,63

11.	Modernizacja dróg po powodzi	600	60078	6050	Zrealizowano	150 000,00	148.180,63	98,79
12.	Modernizacja przepustów po powodzi	600	60078	6050	Zrealizowano	180 000,00	177.935,74	98,85
13.	Projekt i budowa kładki tymczasowej Niedźwiedzica	600	60078	6050	Zrealizowano projekt	150 000,00	65.436,00	43,62
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	70078			480.000,00	391.552,37	81,57
	Transport i łączność	600				13.222.327,00	6.187.578,04	46,80
14.	Cyberbezpieczny samorząd	720	72095	6060	Przeniesiono realizację na 2025 r.	150.000,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	720	72095			150.000,00	0,00	0,00
	Informatyka	720				150.000,00	0,00	0,00
15.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zagórze Śląskie	754	75412	6230	Zrealizowana	500.000,00	500.000,00	100,00
	Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412			500.000,00	500.000,00	100,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				500.000,00	500.000,00	100,00
16.	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
17.	Dostosowanie i poprawa warunków ppoż w budynku PSZP w Jugowicach	801	80101	6050	Zrealizowana	253.000,00	252.023,79	99,16
18.	Wiata edukacyjna	801	80101	6060	Zrealizowana	28.336,00	28.319,85	99,94
	Szkoły podstawowe	801	80101			331.274,00	330.281,64	99,70
19.	Budowa budynku o podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w miejscowości Dzieńmorowice na cele przedszkola	801	80104	6050	W trakcie realizacji	320.000,00	75.622,89	23,63
20.	Budowa przedszkola Dzieńmorowice - nadzór	801	80104	6050	Zrealizowano ze środków własnych	82.000,00	80.510,12	98,18
21.	Budowa przedszkola Dzieńmorowice - prace dodatkowe	801	80104	6050	Zrealizowano ze środków własnych	170.000,00	169.857,42	99,92
22.	Budowa przedszkola w Dzieńmorowicach wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu	801	80104	6370	Zakończono, finansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	Przedszkola	801	80104			5.572.000,00	5.325.990,43	95,58

23.	Zakup autobusu na potrzeby dowozu dzieci do szkół	801	80113	6050	Zrealizowano, wkład własny	280.000,00	274.702,48	98,11
24.	Zakup autobusu na potrzeby dowozu dzieci do szkół	801	80113	6370	Zrealizowano, finansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	1.870.000,00	1.411.425,00	75,48
	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113			2.150.000,00	1.686.127,48	78,42
	Oświata i Wychowanie	801				8.053.274,00	7.342.399,55	91,17
24.	Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych	852	85295	6050	Zrealizowano wkład własny	3.092.000,00	3.092.000,00	100,00
25.	Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych	852	85295	6370	Przeniesiono do realizacji na 2025 r.	4.500.000,00	0,00	0,00
26.	Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 prace dodatkowe	852	85295	6050	Zrealizowano	114.000,00	14.940,06	13,11
27.	Przebudowa budynku ul. Kościuszki 4 prace dodatkowe	852	85295	6050	Zrealizowano	154.037,51	154.037,51	100,00
	Pozostała działalność	852	85295			7.860.037,51	3.260.977,57	41,49
	Pomoc społeczna	852				7.860.037,51	3.260.977,57	41,49
28.	Wymiana opraw oświetlenia w Gminie Walim na energooszczędne	900	90015	6050	Przeniesiono do realizacji na 2025 r.	100.000,00	0,00	0,00
29.	Wymiana opraw oświetlenia w Gminie Walim na energooszczędne	900	90015	6370	Przeniesiono do realizacji na 2025 r.	1.109.600,00	0,00	0,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90005			1.209.600,00	0,00	0,00
30.	Budowa muru oporowego na działce nr 95/3 Rzeczka FS	900	90095	6050	Zrealizowano, w tym z FS Rzeczka 10.000,- zł,	10.000,00	10.000,00	100,00
31.	Kontynuacja do projektu FS Michałkowa	900	90095	6050	Zrealizowano, w tym z FS Michałkowa 20.000,- zł	20.000,00	20.000,00	100,00
32.	Kontynuacja projektu Michałkowa - studnia	900	90095	6050	Częściowo zrealizowano, kontynuacja 2025 r.	32.000,00	10.952,60	34,23
33.	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej Olszyniec	900	90095	6060	Zrealizowano: w tym FS Olszyniec 22.017,00 zł	28.500,00	22.017,00	77,25
	Pozostała działalność	900	90095			90.500,00	62.969,60	69,58
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				1.300.100,00	62.969,60	4,84

34.	Budowa świetlicy wiejskiej - środowiskowej w miejscowości Stary Julianów	921	92109	6050	Projekt w trakcie realizacji: w tym FS Stary Julianów 19.935,- zł.	40.000,00	19.935,00	49,84
35.	Stary Julianów świetlica- studnia	921	92109	6050	Zrealizowano: w tym z FS Stary Julianów 7.062,36 zł.	45.000,00	38.412,90	85,36
36.	Budowa świetlicy wiejskiej - środowiskowej w miejscowości Stary Julianów	921	92109	6370	Realizacja przeniesiona na 2025 r.	1.960.000,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109			2.045.000,00	58.347,90	2,85
37.	Remont dachu kościoła pw Św. Mikołaja w Niedźwiedzicy	921	92120	6570	Przeniesiono do realizacji na 2025 r.	1 078 000,00	0,00	0,00
38.	Remont kościoła parafialnego w Dzieńmorowicach	921	92120	6570	Zrealizowano, finansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na zabytki	196 000,00	196.000,00	100,00
39.	Remont kościoła pw Matki Boskiej Bolesnej w Glinnie	921	92120	6570	Przeniesiono do realizacji na 2025 r.	950 000,00	0,00	0,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120			2.224.000,00	196.000,00	8,81
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				4.269.000,00	254.347,90	5,96
40.	Plac zabaw w Jugowicach- prace dodatkowe	926	92601	6050	Zrealizowano	37.000,00	36.900,00	99,73
	Obiekty sportowe	926	92601			37.000,00	36.900,00	99,73
	Kultura fizyczna	926				37.000,00	36.900,00	99,73
					RAZEM	35.391.738,51	17.645.172,66	49,86

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2024 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 2024	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
I		wydatki bieżące			
1.	801/80101	Erasmus+	254.736,15	206.990,22	81,26
		Razem	254.736,15	206.990,22	81,26

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO za 2024 rok

Sołectwo	Plan 2024	Wykonanie 2024	Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu soleckiego	Dział/ rozdział /§	Plan na 2024 r.		Wykonanie 2024 rok	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Dzieńmorowice	74.372,90	70.356,41	1. Budowa chodników	600/60014/6050		20.000,00		17.817,74
			2. Zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci	900/90095/4210	19.372,90		17.551,00	
			3. Doposażenie klubu sportowego LZS Sudety	900/90095/4210	5.000,00		5.000,00	
			4. Doposażenie świetlicy w Dzieńmorowicach	900/90095/4210	15.000,00		14.987,84	
			5. Kwietniki betonowe	900/90095/4210	15.000,00		14.999,83	
Glinno	27.666,72	27.591,81	1. Zakup i remont lamp solarnych	900/90015/4210	27.666,72		27.591,81	
Jugowice	55.779,68	53.108,73	1. Zagospodarowanie terenu Główna 27	900/90095/4300	2.000,00		1.238,68	
			2. Pionowanie i konserwacja lamp ulicznych(Główna 19-24)	900/90015/4300	12.000,00		12.000,00	
			3. Wyposażenie placu zabaw i świetlicy	900/90095/4210	35.079,68		33.170,05	
			4. Stacja napraw rowerów	900/90095/4210	6.000,00		6.000,00	
			5. Zakup i zasadzenie roślin na istniejących skwerach	900/90095/4210	700,00		700,00	
Michałkowa	24.245,57	21.738,00	1. Kontynuacja do projektu	900/90095/6050		20.000,00		20.000,00
			2. Bieżące potrzeby(zakup paliwa i inne bieżące)	900/90095/4210	1.245,57		1.138,00	
			3. Koszenie, naprawa oraz przegląd sprzętu koszącego	900/90095/4300	3.000,00		600,00	
Niedźwiedzica	32.947,19	32.848,83	1. Montaż lamp solarnych na drogach gminnych	900/90015/4210	32.797,19		32.700,00	
			2. Roczna opłata domeny	900/90095/4300	150,00		148,83	
Olszyniec	36.814,59	29.591,31	1. Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej	900/90095/6060		28.500,00	22.017,00	
			3. Wyposażenie kuchni w świetlicy	900/90095/4210	7.314,59		6.927,30	
			4. Paliwo i serwis kosiarek	900/90095/4210	1.000,00		647,01	
Rzeczka	25.956,14	16.799,00	1. Utrzymanie zieleni na terenie wsi	900/90095/4210	4.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00
			2. Budowa muru oporowego na działce nr 95/3	900/90095/6050				
			3. Ustawienie tablic krajoznawczych	900/90095/4300	9.000,00		0,00	
			4. Koszenie przy parkingach i miejscach dużego ruchu turystycznego	900/90095/4300	2.956,14		2.799,00	
Stary Julianów	26.997,36	26.997,36	1. Budowa świetlicy wiejskiej- wkład własny	921/92109/6050		26.997,36		26.997,36

Walim	74.372,90	74.287,99	1. Remont kontenerów KS Walim oraz zakup szamba	900/90095/4270	12.000,00		12.000,00	
			2. Zakup urządzeń i materiałów do utrzymania boiska	900/90095/4210	18.000,00		17.996,00	
			3. Doposażenie wozu OSP Walim w niezbędny sprzęt	754/75412/4210	29.372,90		29.372,90	
			4. Doposażenie kuchni CKIT w Walimiu	900/90095/4210	2.742,09		2.742,09	
			5. Projekt rozbudowy placu zabaw w Parku Jordanowskim	900/90095/4300	12.257,91		12.177,00	
Zagórze Śląskie	47.673,03	39.303,80	1. Zakup urządzeń oraz materiałów do wyposażenie świetlicy	900/90095/4210	26.673,03		26.330,52	
			2. Wymiana ogrodzenia świetlicy i remizy OSP Zagórze Śląskie	900/90095/4270	10.000,00		5.028,74	
			3. Pielęgnacja zieleni na klombach oraz koszenie trawy	900/90095/4300	5.000,00		4.445,06	
			4. Zakup kuchni gazowej	900/90095/4210	3.000,00		3.000,00	
			5. Zakup materiałów na potrzeby szkoleń mieszkańców przez OSP	900/90095/4219	2.000,00		0,00	
			6. Opłata za energie na boisku	900/90095/4260	1.000,00		499,48	
RAZEM	426.826,08	392.623,24			321.328,72	105.497,36	295.791,14	96.832,10
					426.826,08		392.623,24	

Realizacja wydatków funduszu soleckiego za 2024 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

l.p.	Dział	Rozdział	§	PLAN		WYKONANIE 2024 rok.		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1.	600	60014	6050		20.000,00		17.817,74	89,08%
		60014			20.000,00		17.817,74	89,08%
2.	754	75412	4210	29.372,90		29.372,90		100%
		75412		29.372,90		29.372,90		100%
3.	900	90015	4210	60.463,91		60.291,81		99,71%
	900	90015	4300	12.000,00		12.000,00		100%
		90015		72.463,91		72.291,81		99,76%
4.	900	90095	4210	162.127,86		155.189,64		94,73%
5.	900	90095	4260	1.000,00		499,48		49,95%
6.	900	90095	4270	22.000,00		17.028,74		77,40%
7.	900	90095	4300	34.364,05		21.408,57		62,30%
8.	900	90095	6050		30.000,00		30.000,00	100%
9.	900	90095	6060		28.500,00		22.017,00	77,25%
		90095		219.491,91	58.500,00	194.126,43	52.017,00	87,97%
10.	921	92109	6050		26.997,36		26.997,36	100%
		92109			26.997,36		26.997,36	100%
			Razem	321.328,72	105.497,36	295.791,14	96.832,10	91,97%

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	%
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.158.598,00	1.867.804,69	86,53
	90002		Gospodarka odpadami	2.158.598,00	1.867.804,69	86,53
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.158.598,00	1.853.449,91	85,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7.316,60	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6.482,87	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	555,31	100,00
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.373.598,00	2.328.364,08	98,09
	90002		Gospodarka odpadami	2.373.598,00	2.328.364,08	98,09
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	801.804,73	801.804,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	92.500,00	86.612,87	93,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300,00	7.051,50	96,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	15.801,37	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.085,85	94,81
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.900,00	8.885,48	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.500,00	30.105,49	89,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1.411.393,27	1.376.016,79	97,49

W roku 2024 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 2.158.598,00 zł, a wpłynęło 1.853.449,91 zł, tj. 85,86% planu. Od 01.07.2024r. stawki za odbiór odpadów komunalnych wynoszą:

- od osób fizycznych 36,00 zł od osoby,
- za domki letniskowe 190,00 zł,
- za posiadanie kompostownika stawka obniżona jest o 10%.

W 2024 roku uzyskano dochody z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień na kwotę 7.316,00 zł i z tytułu odsetek na kwotę 7.038,18 zł.

W dniu 29.12.2023r. podpisano umowę z Albą Dolny Śląsk spółka z o.o. nr F.272.30.2023 na okres od 01.01.2024r. do 30.06.2025r. Przedmiotem umowy jest „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Walim”. Wynagrodzenie za wywóz odpadów stanowi iloczyn cen jednostkowych za 1Mg i faktycznej ilości odebranych, zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych z terenu Gminy w danym miesiącu kalendarzowym, stanowi to wynagrodzenie miesięczne brutto. Kwota wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 1.696.896,00 zł brutto.

W okresie od 01.01.2024r do 31.12.2024r. za odebrane, zebrane i zagospodarowane odpady od mieszkańców Gminy poniesiono koszty w kwocie 1.213.629,89 zł, w tym: z PSZOK w kwocie 198.854,63 zł. Rodzaj zebranych odpadów oraz ich koszt przedstawia się następująco:

1. Odpady niesegregowane(zmieszane)	471.245,84 zł,
2. Odpady z papieru i tektury	31.497,25 zł,
3. Opakowania ze szkła	77.187,36 zł,
4. Odpady ulegające biodegradacji	296.290,73 zł
5. Zmieszane odpady opakowaniowe	107.223,28 zł
6. Odpady wielkogabarytowe	121.535,63 zł,
7. <u>Pozostałe (opony, elektronika, budowlane itp.)</u>	<u>108.649,80 zł,</u>
Razem	1.213.629,89 zł

Dotacja na zagospodarowanie odpadów dla Gminy Wałbrzych wyniosła 801.804,7300 zł. Dzierżawa pojemników kosztowała Gminę 153.480,03zł, a ważenie samochodów z odpadami w punkcie ich odbioru 686,14 zł.

Na obsługę administracyjną systemu wydano:

1. Wynagrodzenie i należne składki dla pracownika obsługującego system	109.456,47 zł,
2. Wynagrodzenie i należne składki dla pracownika PSZOK	6.060,60 zł,
3. Roznoszenie decyzji	4.920,00 zł,
4. Zakup nowych pojemników	28.142,40 zł,
5. Prowizja bankowa	5.117,90 zł,
6. Wydruk naklejek i ulotek	2.644,50 zł,
7. Inne (worki, łopata PSZOK, żarówki PSZOK)	2.421,42 zł,

Dochody uzyskane ogółem: 1.853.449,91 zł

Wydatki wykonane: 2.328.364,08 zł

Różnica: - 474.914,17 zł,

Uchwałą Rady Gminy nr VI/53/2024 z dnia 29 października 2024r. część kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryto z dochodów własnych Gminy.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
za 2024 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I Dochody							
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	1.064,28	21,29
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	1.064,28	21,29
			0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.064,28	21,29
II Wydatki							
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58.845,00	58.845,00	100,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58.845,00	58.845,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie do zmiany ogrzewania	58.845,00	58.845,00	100,00

**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 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Wykonanie 2024 rok	%
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205.859,71	205.859,71	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205.859,71	205.859,71	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	164.248,05	164.248,05	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41.611,66	41.611,66	100,00
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	205.859,71	158.421,34	76,96
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	4.645,35	46,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	666,75	74,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	3.978,60	90,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195.859,71	153.775,84	78,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.000,00	8.167,20	74,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.600,00	5.415,48	71,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.000,00	51.543,23	88,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.200,00	40.280,33	97,77
		4220	Zakup środków żywności	8.000,00	7.655,18	95,69
		4260	Zakup energii	10.000,00	5.856,78	58,57
		4300	Zakup usług pozostałych	52.659,71	31.712,48	60,22
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	922,41	76,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	120,75	12,08
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	102,00	51,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00	0,00

**Sprawozdanie z wykonania działań zawartych
w Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Walim za rok 2024**

W roku 2024 w Gminie Walim obowiązywała 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 tej uchwały na terenie Gminy Walim realizowane były 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 przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Narkomania

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

Porady prowadzi terapeuta zatrudniony na umowę zlecenie.

Koszt działań z zakresu narkomanii w 2024 roku to kwota – 4645,35 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na terenie gminy działa świetlica środowiskowa w Glininie, 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 „Trzeźwy umysł, czyli bliżej siebie i innych. Projekt ten opierał się na podstawie zakupionych materiałów:

1. Postaw na rodzinę
2. Reaguj na przemoc
3. Dopalaczom – powiedz stop
4. Przeciw pijanym kierowcom
5. Stop uzależnieniom behawioralnym
6. O depresji

Kampania adresowana była do wszystkich mieszkańców Gminy Walim. Prowadzona była w szkołach oraz w czasie festynów rekreacyjnych dla całych rodzin. Jej głównym założeniem było, aby całe rodziny się zaktywizowały i przyłączyły do wspólnej edukacji poprzez zabawę i aktywne spędzanie czasu wolnego.

W trakcie kampanii przeprowadzone zostało szkolenie dla rodziców – „Szkoła dla rodziców i wychowawców” w każdej ze szkół. Ponadto dla rodziców przeprowadzone zostało szkolenie „Bez klapsa”.

Zakończeniem projektu była rodzinna wycieczka do wrocławskiego Kolejkowa. Rodziny we własnym zakresie i odpowiedzialności za swoje dzieci odwiedziły Jarmark Bożonarodzeniowy, następnie wszyscy wspólnie udali się na obiad. (dla wielu uczestników wycieczki, było to pierwsze wspólne wyjście do restauracji).

W ramach kampanii „Trzeźwy umysł, czyli bliżej siebie i innych” w czasie wakacji realizowano również 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 Glininie 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.

Przez cały rok trwały zajęcia środowiskowe w świetlicy w Glininie.

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 z zajęć przeprowadzane były pogadanki na temat szkodliwości stosowania wszelkich używek, jak się zachowywać, gdy widzimy, że ktoś z naszych kolegów po nie sięga, gdzie szukać pomocy w przypadku, gdy problemy są we własnym domu. Tematy są trudne, ale należy je poruszać ze względu na dobro dzieci.

W czasie wakacji dzieci, w ramach zapewnienia ciągu działań profilaktycznych, a także zgodnie z programem Szczęśliwe wakacje w Gminie Walim, wyjechały na wycieczkę profilaktyczno – integracyjną. Już po raz kolejny miejscem odpoczynku była Gmina Świeržno.

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, agresją 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, przeciwdziałania przemocy oraz uzależnieniom behawioralnym – 153.775,84 zł

Sporządziła:
Anna Młynarczyk

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w WALIMIU
ZA ROK 2024 ROK**

OGÓŁEM	PLAN		8.604.420,00
	WYKONANIE	92,83%	7.987.689,15

DZIAŁ 851
Ochrona Zdrowia 85.11-85.20

Plan		704,00
Wykonanie	99,47%	700,25

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan		4.379.180,89
Wykonanie	89,62%	3.924.503,53

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan		555.000,00
Wykonanie	86,60%	480.653,99
<u>Zrealizowano 110 świadczeń dla 10 osób</u>		

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan		12.000,00
Wykonanie	72,05%	8.645,97

w tym , dotacja w kwocie 6.000 zł

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

Plan		30.700,00
Wykonanie	99,26%	30.472,52

Składki naliczone od wypłaconych zasiłków stałych – 395 świadczeń dla 35 osób

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan		111.000,00
Wykonanie	51,17%	56.795,05

Zasiłki okresowe

Plan		46.000,00
Wykonanie	95,24%	43.810,05

Pomocą objęto: 42 osoby, zrealizowano 119 świadczeń
W tym: 28 świadczeń z powodu bezrobocia,
5 świadczeń z tytułu niepełnosprawności,
4 świadczenia z tytułu długotrwałej choroby
11 inne

Zasiłki celowe

Plan	65.000,00
Wykonanie 19,98%	12.985,00

Przyznano zasiłki celowe dla 10 osób na zakup opału, odzieży, wydatki lecznicze, środki czystości i żywność.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	333.290,00
Wykonanie 97,80%	325.960,28

Bon energetyczny

Plan	147.290,00
Wykonanie 99,30%	146.255,05

Wydano 365 informacji o przyznaniu

Dodatki mieszkaniowe

Plan	186.000,00
Wykonanie 96,63%	179.705,23

Wydano 108 decyzji – 604 świadczenia

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	404.400,00
Wykonanie 99,27%	401.448,66

Zasiłki stałe: 47 osób objęto pomocą - zrealizowano 505 świadczeń

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	1.351.868,42
Wykonanie 79,94%	1.080.703,75

Zatrudnienie na pełny etat 7 osób

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	85.000,00
Wykonanie 69,99%	59.488,50

Z usług korzystało 7 środowisk, zrealizowano 1499 godzin świadczeń

Rozdział 85230 Program Posilek w szkole i w domu

Plan	51.460,00
Wykonanie 81,03%	41.697,00

Wykorzystano dotacje z programu w kwocie: **25.979,31 zł.**

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	1.278.293,80
Wykonani 99,84%	1.276.194,95

Wypłacono:

Zasiłki celowe do 8.000 zł (pomoc doraźna)	90 świadczeń na kw. 720.000 zł
Zasiłki remontowo-budowlane do 200 tys. zł	16 świadczeń na kw. 542.750 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	166.168,67
Wykonanie 97,76%	162.442,86

Dodatki osłonowe

Plan	116.233,49
Wykonanie 99,96%	116.192,02

Refundacja podatku VAT od paliw gazowych

Plan	11.123,18
Wykonanie 100%	11.123,18
Wydano 14 decyzji	

Korpus Wsparcia Seniora:

Plan	34.400,00
Wykonanie 89,29%	30.715,66

Z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej opłacono zakup - 38 opasek bezpieczeństwa dla samotnych seniorów.

Licencja programu POMOST	4.412,00
---------------------------------	----------

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	39.194,34
Wykonanie 90,84%	35.603,34

Rozdział 85395 Pozostała działalność:**Fundusz Pomocy**

Plan	39.194,34
Wykonanie 90,84%	35.603,34

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 7 świadczeń na kw. 2.100 zł
koszty obsługi w kw. 42 zł

- świadczenia w formie posiłku i zasiłków celowych na obiady:
zapewniono posiłki dla uczniów w kw. 12.180,50 zł

- zasiłek stały wypłacono 4 obywatelom Ukrainy 21.280,84 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	102.400,00
Wykonanie 43,57%	44.614,95

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	83.000,00
Wykonanie 50,13%	41.610,95

Pomoc materialna dla uczniów- wydano 13 decyzji dla 24 uczniów
Wypłacono 21 zasiłków losowych z powodu powodzi.

Fundusz Pomocy Ukrainie - Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	19.400,00
Wykonanie 15,48%	3.004,00

Stypendia dla uczniów – obywateli Ukrainy - wypłacono 4 stypendia

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	4.082.940,77
Wykonanie 97,53%	3.982.267,08

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

Plan	3.455.000,00
Wykonanie 98,05%	3.387.493,00

Świadczenia rodzinne	na kwotę	2.625.945,79
----------------------	----------	--------------

dla 480 rodzin

1. Zasiłki rodzinne i dodatki (189 rodzin)	307.677,79
2. Świadczenia opiekuńcze:	2.306.268,00
świadczenia pielęgnacyjne (54 osób)	1.774.323,00
zasiłki pielęgnacyjne (218 osób)	516.505,00
specjalny zasiłek opiekuńczy (3 osoby)	15.440,00
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (12 osób)	12.000,00
Świadczenia rodzicielskie (9 osób)	99.360,44
Zasiłki dla opiekunów	7.440,00

Naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 325.755,10

Świadczenie „Za Życiem” 0,00

Fundusz alimentacyjny
(29 rodzin) 230.094,91
zwroty od komornika 54.730,66
odsetki 47.605,55

Zaliczka alimentacyjna
zwroty od komornika 8.282,90

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przewidziano po 1 etacie

Świadczenia wychowawcze

W 2024 roku wypłacano 6 świadczeń w ramach koordynacji.

Plan 5.000,00
Wykonanie 100% 5.000,00

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 543,00
Wykonanie 92,45% 502,00

W 2024 roku zgłoszono 19 nowych rodzin

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 117.811,47
Wykonanie 76,07% 89.615,42

(1 etat - Asystent rodziny)

Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny Asystent Rodziny w 2024 r. w kwocie 22.551,27 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 210.750,00
Wykonanie 98,02% 206.571,35
(opłaty za pobyt 20 dzieci)

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan 155.000,00
Wykonanie 99,90% 154.842,64
(opłaty za pobyt 9 dzieci w Domach Dziecka)

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 72.700,00
Wykonanie 99,18% 72.106,37

Składki naliczone od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych (22 osoby).

Rozdział 85595 Pozostała działalność**66.136,30****Fundusz Pomocy**

Plan

66.136,30

Wykonanie 100%

66.136,30

w tym:

- Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 62.087,20 zł
- Świadczenia rodzicielskie dla obywateli Ukrainy – 2.129,00 zł

Sporządziła: Beata Przydatek

Walim 25.02.2025

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W WALIMIU ZA OKRES 01.01.2024 – 31.12.2024

1. PRZYCHODY OGÓŁEM	PLAN ZŁ			WYKONANIE ZŁ			UDZIAŁ %
	Przychody	4.430.000,00	4.530.000,00	Przychody	4.374.683,81	4.474.683,81	98,75
	Dotacje UG	100.000,00		Dotacje UG	100.000,00		100
2. KOSZTY OGÓŁEM	4.530.000,00			4.592.429,33			101,38
– wynagrodzenia osobowe	2.160.000,00			2.165.480,58			100,25
– świadczenia na rzecz pracowników, koszty ubezpieczenia społecznego	420.000,00			420.922,40			100,22
– zakup materiałów i energii	560.000,00			575.321,34			102,74
– usługi obce	390.000,00			405.936,63			104,09
– podatki i opłaty	140.000,00			142.442,88			101,74
– pozostałe koszty + imprezy	590.000,00			610.987,15			103,40
– wartość zakupów towarów do sprzedaży detalicznej	253.000,00			254.575,09			100,62
– odsetki	-			500,04			-
– amortyzacja	17.000,00			17.163,22			100,96

ZAŁĄCZNIK PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI

W WALIMIU ZA OKRES 01.01.2024 - 31.12.2024

WPŁYWY Z USŁUG W KWOCIE:	4.374.683,81
– sprzedaż biletów do Sztolni Walimskich	1.525.831,11
– sprzedaż biletów na Zamek Grodno	1.994.941,71
– sprzedaż detaliczna - Zamek Grodno	272.972,75
– sprzedaż detaliczna „Mini Bar” Sztolnie Walimskie	223.206,13
– dzierżawa pomieszczeń, wynajem sali	72.597,60
– opłata za ognisko i usługi przewodnickie, opłata WC, sesje zdjęciowe, audio przewodniki, zabawy	18.333,48
– pozostałe przychody- refaktury(woda, opał, energia,gaz)	117.550,78
– prowizja ze sprzedaży monet, kawy, opłaty za stoiska	19.228,76
– środki parking cort	42.975,96
-sprzedaż detaliczna CORT akwarium	39.617,85
-pozyskane środki -ogrzewanie świetlicy Niedźwiedzica	47.427,68

KOSZTY WYNAGRODZEŃ W KWOCIE:	2.165.480,58
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.681.987,48
– umowy o dzieło i umowy zlecenia	483.493,10

KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	420.922,40
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	350.940,70
- świadczenia urlopowe	52.568,70
– ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników,szkolenia	17.413,00

KOSZTY - ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	575.321,34
– energia elektryczna	291.835,83
– środki czystości	26.076,14
– materiały biurowe	5.488,21
– Wyposażenie -pompa,drukarka,fotele biurowe,łódówka, krzesła biurowe,krzesła ,mikser,okap	26.277,75
– opłata za zużycie wody w placówkach CKiT oraz gazu na Zamku Grodno, w świetlicy w Jugowicach i Walimiu	100.382,85
– materiały budowlane	20.316,71
– zakup biletów wstępu na Sztolnie i Zamek	6.363,99
– opał	25.568,30
– pozostałe – artykuły spożywcze,paliwo, artykuły dekoracyjne,woda mineralna,inne	73.011,56

KOSZTY - USŁUGI OBCE	405.936,63
– rozmowy telefoniczne, opłata za internet	18.680,09
– abonament RTV+ opłata pocztowa	941,60
– badania lekarskie,zakup gaśnic	2.297,00
– wywóz nieczystości	46.158,26
– czynsz dzierżawny - sztolnie, zamek, świetlice	5.794,42
– pozostałe koszty -obsługa medialna,przegląd kas fiskalnych,aktualizacja i abonament programów,projekt budowlany i przeciw pożarowy	61.157,33
– ochrona Zamku,imprez	178.768,89
– prace remontowe- naprawa instalacji elektrycznej,instalacji klimatycznej,wodnej, naprawa dachu,utwardzenie terenu sztolni,przegląd windy	68.116,30
– usługi transportowe,przeglądy techniczne,przeglądy kominiarskie	24.023,74

KOSZTY - OPŁATY I PODATKI	142.442,88
– opłaty i prowizje bankowe	7.645,21
– ZAIKS,opłata zaiks festiwal sera,koncerty	47.683,59
– podatek od nieruchomości	40.500,00
– opłata prowizyjna terminal	23.529,12
– rozliczenie podatku VAT	1.596,00
– świadczenie usług płatniczych online	21.488,96

POZOSTAŁE KOSZTY	610.087,15
– delegacje i ryczałty	15.098,56
– współorganizacja imprez-wynajem sceny,wynajem techniki scenicznej oraz obsługa Festiwalu Sera,koncert	247.862,00
- ocena trasy turystycznej Sztolni	6.000,00
- ubezpieczenia obiektów	34.976,22
– reklama- składki członkowskie,projekt graficzny tablic,ulotki,targi turystyczne,banery reklamowe, promocja,druk plakatów	93.368,28
- usługa gastronomiczna	99.222,91
-obsługa techniczna,nagłośnienia,usługa konferansjerska	72.310,98
- nagrody za udział w konkursach i imprezach	28.861,35
-odszkodowanie dla byłego dyrektora	12.368,85
WARTOŚĆ zakupu towarów Sztolnie Walimskie	146.080,79
WARTOŚĆ zakupu towarów Zamek Grodno	97.970,30
WARTOŚĆ zakupu towarów CORT Akwarium	10.524,00

Informacja dodatkowa:

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024r. – 12.698,79

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024- 0,00

WYKONANIE PLANU
Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu za 2024 rok

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu za rok 2024 wg stanu na 31.12.2024 rok przedstawia się następująco:

1.Stan środków na początek roku 2024 wynosi:

- rachunek bankowy- 2.169,67 zł
- kasa 11,18 zł

2.Stan środków na 31.12.2024 wynosi:

- rachunek bankowy- 2.384,61 zł
- kasa 194,51 zł

3.Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 0,0 zł; stan zobowiązań niewymagalnych: 0,4 zł

4.Stan należności wymagalnych wynosi 0,00 zł, niewymagalnych- 155,41

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

PRZYCHODY, KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	253.288,00	234.821,76	92,70
Dotacja Gmina Walim	249.019,00	228.000,00	91,55
Dotacja MKiDZN	3.769,00	3.769,00	100
Przychody własne	500,00	1.610,76	322,15
Dary od czytelników	-	1.442,00	-
KOSZTY	249.519,00	239.308,20	95,90
Zużycie mat. i energii, amortyzacja	35.319,00	30.904,40	87,50
Usługi obce	8.800,00	7.730,11	87,84
Wynagrodzenia	166.200,00	163.371,40	98,29
Składki na ubezpieczenia społeczne	38.300,00	37.165,21	97,03
Pozostałe koszty rodzajowe	900,00	137,08	15,23

W roku 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu zyskała przychody w wysokości 234.821,76 zł. Na kwotę tę składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 228.000,00 zł
- otrzymanych dotacji z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.769,00 zł

- przychody własne w wysokości 1.610,76 zł (z tytułu: usługi ksero, upomnienia, dary finansowe od czytelników).
- dary rzeczowe od czytelników w wysokości 1.442,00 zł

W roku 2024 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Walimiu zostały poniesione koszty w wysokości **239.308,20** w tym:

1. Konto 400+ 401 Amortyzacja, Zakup materiałów i energii ogółem 30.904,40 zł w tym:

- zakupu książek	12.314,41 zł
- zakup materiałów gospodarczych, biurowych	2.493,55 zł
- zakup prasy/prenumeraty	837,26 zł
- zużycie energii	2.567,19 zł
- centralne ogrzewanie	7.140,63 zł
- zużycie wody i ścieków	365,84 zł
- amortyzacja lokalu	5.185,52 zł

2. Konto 402 Usługi obce ogółem 7.730,11 zł w tym:

- usługi bankowe	555,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.698,14 zł
- usługi pocztowe ,transportowe	227,69 zł
- usługi informatyczne , mak +50	3.413,28 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	1.590,00 zł
- pozostałe	246,00 zł

3. Konto 404-Wynagrodzenia ogółem 163.371,40 zł w tym :

-wynagrodzenia osobowe pracowników	163.371,40 zł
------------------------------------	---------------

4. Konto 405- Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia ogółem 37.165,21 w tym :

- ubezpieczenie społeczne	29.292,50 zł
- składki na fundusz pracy	3.038,42 zł
- świadczenie urlopowe	4.834,92 zł

5. Konto 409- Pozostałe koszty rodzajowe ogółem 137,08 w tym :

-delegacja	137,08 zł
------------	-----------

Sporządziła:

Magdalena Krawczyk

Zatwierdziła:

Renata Machelska

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie, Wójt jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca 2025 roku przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje z przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za 2024 rok.

Sporządziła: Marta Loretz